

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2022-079

卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第五届董事会第二十二次会议。会议通知于 2022 年 10 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

《2022 年第三季度报告披露提示性公告》、《2022 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2022 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销 2019 年股权激励计划第二个行权期逾期未行权期权的议案》

鉴于公司 2019 年股权激励计划第二个行权期于 2022 年 9 月 15 日届满，根据公司《2019 年股权激励计划（草案）》的规定，公司拟注销逾期未行权股票期权 3,092,571 份。

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。

《关于注销激励对象逾期未行权股票期权的公告》、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

二〇二二年十月二十五日