

# 科美诊断技术股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年8月21日送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事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》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

### 一、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科美诊断技术股份有限公司2024年半年度报告》及《科美诊断技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科美诊断技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。

### 三、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

#### **四、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权；关联董事黄燕玲回避表决。

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格由7.833元/股调整为7.708元/股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科美诊断技术股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-048）。

#### **五、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权；关联董事黄燕玲回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的1名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计81,000股限制性股票不得归属，由公司作废；鉴于首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标，本激励计划首次授予激励对象（不包含已离职人员）对应第二个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计909,000股不得归属，由公司作废。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科美诊断技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2024年8月30日