

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2022-065

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第四届董事会第四十三次会议于2022年6月10日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2022年6月7日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过以下议案：

一、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有5人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，已获授但尚未解除限售的限制性股票共计110,000股不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为5.39元/股。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

二、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期规定的解除限售条件已成就，同意为符合资格的318名激励对象办理限制性股票解除限售，本次可解除限售的限制性股票共计8,176,000股。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。关联董事张军政、杨洪波、任大龙、王坚强、王东虎回避表决。

三、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成以及本次拟回购注销部分限制性股票，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意将注册资本变更为34,511.8983万元，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定于2022年6月28日通过现场会议及网络投票方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2022年6月10日