

天臣国际医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”或“公司”）第一届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年5月20日发送至全体董事。本次会议由公司董事长陈望宇先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》

董事会认为公司和首次及预留授予的激励对象符合2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的规定，本次激励计划的首次及预留授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年5月27日，并同意以12.50元/股的授予价格向60名激励对象授予40.00万股限制性股票；同意公司本次激励计划的预留授予日为2022年5月27日，并同意以12.50元/股的授予价格向10名激励对象授予10.00万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次授予在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-031）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2022年5月28日