

英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2022年6月28日，以现场通知、专人送达、电话等形式向全体董事发出。本次会议由公司董事长刘方毅先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

（1）鉴于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划》”）所确定的803名激励对象中，有2名激励对象离职，4名激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限

制性股票，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次《激励计划》的激励对象名单及激励总量进行调整，激励总人数由803人调整为797人，激励总量由497.6万股调整为496.6万股。

(2)公司于2022年5月20日召开的2021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》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.5元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。鉴于公司2021年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》等相关规定，需对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，授予价格由14.30元/股调整为11.29元/股，激励总量由496.6万股调整为595.92万股。

除上述调整内容外，本次实施的《激励计划》其他内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。《激励计划》中成为激励对象的关联董事陈琼、于海生回避表决。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，以及公司2022年第

二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年6月28日为授予日，按11.29元/股的授予价格，向符合条件的797人激励对象授予595.92万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。《激励计划》中成为激励对象的关联董事陈琼、于海生回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 28 日