

广东凯普生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2022 年 6 月 27 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分有 11 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《广东凯普生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销上述 11 名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 252,840 份。注销完成后，本激励计划的首次授予激励对象人数由 174 人调整为 163 人，首次授予的股票期权由 5,880,825 份调整为 5,627,985 份，预留授予的激励对象人数和股票期权数量无变化。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东凯普生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，同意为符合行权条件的 163 名激励对象已获授但尚未行权的 2,251,194 份股票期权办理行权手续。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事管乔中、王建瑜、管秩生、杨小燕、谢龙旭回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日