

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-052

迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于 2021 年 05 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于 2021 年 05 月 13 日以现场及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 3 名激励对象因离职不再符合激励对象条件或因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票总数进行了调整。本次调整后，授予的激励对象人数最终确定为 107 名，授予的限制性股票总数由 190.74 万股变更为 179.70 万股。

除上述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划与公司 2020 年年度股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。

以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》。

董事郑国明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

2、审议并一致通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 05 月 13 日为授予日，向 107 名激励对象授予 179.70 万股限制性股票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

董事郑国明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

特此公告！

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 05 月 13 日