

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2018-100

广东乐心医疗电子股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2018年12月10日以微信、电话、专人送达等方式通知全体董事，并于2018年12月13日在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以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人。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：

审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

董事会认为公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》中规定的首次授予条件已经满足。根据《上市公司股权激励管理办法》、《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（修订稿）》的相关规定及公司2018年第四次临时股东大会的授权，董事会确定2018年12月13日为首次授予日，向符合条件的48名激励对象授予252.00万份股票期权及108.00万股限制性股票，行权价格为13.61元/股，授予价格为6.81元/股。本

次激励计划的激励对象和激励数量，与公司 2018 年第四次临时股东大会批准的内容一致。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。《广东乐心医疗电子股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》、《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一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

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十三日