

南微医学科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2021年11月29日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。公司于2020年11月26日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年5月27日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2020年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）作出调整，限制性股票的授予价格由90元/股调整为89.4元/股。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-048）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；获参与表决的全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 11 月 29 日为预留授予日，授予价格为 89.4 元/股，向 159 名激励对象授予 20.70 万股限制性股票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-049）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获参与表决的全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日