

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十次会议，会议通知于2024年11月19日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：

一、 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》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期，由于公司股票市场行情等因素发生变化，符合归属条件的激励对象未行使权益，公司作废已授予但尚未归属的限制性股票共10.8577万股。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://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》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确同意的意见，监事会发表了核查意见。

因董事梁瑾、廖伟、唐文普属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余6名董事进行了表决。

（以上议案同意6票，回避3票，弃权0票，反对0票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会

2024年11月22日