

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2024-063

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年8月15日上午10:00在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2024年8月5日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司2024年半年度实际经营情况，公司编制了《2024年半年度报告》全文及其摘要。

经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，董事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、客观的反映了 2024 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划授予部分中的 10 名激励对象因个人原因离职；1 名激励对象因担任公司监事，不再具备激励对象资格，董事会同意作废上述激励对象已获授但尚未归属的合计 21.00 万股第二类限制性股票。

除上述情况外，因 2023 年度公司层面业绩考核要求未达到《激励计划》规定的第一个归属期的业绩考核指标，授予部分第一个归属期的归属条件未成就，董事会同意作废 78 名授予部分激励对象第一个归属期对应的已授予但尚未归属的 72.3466 万股第二类限制性股票。

综上，本次合计作废 93.3466 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

公司 2023 年年度权益分派实施方案：以 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户中的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。股权登记日为：2024 年 6 月 12 日，除权除息日为：2024 年 6 月 13 日。

鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 16.59 元/股调整为 16.00 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日