

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议的通知于 2022 年 4 月 29 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。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》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 5 月 10 日为预留授予日，授予价格为 24 元/股，向 10 名激励对象授予 163,750 股限制性股票。根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。本次董事会审议通过后，公司 2021 年限制性股票激励计划的 818,750 股中，

首次已授予 655,000 股，预留部分的 163,750 股已全部授予完成。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-018)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2022年5月11日