

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年6月5日以现场方式召开。会议通知已于2024年5月30日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

董事会认为，根据公司《2022年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，由于2名激励对象因个人原因离职，上述人员已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，应当取消激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。因此，董事会同意公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由38人调整为36人，预留授予的激励对象由10人调整为9人；合计作废失效限制性股票为7,700股，其中首次授予部分为2,100股，预留授予部分为5,600股。

关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣

国际医疗科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。

2、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，此次激励计划首次及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为145,055股，其中首次授予部分归属数量为117,455股，预留授予部分归属数量为27,600股。因此，董事会同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定为首次授予中符合归属条件的36名激励对象及预留授予中符合归属条件的9名激励对象办理归属相关事宜，归属价格为12.05元/股。

关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。

本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日