

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2022-062

## 广东驱动力生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 6 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 30 日以纸质加电话方式发出
- 5.会议主持人：刘平祥
- 6.会议列席人员：全渺晶、曾秋丽、程龙梅、刘焕良
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项》议案

###### 1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）公告的《广东驱动力生物科技股份有限公司关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公

告》。(公告编号: 2022-066)

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、习欠云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案涉及回避表决, 关联董事刘平祥、刘金萍回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向激励对象授予股票期权》议案

1.议案内容:

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号-股权激励和员工持股计划》和《2022 年股权激励计划》以及 2022 年第二次临时股东大会的授权, 董事会认为公司 2022 年度股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已经成就, 同意确定《2022 年股权激励计划》的授予日为 2022 年 6 月 8 日, 向符合条件的 32 名激励对象授予 188.79 万份股票期权。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、习欠云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案涉及回避表决, 关联董事刘平祥、刘金萍回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日