

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年8月25日下午14:00在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2023年8月15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际参与通讯会议的董事7人。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事会认真审阅了《2023年半年度报告》及其摘要，认为《2023年半年度报告》及其摘要编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》，以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的议案》

公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，并于 2023 年 5 月 31 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》。公司以 2022 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 15.00 元(含税)，共计派发现金红利 120,000,000 元；以 2022 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计 40,000,000 股，转增后股本增至 120,000,000 股。

鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 7 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及《北京百普赛斯生物科技有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）等相关规定，应对本激励计划的首次及预留授予价格及授予数量进行相应调整。调整后，限制性股票的首次及预留授予价格由 74.5 元/股调整为 48.67 元/股。限制性股票的首次授予数量由 64 万股调整为 96 万股，限制性股票的预留授予数量由 16 万股调整为 24 万股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的公告》。

陈宜顶、苗景赞、黄旭为本次限制性股票激励计划的激励对象，陈宜顶、苗景赞、黄旭已回避表决。其余 4 名董事参加表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2022 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未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

1、鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 7 名激励对象离职，1 名激励对象成为公司监事。根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 8.13 万股（调整后）限制性股票不得归属并由公司作废。

2、根据《激励计划》的规定，公司首次授予的限制性股票第一个归属期未达到公司层面的业绩考核目标，归属条件未成就，首次授予部分 79 名激励对象（不包含 7 名离职人员及 1 名成为监事的原激励对象）对应第一个归属期当期已获授但尚未归属的 26.361 万股（调整后）限制性股票全部取消归属，并作废失效。

综上，董事会根据《激励计划（草案）》相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 34.491 万股（调整后）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 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未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

陈宜顶、苗景赞、黄旭为本次限制性股票激励计划的激励对象，陈宜顶、苗景赞、黄旭已回避表决。其余 4 名董事参加表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日