

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面方式发出
- 会议主持人：骆峰
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于调整〈上海辉文生物技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉（第三次修订稿）公司业绩指标》议案

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟对《上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（第三次修订稿）中公司业绩考核指标进行调整。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辉文生物技术股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划（草案）（第三次修订稿）公司业绩指标的公告》《上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（第四次修订稿）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事骆峰、骆滨回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请 2023 年 10 月 31 日召开上海辉文生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

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

（一）《上海辉文生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2023年10月16日