

证券代码：873969

证券简称：普祺医药

主办券商：中信证券

北京普祺医药科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年6月17日
- 会议召开地点：普祺医药会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李雨亮先生
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》

1. 议案内容：

经征求公司控股股东李雨亮先生的意愿，为进一步强化组织建设，充分调动公司骨干员工的积极性，将股东、公司、员工利益有机结合，实现公司又好又快发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》以及公司员工持股平台的合伙协议的相关规定，由李雨亮先生将其个人所持有的赤峰清溪企业管理中心(有限合伙)的450,000元出资额(占赤峰清溪总出资额10,000,000元的4.50%，对应公司股数450,000股)及赤峰名泉企业管理中心(有限合伙)的3,000,000元出资额(占赤峰名泉总出资额5,263,162元的57.00%，对应公司股数2,000,000股)，按照对应公司股票4元/股的价格转让至11名公司员工。

本次转让前，李雨亮直接持有公司27,956,147股股份，持股比例为31.0917%，通过赤峰清溪间接持有公司0.9453%的股份，通过赤峰名泉间接持有公司2.6811%的股份，合计持有公司34.7182%的股份。李雨亮作为赤峰清溪和赤峰名泉的执行事务合伙人，通过赤峰清溪和赤峰名泉控制公司15.0239%的股份，合计控制公司46.1157%的股份。本次转让后，李雨亮直接持有公司27,956,147股股份，持股比例为31.0917%，通过赤峰清溪间接持有公司0.4449%的股份，通过赤峰名泉间接持有公司0.4568%的股份，合计持有公司31.9934%的股份。李雨亮作为赤峰清溪和赤峰名泉的执行事务合伙人，通过赤峰清溪和赤峰名泉控制公司15.0239%的股份，合计控制公司46.1157%的股份。

公司对本次员工持股平台合伙份额转让的转让对象的管理，按照《北京普祺医药科技有限公司2021年员工股权激励计划》的规定执行。

公司在实施本次员工持股平台合伙份额转让的过程中，如有部分员工因个人原因全部放弃或部分放弃认购授予的员工持股平台合伙份额，上述变化不涉及新增转让对象及本次员工持股平台转让合伙份额的增加，亦不涉及本次员工持股平台合伙份额转让其他相关内容的变动。

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：

关联董事李雨亮、王红梅回避表决。

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

《北京普祺医药科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

北京普祺医药科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日