

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第五十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十三次会议于 2021 年 10 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》

公司于 2021 年 9 月 30 日实施完成 2021 半年度权益分配方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，不进行现金分红。若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。

根据限制性股票激励计划相关规定，2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由2.17元/股调整为1.45元/股，2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由1.80元/股调整为1.20元/股，2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由16.03元/股调整为10.69元/股。

将需回购注销的限制性股票激励计划限制性股票回购数量由289,287（223,365+65,922）股调整为433,930股。

公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海泽昌律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司调整限制性股票回购价格及回购数量的法律意见书。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月12日