

## 依米康科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年12月19日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2022年12月23日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长张苑女士主持；公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《依米康科技集团股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

##### （一）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》

公司于2022年5月7日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，以截至2021年12月31日公司总股本437,470,194股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金8,749,403.88元，并于2022年5月13日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《依米康2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）等相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，需对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次及预留授予价格由3.84元/股调整为3.82元/股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，独立意见及调整限制性股票授予价格的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

**（二）审议通过《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《管理办法》《激励计划》《依米康 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，由于 13 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，67 名激励对象因本期个人层面绩效考核原因不能完全归属，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 19.26 万股由公司作废。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，独立意见及作废部分限制性股票的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**（三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《激励计划》规定及公司 2021 年第三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部分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 301.78 万股，同意公司按照公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定为符合条件的 144 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见，独立意见及归属限制性股票的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**三、备查文件**

- （一）公司第五届董事会第五次会议决议；
- （二）独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日