

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月21日送达全体董事。本次会议由公司董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》

鉴于公司2021年年度利润分配方案及2022年年度利润分配方案均已实施完毕，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（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。因此，董事会同意本激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格由12.50元/股调整为12.05元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》（公告编号：2023-030）。

（二）审议通过《关于作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定和 2021 年年度股东大会的授权，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有 6 名激励对象因个人原因离职，上述人员已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废；本激励计划首次授予的 16 名激励对象因个人层面绩效考核未达标不符合归属条件，放弃已获授予的全部限制性股票。因此，本激励计划首次授予的激励对象由 60 人调整为 38 人，本次合计作废其上述人员已获授尚未归属的限制性股票 5,484 股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-031）。

（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

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（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 148,355 股，其中首次授予部分归属数量为 118,355 股，预留授予部分归属数量为 30,000 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为首次授予中符合归属条件的 38 名激励对象及预留授予中符合归属条件的 10 名激励对象办理归属相关事宜，授予价格为 12.05 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日