

海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2020年06月09日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年06月05日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象及授予数量的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司首期限限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项已经第三届董事会第五十五次会议审议通过，鉴于公司《首期限限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》中2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票共计2万股，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会对首期限限制性股票激励计划预留授予激励对象、授予数量进行了调整。调整后，公司预留授予的限制性

股票激励对象人数由 40 名调整为 38 名，预留授予的限制性股票数量由 94 万股调整为 92 万股。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2020 年 06 月 10 日