

## 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年11月15日以现场结合通讯的方式在公司二楼综合大会议室召开。本次会议通知已于2024年11月5日以专人送达方式向全体董事发出，会议由董事长张承主持，会议应到董事5人，实际出席董事5人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

会议审议通过以下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州安杰思医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象合计66名，可归属数量为119,994股。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避（董事张承、韩春琦、盛跃渊为本次激励对象，回避表决）。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-051）。

## 二、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

董事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 3 名激励对象离职，其已获授予但尚未归属的 28,700 股限制性股票不得归属，由公司全部作废处理；剩余激励对象中有 27 名激励对象的个人考评等级为 A，个人层面归属比例为 100%，13 激励对象的个人考评等级为 B，个人层面归属比例为 80%，26 激励对象的个人考评等级为 C，个人层面归属比例为 60%，0 名激励对象的个人考评等级为 D，个人层面归属比例为 0%，前述激励对象个人绩效考核后未达归属条件的合计 35,826 股限制性股票全部作废失效。本次合计作废处理的限制性股票数量为 64,526 股。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（董事张承、韩春琦、盛跃渊为本次激励对象，回避表决）。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日