

英科医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2022年11月21日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年11月18日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为2018年限制性股票激励计划第二期解除限售的条件已经成就，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照2018年限制性股票激励计划的相关规定办理第二期限限制性股票的相

关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计115名，可申请解除限售的限制性股票数量合计为2,279,475股，占公司当前股本总额659,552,335股的0.3456%。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，薪酬与考核委员会就本事项也发表了同意意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为2019年限制性股票激励计划第二期解除限售的条件已经成就，根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第二期限限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计168名，可申请解除限售的限制性股票数量合计为1,348,083股，占公司当前股本总额659,552,335股的0.2044%。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，薪酬与考核委员会就本事项也发表了同意意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

3、审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为2020年限制性股票激励计划第二期解除限售的条件已经成就，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照2020年限制性股票激励计划的相关规定办理第二期限限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计268人，可申请解除限售的限制性股票数量为1,064,470股，占公司当前股本总额659,552,335股的0.1614%。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，薪酬与考核委员会就本事项也发表了同意意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

公司于2022年6月13日完成2021年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由1.45元/股调整为0.58元/股，2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由1.20元/股调整为0.38元/股，2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由10.69元/股调整为8.28元/股。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》《2019 年限制性股票激励计划（草案）》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，需对离职对象或处于离职交接期的激励对象李鹏、池永涛、丁珊珊、于强、邢文亭、王盈、滕光远、王亮、李超持有的 2018 年、2019 年及 2020 年限制性股票激励计划股份合计 522,693 股；离职对象或处于离职交接期的激励对象李波、陆康康、徐秀英持有的 2019 年及 2020 年限制性股票激励计划股份合计 43,740 股；离职对象崔延龙持有的 2018 年限制性股票激励计划股份合计 6,750 股；离职对象杨柳、李玉平持有的 2019 年限制性股票激励计划股份 16,200 股；离职对象孙金明、倪江伟、董翠梅、许元胜、左智强、马春风、魏梦婷、冯婧婧、杨宇霆持有的 2020 年限制性股票激励计划股份合计 40,500 股；2018 年、2019 年及 2020 年限制性股权激励计划第二期部分个人业绩考核未达标员工股份合计 261,284 股进行回购注销。上述股份总计 891,167 股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十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11月21日