

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2024年6月14日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据相关法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，经过认真核查，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三个解除限售条件已满足。本次符合解除限售条件的激励对象共计13人，其中：13名激励对象的个人业绩考核结果为评分 ≥ 80 ，解除限售系数为1.0，本次可解除限售数量总额为360,000股。董事会将根据2019年度第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司本次回购注销部分限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。董事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对

象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟回购注销 2019 年度限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票中部分因激励对象发生离职导致不符合解锁要求的限制性股票，回购注销后，公司总股本和注册资本将相应减少，董事会同意对《公司章程》部分条款相应予以修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于内部划转子公司股权的议案》

本次划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不涉及现金支付，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。董事会同意本次内部划转子公司股权。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 7 月 1 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1.第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月十五日