

证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2021-036

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2021年6月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年5月28日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》的相关规定和公司2020年年度股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2021年6月2日为首次授予日。

经自查，参与本激励计划的公司高级管理人员李爱明先生、刘多元先生、杨智宽先生在首次授予日2021年6月2日前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》、《管理办法》及《激励计划》的有关规定，董事会决定暂缓首次授予李爱明先生、刘多元先生、杨智宽先生限制性股票共计45.39万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议李爱明先生、刘多元先生、杨智宽先生限制性股票的授予事宜。除李爱明先生、刘多元先生、杨智宽先生外，参与本激励计划的其他董事、高级管理人员在授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为。

鉴于上述情况，本次实际向4,906名激励对象首次授予4,754.61万股限制性股票。

公司董事李力、韩忠、吴士君作为关联董事对本议案回避表决。

此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

二、审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予日为 2021 年 6 月 2 日,授予登记完成后,公司注册资本将随之发生变动,总股本将增加 4,754.61 万股。根据公司 2020 年年度股东大会授权,董事会决定在授予登记完成后将及时办理增加注册资本、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。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 2 日