

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

北京依科曼生物技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 10 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜进平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划（草案）》议案

1.议案内容：

《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划（草案）》，具体详见全国股转系统有限责任公司信息披露平台《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计

划(草案)》公告编号：2020-024。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长杜进平系本次员工持股计划的受益人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》，具体详见全国股转系统有限责任公司信息披露平台《员工持股计划授予的参与对象名单公告》，公告编号：2020-025。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长杜进平系本次员工持股计划的受益人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《同意公司与持股计划参与对象签署员工持股计划协议》议案

1.议案内容：

同意就公司实施员工持股计划事宜，由公司与参与对象签署《员工持股计划协议》，明确双方权利义务关系。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长杜进平系本次员工持股计划的受益人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》议案

1.议案内容：

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会实施员工持股计划，包括与激励对象沟通、拟定并签署《激励协议》、落实持股计划所需持股平台（有限合伙企业）的设立及变更事宜等；
- （2）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- （3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （4）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- （6）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善；
- （7）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名杜进平先生继任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届，提名杜进平继续为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，杜进平不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《提名罗茁先生继任第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满, 根据《公司章程》及《公司法》等有关规定, 公司董事会进行换届, 提名罗茁继续为公司第三届董事会董事, 任期三年, 任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算, 罗茁不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《提名姜天露先生继任第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满, 根据《公司章程》及《公司法》等有关规定, 公司董事会进行换届, 提名姜天露继续为公司第三届董事会董事, 任期三年, 任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算, 姜天露不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《提名陈四海先生继任第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满, 根据《公司章程》及《公司法》等有关规定, 公司董事会进行换届, 提名陈四海继续为公司第三届董事会董事, 任期三年, 任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算, 陈四海不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《提名付川琦先生新任第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届，提名付川琦新任公司第三届董事会董事，任期三年，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，付川琦不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《提请召开公司2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开2020年第二次临时股东大会审议上述议案，召开的第二次临时股东大会还需要审议监事会换届相关议案，但为了减少疫情期间开会频次，避免人多接触，监事会需要在员工持股计划议案公示期后召开现场会议审核换届及股权激励相关议案，因此股东大会召开时间在监事会召开后确定，具体以公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的股东大会通知公告时间为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京依科曼生物技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日