

迪瑞医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月29日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2022年8月29日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于向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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年8月29日召开的2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022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2022年8月29日为授予日，向91名激励对象授予288.71万股限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见，监事会发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授予限制性股票的公告》等公告。

董事王学敏、郑国明先生为2022年限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决权100%。

特此公告！

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2022年8月29日