

北京利德曼生化股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年6月9日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2017年6月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》

根据《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“限制性股票激励计划”)的相关规定，公司已实施2016年年度权益分派，同意将首次授予的限制性股票回购价格由4.648元/股调整为4.638元/股，预留部分限制性股票回购价格由6.556元/股调整为6.546元/股。

根据公司第三届董事会第十四次会议相关决议，董事会同意公司对22名原激励对象已获授但尚未解锁的2,271,000股限制性股票进行回购注销。鉴于上述股票在公司2016年年度权益分派实施前回购注销工作尚未完成，因此本次回购价格调整同样适用于该部分股票。

具体内容详见公司于同期在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2017-040）。

独立董事意见：同意

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，同意对因离职原因已不符合激励条件的原激励对象邵磊、李帮宾、蓝艳阳、王三红、田欣、刘晨、江璐、李自强、滕大志共 9 人已获授但尚未解锁的 202,500 股限制性股票进行回购注销，以及因公司 2016 年度业绩未达到限制性股票激励计划首期授予的限制性股票第三个解锁期及预留部分限制性股票第二个解锁期解锁条件涉及 61 名激励对象持有的 279,750 股限制性股票进行回购注销。首次授予的限制性股票回购价格为 4.638 元/股，预留部分限制性股票的回购价格为 6.546 元/股。

具体内容详见公司于同期在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2017-040）。

独立董事意见：同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 16 日