

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

宁波新芝生物科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年7月12日
2. 会议召开地点：新芝生物会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话形式通知
5. 会议主持人：董事长周芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购离职员工限制性激励股票》议案

1. 议案内容：

公司原核心员工马先茂因个人原因离职，现根据《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》第九章（二）限制性股票的回购条件规定，决定由总经理朱佳军回购马先茂因股权激励获取的全部股票，回购价格为 2 元/股，合计 3 万股。回购前允许马先茂对于上述所持股份进行解除限售申请。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

周芳、肖长锦、朱佳军为关联方，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日