

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2022-065

广东乐心医疗电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2022 年 07 月 06 日以微信、电话等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2022 年 07 月 11 日以通讯方式召开。

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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

公司分别于 2021 年 06 月 21 日、2022 年 04 月 21 日实施完成了《2020 年年度权益分派方案》与《2021 年年度权益分派方案》，根据 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。因此，董事会同意根据相关规定及权益分派实施情况对本激励计划的首次授予价格进行调整，由 14.26 元/股调整为 14.05 元/股。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事潘农菲先生、钟玲女士作为本激励计划的激励对象本议案回避表决。

公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2022-067）。

2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次满足归属条件的激励对象共 9 名，可申请归属的第二类限制性股票共 40,500 股。公司可按照激励计划的相关规定为前述符合条件的 9 名激励对象办理归属事宜，归属价格为 14.05 元/股（调整后）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事潘农菲先生、钟玲女士作为本激励计划的激励对象本议案回避表决。

公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

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《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属其归属条件成就的公告》（公告编号：2022-068）。

3、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象因主动离职、职位变动、个人考核结果未达标等原因而不满足归属条件，董事会同意根据相关规定作废本次不满足归属条件的第二类限制性股票 2,847,000 股。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事潘农菲先生、钟玲女士作为本激励计划的激励对象本议案回避表决。

公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-069）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十二日