

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 21 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，会议于 2018 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于聘任公司总裁的议案

会议同意聘任黄小伟先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满（简历详见附件）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

鉴于公司董事会回购注销第三期限限制性股票激励计划中已获授但未解锁的全部限制性股票 8,837,000 股事项完成后，公司注册资本由 1,426,834,514 元变更为 1,417,997,514 元。同意公司注册资本变更为 1,417,997,514 元。

根据 2017 年第一次临时股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划有关事项，公司董事会同意对公司章程第六条、第十九条进行修订，同意修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十七日

附件：

总裁简历

黄小伟先生，男，中国国籍。1984 年出生，本科学历，曾任宁波奥克斯空调有限公司总裁助理、宁波三星医疗电气股份有限公司总裁助理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司总裁。

黄小伟先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。