

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，并于 2022 年 9 月 28 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：独立董事虞义华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已于 2022 年 4 月实施完成 2021 年年度权益分派方案，董事会根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对本次激励计划限制性股票的授予价格进行调整，调整前初始授予价格为 6.43 元/股，调整后的授予价格为 6.28 元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2022-044），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

公司董事彭义兴、雷凤莲、毛志平、刘明为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

二、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已成就，根据激励对象离职情况与个人层面绩效考核结果，对限制性股票归属人数和可归属数量进行调整后，公司将按规定为符合条件的 89 名激励对象办理 334.72 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2022-045），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

公司董事彭义兴、雷凤莲、毛志平、刘明为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

三、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予的激励对象中，有 4 名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其全部已授予尚未归属的限制性股票 11.5 万股予以作废。5 名激励对象因个人层面绩效考核原因第一个归属期归属比例为 90%，不能归属的限制性股票 0.68 万股作废失效，合计作废已获授尚未归属的第二类限制性股票 12.18 万股。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2022-046），敬请广大投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

公司董事彭义兴、雷凤莲、毛志平、刘明为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

四、审议通过《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的议案》

为进一步拓宽公司产业链，推动公司多元化发展，充分整合技术和资源优势，提升公司的整体竞争力和盈利能力，为公司长远发展奠定基础，公司计划使用自有资金 3000 万元以现金增资的方式投资厦门精配软件工程有限公司，增资完成后，将持有其 24%的股权。本次对外投资获董事会通过后，经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2022-047），敬请广大投资者查阅。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日