

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-049

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月19日以电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公

司拟实施员工持股计划并制定了《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，制定《公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证2024年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2024年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会对《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2024年员工持股

计划（草案）》作出解释；

2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

5、授权董事会及相关人员签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

7、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

8、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意公司根据业务发展状况向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、银行信用证、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限以公司与该银行签订的授信协议为准。公司董事会并授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授信期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-051)。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

经审议, 公司董事会同意于2024年8月8日召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-052)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议;
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

诺思格(北京)医药科技股份有限公司董事会

2024年7月24日