

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2022-004

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 2 月 11 日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 2 月 16 日为预留授予日，授予价格为 40 元/股，向 29 名激励对象授予 25 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）。

表决情况： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 18 日