

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2021-49-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件相结合的方式于2021年09月10日发出，本次会议于2021年09月17日下午16:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，现场表决的董事4名，通讯表决的董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

依据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予人员中的19名激励对象已离职，郑宏先生于2021年07月23日经公司职工代表大会选举担任公司第五届监事会职工监事。上述人员已不具备激励对象资格，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共47万股。

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于 2020 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的首次授予股份第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的 112 名激励对象办理 301.20 万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于 2020 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

董事张荣秦先生、董事杨连春先生、董事马莉娜女士为公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决。

表决结果：4 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 09 月 18 日