

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-071

卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第五届董事会第三十一次会议。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达或电子邮件方式发出。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。经与会董事表决，形成决议如下：

一、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 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》

鉴于实施 2021 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.2 元）、2022 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），拟将首次授予限制性股票授予价格由 13.925 元/股调整为 13.895 元/股；鉴于实施 2022 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），拟将预留授予限制性股票授予价格由 11.95 元/股调整为 11.94 元/股。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的公告》及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。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议

案》

鉴于首次授予限制性股票第一个归属期已结束，拟将激励对象已达到归属条件但未行使权益而失效的限制性股票 30,230,870 股作废。鉴于 36 名首次授予限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟作废其已获授尚未归属的限制性股票 1,979,300 股，激励对象由 1,383 名调整为 1,347 名；鉴于 152 名首次授予部分激励对象在第二个归属期个人层面考核未达标，拟作废不符合归属条件的限制性股票 4,558,365 股。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》及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。

三、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 2021 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

鉴于 2021 年股权激励计划首次授予部分的第二个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共 1,278 名，可归属的第二类限制性股票数量为 28,438,535 股，授予价格（调整后）为 13.895 元/股。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

《关于 2021 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》及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。

四、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 2022 年股权激励计划相关事项调整的议案》

鉴于实施 2022 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），拟

将股票期权（含首次授予、预留授予）的行权价格由 5.71 元均调整为 5.7 元。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

《关于 2022 年股权激励计划相关事项调整的公告》及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。

五、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 2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》

《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

六、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〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等规定存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及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

二〇二三年八月十六日