

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2024-049

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新开源”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 6 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量由 210.00 万股调整为 315.00 万股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》

《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 640.30 万股调整为 960.45 万股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事张军政、杨洪波、于江涛、王东虎回避表决。

3、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，2021 年限制性股票激励计划授予的部分激励对象或因离职或退休而不符合激励资格、或因个人绩效考核未达标或未完全达标，公司董事会决定相应回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票。本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票共计 40.2750 万股，回购价格为 2.70 元/股；本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票共计 15.00 万股，回购价格为 5.42 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席公司股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

4、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2021 年限制

性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的解除限售条件已成就，同意办理限制性股票解除限售事项。首次授予第三个解除限售期符合限制性股票解除限售资格的激励对象共计 288 名，可解除限售的限制性股票共计 799.4250 万股；预留授予第二个解除限售期符合限制性股票解除限售资格的激励对象共计 16 名，可解除限售的限制性股票共计 105.75 万股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事张军政、杨洪波、于江涛、王东虎回避表决。

5、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派方案，以现有总股本 323,501,837 股为基数向全体股东每 10 股送 2 股派 10 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。合计派发现金 323,501,837 元（含税），合计送、转股 161,750,918 股，本次送、转股完成后，公司总股本将增加至 485,252,755 股。

本次决定回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计 55.2750 万股，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将注册资本变更为 48,470.0005 万元，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席公司股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

6、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定于 2024 年 6 月 25 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2024年6月7日