

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十八次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次临时会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 7 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司股权激励方案实施进展暨关联交易的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司股权激励方案实施进展暨关联交易的公告》（公告编号：2021-124 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见，关联董事居年丰先生对本议案回避表决。

表决结果：   8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

## **2、审议通过《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》；**

同意公司以自有资金人民币 1,200 万元与重庆思达羚智能科技合伙企业（有限合伙）（拟设的员工持股平台，暂定名，最终以工商核准的名称为准）、孙敏先生、彭伟先生共同出资设立一家合资公司。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-125 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

## **3、审议通过《关于注销期权和公司回购专户剩余股份及回购注销限制性股票的议案》；**

鉴于公司 2 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对该 2 名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权 1.35 万份进行注销、已获授但尚未解锁的限制性股票合计 2.16 万股进行回购注销。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司回购专用证券账户中剩余股份留存期限将于 2022 年 1 月 15 日届满，公司董事会同意对回购专用证券账户中剩余股份 21.7613 万股进行注销。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销期权和公司回购专户剩余股份及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2021-126 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

本议案尚需提交 2021 年第六次临时股东大会审议。

## **4、审议通过《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》；**

鉴于公司已确定回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、注销公司回购专用证券账户中留存期限即将届满的剩余股份以及实施 2021

年限制性股票激励计划预留授予，前述事项实施完成后，公司总股本将由 544,108,533 股增加至 544,165,320 股，注册资本将由人民币 544,108,533 元增加至人民币 544,165,320 元。根据相关法律法规，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 544,108,533 元。	公司注册资本为人民币 544,165,320 元。
第十九条	公司的股份总数为 544,108,533 股，均为人民币普通股。	公司的股份总数为 544,165,320 股，均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程（2021 年 12 月）》。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

本议案尚需提交 2021 年第六次临时股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 12 月 31 日（星期五）14:30 召开 2021 年第六次临时股东大会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-127 号）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

## 二、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十八次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十八次临时会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日