

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2022-040

卫宁健康科技集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十八次会议。会议通知于 2022 年 6 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周炜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 82 名激励对象个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意作废其已获授尚未归属的第二类限制性股票 3,433,600 股，激励对象由 1,465 名调整为 1,383 名；首次授予的 114 名激励对象在第一个归属期个人绩效考核未达标，同意作废不符合归属条件的第二类限制性股票 2,199,330 股。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关

于 2021 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》

鉴于公司 2021 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，本次可归属的限制性股票数量为 30,230,870 股，同意公司按照股权激励计划相关规定为符合条件的 1,339 名激励对象办理归属相关事宜。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于 2021 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》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十日