

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

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

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2020年7月2日上午10:00以现场结合通讯会议方式召开。本次会议于2020年6月22日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，全部监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》

基于公司2019年年度权益分派方案已于2020年6月24日实施完毕，2017年限制性股票激励计划股票回购价格也将做相应调整，根据公司《2017年限制性股票激励计划》相关规定，回购价格将由24.24元/股调整为24.188元/股。

2名原激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司回购注销其持有的已获授尚未解除限售的共计80,800股限制性股票，回购价格为24.188元/股；同时由于2019年度业绩未达到限制性股票激励计划授予的第二期解除限售条件，公司回购注销授予第二期部分限制性股票319,800股，回购价格为24.188元/股加上银行同期活期存款利息。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

公司《关于调整公司2017年限制性股票激励计划回购价格的公告》、公司独立董事对本事项的独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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二十三次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二日