

证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2021-075

爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，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”）第五届董事会第四十次会议于2021年9月1日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年8月27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《关于对2021年限制性股票激励计划暂缓授予相关事项进行调整的议案》

鉴于公司2020年度权益分派方案实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格或授予数量进行相应的调整。根据调整方法，暂缓授予的限制性股票授予价格由27元/股调整为20.71元/股，授予数量由45.39万股调整为58.8516万股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

此项议案以7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《关于对2021年限制性股票激励计划暂缓授予相关事项进行调整的公告》。

二、审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

鉴于参与《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，董事会根据《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

及《激励计划》等有关规定，决定暂缓授予李爱明先生、刘多元先生、杨智宽先生获授限制性股票获授的限制性股票，在相关授予条件满足后再召开会议审议相关授予事宜。

截至目前，李爱明先生、刘多元先生、杨智宽先生的限购期已满。根据《管理办法》、《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，董事会认为本激励计划暂缓授予的限制性股票的各项授予条件均已成就，同意公司以 2021 年 9 月 1 日为暂缓授予日，并同意向符合授予条件的 3 名激励对象授予 58.8516 万股限制性股票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

此项议案以 7 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《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。

三、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暂缓授予日为 2021 年 9 月 1 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 58.8516 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 9 月 1 日