

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2016-003

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月28日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于2016年2月4日上午10:00在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

公司向银行申请综合授信额度人民币30,000万元，具体授信银行、授信形式及金额授权董事长刘毅先生根据实际业务需要确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况确定具体授信银行、授信形式及授信金额，有效期为一年，并代表公司与相关银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

本议案在董事会审议权限内，不需股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司员工股权激励框架方案的议案》。

为充分调动子公司经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟制定、实施子公司员工股权激励方案。激励对象通过股票期权、限制性股票等方式持有子公司股权，员工持股的比例不超过20%。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司员工股权激励框架方案的公告》

(2016-004)。

本议案在董事会审议权限内，不需股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《美国子公司员工股权激励实施方案的议案》。

本方案的激励对象为美国子公司 iHealth Labs Inc 经营管理层、核心技术和市场人员，不涉及本公司董事、监事、高级管理人员。美国子公司将预留不超过该公司 20% 的股权用于本次激励，行权价格将不低于经资产评估有限公司评估的市场价值。

本议案在董事会审议权限内，不需股东大会审议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日