

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-076

广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，并于 2019 年 12 月 18 日以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长潘伟潮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 2 名激励对象因 2018 年度个人绩效考核结果为不合格，其所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,835 股未达到解除限售条件，由公司统一回购注销。本次激励计划首次授予限制性股票的 4 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解锁的限制性股票 44,084 股并进行注销。合计回购注销的限制性股票数量为 69,919 股，回购金额为 476,148.39 元。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-078)。

董事潘农菲先生为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,本议案回避表决。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的 3 名激励对象因 2018 年度个人绩效考核结果为不合格,其所持的已获授但尚未行权的股票期权 96,274 份未达到可行权条件,由公司统一注销。本次激励计划首次授予股票期权的 4 名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象的资格,公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权 102,864 份。合计注销的股票期权数量为 199,138 份。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2019-079)。

董事潘农菲先生为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,本议案回避表决。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

3、审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司 2018 年年度利润分配方案(以公司股本总数 189,797,349 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元(含税)已于 2019 年 06 月 21 日实施完毕,公司董事会同意对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整,将股票期权行权价格由 13.61 元/股调整为 13.593

元/股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2019-080）。

董事潘农菲先生为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，本议案回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为：公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已成就，首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 37 人，可行权的期权数量为 829,428 份，占公司目前总股本的 0.44%。第一个行权期的行权价格为 13.593 元/份（调整后），行权模式采用自主行权。首次授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 36 人，可解除限售的限制性股票数量为 355,471 股，占公司目前总股本的 0.19%。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的公告》（公告编号：2019—081）。

董事潘农菲先生为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，本议案回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

因公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中 6 名限制性股票激励对象因离职或个人绩效考核为不合格，公司拟将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 69,919 股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 189,797,349 股减少至 189,727,430 股，注册资本由人民币 189,797,349 元减少至 189,727,430 元。

根据上述情况，公司拟修订《公司章程》对应条款。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-082）及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，董事会同意使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事、保荐机构均就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-083）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风

险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-084）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 01 月 06 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议地点：中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-085）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇一九年十二月十九日