

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-082

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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 9 月 20 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三十二次会议。会议通知于 2023 年 9 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。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：

**会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意向符合条件的 210 名激励对象授予 1,947.86 万份股票期权，授予日为 2023 年 9 月 20 日。剩余未授予的 1,352.14 万份预留股票期权予以作废。公司独立董事对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。

《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》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。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十日