

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2024-067

基康仪器股份有限公司

第四届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年9月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁双红先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事沈省三先生、赵初林先生因外出以通讯方式出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股权激励计划（草案）》

等相关规定，公司《2023年股权激励计划（草案）》第一个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计44名，可行权的股票期权数量为2,155,000份。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司将按照《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定办理行权相关事宜。

具体内容详见公司于2024年9月24日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司2023年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事袁双红先生、赵初林先生为本次股权激励的激励对象，系本议案关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整2023年股权激励计划股票期权行权价格的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。基于公司2023年度权益分派以及2024年半年度权益分派已实施完毕，2023年股权激励计划股票期权行权价格将由3.80元/份调整为3.41元/份。

具体内容详见公司于2024年9月24日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整2023年股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事袁双红先生、赵初林先生为本次股权激励的激励对象，系本议案关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《基康仪器股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议》；
- 2、《基康仪器股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

基康仪器股份有限公司

董事会

2024年9月24日