

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年12月16日（星期四）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任周永麟先生为公司总经理，聘任王建民先生、刘林先生、陈少伟先生、周荷莲女士、廉井财先生、荣翱先生、王铁军先生、张勇辉先生为公司副总经理，聘任李俊英女士为公司财务总监，聘任王文玲女士为公司总经济师。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据相关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，经过认真核查，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足。本次符合解除限售条件的激励对象共计 123 人，其中：122 名激励对象的个人业绩考核结果为评分 ≥ 80 ，解除限售系数为 1.0；1 名激励对象的个人业绩考核结果为 70（含） $<$ 评分 < 80 ，解除限售系数为 0.8。本次可解除限售数量总额为 3,105,600 股。董事会将根据 2019 年度第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

三、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据相关法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，经过认真核查，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售条件已满足。本次符合解除限售条件的激励对象共计 20 人，20 名激励对象的个人业绩考核结果为评分 ≥ 80 ，解除限售系数为 1.0。本次可解除限售数量总额为 405,000 股。董事会将根据 2019 年度第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司本次回购注销部分限制性股票事项，内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。董事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

因公司董事王建民先生、王铁军先生、李俊英女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟回购注销 2019 年度限制性股票激励计划首次授予和预留部分授予的限制性股票中部分因激励对象发生离职、个人绩效考核不达标导致不符合解锁要求的限制性股票，回购注销后，公司总股本和注册资本将相应减少，董事会同意对《公司章程》涉及上述内容的部分条款予以修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2022 年 1 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期和预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的核查意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日