

## **科美诊断技术股份有限公司**

### **第二届董事会第八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年2月6日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年1月30日送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持，应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

#### **（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月8日实施完毕、2022年年度权益分派方案已于2023年6月2日实施完毕，公司董事会根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对2021年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格由8.35元/股调整为7.833元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《科美诊断技术股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；关联董事黄燕玲回避表决。

#### **（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第

一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的25名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为860,400股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科美诊断技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；关联董事黄燕玲回避表决。

### （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于2021年限制性股票激励计划中的9名激励对象因离职等原因，已不符合激励资格，另外1名激励对象因担任公司监事丧失激励对象资格，同时根据公司经审计的2022年度财务报告，首次授予部分第一个归属期公司层面全部归属，个人层面部分归属，部分已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，共计1,731,600股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科美诊断技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；关联董事黄燕玲回避表决。

### （四）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司拟提名Zhiyun Wang女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科美诊断技术股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-010）

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2024年2月7日