

迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

2022年5月30日10点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第十九次会议。召开本次会议的通知已于2022年5月27日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议《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2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规定：本激励计划草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据以上规定，公司2020年限制性股票（含首次授予和预留部分）的授予价格将从24.72元/股调整为24.585元/股。

本事项无须经股东大会审议。董事陈海斌、黄柏兴、郭三汇、沈立军、姜悦参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

自首次授予之日起，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中74名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司2020年第五次临

时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 89.80 万股。

董事陈海斌、黄柏兴、郭三汇、沈立军、姜傥参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年第五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首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 359.73 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 459 名激励对象办理归属相关事宜。

董事陈海斌、黄柏兴、郭三汇、沈立军、姜傥参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日