

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-057

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年9月13日上午10:30以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，袁玉宇、郑海莹、陈建华以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有

3名激励对象已离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的限制性股票；此外，1名激励对象因首次授予第一个归属期个人层面绩效考核结果为“B”，不满足完全归属条件，公司将作废其第一个归属期已获授但不得归属的限制性股票。董事会同意作废已授予但尚未归属的限制性股票合计82,620股。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司2023年限制性股票激励计划》等有关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的46名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计504,480股。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事袁玉宇、王建华、骆雅红、龙小燕回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日