

上海透景生命科技股份有限公司

关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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、上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年01月05日通过邮件的方式向各位董事送出。

2、本次会议于2021年01月15日在上海市浦东新区碧波路572弄115号1幢公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名,实际参加会议的董事7名,其中独立董事3名。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

截至目前,激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),根据公司2020年第四次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名单及授

予数量进行了调整。调整后，本次激励计划获授股票期权的激励对象由 36 人调整为 35 人，授予股票期权数量由 179.00 万份调整为 173.00 万份；本次激励计划获授限制性股票的激励对象由 36 人调整为 35 人，授予限制性股票的数量由 39.00 万股调整为 38.00 万股。

除上述调整外，公司本次实施的激励计划与 2020 年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司聘请的律师事务所、独立财务顾问对该事项出具了相应报告。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

表决结果：5 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，关联董事杨恩环先生、王小清先生对此议案回避表决；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市规则》、《上海透景生命科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意以 2021 年 01 月 15 日为授权日、授予日，向 35 名激励对象授予 173.00 万份股票期权，行权价格为 54.02 元/份；向 35 名激励对象授予 38.00 万股限制性股票，授予价格为 27.01 元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司聘请的律师事务所、独立财务顾问对该事项出具了相应报告。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

表决结果：5 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，关联董事杨恩环先生、王小清先生对此议案回避表决；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

1、经与会董事签署的第三届董事会第三次会议决议；

- 2、独立董事签署的关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海市广发律师事务所关于上海透景生命科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见；
- 4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于上海透景生命科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 01 月 15 日