

卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第三十六次会议。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

鉴于预留授予限制性股票第一个归属期已结束，公司拟将激励对象已达到归属条件但未行使权益而失效的限制性股票 2,081,770 股作废。鉴于 21 名预留授予限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟作废其已获授尚未归属的限制性股票 269,050 股，激励对象由 174 名调整为 153 名；鉴于 18 名首次授予部分激励对象在第二个归属期个人层面考核未达标，拟作废不符合归属条件的限制性股票 109,225 股。综上，合计拟作废失效的限制性股票 2,460,045 股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021 年股权激励计划预留授予限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2021 年股权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为预留授予限制性股票第二个归属期归属条件已成就，同意为 151 名激励对象办理归属事宜，本次可归属的限制性股票数量为 1,779,675 股，归属价格为 11.94 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

《关于 2021 年股权激励计划预留授予限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

鉴于 14 名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟注销已授予尚未行权的股票期权 1,599,200 份；65 名首次授予激励对象第一个行权期个人绩效不达标，拟注销已授予尚未行权的股票期权 2,256,768 份。综上，合计拟注销已授予尚未行权的股票期权 3,855,968 份。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

《关于注销 2022 年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网

站。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为首次授予期权第一个行权期行权条件已成就，同意为 786 名激励对象办理行权事宜，本次可行权股票期权 49,796,672 份，行权价格为 5.7 元/份，采用自主行权方式。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

《关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十四日