

开能健康科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的会议通知于2018年9月3日以口头通知的方式发出。

2、本次董事会会议于2018年9月3日在上海川大路518号公司会议室，以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、本次董事会会议由董事长赵笠钧先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》；董事WANG TIE（王铁）先生为2018年股权激励计划（草案）的受益人，系关联董事回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《开能健康科技集团股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励对象已符合本次激励计划规定的各项授予条件，现确定 2018 年 9 月 3 日为授予日，向 61 名激励对象首次授予 233 万份股票期权，向 31 名激励对象首次授予 667 万股限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月三日