

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-039

云南沃森生物技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年4月23日以通讯表决的方式召开，会议通知于4月16日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年第一季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司《2020年第一季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

因公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象有10名人员因个人原因离职，预留授予股票期权的激励对象有3名人员因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权应予以注销。董事会同意公司注销所涉及的首次授予股票期权

225万份，预留授予股票期权17万份。

公司副董事长黄镇先生、董事姜润生先生为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决，本议案由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案获得通过。

公司独立董事对本次注销部分股票期权的事项发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。独立董事意见、法律意见书、公司《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十三日