

晨光生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2017 年 05 月 18 日以邮件、专人送达方式发出，会议于 2017 年 05 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事八名，实际出席会议董事八名（董事刘张林、周放生以通讯表决方式参加），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经过讨论，审议通过以下议案：

一、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

激励对象姚萍萍因个人原因离职，根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司决定以 9.63 元/股的价格回购注销其持有的已获授但尚未解锁的 2,400 股限制性股票。

表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容、独立董事、监事会发表的意见，请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

二、 审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》

公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司 2015 年年度股东大会的授权，决定按照《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理 2016 年限制性股票激励计划第一期解锁事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解锁条件的激励对象共计 111 人，可申请解锁的限制性股票数量 1,111,428 股，占公司目

前总股本的 0.42%。

董事长卢庆国、董事李月斋、董事周静属于本议案关联人，回避了对本项议案的表决，其余五名董事参与了表决。

表决结果：同意五票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容、独立董事、监事会发表的意见，请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十四日