

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2020-051

天津九安医疗电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年8月22日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2020年8月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》

《天津九安医疗电子股份有限公司2020年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《天津九安医疗电子股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见2020年8月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》

戴金平女士因教学工作繁忙申请辞去公司独立董事的职务。辞职后，戴金平女士不再担任公司任何职务。戴金平女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为保证董事会工作的顺利开展，经公司提名委员会审查，拟提名孙卫军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2020-052）。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高管、经理/总监/主管、核心技术/管理人员、骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司根据相关法律、法规、政策文件并结合公司实际情况，制定了公司《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年股票期权激励计划（草案）》、公司《2020年股票期权激励计划（草案）摘要》及《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

公司董事王湧先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2020年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定公司《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

公司董事王湧先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于

提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2020年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；

（9）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。

(12) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

公司董事王湧先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

附件：

孙卫军先生简历：

孙卫军先生，1976年07月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2010年12月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，助理研究员职称。2008年10月至2015年10月任职天津聚龙嘉华投资集团有限公司人力资源部总经理、总裁办公室主任、公共关系总经理；2015年10月至2018年7月任职天津聚龙嘉华投资集团有限公司副总裁；2017年4月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2017年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长、秘书长。

截至本公告日，孙卫军先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司独立董事的情形。