

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第十七次临时会议决议公告

公司及董事会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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议于 2020 年 6 月 29 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2020 年 6 月 22 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 8 人，实际参与表决董事人数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予条件已经成就，同意以 2020 年 6 月 29 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 24 名激励对象授予限制性股票 103.3 万股。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-050 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日