

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2022-035

武汉科前生物股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于2022年9月26日以通讯表决的形式召开第三届董事会第二十次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知于2022年9月21日以邮件、电话的方式向各位董事发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

董事会认为：根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以

下简称“《激励计划》”）的规定，因首次授予激励对象中有 8 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 129,800 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；有 2 名激励对象因个人绩效考核分别为“合格”和“不合格”，其已获授但尚未归属的 5,864 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同意作废上述 10 名激励对象已获授但尚未归属的部分第二类限制性股票合计 135,664 股。

在本次董事会审议通过至办理首次授予第二类限制性股票第一期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则其已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 1,074,776 股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 157 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审核通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期规定的解除限售条件已经成就且限售期已届满，本次可解除限售数量为 53,280 股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 2 名激励对象办理解除限售相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈焕春、金梅林、何启盖、方六荣、吴美洲回避表决。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日