



## 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2024年5月6日以通讯表决方式召开,会议通知于2024年4月30日以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持,应到董事7人,实到董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经审议,本次会议一致通过如下议案:

### 《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件达成之日为2024年5月6日;本次符合解除限售条件的激励对象共计1,068名,均满足100%解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为6,417,119股,占公司目前总股本的0.0688%;根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》所有激励对象承诺,自每个解除限售的条件达成之日起6个月内,其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。因此公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上市,继续禁售至2024年11月5日。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2024年5月6日