

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2018-092

广东乐心医疗电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2018年11月20日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，并于2018年11月23日在深圳市南山区高新园高新南一道009号中国科技开发院19楼A室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯方式出席的董事1人，为李延兵女士）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、部分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〈广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合

在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司对《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要部分条款进行了修订并对本次股权激励计划激励对象名单进行了部分调整。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,并经监事会审议通过。《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《关于<2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>的修订说明》、《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(调整后)、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》等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)的相关公告。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》将与公司第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》一并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

公司拟定于 2018 年 12 月 13 日(星期四)在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会,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。

《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会通知》的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）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇一八年十一月二十六日