

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-037

北京英诺特生物技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2023年9月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年9月11日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长叶逢光先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于向2023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》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，关联董事张秀杰、叶逢光、陈廷友、张晓刚、赵秀娟回避表决，表决通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2023年9月14日为首次授予日，并同意以13.60元/股的授予价格向符合授予条件的65名激励对象授予150.00万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2023年9月15日