

证券代码：300015

证券简称：爱尔眼科

公告编号：2022-020

## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十次会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年3月21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2021年限制性股票激励计划（草案）》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，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2022年3月25日为预留授予日，向符合授予条件的1,146名激励对象以20.71元/股的授予价格授予1,555.8943万股限制性股票。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

### 二、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预留授予日为2022年3月25日，授予登记完成后，公司注册资本、总股本将随之发生变动。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

2022年3月25日