

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年12月15日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司董事长曾伟雄先生召集和主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，因公司2022年年度权益分派方案已实施完成，董事会将对2022年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。公司2022年限制性股票激励计划授予价格将由13.28元/股调整为12.98元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2. 审议并通过《关于作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议

案》

截至 2023 年 12 月 15 日，鉴于公司《激励计划》中预留部分限制性股票合计 129 万股尚未明确预留权益的授予对象，公司对该 129 万股限制性股票进行作废失效处理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日