

山东赛托生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、本次董事会会议通知于 2017 年 12 月 15 日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2017 年 12 月 19 日在公司二楼大会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数 7 人。

3、本次董事会由董事长米超杰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的的议案》

由于 17 名激励对象因个人资金等原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部

限制性股票，4 名激励对象因个人资金等原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，合计 167,500 股。公司本次授予的限制性股票数量由 1,489,500 股调整为 1,322,000 股，且本次限制性股票的授予对象由原来的 64 人调整为 47 人。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事就此事项发表了独立意见，调整后的激励对象名单及《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

激励对象王敏系公司董事，因此对本议案回避表决。

2、审议通过《关于向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《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为 2017 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 12 月 19 日为授予日，授予 47 名激励对象 1,322,000 股限制性股票。

公司《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见、监事会决议具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

激励对象王敏系公司董事，因此对本议案回避表决。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司近日完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记工作后，授予限制性股票 1,322,000 股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币 106,666,667 元变更为人民币 107,988,667 元，公司股份总数由 106,666,667 股变更为 107,988,667 股。

《公司章程修正案》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

备查文件：

1、山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日