

武汉明德生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年8月10日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年8月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉明德生物科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《武汉明德生物科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期限售条件成就，同意对符合解除限售条件的52名首次授予激励对象共计1,940,414股限制性股票办理第三期解除限售事宜，对符合解除限售条件的2名预留授予激励对象共计122,772股限制性股票办理第二期解除限售事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2019年限制性股票激励计划解除限售条件成就的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届第六次董事会决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 11 日