

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：2025年5月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月22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》（以下简称“《公司法》”）和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《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年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件不成就的股票期权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于注销 2023 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件不成就的股票期权公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

关联董事骆峰、骆滨回避表决，郁洪军、杨忆南、徐罗斌为非关联董事。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划预留权益部分第一个行权期行权条件不成就的股票期权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于注销 2023 年股权激励计划预留权益部分第一个行权期行权条件不成就的股票期权公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《上海辉文生物技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日