

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-082

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年12月11日通过书面方式送达全体董事。因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

公司对2024年12月4日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中限制性股票的授予数量等相关内容进行修订或补充，形成《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明》（公告编号：2024-084）、《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-085）。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

公司对 2024 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》的相关内容进行注释补充，形成《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明》（公告编号：2024-084）及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

（三）审议通过《关于取消 2024 年第四次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》

公司对 2024 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》与《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》的部分内容进行修改，形成《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》与《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，并同意提交 2024 年第四次临时股东大会审议。基于上述原因，公司决定取消原提交 2024 年第四次临时股东大会审议的《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》与《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于 2024 年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2024-086）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日