

## 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第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”）第二届董事会第十三次会议通知及相关材料于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议于 2024 年 6 月 11 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经与会董事认真审议，鉴于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转已实施完成，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，同意对 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予部分的授予价格及授予数量作出调整，授予价格由 40.84 元/股调整为 22.42 元/股；授予数量由 450,000 股调整为 810,000 股，其中首次授予数量由 402,000 股调整为 723,600 股，预留授予数量由 48,000 股调整为 86,400 股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、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，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票（经 2023 年年度权益分派调整后）648 股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、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三个归属期及预留授予部分第二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部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量（调整后）为 189,702 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 72 名激励对象办理归属相关事宜。公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量（调整后）为 17,280 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 6 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。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日