

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-101

卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六届董事会第九次会议。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2021年股权激励计划中12名预留授予限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟作废其已获授尚未归属的第二类限制性股票178,030股；鉴于2021年股权激励计划预留授予限制性股票第二个归属期已结束，拟作废未归属失效的第二类限制性股票1,370,495股。综上，本次拟作废第二类限制性股票合计1,548,525股。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》同日披露于巨潮资讯网。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分首次授予期权的议案》。

鉴于首次授予期权第一个行权期届满，拟注销 1 名激励对象逾期未行权期权 500,000 份；49 名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟注销已授予尚未行权的股票期权 5,156,220 份；78 名激励对象首次授予期权第二个行权期个人绩效不达标，拟注销已授予尚未行权的股票期权 1,346,986 份。综上，本次拟对上述 128 人持有的 7,003,206 份首次授予股票期权进行注销。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

《关于注销 2022 年股权激励计划部分首次授予期权的公告》同日披露于巨潮资讯网。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就的议案》。

根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就，同意按照本次激励计划的相关规定为符合行权条件的 731 名激励对象办理 22,960,994 份股票期权行权相关事宜，行权价格为 5.68 元/份，采用自主行权方式。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

《关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就的公告》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月五日