

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2024-075

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2024年11月18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7人，实到董事7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2024年11月14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《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

鉴于首次授予激励对象中7人离职，不再具备激励对象资格，公司将上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的10.35万股限制性股票进行回购注销。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。

《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售

期解除限售条件成就的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2023年激励计划首次授予第一个限售期将于2024年11月23日届满，董事会认为解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计379名，可解除限售的限制性股票数量为126.72万股。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售事宜。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。

《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》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

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月18日