

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2023-049

上海透景生命科技股份有限公司
关于公司第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 05 月 08 日通过专人送达的方式通知公司全体董事。

2、本次会议于 2023 年 05 月 15 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结合通讯会议的方式召开。

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。其中，独立董事王方华先生以通讯方式参会。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司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》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《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》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满未行权股票期权的议案》

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年激励计划》”）的规定，“在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销”。公司《2020 年激励

计划》规定的第一个行权期已届满，公司董事会同意对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满未行权的 427,115 份股票期权进行注销。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所出具了《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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见》。

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。

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、王小清先生作为公司《2020 年激励计划》的激励对象对本议案回避表决；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、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 05 月 15 日