

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2016-099

卫宁健康科技集团股份有限公司 第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知于 2016 年 11 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权所涉激励对象、期权数量调整的议案》。

根据公司《2014 年股票期权激励计划(草案修订稿)》以及公司后续对激励对象、期权数量和行权价格等调整后，预留授予期权激励对象为 48 名，预留授予期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 2,403,100 份，行权价为 57.73 元。

鉴于预留授予期权激励对象中有 6 名人员因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2014 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，对 149,800 份已授予但不符合行权条件的股票期权予以取消并办理注销手续。

基于上述情况，根据《2014 年股票期权激励计划(草案修订稿)》

的相关规定，公司需要对激励对象和期权数量进行调整。经本次调整后，预留授予期权激励对象为 42 名，预留授予期权数量为 2,253,300 份。

《关于 2014 年股票期权激励计划预留授予期权所涉激励对象、期权数量调整的公告》以及公司独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权的议案》。

公司 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期的行权条件已满足，预留授予期权的 42 名激励对象在第一个行权期可行权数量为 743,586 份，行权价格为 57.73 元，行权期限为 2016 年 6 月 17 日至 2017 年 6 月 16 日，可行权日必须为交易日，激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期期权不得行权，虽符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分期权将由公司注销。

《关于 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权的公告》及公司独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十七日