

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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26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二十四次会议的通知，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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《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（2020年修订）》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于2021年3月26日召开的2021年第二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规定的授予条件已经成就，同意确定2021年3月26日作为首次授予日，向符合授予条件的374名激励对象共计授予2,800.00万股限制性股票，授予价格为5.83元/股。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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。

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27日