

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2021-085

## 广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届董事会二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，并于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。

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、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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本激励计划”）与《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因离职不再符合激励条件的激励对象，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销；因担任监事或独立董事或其他因组织调动不能持有公司股票或股票期权的职务的激励对象，已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格加上中国人民银行

同期存款利息之和进行回购注销。

公司本激励计划首次授予的 4 名激励对象因个人原因离职，根据相关规定，已不符合激励条件，公司董事会同意对上述人员已获授但尚未解除限售的 16,534 股限制性股票按授予价格 6.81 元/股进行回购注销，回购金额为 112,596.54 元；激励对象邓芳女士经第三届监事会第二十三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议，选举为公司非职工代表监事，根据相关规定其已不符合激励条件，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的 16,531 股限制性股票以授予价格 6.81 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，回购金额为 119,467.62 元（含利息）。

综上，公司将回购注销限制性股票合计 33,065 股，回购金额合计 232,064.16 元。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-087）。

董事潘农菲先生为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，本议案回避表决。

表决结果：同意票 6 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《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》与《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因离职不再符合激励条件的激励对象，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；因担任监事或独立董事或其他因组织调动不能持有公司股票或股票期权的职务的激励对象，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。

公司本激励计划首次授予的 5 名激励对象因个人原因离职，根据相关规定，已不符合激励条件，公司董事会同意对上述人员已获授但尚未行权的 49,595 份股票期权进行注销；激励对象邓芳女士经第三届监事会第二十三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议，选举为公司非职工代表监事，根据相关规定其已不符合激励条件，公司董事会同意对其已获授但尚未行权的 38,571 份股票期权进行注销；公司本激励计划首次授予股票期权的第一个行权期符合行权条件的激励对象可行权数量为 829,428 份；截至第一个行权期满（2021 年 01 月 17 日），前述激励对象实际行权 829,427 份，未完成行权 1 份，公司董事会同意将其注销。

综上，公司董事会本次将注销股票期权合计 88,167 份。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-088）。

董事潘农菲先生为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，本议案回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### **3、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第三个行权期/解除限售期条件成就的议案》**

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为：公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益的第三个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已成就，首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共计 21 人，可行权的期权数量为 353,932 份，占公司总股本的 0.17%。第三个行权期的行权价格为 13.371 元/份（调整后），行权模式采用自主行权。首次授予限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 21 人，可解除限售的限制性股票数量为 151,689 股，占公司总股本的 0.07%

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关

于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第三个行权期/解除限售期条件成就的公告》（公告编号：2021-089）。

董事潘农菲先生为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，本议案回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

因公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中 5 名限制性股票激励对象因离职或职位变动，不再符合激励条件，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 33,065 股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 33,065 股，注册资本将减少 33,065 元。

截至目前，公司总股本为 214,477,702 股（其中包含已行权的 26,860 份股票期权，尚未办理工商登记手续），本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将由 214,477,702 股变为 214,444,637 股，注册资本将由人民币 214,450,842 元变为 214,444,637 元（已行权的股票期权 26,860 份将统一办理工商登记手续）。

根据上述情况，公司将修订《公司章程》对应条款。

具体内容详见公司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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-090）及《公司章程》。

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效表决权股份总数的三分之二以上同意。

#### 5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

由于本次与第三届监事会第二十四次会议召开后部分议案尚需提交公司股东大会审议，董事会拟定于 2022 年 01 月 04 日（星期二）召开 2022 第一次临时股东大会，会议审议本次董事会与第三届监事会第二十四次会议召开后尚需提交公司股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-091）。

### 三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第二十六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

二〇二一年十二月十九日