

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2022-013

## 上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2022年3月28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28日以口头方式送达全体董事。本次会议由董事长熊慧女士召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。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。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于向激励对象首次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《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年3月28日为本次激励计划的首次授予日，授予价格为人民币32.16元/股，向符合条件的193名激励对象授予104万股限制性股票。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公

告编号：2022-015）。

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30日