

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年1月19日下午14:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年1月16日以电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中董事徐航、奚浩、吴祈耀、姚辉、梁沪明以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

监事会已就上述事项发表了审核意见。独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、登记、锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》作出解释；
- （5）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （6）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2022年2月10日下午14:30召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1. 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；
2. 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2022年1月19日