

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2021-096

保龄宝生物股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第七次会议的通知于2021年11月05日以电子邮件的方式发出，会议于2021年11月08日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定以及公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会的授权，公司2021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”）规定的授予条件已经成就，拟将首次授权日/首次授予日确定为2021年11月08日，以11.30元/份的价格向符合条件的135名激励对象授予619.71万份股票期权，以7.04元/股的价格向符合条件的135名激励对象授予265.59万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》，关联

董事李洪波、刘峰、秦翠萍回避表决。

鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中，有13名激励对象因个人原因自愿放弃激励资格。现根据《激励计划（草案）》的规定及公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会的授权，公司对本次激励计划的首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，首次授予激励对象由148人调整为135人；本次激励计划的总授予数量由1,110.00万份/万股调整为1,106.50万份/万股，首次授予数量由893.00万份/万股调整为885.30万份/万股，其中，首次授予股票期权数量由625.10万份调整为619.71万份，首次授予限制性股票数量由267.90万股调整为265.59万股，预留部分权益由217.00万份/万股调整为221.20万份/万股。

调整后，首次授予激励对象均属于公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的人员。

除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2021年第四次临时股东大会审议通过的股权激励相关内容一致。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2021年11月08日