

上海联影医疗科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年8月31日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，经公司全体董事书面同意，本次董事会临时会议豁免提前5日的通知时限，会议通知于2023年8月31日送达公司全体董事。本次会议由全体董事推举张强先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中拟首次授予的部分人员因离职不符合激励对象资格、部分员工因个人原因放弃拟授予的部分限制性股票，董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予的激励对象人数进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由1,595人调整为1,594人；前述激励对象中放弃的限制性股票将调配至其他符合授予条件的激励对象，本激励计划首次及预留授予限制性股票的总量保持不变。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：

2023-038)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(二) 审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 8 月 31 日为首次授予日，向 1,594 名激励对象首次授予 374.19 万股限制性股票，授予价格为 78.00 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会选举张强先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

审计委员会（3 人）：王少飞先生（主任委员）、沈思宇先生、盛雷鸣先生；

提名委员会（3 人）：JIA HONG GAO 先生（主任委员）、张强先生、盛雷鸣先生；

薪酬与考核委员会（3人）：盛雷鸣先生（主任委员）、王少飞先生、GUOSHENG TAN 先生；

战略与社会责任委员会（5人）：张强先生（主任委员）、JIA HONG GAO 先生、GUOSHENG TAN 先生、JUN BAO 先生、TAO CAI 先生。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员王少飞先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任 GUOSHENG TAN 先生为公司总经理、联席首席执行官，张强先生为联席首席执行官，JUN BAO 先生为公司总裁，TAO CAI 先生为公司董事会秘书、财务负责人、首席财务官、首席投资官，夏风华先生为公司高级副总裁，HONGDI LI 先生为公司高级副总裁、首席技术官，俞晔珩女士为公司高级副总裁，缪宏先生为公司高级副总裁，吕云磊先生为公司副总裁，汪淑梅女士为公司副总裁，苏醒女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023年9月2日