

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2020-088

上海科华生物工程股份有限公司

第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2020年10月24日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年第三季度报告》；

经审议，董事会认为：公司2020年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2020年第三季度报告全文》与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，下同）披露，公司《2020年第三季度报告正文》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于确认第二期股权激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司第二期股权激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件已经成就，同意对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。

《关于公司第二期股权激励计划预留授予部分第二个行权期/解除限售期的条件成就的公告》详见 2020 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规定，以及公司 2019 年度业绩考核目标的实际完成情况和个人年度绩效考核结果，会议同意注销 8 名激励对象获授的但尚未行权的 2.85 万份股票期权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会表决；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规定，以及公司 2019 年度业绩考核目标的实际完成情况和个人年度绩效考核结果，会议同意公司以 5.595 元/股的回购价格回购注销 8 名激励对象获授但尚未解除限售的 2.85 万股限制性股票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的公告》详见 2020 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

(五) 审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨重新签署募集资金监管协议的议案》；

会议同意增加上海科华实验系统有限公司（以下简称“科华实验”）作为“研发项目及总部运营提升项目”中子项目“研发项目”实施主体之一，主要负责仪器研发项目的实施。

公司将与科华实验以及保荐机构、存放募集资金的银行重新签署《募集资金四方监管协议》，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求存放和使用募集资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周琴琴女士对该议案回避表决；

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见 2020 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日