

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2023-062

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2023年7月21日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次会议于2023年7月31日以通讯表决方式进行。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-066）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次和预留部分授予数量及授予价格的议案》

公司 2022 年度权益分派方案于 2023 年 6 月 30 日实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次和预留部分授予数量及授予价格进行调整，首次授予数量由 49.20 万股调整为 73.80 万股，预留授予数量由 16.11 万股调整为 24.1650 万股，授予价格由 15.61 元/股调整为 10.21 元/股。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，上述关于 2021 年限制性股票激励计划首次和预留部分授予数量及授予价格的调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次和预留部分授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-068）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事马杰作为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的审议。

三、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 2 日