

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2022-057

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第四届董事会第四十二次会议于2022年5月27日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2022年5月24日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过以下议案：

### 一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

鉴于公司已公告实施2021年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2021年3月26日召开的2021年第二次临时股东大会的授权，董事会拟对公司2021年限制性股票激励计划预留授予价格进行相应调整，即预留授予的限制性股票的授予价格由9.86元/股调整为9.38元/股。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2022年5月27日