

## 大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年8月10日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。

2022年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报摘要详见巨潮资讯网以及2022年8月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的2022年半年度报告摘要。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2022年8月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购

注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的35名激励对象因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件。公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计78,114股。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于在集采走向常态化的背景下，骨科集采对公司业绩有所影响，公司经营所面临的外部环境与制定股权激励计划时相比发生了变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差。公司董事会经审慎研究后同意：终止实施2021年限制性股票激励计划；公司拟回购注销525名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3,042,200股。

具体内容详见2022年8月24日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

北京德恒（厦门）律师事务所对本次回购事宜出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

董事罗炯为本次激励计划的激励对象，对本议案回避了表决。

四、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划的议案》。

鉴于在集采走向常态化的背景下，骨科集采对公司业绩有所影响，公司经营所面临的外部环境与制定股权激励计划时相比发生了变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止实施本次激励计划。与之相关的《2021年限制性股票激励计划》及其摘要及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事就本议案发表了同意结论的意见，披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

北京德恒（厦门）律师事务所对本次终止事宜出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

董事罗炯为本次激励计划的激励对象，对本议案回避了表决。

五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的35名激励对象因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件，以及2021年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的525名激励对象因2021年限制性股票激励计划终止，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,120,314股。本次回购完成后，公司注册资本由417,139,820元变更为414,019,506元，总股本由417,139,820股变更为414,019,506股。

具体内容详见2022年8月24日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2022年9月13日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、涉及本次董事会的相关议案；
- 3、独立董事意见；
- 4、律师事务所意见。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日