

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2023-047

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年6月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年6月16日送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事龚爱琴、独立董事费一文、徐光华、蒋海洪以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

经公司综合考虑、慎重评估，为了更好的实施2023年限制性股票激励计划，公司根据相关法律法规对本次限制性股票激励计划中公司层面的业绩考核要求等进行了优化调整，并拟定了《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事万世平先生、魏建刚先生、龚爱琴女士、万正元先生为2023年限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订

稿)》及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 4 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

为确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,公司对本次限制性股票激励计划中公司层面的业绩考核要求等进行了优化调整,并拟定了公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

公司独立董事对优化调整后的 2023 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。

关联董事万世平先生、魏建刚先生、龚爱琴女士、万正元先生为 2023 年限制性股票激励计划激励对象,对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 4 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于取消 2023 年第三次临时股东大会并另行召开股东大会的议案》

公司原定于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-040)。

鉴于公司董事会对本次限制性股票激励计划中公司层面的业绩考核要求等进行了优化调整,并拟定了《2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。因此,董事会决定取消原定于 2023 年 6 月 26 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会,并定于 2023 年 7 月 5 日另行召开公司 2023 年第三次临时股东大会,审议第三届董

事会第十一次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于追加公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》及本次董事会审议通过的《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消 2023 年第三次临时股东大会并另行召开股东大会的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 7 月 5 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日