

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2023-054

天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年10月20日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于2023年10月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

因公司2020年股票期权激励计划部分激励对象离职及部分激励对象绩效考核结果为B，第三个行权期股票期权部分或全部不可行权，根据《2020年股票期权激励计划(草案)》的规定，现对该部分股票期权予以注销，共计149,000份。其中2020年股票期权激励计划所涉及的3名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，注销的股票期权数量为110,000份。另外，根据公司2022年度绩效考核结果，9名激励对象个人绩效考核结果为B，可行权比例为第三期可行权数量的80%。公司将对上述激励对象第三个行权期无法行权的股票期权39,000份进行注销。

综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权149,000份。公司2020年股票期权激励计划的激励对象总数由186人调整为183人，本次注销后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由605.00万份调整为590.10万份。

根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司将按照股票期权激励计划的规定办理注销的相关事宜。

公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见 2023 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号 2023-056）。

二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

公司董事会认为2020年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《公司2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理第三个行权期相关行权事宜。本次符合行权条件的激励对象共计183名，可行权的股票期权数量为2,931,000份，占公司目前股本总额486,140,322股的0.6029%，行权价格为8.44元/股。

公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见2023年10月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-057）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2023年10月24日