

广州博济医药生物技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长王廷春先生召集，会议通知于2017年5月25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。

2、本次董事会于2017年6月5日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式对议案进行表决。

3、本次董事会应到董事7人，实到7人。

4、本次董事会由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于原34名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票合计51.70万股。

经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由92人调整为58人，授予限制性股票的总数由150.80万股调整为99.10万股，其中：首次授予限制性股票份额由144.80万股调整为93.10万股，预留限制性股票数量不变，仍为6万股。

公司独立董事对此事项发表了明确同意意见，公司第二届监事会发表了审核意见。公司《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017 年 6 月 5 日为授予日，授予 58 名激励对象 93.10 万股限制性股票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意意见，公司第二届监事会发表了审核意见。公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 5 日