

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2024-048

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年11月7日和2024年11月12日以电子邮件及通讯方式送达公司全体董事，于2024年11月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事朱德权先生因工作原因未出席本次会议，会议由董事长张送根先生主持。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》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司收益凭证等），使用期限在公司董事会审议通过之日起后，自上一次授权期限到期日（2024年11月14日）起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可以循环使用。

董事会授权董事长及董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项具体决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

#### 2、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划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》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 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 2024 年 11 月 12 日为授予日，并同意向符合授予条件的 74 名激励对象授予 2,234.3850 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

回避情况：关联董事徐进、马敏已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日