

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2022-035

## 天臣国际医疗科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2022年6月22日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月17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、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于<公司2020年年度利润分配预案>的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.20元（含税）；2021年年度股东大会审议通过了《关于<公司2021年年度利润分配预案>的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.20元（含税）。鉴于上述利润分配方案均已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定，本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，公司董事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格由12.50元/股调整为12.10元/股。

**表决结果：**7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公

告》（公告编号：2022-038）。

## **2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于7名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，因此作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共0.3万股。

**表决结果：**7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。

## **3、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为119.91万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的63名激励对象办理归属相关事宜，其中一名外籍人员因受疫情影响未能开具相关账户，暂缓办理登记手续。

**表决结果：**7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-037）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2022年6月23日