

天臣国际医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月13日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月8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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年6月5日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0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召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

（三）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2020 年年度利润分配方案、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 2021 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 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。因此同意本激励计划限制性股票授予价格由 12.10 元/股调整为 11.85 元/股。

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。

本议案在提交董事会审议前已经第二届薪酬与考核委员会会议审议通过。

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公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

（四）审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（2023年4月修订）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于1名激励对象因个人原因已离职，该名激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票4,034股。

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。

本议案在提交董事会审议前已经第二届薪酬与考核委员会会议审议通过。

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公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

（五）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划（2023年4月修订）》规定的归属条件，董事

会认为公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为1,536,766股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的61名激励对象办理归属相关事宜。

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。

本议案在提交董事会审议前已经第二届薪酬与考核委员会会议审议通过。

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2021年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-026）。

（六）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2022年年度利润分配方案均已实施完毕，根据公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，若在2023年激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。因此同意2023年激励计划的授予价格由12.50元/股调整为12.25元/股。

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。

本议案在提交董事会审议前已经第二届薪酬与考核委员会会议审议通过。

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公司2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-027）。

（七）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：2023年激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为600,000股，同意公司按照2023年激励计划的相关规定为符合归属条件的98名激励对象办理归属相

关事宜，授予价格为 12.25 元/股。

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。

本议案在提交董事会审议前已经第二届薪酬与考核委员会会议审议通过。

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 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日