

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-085

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第七届董事会第二十七次（临时）会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日15:00以现场和通讯会议方式召开第七届董事会第二十七次（临时）会议，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式向全体董事送达。本次会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

审议通过《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票数量的议案》

鉴于公司第三期限限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）于2022年9月19日首次授予日所确定的激励对象中有9名激励对象因离职而不符合激励资格，另有18名激励对象因个人原因放弃本次激励计划所获授的限制性股票，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权及《公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，同意对本次激励计划授予的激励对象及授予限制性股票数量进行调整。调整后本次激励计划首次授予激励对象为758名，本次激励计划授予的限制性股票总数量不变，其中首次授予的限制性股票数量由3517万股调整为3479.24万股，预留授予的限制性股票数量由483万股调整为520.76万股。

董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生、董事周源源女士、赵辉女士作为关联董事，在董事会审议本议案时进行了回避表决。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2022年11月7日