

深圳市海王生物工程股份有限公司 第七届董事局第二十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第二十七次会议的通知于2019年2月1日发出，并于2019年2月13日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》。

表决情况：董事刘占军先生为激励对象，回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2、审议通过了《关于重新向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于重新向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决情况：董事刘占军先生为激励对象，回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一九年二月十三日