

博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年4月8日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2024年4月3日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象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）》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年4月8日为授予日，向符合条件的激励对象授予第二类限制性股票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2024年4月9日