

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2023-012

上海透景生命科技股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

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

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年02月13日通过电话、口头或专人送达的方式向各位董事送出。

2、本次会议于2023年02月16日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际参加会议的董事7名，其中独立董事3名。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

截至目前，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象中，有5名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部拟获

授的股票期权与限制性股票、有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分拟获授的限制性股票，自愿放弃认购的股票期权合计 15.00 万份、限制性股票合计 10.00 万股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划获授股票期权的激励对象由 85 人调整为 80 人，授予股票期权的数量由 493.00 万份调整为 478.00 万份；本次激励计划获授限制性股票的激励对象由 85 人调整为 80 人，授予限制性股票的数量由 171.00 万股调整为 161.00 万股。

除上述调整外，公司本次激励计划其他内容与 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司聘请的律师事务所、独立财务顾问对该事项出具了相应报告。

表决结果：5 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，关联董事杨恩环先生、王小清先生对此议案回避表决；0 名弃权；0 名反对。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市规则》、《上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合本次激励计划规定的各项授予条件，同意以 2023 年 2 月 16 日为授权日、授予日，向 80 名激励对象授予 478.00 万份股票期权，行权价格为 22.30 元/份；向 80 名激励对象授予 161.00 万股限制性股票，授予价格为 11.15 元/股。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司聘请的律师事务所、独立财务顾问对该事项出具了相应报告。

表决结果：5 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，关联董事杨恩环先生、王小清先生对此议案回避表决；0 名弃权；0 名反对。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事签署的关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海市广发律师事务所关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见；
- 4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告；
- 5、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 02 月 16 日