

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-085

## 天津九安医疗电子股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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2022年9月27日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知，会议于2022年9月28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、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〈天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》

鉴于公司控股股东提交了本次员工持股计划相关的临时提案，经董事会综合考虑、慎重评估，为了更好的实施本次员工持股计划，公司对《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订。修订后的员工持股计划草案及摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体修订情况详见公司于2022年9月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订公司2022年员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2022-088）。

《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》详见2022年9月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》详见2022年9月29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

**二、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〈天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》**

为了规范本次员工持股计划的实施，公司根据有关规定对原《天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》中的部分内容进行了修订。

《天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》详见 2022 年 9 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**三、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 2022 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》**

鉴于公司对《天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》及其摘要和《天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的部分内容进行了修订。董事会决定将《关于〈天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》《关于〈天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》提交公司股东大会审议，并取消原提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议的《关于〈天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-087）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日