

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-014

## 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日以邮件方式发出第一届董事会第十七次会议通知（以下简称“本次会议”），本次会议于2023年3月14日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会认为，因公司2023年限制性股票激励计划（简称“本次激励计划”）部分激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划获授权益的资格及相应权益份额，同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整，并按照预留比例不超过本次激励计划拟授予权益数量的20%的要求相应调整预留份额。经过调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由97人调整为96人，第二类限制性股票首次授予数量由254.50万股调整为247.00万股，第二类限制性股票预留授予数量由13.50万股调整为21.00万股；第一类限制性股票的数量及人

数不作调整。除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

董事杨瑞嘉、史志怀、陈彬系本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-016）。

## （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票的授予条件已经成就。同意确定限制性股票首次授予日为 2023 年 3 月 14 日，以 21.16 元/股的授予价格向符合授予条件的 96 名激励对象授予 309.00 万股限制性股票，其中第一类限制性股票 62.00 万股，第二类限制性股票 247.00 万股。

董事杨瑞嘉、史志怀、陈彬系本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-013）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日