

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次（临时）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

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次（临时）会议于2024年5月11日以电子邮件和电话方式向全体董事和监事发出通知，于2024年5月13日下午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》

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》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2023年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2024年5月13日作为首次及预留授予日，向符合资格的17名激励对象首次授予75.00万股限制性股票，向符合资格的1名激励对象预留授予3.00万股限制性股票，授予价格均为7.96元/股。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、独立董事专门会议第二次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。董事张萍女士作为本激励计划的拟激励对象，JIANQIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、刘建国先生作为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日