

广州迈普再生医学科技股份有限公司 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

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年7月16日下午15:40以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。根据《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知已于2024年7月16日通过现场口头及通讯方式传达。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，袁玉宇、王建华、袁美福、郑海莹、陈建华以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授

予限制性股票的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，经公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2024年7月16日为本激励计划首次授予日，向符合条件的28名激励对象授予限制性股票46.10万股，授予价格为22.80元/股。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2024年7月16日