

## 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本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。

### 一、董事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2022 年 5 月 10 日下午 15:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2022 年 5 月 10 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会议，根据《公司章程》的有关规定，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 2 人，参与通讯会议的董事 5 人，分别为王学刚先生、秦扬文先生、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

#### 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》《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 5 月 10 日为首次授予日，向符合条件的 87 名激励对象授予 64 万股限制性股票，授予价格为 76 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

---

陈宜顶、苗景赟、王学刚的配偶为本次限制性股票激励计划的激励对象，陈宜顶、苗景赟、王学刚已回避表决。其余 4 名董事参加表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日