

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2023-44-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2023年08月16日发出，本次会议于2023年08月27日上午09:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，现场表决的董事4名，通讯表决的董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《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》

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2020 年股权激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为至 2023 年 08 月 22 日公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的预留部分限制性股票第二个归属期归属条件成就，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定向预留部分符合归属条件的 57 名激励对象办理 66 万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于 2020 年股权激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

律师发表了专项法律意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2020 年股权激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为至 2023 年 09 月 17 日公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的首次授予股份第三个归属期归属条件成就，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定向首次授予部分符合归属条件的 80 名激励对象办理 175.50 万股限制性股票的归属事宜。

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于 2020 年股权激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。

律师发表了专项法律意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事张荣秦先生、董事杨连春先生为公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决。

表决结果：5 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分中，7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 6 万股。

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》之规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分中，3 名股权激励对象考核结果未达卓越或优秀，2 名股权激励对象考核结果未达良好，14 名离职人员已获授但尚未归属的首次授予部分股票、考核结果未达卓越或优秀人员的当期归属剩余 40%部分限制性股票及考核结果未达良好人员的当期归属 100%部分限制性股票，不得归属并由公司作废。本次 2020 年限制性股票激励计划预留部分激励对象相应由 96 人调整为 82 人，限制性股票数量由 658 万股调整为 598 万股，作废 21.90 万股。

综上，限制性股票数量合计作废 27.90 万股。

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

律师发表了专项法律意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 08 月 28 日