

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2024-029

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第三届董事会第十九次会议于2024年5月8日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年5月5日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2023年第二次临时股东大会授权，鉴于首次授予激励对象中有8人离职，不再具备激励对象资格，公司将上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的62,000股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月8日