

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2023-055

江苏东星智慧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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏东星智慧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7月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年7月5日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事万正元、独立董事费一文、徐光华、蒋海洪以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年7月11日为授予日，向符合条件的89名激励对象授予195.6666万股限制性股票，授予价格为16.59元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事万世平先生、魏建刚先生、龚爱琴女士、万正元先生为2023年限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日