

## 思创医惠科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年2月13日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2020年2月14日以通讯表决方式召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事6人，实际参加通讯表决董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权及限制性股票的授予条件已经成就，同意以2020年2月14日为股权激励权益授予日，向66名激励对象授予1,232.10万份股票期权，行权价格为12.59元/股；向63名激励对象授予1,013.60万股限制性股票，授予价格为6.30元/股。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于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《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2020-017）和《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月15日