

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2023-037

## 上海仁度生物科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2023年9月15日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2023年9月20日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长 JINGLIANG JU（居金良）主持，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2023年9月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权暨第一个行权期行权结果的公告》（公告编号：2023-032）

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）

三、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）

四、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

鉴于公司董事于明辉、曹若华系公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，本议案董事于明辉、曹若华回避表决，由其他非关联的五名董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司章程（2023 年修订）》。

六、审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》

（一）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事工作制度（2023 年修订）》。

（二）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《提名委员会工作细则（2023 年修订）》。

（三）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《薪酬与考核委员会工作细则（2023 年修订）》。

（四）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《审计委员会工作细则（2023 年修订）》。

（五）《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司 2023 年 9 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《战略与投资委员会工作细则（2023 年修订）》。

本议案中《独立董事工作制度》的修订尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023年9月21日