

## 广东凯普生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年6月20日在公司会议室召开，会议由董事长黄伟雄召集并主持。本次会议通知于2017年6月15日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席11名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划》中拟授予权益的2名激励对象离职及17名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计1.90万股。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整，将本次股权激励计划的激励对象人数由原238名调整为219名，授予的限制性股票数量由原105万股调整为103.10万股。

具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于向公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以2017年6月20日为授予日，向219名激励对象授予103.10万股限制性股票。

具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十一日