

惠州市锦好医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王敏先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王敏因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事王芳因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事王伟因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事陈文香因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事袁英红因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事李忠轩因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司业务长期稳健发展并结合公司实际情况，董事会提名张裕阳等共计 9 人为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划》的规定，拟确认 2022 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单为张裕阳等共计 9 人。2022 年股权激励计划预留股票期权 18 万份，限制性股票 15 万股，此次拟授予激励对象股票期权共 14 万份，限制性股票 0 股，剩余预留部分作废处理，未来不再授予。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司工作情况需要，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计单位。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定，以及本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，拟于 2022 年 12 月 20 日召开公司 2022 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日