

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议已于2024年8月15日以口头、电话方式通知全体董事，并于2024年8月15日以现场及远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会议采用现场及通讯表决的方式进行，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意确定2024年8月15日为授予日，向符合授予条件的118名激励对象授予829.565万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-076），敬请广大投资者查阅。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。该议案获得通过。

三、备查文件

- (一) 第五届董事会第十四次会议决议
- (二) 薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议决议
- (三) 深交所要求的其他文件

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日