

# 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议公告

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

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年9月12日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中董事陈蓓女士、周明钊先生、田子睿先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

公司于2023年5月8日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本6,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币20元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本。鉴于上述利润分配方案已于2023年5月16日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司2022年年度股东大会的授权，公司董事会同意将2023年限制性股票激励计划的授予价格由116.53元/股调整为114.53元/股。

经审议，董事会认为本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司董事庄志、高成伟、陈蓓、周明钊为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

## **2、审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》；**

经审议，董事会认为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的授予条件已经成就，并同意公司以 2023 年 9 月 15 日为预留授予日，授予价格为 114.53 元/股，向 32 名激励对象授予 12.07 万股限制性股票。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日