

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-004

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 关于子公司员工股权激励框架方案的公告

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。

#### 一、背景及目的

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的战略。公司整体的经营目标是巩固在移动医疗领域的领先优势，率先探索成功的移动医疗商业模式。公司近期主要业务经营目标为以智能硬件为依托，以“B to B to C”与“B to C”两种商业模式为突破口，构建完善的“智能硬件+应用程序+云服务”生态系统，经过两到三年的努力，达到硬件要爆款、应用要完善、云服务要成型的要求。

目前公司正处于转型的关键期，公司布局的上述新业务由于经营理念、商业模式、管理模式等都不同于公司传统业务，各子公司的经营管理都面临很大的挑战。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，促进公司新业务的快速发展，加快公司的转型步伐，实现公司可持续发展。

#### 二、子公司员工股权激励框架方案主要内容

##### 1. 原则

以激励子公司经营管理层和核心员工与所在企业共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法规以及公司业务发展实际情况，制定、实施子公司员工股权激励方案。

##### 2. 实施主体

公司全资、控股子公司。

### 3. 激励对象

子公司经营管理层和核心员工。

### 4. 激励方式

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%。

### 5. 激励对象获利途径

激励对象持有本公司股权的获利途径为：子公司盈利分红；满足一定条件后对外转让股权；公司在合适的条件下收购激励对象持有的子公司股权。

### 6. 子公司股权激励方案审批程序

公司将根据子公司的具体情况制订各自的员工股权激励实施方案，并按照相关法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序和披露义务。

## 三、框架方案的审批程序

公司于2016年2月4日召开的第三届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司员工股权激励框架方案的议案》。

## 四、风险提示

各子公司根据本框架方案制定、实施其员工股权激励方案存在股权定价不被接受、被激励对象无意愿参与或子公司股权发生变动等导致其方案实施进度缓慢或无法实施的风险。

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