

证券代码：688580

证券简称：伟思医疗

公告编号：2023-045

## 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年6月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年6月7日以口头方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划授予条件已经成就，根据公司2022年年度股东大会的授权，同意确定2023年6月7日为本激励计划首次授予日，以26.50元/股的授予价格向118名激励对象授予106.15万股限制性股票。

董事王志愚、陈莉莉系本激励计划的激励对象，回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：获参与表决的全体董事一致通过。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本次授予在公司2022年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号: 2023-044)。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2023年6月8日