

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第三届董事会第十四次会议于2023年9月28日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年9月23日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

鉴于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)所确定的403名首次授予激励对象中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的2000股限制性股票，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行调整，首次授予激励对象人数由403人调整为402人，首次授予的限制性股票数量由442.30万股调整为442.10万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。

《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年9月28日为首次授予日，按11.77元/股的授予价格，向符合条件的402名激励对象授予442.10万股限制性股票。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月28日