

广东驱动力生物科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以纸质加电话确认方式发出
- 5.会议主持人：刘平祥
- 6.会议列席人员：全渺晶、曾秋丽、程龙梅、刘焕良、时春华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广东驱动力生物科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）〉议案

1.议案内容：

本激励计划采取的激励方式为股票期权。股票来源为驱动力公司回购的本公

司人民币普通股股票/或向激励对象定向发行的公司普通股股票。

本激励计划拟授予激励对象的权益数量为 2,130,000 份, 约占本激励计划草案公告日公司股本总额 160,277,600 股的 1.33%。其中: 首次授予 1,913,618 份, 约占本激励计划公布时公司股本总额的 1.19%。预留 216,382 份, 预留部分占本次授予权益总额 10.16%, 预留部分占本激励计划草案公告时公司股本总额 160,277,600 股的 0.14%。

本激励计划首次授予的激励对象共计 33 人, 均属于公告本激励计划时在公司及公司控股的下属子公司任职的高级管理人员和核心员工, 不含独立董事和监事。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《广东驱动力生物科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》。(公告编号: 2022-036)

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、习欠云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案涉及回避表决, 关联董事刘平祥、刘金萍回避表决

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于广东驱动力生物科技股份有限公司认定核心员工》议案

1. 议案内容:

为增强公司稳定性, 吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才, 保证公司长期稳定发展, 公司董事会拟提名刘文斌等 28 人为公司核心员工。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。(公告编号 2022-037)

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单》议案

1. 议案内容：

公司拟进行股权激励，董事会拟定了激励对象名单。公司2022年股权激励计划拟定的激励对象符合《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、法规和规范性文件的规定，符合《广东驱动力生物科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《广东驱动力生物科技股份有限公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单》。（公告编号：2022-038）

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事刘平祥、刘金萍回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定〈广东驱动力生物科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉》议案

1. 议案内容：

为了保证公司股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《广东驱动力生物科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《广东驱动力生物科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。（公告编号：2022-039）

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事刘平祥、刘金萍回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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》议案

1.议案内容:

为了具体实施公司 2022 年股权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下 2022 年股权激励计划的有关事项:

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件,确定激励计划权益的授予日,根据激励计划授予相关激励对象股票期权并办理期权登记、行权、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜;

(2) 若公司在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权登记期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项,授权董事会按照激励计划的规定对股票期权的授予价格、数量进行相应的调整;

(3) 授权董事会根据激励计划分期对激励对象行权条件的达成情况及可行权的数量进行审查确认,并办理股票期权行权、注销等事宜;

(4) 授权董事会根据激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行激励计划和激励对象获授的股票期权的处理;

(5) 激励计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对股票期权激励计划作出相应调整;

(6) 授权董事会办理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。

(7) 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。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起,至本次股权激励计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 公告的《2022 年第一季度报告》。(公告编号：2022-045)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟变更公司名称》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟对公司名称进行变更，由“广东驱动力生物科技股份有限公司”拟变更为“广东驱动生物科技集团股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门、监管机构最终核定为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《广东驱动力生物科技股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》。(公告编号：2022-046)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《广东驱动力生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。(公告编号：2022-047)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

由于上述议案尚需经股东大会审议批准，所以提请于 2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会。该议案详细内容披露登载于北交所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 的《广东驱动力生物科技股份有限公司关于召开 2022 年 第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》。(公告编号:2022-048)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二)《广东驱动力生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日