

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2023-046

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月17日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年8月28日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事5名，实到出席董事5名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

（二）审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》；

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

（三）审议通过《关于<调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予

数量>的议案》；

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。授予价格（含预留部分）由 51.0000 元/股调整为 28.0067 元/股；限制性股票的授予数量由 77.0000 万股调整为 113.2516 万股。其中，首次授予数量由 72.0000 万股调整为 105.8976 万股；预留授予数量由 5.0000 万股调整为 7.3540 万股。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事陆维克作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

（四）审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件>的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》、《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2022 年年度报告》及激励对象个人绩效考核结果，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合条件的 97 名激励对象可归属的限制性股票数量合计为 311,957 股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事陆维克作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

（五）审议通过《关于<作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票>的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》和公司 2022 年

第一次临时股东大会的授权，董事会拟作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，具体情况如下：

由于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 3 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 19,120 股。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

（六）审议通过《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议案》。

董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长高飞先生《关于提议杭州奥泰生物技术股份有限公司回购公司股份的函》，公司拟使用超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 60 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,200 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日