

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-89

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2017年8月10日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2017年8月15日在公司三楼会议室以通讯形式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年8月15日为授予日，授予86名激励对象673万份股票期权，并授权公司董事会办公室全权办理本计划授权部分的权益登记和公告等相关事宜。

公司董事曾宪维先生为本次股权激励计划激励对象，董事长曾宪经先生、董事曾宪维先生系关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2017年8月15日