

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-34

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生召集，会议通知于2024年8月19日以书面、电话或电子邮件方式送达，并于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2024年半年度报告真实反映了公司的经营情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于以公司2020年营业收入为基数，公司2023年营业收入增长率低于88%，未达到2023年度业绩考核目标，因此2021限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期的股票作废；同时，截止目前，由于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象中原董事长曾宪维先生及其他13名激励对象离职，上述人员已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票作废，合计219.2万股不得归属并由公司作废。

综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为407.2万股。上述已授予但尚未归属的限制性股票作废后，公司2021年限制性股票激励计划实施完

毕。

本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

关联董事樊世新先生回避表决。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日