

## 创业慧康科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十八次会议的通知于2023年5月30日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2023年6月5日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

**审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留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2022年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司2022年限制性股票激励计划的预留授予日为2023年6月5日，并同意以4.45元/股向19名激励对象授予720万股第二类限制性股票。

公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见，公司监事会对此已发表审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》及《独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：此项议案以11票赞同，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2023年6月6日