

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

苏州吉玛基因股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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7月23日
- 会议召开地点：苏州市工业园区东平街199号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以信息方式通知
- 会议主持人：董事长张佩琢
- 会议列席人员：监事会成员、总经理及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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《公司2021年员工持股计划股票解除限售条件成就公告》

1. 议案内容：

2021年1月26日公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《公司2021年员工持股计划(草案)议案》、《公司2021年员

工持股计划授予的参与对象名单议案》、《公司 2021 年员工持股计划管理办法议案》等与该次员工持股计划相关的议案。2021 年 2 月 18 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。2021 年 2 月 5 日，光大证券出具了关于《苏州吉玛基因股份有限公司 2021 年员工持股计划合法合规性意见》报告。

根据公开披露的《2021 年员工持股计划(草案)(更正后)》内容约定：“公司 2021 年员工持股计划持有公司的股票锁定期为 3 年(即 36 个月)；不存在绩效考核指标；锁定期届满，公司尚未向中国证监会或证券交易所提交首发申请或撤销首发申请的，本次员工持股计划所持股票可根据全国股转系统交易规则进行减持，具体减持安排由持有人代表决定。”

上述员工持股计划发行的新增股份于 2021 年 7 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，截至 2024 年 7 月 19 日已符合解除限售的时间规定要求，因此公司 2021 年员工持股计划的限制性股票满足解除限售条件。

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：

本案不涉及回避表决事项。

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

1.与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日