

迈克生物股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 2 名激励对象在登记为内幕信息知情人后至《激励计划（草案）》公开披露前存在交易公司股票的行为而取消激励资格。根据公司股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由 119 人变更为 117 人（其中获授第一类限制性股票的激励对象为 30 人不变，获授第二类限制性股票的激励对象由 90 人变更为 88 人），本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量不变，其中首次授予限制性股票的数量由 735.64 万股调整为 730.29 万股（其中第一类限制性股票 384.4966 万股不

变，第二类限制性股票由 351.1434 万股调整为 345.7934 万股），预留授予的第二类限制性股票数量由 81.74 万股调整为 87.09 万股。

除上述调整外，公司本次实施的激励计划与 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。本次对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本次股权激励计划的激励对象唐彬、赵雨航为董事唐勇之近亲属（非配偶、父母、子女），董事王登明、刘启林与唐勇为一致行动人，故董事唐勇、王登明、刘启林在本议案投票中回避表决；董事吴明建、尹珊、杨慧为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2024 年 6 月 6 日为首次授予日，授予价格为 6.63 元/股，向符合授予条件的 117 名激励对象授予 730.29 万股限制性股票，其中获授第一类限制性股票的激励对象为 30 人，共授予 384.4966 万股，获授第二类限制性股票的激励对象为 88 人，共授予 345.7934 万股。

本次股权激励计划的激励对象唐彬、赵雨航为董事唐勇之近亲属（非配偶、父母、子女），董事王登明、刘启林与唐勇为一致行动人，故董事唐勇、王登明、刘启林在本议案投票中回避表决；董事吴明建、尹珊、杨慧为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避

三、备查文件

-
- 1、第五届董事会第十七次会议决议
 - 2、第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议
 - 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年六月七日