

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第四十八次会议决议公告

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

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次会议于2021年5月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2021年5月24日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本激励计划第一期解除限售的条件已经成就，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售

条件的激励对象共计126人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为1,397,625股，占当前公司股本362,221,286股的0.3858%。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告、《独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

## **2、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》**

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本激励计划第一期解除限售的条件已经成就，根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一期限限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计183名，可申请解除限售的限制性股票数量合计为1,071,360股，占当前公司股本总额362,221,286股的0.2958%。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告、《独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

### 3、审议通过《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》

因2018年限制性股票激励计划激励对象李清明、李琰，2019年限制性股票激励计划的股权激励对象李清明已离职，不再符合激励条件；15名2018年限制性股权激励计划第一期、45名2019年限制性股权激励计划第一期股权激励对象个人业绩考核未达标。同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计223,365股限制性股票进行回购注销。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月26日