

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2016-113

卫宁健康科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯相表决方式召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知于 2016 年 12 月 26 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：

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向激励对象首次授予 2016 年股票期权与限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予 47 名激励对象 98.60 万份股票期权，同意授予 610 名激励对象 1,551.40 万股限制性股票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为 2016 年 12 月 30 日。

公司独立董事对 2016 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项发表了独立意见。

董事靳茂系本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已

回避表决。

上述文件的具体内容请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

二〇一六年十二月三十日