

# 深圳微芯生物科技股份有限公司

## 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

深圳微芯生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年2月5日以通讯方式召开，经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事黎翔燕女士主持，会议应出席独立董事3人，实际到会独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

### 一、《关于2021年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

经全体与会独立董事审议：基于公司2022年度业绩、激励对象所在经营单位的考核及激励对象个人绩效考核结果，我们一致认为：根据公司《2021年股票增值权激励计划（草案）》和《2021年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2022年度业绩及激励对象所在经营单位已达到考核目标，1名股权激励对象个人考核结果达标，且公司及激励对象未发生不得行权的情形；激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效；决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 二、《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

经全体与会独立董事审议：基于公司2022年度业绩、激励对象所在经营单位的考核及激励对象个人绩效考核结果，我们一致认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司

2022 年度业绩及激励对象所在经营单位已达到考核目标，除已离职的 69 名员工，其余 402 名股权激励对象个人考核结果达标，且公司及激励对象均未发生不得归属的情形；激励对象符合归属的资格条件，其作为本次可归属的激励对象主体资格合法、有效；决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、《关于作废部分已授予尚未行权的 2021 年股票增值权的议案》

经全体与会独立董事审议：鉴于公司 2021 年股票增值权激励计划中的 1 名激励对象因个人原因自愿且不可撤销地放弃其所持有的公司 2021 年股票增值权激励计划项下第二个行权期内所有可行权股票增值权的行权权利，前述激励对象已获授但尚未行权的股票增值权不得行权并由公司作废，前述作废的股票增值权数量为 1.25 万股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 四、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》

经全体与会独立董事审议：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 69 名激励对象已离职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述人员已不具备激励对象资格，该等激励对象已获授但尚未归属的合计 17.8 万股限制性股票不得归属并由公司作废。另外，公司 2021 年限制性股票激励计划中的激励对象共 402 名因个人原因自愿且不可撤销地放弃其所持有的公司 2021 年限制性股票激励计划项下第二个归属期内所有可归属限制性股票的归属权利，前述激励对象已获授但尚未归属的合计 139.13 万股限制性股票不得归属并由公司作废。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 五、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

经全体与会独立董事审议：公司预计 2024 年度日常关联交易额度是基于公司业务发展和生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、



等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议，如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

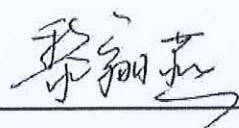
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（以下无正文，为《深圳微芯生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页）

(此页无正文，为《深圳微芯生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页)

宋瑞霖(签字) 宋瑞霖

(此页无正文，为《深圳微芯生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页)

黎翔燕(签字)  \_\_\_\_\_

(此页无正文，为《深圳微芯生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页)

朱迅(签字) 朱迅