

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月24日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。鉴于，首次授予的原激励对象中6人已离职，1人因个人绩效考核为D取消本期全部应归属限制性股票，12人因个人绩效考核为B或C取消本期部分应归属限制性股票，43人因个人绩效考核为A本期可全部归属，因此本期可归属激励对象共计55人，可归属限制性股票数量为309,498股，占公司

当前总股本的 0.37%。董事会同意公司为符合归属条件的该部分激励对象办理第一期归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。该项决议关联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

（二）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，由于公司《激励计划》首次授予部分的原激励对象中 6 人已离职，其已获授但尚未归属的限制性股票 96,300 股不得归属而作废；1 人因个人绩效考核为 D，本期应归属的 5,100 股限制性股票全部不得归属而作废；12 人因个人绩效考核为 B 或 C，本期应归属的限制性股票中 7,512 股不得归属而作废。因此，首次授予的原激励对象由 62 人调整为 56 人，本次实际可归属的激励对象人数为 55 人，公司《激励计划》首次授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计 108,912 股。

公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。该项决议关联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

（三）审议通过《关于公司第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，同意公司编制的 2022 年第三季度报告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日