

迈克生物股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019 年 3 月 6 日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议通知于 2019 年 2 月 24 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。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，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法规以及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司 2018 年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予条件业已成就，同意确定 2019 年 3 月 6 日为预留授予日，向符合授予条件的 22 名激励对象授予 60.7 万股限制性股票，授予价格为 9.96 元/股。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的法律意见书；
- 4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于迈克生物股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一九年三月六日