

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2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《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期放弃行权的股票期权》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期期间，有 2 名激励对象已从公司离职，不具备行权条件；另有 3 名激励对象因个人的原因，放弃认购所获授的首次授予部分第一期全部股票期权份额，故公司拟对已离职激励对象的全部股票期权及激励对象自愿放弃行权的首次授予部分第一个行权期股票期权进行注销。

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，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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权结束后，公司注册资本和股份总数发生变化，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改，最终以工商行政管理部门登记为准。

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，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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司章程的变动需经股东大会审议，现提请于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。

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，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四届董事会第二次会议决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日