

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次临时会议于 2021 年 7 月 20 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 14 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8 人，实际参与表决董事人数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于拟增补公司董事的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 6 月修订）》、《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第四届董事会提名委员会审议，现拟提名杨伟强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至公司第四届董事会届满为止。综合考虑杨伟强先生的职业经验及履职情况，建议其担任公司第四届董事会董事期间津贴标准为 18 万元/年（含税）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-076 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予的第一个解除限售期解除限售相关事宜。本次解锁的限制性股票数量为 38.8 万股，占公司总股本的比例为 0.07%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-077 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

3、审议通过《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司拟实施股权激励方案的议案》；

为快速引进和吸纳高端人才，充分调动二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司管理层、研发人员及业务骨干的工作积极性，增强经营管理层及核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，促进业务持续快速发展，结合目前实际情况以及未来持续、稳定发展的目标，苏州博腾生物制药有限公司拟实施相关核心人员的股权激励。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司拟实施股权激励方案的公告》（公告编号：2021-078 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 8 月 5 日（星期四）14:30 召开 2021 年第五次临时股东大会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-079 号）。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十一次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日