

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2022-013

江苏爱康科技股份有限公司

第四届董事会第六十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十七次临时会议于2022年1月26日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022年1月25日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司专业管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《江苏爱康科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。独立

董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十七次临时会议决议的相关独立意见》。

董事袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，董事邹承慧先生为激励对象邹晓玉女士的弟弟，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《江苏爱康科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，董事邹承慧先生为激励对象邹晓玉女士的弟弟，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

（一）提请股东大会授权董事会具体负责实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的以下事项：

- 1、授权董事会确定 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股等事宜时，按照 2022 年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及股票期权数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2022 年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及股票期权的行权价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予 2022 年股票期权与限制性股票并办理授予 2022 年股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的解锁/行权资格、解锁/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁/行权；

7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁/行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票及股票期权的锁定事宜；

9、授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未解锁/行权的限制性股票/股票期权的继承事宜，终止公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

10、授权董事会对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划进行管理或调整，在与本次激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改计划的管理和实施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

11、授权董事会在出现 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；授权董事会在出现 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中所

列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时，办理该部分期权注销所必须的全部事宜；

12、授权董事会实施 2022 年股票期权与限制性股票激励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。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及办理与本次股权激励计划有关的其他事项。

（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

（四）提请股东大会同意，向董事会授权的期限与 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。

董事袁源女士、张金剑先生、邹晓玉女士为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，董事邹承慧先生为激励对象邹晓玉女士的弟弟，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司专业管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《江苏爱康科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。独立董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六十七次临时会议决议的相关独立意见》。

董事邹承慧先生参与本次员工持股计划，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司<第一期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，根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟定了《江苏爱康科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

董事邹承慧先生参与本次员工持股计划，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划的相关事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会实施或修订本期员工持股计划；
- （二）授权董事会决定本期员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本期员工；
- （三）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （四）授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
- （五）授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；
- （六）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；
- （七）授权董事会对本期员工持股计划作出解释；
- （八）授权董事会办理本期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次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事邹承慧先生参与本次员工持股计划，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 2 月 15 日下午召开 2022 年第二次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六十七次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六十七次临时会议决议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日