

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2022-003

## 上海睿昂基因科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年3月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的相关规定，因本次会议情况紧急，本次会议通知已于2022年3月8日以通讯方式发出，本次会议由董事长熊慧女士召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经董事会审议，与会董事书面表决各项议案，表决结果如下：

##### （一）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海睿昂基因科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》和《上海睿昂基因科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 2022-005)。

## **(二)审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行, 确保公司发展战略和经营目标的实现, 根据有关法律法规以及《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况, 特制定公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海睿昂基因科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

## **(三)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》**

为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划, 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件, 确定限制性股票激励计划的授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理；

(10) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

经董事会审议决定，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的有关规定和要求，结合公司目前的实际情况，拟于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议股权激励等相关事宜。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体会议安排详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

#### **（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求，同意公司聘任范铭女士

为公司证券事务代表，协助开展证券事务相关工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 12 日