

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二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。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知及相关材料于 2023 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议于 2023 年 6 月 14 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长解江冰先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事认真审议，同意聘任范明杰先生为副总经理兼政府事务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

经与会董事认真审议，公司对《募集资金管理办法》的修订符合公司实际情况，有利于规范募集资金的存储、使用和管理，全体董事一致同意对《募集资金管理办法》的修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

经与会董事认真审议，公司本次仅新增开立募集资金专用账户，不影响公司

募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司 2021 年和 2022 年年度权益分派已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》以及公司 2020 年年度股东大会的授权，同意对首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格作出调整，首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格由 41.72 元/股调整为 40.84 元/股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事认真审议，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票 37,470 股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经与会董事认真审议，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 69,600 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 72 名激励对象办理归属相关事宜。公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 4,680 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 6 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023年6月16日