

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次临时会议于 2021 年 3 月 25 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 19 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以 2021 年 3 月 25 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 61 名激励对象授予限制性股票 157.3 万股。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-038 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

2、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效总结及 2021 年度薪酬绩效方案的议案》；

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定，结合公司实际情况以及高级管理人员在 2020 年度的个人能力表现和绩效情况，同意公司高级管理人员 2020 年度绩效总结及 2021 年度薪酬方案，同意公司晋升孙敏先生为公司高级副总经理，负责公司战略投资、财务等相关工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事发表了表示同意的独立意见。兼任公司高级管理人员的董事长居年丰先生、副董事长陶荣先生回避了本议案的表决。

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程修正案》、《公司章程（2021 年 3 月）》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会表决。

4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《股东大会议事规则（2021 年 3 月）》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会表决。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会议事规则（2021 年 3 月）》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会表决。

6、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 4 月 12 日（星期一）14:30 召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-039 号）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

1、《第四届董事会第二十七次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第二十七次临时会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日