

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议于 2022 年 5 月 19 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 11 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》；

鉴于公司已实施完毕 2021 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司将 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格由 8.64 元/股调整为 8.45 元/股。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格的公告》（公告编号：2022-072 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部权益，同时鉴于公司已实施完毕 2021 年度权益分派方案，根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本激励计划首次授予激励对象名单、权益数量及授予价格进行调整，即首次授予的激励对象由 212 名调整为 211 名，首次授予权益数量由 571.2 万股调整为 570.2 万股，首次授予价格由 41.5 元/股调整为 41.31 元/股。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2022-073 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。激励对象董事居年丰先生回避了本议案的表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划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）》的相关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以 2022 年 5 月 19 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 211 名激励对象授予限制性股票 570.2 万股。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-074 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。激励对象董事居年丰先生回避了本议

案的表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步加强和规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，结合公司实际情况，同意对公司《募集资金管理办法》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《募集资金管理办法（2022年5月）》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据《上市公司投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，结合公司实际情况，同意对公司《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《投资者关系管理制度（2022年5月）》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第三次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第三次临时会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2022年5月19日