

创业慧康科技股份有限公司 第七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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议的通知于2021年8月5日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2021年8月11日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买包括但不限于通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、保本型银行理财产品、固定收益凭证等保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

二、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

1、因公司已于 2021 年 6 月 28 日完成 2020 年权益分派，根据《2019 年限

限制性股票激励计划（草案）》规定，公司 2019 年限制性股票激励计划的相应参数（数量、价格等）需做相应调整。

2、鉴于公司激励计划原激励对象胡元杰等 6 人因已离职不符合激励条件，根据激励计划相关规定，同意对激励计划相关事项做相应调整。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事胡燕属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

三、审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》

鉴于公司激励计划原激励对象胡元杰等 6 人因已离职不符合激励条件，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”，同意对上述人员已获授但尚未解锁的 22.23 万股限制性股票回购注销。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事胡燕属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，召开 2021 年第一次临时股东大会的相关事宜将另行通知。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

鉴于公司已实施完成了 2020 年年度权益分配事宜，同意公司根据 2020 年年度利润分配方案关于资本公积转增股本的实施情况，将公司注册资本由人民币

1,192,144,379 元变更为人民币 1,549,787,692 元。

根据上述变更注册资本事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

原章程内容	修改后的章程内容
第一章 第六条 公司注册资本为人民币 119,214.4379 万元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币 154,978.7692 万元。
第三章 第十九条 公司股份总数为 119,214.4379 万股，全部为人民币普通股。	第三章 第十九条 公司股份总数为 154,978.7692 万股，全部为人民币普通股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，召开 2021 年第一次临时股东大会的相关事宜将另行通知。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日