

博士眼镜连锁股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2022 年 7 月 12 日以电子邮件的形式发出，会议于 2022 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。其中，董事 LOUISA FAN 女士、曾骏文先生、独立董事王扬女士、王瑛女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、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

1、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

第四届董事会独立董事徐小芳先生因病不幸逝世，导致公司第四届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会现提名王伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王伟先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务。

独立董事候选人王伟先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议表决。

公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

经董事会审议，鉴于公司已于 2022 年 2 月 25 日完成 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予登记工作，公司注册资本及总股本发生变更，公司注册资本由人民币 172,268,571 元变更为人民币 172,418,571 元，总股本由 172,268,571 股变更为 172,418,571 股。

另外，根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 40,000 股进行回购注销。同时，在公司业绩目标达成的前提下，个人层面绩效考核为 B 及以下导致部分解除限售条件未达成，公司将对不符合解锁条件的限制性股票进行回购注销。鉴于限制性股票 4 名激励对象个人层面绩效考核结果仅达到部分解除限售条件，公司回购注销上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 11,200 股限制性股票。上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币 172,418,571 元变更为人民币 172,367,371 元，总股本由 172,418,571 股变更为 172,367,371 股。

以上事项需对《公司章程》的相应条款进行修订。董事会同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商登记变更等相关手续。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2022 年 8 月 2 日下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十四次会议、第四届董事会第十三次会议提交的相关议案。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日