

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2022-001

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次（临时）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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次（临时）会议于2022年1月20日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年1月18日以电子邮件和电话方式送达全体董事。本次会议由董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

#### 1、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

为了健全长效激励机制，充分调动核心人员的工作积极性和创造性，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，拟定《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。董事 JIANQIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、张萍女士作为本激励计划的拟激励对象，刘建国作为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-003）。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》**

为保证 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，结合实际情况，拟定《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事 JIANQIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、张萍女士作为本激励计划的拟激励对象，刘建国作为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

为了具体实施 2022 年限制性股票激励计划，拟提请股东大会授权董事会办理以下有关事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价

格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议；

(5) 授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，以及激励对象实际可归属的限制性股票数量；

(6) 授权董事会办理限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所、证券登记结算机构申请办理归属登记业务；

(7) 授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；

(8) 授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的情况下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(9) 授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

(10) 上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

(11) 股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期限一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事 JIANQIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、张萍女士作为本激励计划的拟激励对象，刘建国作为关联董事，回避本议案的表决。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会拟于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

通知》（公告编号：2022-005）。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日