

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-049

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六届董事会第四次会议。会议通知于 2024 年 6 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。

鉴于 2021 年股权激励计划首次授予 105 名、预留授予 23 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟作废其已获授尚未归属的第二类限制性股票 2,095,060 股、231,150 股。鉴于 2021 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个归属期已结束，公司拟作废未归属失效的第二类限制性股票 26,343,475 股。前述合计拟作废第二类限制性股票 28,669,685 股。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并取得了全体同意的审查意见。

《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2021 年股权激励计划归属价格的议案》。

鉴于实施完成 2023 年年度权益分派，公司拟将预留授予第二类限制性股票的归属价格由 11.94 元/股调整为 11.92 元/股。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并取得了全体同意的审查意见。

《关于调整 2021 年股权激励计划归属价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划行权价格的议案》。

鉴于实施完成 2023 年年度权益分派，公司拟将股票期权（含首次授予、预留授予）的行权价格由 5.7 元/份均调整为 5.68 元/份。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并取得了全体同意的审查意见。

《关于调整 2022 年股权激励计划行权价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十四日