

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2018年2月13日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

(一)审议通过《关于修订〈公司第一期股票期权激励计划(草案)〉的议案》。

议案内容：为了持续激励和稳定公司各类优秀人才，吸引高精尖人才的加入，提高公司的市场竞争力和可持续发展能力。公司拟将预留股票期权改为分四次授予，分别于2015年、2016年、2017年、2018年进行。因2017年的预留期权经公司第二届董事会第六次会议及公司2017年第五次临时股东大会审议，同意延期至2018年授予，故2018年的预留期权拟将顺延至2019年授予。鉴于以上情况，公司拟将对《公司第一期股票期权激励计划(草案)》进行相应修订。

具体内容详见公司2018年2月13日在全国中小企业股份转让系

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《上海仁会生物制药股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划四次授予方案的议案》。

议案内容：具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《上海仁会生物制药股份有限公司第一期股票期权激励计划四次授予方案》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事左亚军回避表决。

（三）审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予第二个行权期延长的议案》。

议案内容：鉴于公司第一期股票期权激励计划首次授予第一个行权期的期权激励股票发行工作尚未完成，且第二个行权期至 2018 年 4 月 24 日截止，故公司拟将第一期股票期权激励计划首次授予的第二个行权期延长至 2019 年 4 月 24 日。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事左亚军回避表决。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2018 年 3 月 5 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

(一)《公司第二届董事会第九次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日