

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年6月7日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2017年6月2日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司2017年股权激励计划相关事项的议案》

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”）及其摘要已经公司2016年年度股东大会审议通过，由于股权激励计划中确定的2名激励对象已经离职、22名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划、9名激励对象自愿放弃部分份额。根据公司2016年年度股东大会的授权，公司董事会对公司2017年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了调整。调整后，公司激励对象人数由236名调整为212名，调整后的激励对象均属于公司2016年年度股东大会审议通过的股权激励计划中确定的人员；授予激励对象的权益总数由240万份调整为228.60万份，其中，首次授予的股票期权数量由100.00万份调整为94.30万份，预留授予的股票期权数量20万份保持不变；首次授予的限制性股票数量由100.00万股调整为94.30万股，预留授予的限制性股票数量20万股保持不变。

根据公司 2016 年年度利润分配方案，公司以总股本 80,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.175（含税），该利润分配方案已于 2017 年 5 月 31 日实施完毕。根据公司股权激励计划相关规定，公司本次利润分配方案实施后，需对公司股票期权行权价格及限制性股票授予价格作相应调整，首次授予的股票期权行权价格由 60.85 元/股调整为 60.68 元/股；首次授予的限制性股票授予价格由 30.42 元/股调整为 30.25 元/股。

公司董事傅洪先生、陈泽江先生属于公司股权激励计划的受益人，故傅洪先生、陈泽江先生在审议本议案时已回避表决，其余 7 名董事参与了表决。

公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就《关于调整公司 2017 年股权激励计划相关事项的议案》发表了独立意见。

调整后的激励对象名单及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于调整公司 2017 年股权激励计划相关事项的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

根据公司 2016 年年度股东大会的授权，上述调整由公司董事审议通过即可，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据公司 2016 年年度股东大会的授权及股权激励计划的规定，公司董事会认为首次授予条件已经成就，同意确定 2017 年 6 月 7 日为授予日，向 212 名激励对象授予 94.30 万份股票期权及 94.30 万股限制性股票。预留的 20 万份股票期权与 20 万股限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。

公司董事傅洪先生、陈泽江先生属于公司股权激励计划的受益人，故傅洪先生、陈泽江先生在审议本议案时已回避表决，其余 7 名董事参与了表决。

公司独立董事就《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》发表了独立意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

根据公司 2016 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》

公司内审部经理袁颖娟女士因个人原因已于 2017 年 5 月 12 日离职，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》规定，公司拟聘任陈献广先生为公司内审部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

#### 内审部经理个人简历

陈献广，性别男，出生日期 1976 年 12 月 14 日。学历本科。1995 年-1997 年，就读于河北经贸大学会计学院国有资产管理专业；2007 年-2010 年，就读于中国人民大学会计学专业。1999 年 1 月-2002 年 01 月，就职于光明集团电子商务有限公司，会计。2002 年 1 月-2006 年 11 月，就职于北京利玛软件信息技术有限公司，会计主管。2006 年 12 月-2009 年 8 月，就职于麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司，财务经理。2009 年 9 月-2016 年 4 月，就职于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司，财务经理。2016 年 5 月-至今，就职于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司，应收帐款部经理。

表决结果：同意 9 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日