

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-042

天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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2024年5月24日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年5月28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、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派即将实施，根据公司2020年、2021年股票期权激励计划的相关规定，公司董事会同意对激励计划的股票期权行权价格进行调整。公司2020年股票期权激励计划的行权价格由8.44元/股调整为8.18元/股；2021年股票期权激励计划的行权价格由3.40元/股调整为3.14元/股。

上述调整事宜经公司2020年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。（本次价格调整事项需深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成后实施）。

公司董事王湧先生、丛明先生为激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2024年5月29日