

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日召开第四届董事会第八次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案

公司第三期限制性股票激励计划拟授予的激励人员范围及授予数量因1名激励对象自愿放弃拟获授限制性股票而有所变动，为进一步完善该计划，根据股东大会授权，公司董事会对激励对象授予名单、授予数量进行了相应调整，调整如下：

本次激励计划首次授予激励对象由原137人调整为136人；本次激励计划拟授予限制性股票总数量由原1,091万调整为1,087万股，其中首次授予的限制性股票数量由897.2万股调整为893.2万股，预留限制性股票数量193.8万股不变，调整后预留部分比例为拟授予限制性股票总数的17.83%。调整后的激励对象名单及分配情况如下：

姓名	职位	拟授予限制性股票数量（万股）	占本次激励计划拟授予股票总量的比例（%）	占本计划公告时总股本的比例（%）
忻宁	总裁	53	4.88	0.04
梁嵩峦	财务负责人	22	2.02	0.02
缪锡雷	董秘	20	1.84	0.01
中层管理人员、核心技术（业务）人员（共133人）		798.2	73.43	0.56

小计	893.2	82.17	0.63
预 留	193.8	17.83	0.14
合 计	1087	100	0.77

上述事项公司股东大会已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

二、审议通过了关于第三期限制性股票激励计划授予相关事项的议案

根据股东大会对董事会的相关授权以及限制性股票激励计划中的相关规定，公司董事会认为，公司第三期限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意授予 136 名激励对象 893.2 万股限制性股票，预留 193.8 万股限制性股票，确定公司第三期限制性股票激励计划首次授予的授予日为 2018 年 1 月 4 日。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实并审议通过，独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

上述事项公司股东大会已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

三、审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

鉴于公司第三期限制性股票激励计划首次授予 136 名激励对象 893.2 万股限制性股票，该部分股票注册后，公司注册资本由 1,418,026,289 元变更为 1,426,958,289 元。同意公司注册资本变更为 1,426,958,289 元。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项，公司董事会同意对公司章程第六条、第十九条进行修订，同意修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年一月五日