

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2024年7月31日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第五次临时会议。公司于2024年7月26日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第五次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《控股子公司实施股权激励计划暨关联交易》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司的控股子公司江苏讯捷医疗科技有限公司（以下简称“讯捷医疗”）为进一步健全和完善治理结构，建立长期有效的激励机制，增强核心员工对实现讯捷医疗持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、讯捷医疗利益和员工个人利益结合在一起，拟实施员工股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）。

本次激励计划的激励对象拟通过丹阳飞鱼企业管理合伙企业（有限合伙）（讯捷医疗股东之一，由公司控制，以下简称“持股平台”）认购期权数量433.9491万份，对应持股平台认缴出资额433.9491万元，间接持有讯捷医疗2.3289%的股权；其中关联人荆伟先生拟以不超过人民币250.1148万元出资，通过持股平台认购期权数量不超过62.5287万份，对应持股平台认缴出资额62.5287万元，间接持有讯捷医疗0.3356%的股权。

董事会授权讯捷医疗管理层负责本次股权激励的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，且经独立董事专门会议以过半数同意审议通过。

详细内容请见 2024 年 8 月 1 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于控股子公司实施股权激励计划暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次临时会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二四年八月一日