

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议通知及相关材料于 2022 年 6 月 1 日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议于 2022 年 6 月 6 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长解江冰先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事认真审议，同意提名解江冰先生、王韶华女士、王翌女士、Yu Fang 女士、陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

经与会董事认真审议，同意提名王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经与会董事认真审议，同意公司变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。本次调整系基于公司募投项目的实际开展需要，有助于优化公司资源配置，有利于提高募集资金的使用效率，有利于加快募投项目的实施进度，符合募集资金使用管理规定，符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。本次事项不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

经与会董事认真审议，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司 2020 年年度权益分派已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》以及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会同意对首次授予部分限制性股票的授予价格作出调整，首次授予部分限制性股票的授予价格由 42 元/股调整为 41.72 元/股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事认真审议，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票 10,860 股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经与会董事认真审议，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 37,440 股。董事会同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 80 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于公司控股子公司签订<技术授权与产品委托开发协议>暨关联交易的议案》

经与会董事认真审议，公司控股子公司爱博睿美（成都）医疗科技有限公司与拓睿美（北京）医疗科技有限公司签订的技术授权与产品委托开发协议事项有利于公司产品创新和市场开拓，将对公司及爱博睿美产生积极影响。本事项符合公司业务发展需求，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。除关联董事陈垒回避表决外，其余 8 名董事一致同意通过此议案。

表决结果：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日