

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十一次会议于2023年2月14日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年2月10日以电话及电子邮件等方式通知公司各位董事、监事及高级管理人员。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

一、审议并通过《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》、《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2023年2月9日召开的2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年2月14日作为授予日，向公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生授予300.00万股限制性股票，授予价格为1.00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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意票8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

2023年2月15日