

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2022-025

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年3月4日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼会议室召开。本次会议已于2022年2月22日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

《深圳开立生物医疗科技股份有限公司2022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”）所确定的193名激励对象中，其中7名激励对象因为离职或个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股票2.1万股，公司董事会根据股东大会的授权，对上述7名激励对象放弃的权益份额进行调整。调整后，激励对象人数由193人调整为186人，授予限制性股票的数量由708.5万股调整为706.4万股。除上述调整之外，公司本次实施的《激励计划》与2022年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披

露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2022 年 3 月 4 日为限制性股票授予日，以 15.55 元/股的价格向符合条件的 186 名激励对象授予 706.4 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日