

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2022年8月5日（星期五）在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知时限的要求。会议通知于2022年8月4日以通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议的董事11人，会议由董事长谭平涛先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、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

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司原定将4人因个人原因自愿放弃的权益调整至预留部分，出于授予权益公平性的考虑，现决定取消前述对预留权益的调整。本次取消对预留权益的调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数为218人，首次授予权益数量为526.00万股，预留权益数量为65.50万股，计划授予权益总量合计为591.50万股，预留权益数量与经公司2022年第三次临时股东大会审议通过的公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》一致。公司2022年限制性股票激励计划详细情况请见公司于2022年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于取消调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》及独立董事发表的意见具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；回避2票；弃权0票。关联董事谭平涛、谭咏薇对本议案回避表决。

三、备查文件

- （一）公司第一届董事会第十六次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2022年8月5日