
北京德恒律师事务所

关于

北京天智航医疗科技股份有限公司

向 2023 年限制性股票激励计划激励对象

授予预留限制性股票的

法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

一、关于本次授予的批准和授权.....	4
二、关于本次授予的授予日.....	5
三、关于本次授予的条件.....	6
四、结论意见.....	7

北京德恒律师事务所

关于北京天智航医疗科技股份有限公司

向 2023 年限制性股票激励计划激励对象

授予预留限制性股票的

法律意见

德恒 01F20230486-3 号

致：北京天智航医疗科技股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天智航”）的委托，担任天智航 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事项的专项法律顾问。本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《监管指南》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（以下简称“本次授予”）相关事宜进行了核查验证，并据此出具本法律意见。

公司已向本所作出承诺，保证其为本次授予事项向本所提供的原始文件、副本材料和影印件上的签字、签章均为真实的；其所作的陈述和说明是完整、真实和有效的；一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律法规的规定，依据本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所仅就与公司本次授予事项有关的法律问题发表法律意见，并不对会计、审计、资产评估、投资决策、财务分析等法律之外的专业事项和报告发表意见；本所在本法律意见中对于有关报表、财务审计和资产评估等文件中的某些数据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对于该等内容本所及本所律师无核查和作出判断的适当资格。

本所同意公司在为本次授予事项所制作的文件中引用本法律意见的相关内容，但公司做上述引用时，不得因引用导致法律上的歧义或曲解。

本法律意见仅供公司为本次授予目的使用，非经本所同意，不得被任何人用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见作为公司本次授予所必备的法律文件，随同其他申报材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

基于上述，本所根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次授予事项的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具本法律意见如下：

一、关于本次授予的批准和授权

截至本法律意见出具之日，公司为实施本次授予已履行了如下程序：

1. 2023年4月25日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划相关的议案。

2. 2023年4月25日，公司独立董事对《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）发表意见，认为公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

3. 2023年4月25日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次激励计划相关的议案。同日，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

4. 2023年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京天智航医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据前述公告，独立董事戴昌久先生根据公司其他独立董事的委托，作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

5. 2023年4月26日至2023年5月5日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023年5月6日，公司于上海证券交易所网站披露了《北京天智航医疗科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激

励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

6. 2023年5月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划相关的议案，并于2022年5月12日在上海证券交易所网站披露了《北京天智航医疗科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

7. 根据股东大会的授权，2023年5月12日，公司召开第五届董事会第二十二次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的首次授予日为2023年5月12日，以8.66元/股的授予价格向114名激励对象授予687.80万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本次激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8. 2023年8月22日，公司召开第五届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意本次授予的授予日为2023年8月22日，以8.66元/股的授予价格向157名激励对象授予171.95万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本次授予的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

综上所述，本所律师认为，公司本次授予的授予事项已取得了必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》和《激励计划》的相关规定。

二、关于本次授予的授予日

1. 2023年5月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项

的议案》，授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

2. 根据公司五届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十三次会议审议通过的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，本次授予的授予日为 2023 年 8 月 22 日。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司董事会确定的授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

经本所律师核查，本次授予的授予日在公司股东大会审议通过本次激励计划之日起 12 个月内，且为交易日。

基于上述，本所律师认为，本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

三、关于本次授予的条件

经查验，本次授予的下述授予条件已经成就：

1. 天智航未发生以下任一情形：

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生以下任一情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

基于上述，本所律师认为，本次授予的授予条件已经成就，天智航向激励对象授予预留限制性股票符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次授予的授予事项已取得了必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》和《激励计划》的相关规定；本次授予的激励对象名单以及授予限制性股票数量，符合《管理办法》和《激励计划》等相关规定；本次授予确定的授予日，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已经成就，公司向激励对象授予预留限制性股票符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理预留限制性股票授予登记等事项。

本法律意见正本一式叁份，由本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《北京德恒律师事务所关于北京天智航医疗科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见》之签署页)

北京德恒律师事务所



负责人: _____

王 丽

经办律师: _____

杨兴辉

经办律师: _____

张鼎城

二〇二三年 8 月 22 日