

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-030

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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5月11日以邮件方式发出第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年5月16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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意公司注册资本由人民币100,000,000元变更为人民币100,620,000元；公司总股本由100,000,000股变更为100,620,000股，对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2023-028) 及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。

(二) 审议通过《关于向相关激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

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预留授予日为 2023 年 5 月 16 日，以 21.16 元/股的授予价格向符合授予条件的 2 名激励对象授予 4 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意 7 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）的《关于向相关激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日