

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第三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

- 1.本次董事会会议通知已于2021年6月15日以电子邮件方式送达各位董事。
- 2.本次董事会于2021年6月18日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。
- 3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事翁先定、陆勤超、刘鹏、沈卫华、王岱娜和张清伟以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
- 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。
- 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议表决情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票归属价格及授予数量的议案》

公司于2020年9月18日及2021年5月14日分别披露了《2020年半年度权益分派实施公告》及《2020年年度权益分派实施公告》，公司2020年半年度向全体股东以未分配利润每股派发现金红利1.50元（含税），2020年年度向全体股东以未分配利润每股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体

股东每股转增 0.9 股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对第二类限制性股票的归属价格及限制性股票的授予数量进行相应的调整，即第二类限制性股票的归属价格由 79.57 元/股调整为 40.56 元/股；整个计划的授予数量由 607.8 万股调整为 1,154.82 万股，其中第一类限制性股票的授予数量由 75 万股调整为 142.5 万股，第二类限制性股票的授予数量由 532.8 万股调整为 1,012.32 万股。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2020年限制性股票激励计划归属价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事长饶微为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

（二）审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为48.45万股（调整后）。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的6名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事长饶微为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

（三）审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为3,194,285股（调整后）。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的376名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事长饶微为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

（四）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，由于公司2020年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票的108名激励对象个人考核分数未达90分而导致个人层面归属比例未达100%，因此第一个归属期的183,003股(调整后)不得归属并由公司作废；另外，由于获授第二类限制性股票的12名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的190,000股（调整后）第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

如在本次董事会审议通过后至办理第二类限制性股票的第一个归属期归属股份的登记期间，如有第二类限制性股票激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事长饶微为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

（五）审议并通过《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

公司于2020年6月为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买的责任险即将到期。根据公司2020年第二次临时股东大会授权，现公司董事会授权公司管理层办理责任保险的续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2021年6月18日