

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2021-031

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）依据《公司董事会议事规则》规定，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2021年3月10日以邮件加电话方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知，当日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。

本次会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。关联董事王坚强、杨洪波、任大龙、张军政作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

二、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，董事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事王坚强、杨洪波、任大龙、张军政作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

经审议，董事会同意：提请股东大会授权董事会负责公司 2021 年限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

（一）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（二）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予数量进行相应调整；

（三）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/回购价格进行相应调整；

（四）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》；

（五）授权董事会审查确认本激励计划的解除限售条件是否成就，及其激励对象实际可解除限售的限制性股票数量；

（六）授权董事会办理限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所、证券登记结算公司申请办理解除限售业务；

（七）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销；

（八）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的情况下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

（九）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其它事宜，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

（十）上述授权事项中，有关规定明确需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

（十一）向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事王坚强、杨洪波、任大龙、张军政作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定于 2021 年 3 月 26 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议通过《关于终止非公开发行股票募集配套资金的议案》

鉴于资本市场环境等因素发生了较大变化，综合考虑公司业务发展规划、资本市场状况、融资可行性等因素，经过审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票募集配套资金事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的

《关于终止非公开发行股票募集配套资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021年3月11日