

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2020-116

## 广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届董事会十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2020 年 12 月 13 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，并于 2020 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本激励计划”）与《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因离职不再具备激励资格的激励对象，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司予以回购注销。

公司本激励计划首次授予的 12 名激励对象因个人原因离职，根据相关规定，其不再具备激励资格，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的 202,467 股限制性股票按授予价格 6.81 元/股进行回购注销，回购金额为 1,378,800.27

元。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

董事潘农菲先生为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，本议案回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须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同意。

## 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本激励计划”）与《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因离职不再具备激励资格的激励对象，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。

公司本激励计划首次授予的 13 名激励对象因个人原因离职，根据相关规定，其不再具备激励资格，公司董事会同意对其已获授但尚未进行行权的 504,367 份股票期权进行注销。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于注销部分股票期权的公告》。

董事潘农菲先生为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，本议案回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 3、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件成就的议案》

根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》、《2018 年股

票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为：公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益的第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已成就，首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 27 人，可行权的期权数量为 442,105 份，占公司总股本（按照现行有效的《公司章程》的普通股总股本，即 189,727,430 股为基数计算，下同）的 0.23%。第二个行权期的行权价格为 13.571 元/份（调整后），行权模式采用自主行权。首次授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 26 人，可解除限售的限制性股票数量为 184,758 股，占公司总股本的 0.10%。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件成就的公告》）。

董事潘农菲先生为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，本议案回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020 年修订）》等相关规定，公司董事会同意对《公司章程》作相应的修订，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须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同意。

#### 5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定，结合

公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行部分修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行部分修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行部分修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 8、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》进行部分修订，具体内容详见同

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《重大投资管理制度》进行部分修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《重大投资管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行部分修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 11、审议通过《关于修订〈内幕知情人登记制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕知情人登记制度》进行部分修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《内幕知情人登记制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 12、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行部分修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 13、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行部分修订，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 14、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

由于本次与第三届监事会第十六次会议召开后部分议案尚需提交公司股东大会审议，董事会拟定于 2021 年 01 月 05 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议本次董事会与第三届监事会第十六次会议召开后尚需提交公司股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十八日