

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-102

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2021 年 9 月 24 日以书面或电子邮件方式送达，并于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《睿智医药科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象中有 1 名激励对象因离职原因而失去激励资格，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。

本次调整后，本次激励计划的激励对象人数由 117 人调整为 116 人，限制性股票授予数量由 2,576 万股调整为 2,571 万股。

关联董事华风茂先生、曾宪维先生回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

2. 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司本次激励计划规定的授予条件均已满足，确定以 2021 年 9 月 29 日为本次股权激励计划的授予日，授予 116 名激励对象 2,571 万股限制性股票，授予价格为 7.16 元/股。

关联董事华风茂先生、曾宪维先生回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

特此公告

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日