

可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 21 日以口头和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 21 日下午 16:30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司八楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事贺邦杰、独立董事温志浩、宁华波以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

1、《关于向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》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次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 2024 年 3 月 21 日为首次授予日，向符合授予条件的 339 名激励对象授予 633.30 万股第二类限制性股票，授予价格为每股 16.60 元。

薪酬与考核委员会审议通过本议案，公司监事会已对本议案表示同意，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司董事张志明、贺邦杰、薛小桥作为关联董事对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日