

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年6月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年6月4日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

由于公司2016年限制性股票激励计划的激励对象左利红、李国鹏、王辉煌、佟兴宇、王首睿等29人因个人原因已离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》，其已不具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票196,847股，其中回购注销首次授予限制性股票167,984股，回购价格为3.28元/股；回购注销预留授予限制性股票28,863股，回购价格为3.92元/股。本次回购注销完成后，首次限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为1424名，预留限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为284名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为17,911,183股。本次回购注销事宜，已获得公司2015年度股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。

因董事李力先生、韩忠先生、吴士君先生属于《2016年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已确定回购注销196,847股已授予限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少196,847元。根据公司2015年度股东大会授权，董事会决定在回购注销登记完成后将及时办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四期和预留授予限制性股票第三期可解锁的议案》

公司董事会认为：首次授予限制性股票第四期和预留授予限制性股票第三期的解锁条件已经成就，并根据公司 2015 年度股东大会之授权，同意按照《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次解锁事宜，本次符合首次授予限制性股票第四期解锁条件的激励对象 1424 人，符合预留授予限制性股票第三期解锁条件的激励对象 284 人，申请解锁的股份数量共计 17,911,183 股，占公司目前股本总额的 0.4448%。本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。

因董事李力先生、韩忠先生、吴士君先生属于《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四期和预留授予限制性股票第三期可解锁的公告》。

此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2020年6月9日