

## 北京热景生物技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本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

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年4月1日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。本次会议的通知于2024年3月29日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景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、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：

由于首次授予4名激励对象已不在公司任职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票11.1888万股（调整后）；首次授予剩余激励对象中4人个人绩效考核评估结果为“C”本期个人层面归属比例为80%，3人个人绩效考核评估结果为“D”，本期个人层面归属比例为0%，作废上述激励对象已获授但尚未归

属的限制性股票 1.9182 万股（调整后）。

由于预留授予 1 名激励对象已不在公司任职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 1.48 万股（调整后）。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 14.5870 万股（调整后）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京热景生物技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

关联董事林长青、柳晓利回避表决。

## **2、审议通过《公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 20.5926 万股（调整后），同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 34 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京热景生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

关联董事林长青、柳晓利回避表决。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日