

北京佰仁医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月15日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年6月9日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的议案》

公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，以公司总股本96,438,308股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利48,219,154.00元；以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增38,575,323股，转增后公司总股本将增加至135,013,631股。公司于2022年5月20日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2022年5月25日，除权除息日为2022年5月26日。

鉴于上述利润分配预案及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（由于本期归属的考核年度为2021年度，所以仍适用《2020年限制性股票激励计划（草案）》，以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）第十章第一条规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，

公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。

根据公司《激励计划》的相关规定，授予数量的调整方法如下：

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

本激励计划原授予的限制性股票数量共计 284.1220 万股。其中，首次授予部分合计 254.1220 万股，预留授予部分合计 30.0000 万股；首次授予部分第一个归属期实际归属 43.8308 万股，作废 7.7136 万股。截至第二届董事会第十二次会议前，已授予尚未归属的限制性股票共计 232.5776 万股，其中首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票为 202.5776 股，预留部分已授予尚未归属的限制性股票为 30.0000 万股。

根据公式计算，本激励计划截至本公告日，已授予尚未归属的限制性股票的总量由 232.5776 万股调整为 325.6087 万股，其中，首次授予的限制性股票已授予未归属的数量由 202.5776 万股调整为 283.6087 万股，预留部分授予的限制性股票数量由 30.0000 万股调整为 42.0000 万股。

根据公司《激励计划》第十章第二条规定，若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：

$$P=(P_0-V)/(1+n)$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率， P 为调整后的授予价格。

经派息调整后， P 仍须大于 1。

根据上述公式计算得出，调整后的授予价格=（24.60-0.50）/（1+0.4）=17.21 元/股。

本次调整内容在公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的公告》（公告编号：2022-025）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（由于本期归属的考核年度为 2021 年度，所以仍适用《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，由于 1 名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，公司董事会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 4.0208 万股。

根据公司《激励计划》及《考核管理办法》的规定：“在公司业绩目标至少均达到触发值的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”

公司本激励计划第二个归属期中，有 32 名激励对象 2021 年个人绩效考核评估结果为“良好”，本期个人层面归属比例为 80%；有 2 名激励对象 2021 年个人绩效考核评估结果为“及格”，本期个人层面归属比例为 60%。因此，公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票 4.0012 万股。

上述需要作废的 2020 年限制性股票数量共计 8.0220 万股。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 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《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2022-026）。

（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 65.8957 万股，并为符合归属条件的 70 名激励对象办理第二个归属期的归属登记相关事宜。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 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《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-027）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022年6月16日