

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-062

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年9月19日以电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：公司2023年年度权益分派已实施完毕，应对2023年限制性股票激励计划授予价格予以调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。全体董事一致同意公司对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-064）。

（二）审议通过《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》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》及本激励计划等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响本激励计划的正常实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。全体董事一致同意公司作废上述第二类限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2024-065）。

（三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：根据《管理办法》和《激励计划》以及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司拟定的归属安排符合相关法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。全体董事一致同意2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就。

公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》

(公告编号：2024-066)。

(四) 审议通过《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：因公司2023年第一次临时股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划等相关事项至今已经超过12个月，预留权益已失效，公司取消授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，不会对公司的经营状况和股本结构产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。全体董事一致同意公司取消授予2023年限制性股票激励计划预留的41.7120万股限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》(公告编号：2024-067)。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》；
- 3、《第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2024年9月26日