

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2024-084

卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 28 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七次会议。会议通知于 2024 年 10 月 25 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会议。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《2024 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

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 2022 年股权激励计划可行权日的议案》。

公司将按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》对董事、高级管

理人员买卖上市公司股票的规定，对公司 2022 年股权激励计划关于可行权日的规定进行调整。

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四次会议审议通过。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

《关于调整 2022 年股权激励计划可行权日的公告》同日披露于巨潮资讯网。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分预留授予期权的议案》。

鉴于15名预留授予股票期权激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟注销其已获授尚未行权的股票期权1,445,400份；29名预留授予股票期权激励对象第一个行权期个人绩效不达标，拟注销其已获授尚未行权的股票期权383,314份。综上，拟共计注销已授予尚未行权的股票期权1,828,714份。

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四次会议审议通过。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

《关于注销 2022 年股权激励计划部分预留授予期权的公告》同日披露于巨潮资讯网。

四、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 2022 年股权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于2022年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就，同意为符合行权条件的194名激励对象办理行权事宜，本次可行权股票期权5,567,642份，行权价格为5.68元/份，采用自主行权方式。

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

委员会第四次会议审议通过。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

《关于 2022 年股权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就的公告》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十八日