

## 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 14 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）7 人，实际出席会议董事（或其代理人）7 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长夏军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，首次授予的激励对象中有 32 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 8.0059 万份股票期权不得行权并由公司注销。此外，因公司 2022 年度公司层面业绩考核指标介于触发值和目标值之间，并且部分激励对象个人层面绩效考核要求未达标/未完全达标，该部分已获授但未行权的 45.6922 万份股票期权不得行权，由公司注销。本次合计注销的股票期权数量为 53.6981 万份。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案关联董事夏军先生、任勇先生、张雷先生均回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

## 二、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与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（草案）》的相关规定，首次授予的激励对象中有 9 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 2.1888 万股限制性股票不得归属并由公司作废，同时 1 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的 0.0960 万股限制性股票，该部分限制性股票由公司作废。此外，因公司 2022 年度公司层面业绩考核指标介于触发值和目标值之间，并且部分激励对象个人层面绩效考核要求未达标/未完全达标，该部分已获授但未归属的 45.9473 万股限制性股票不得归属，由公司作废。本次合计作废的限制性股票数量为 48.2321 万股。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案关联董事夏军先生、任勇先生、张雷先生均回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于作废 2022 年股票期权与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公告》。

## 三、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期规定的行权条件已经成就，同意为符合行权资格的 388 名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 42.2236 万份。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案关联董事夏军先生、任勇先生、张雷先生均回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

#### 四、审议通过《关于 2022 年股票期权与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《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 268 名激励对象办理归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 48.1153 万股。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案关联董事夏军先生、任勇先生、张雷先生均回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于 2022 年股票期权与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公告》。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日