

蓝帆医疗股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年10月9日以电子邮件的方式发出通知，并于2018年10月12日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以下简称“《公司法》”）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；

公司原激励对象魏玲因已离职不符合激励条件，根据《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订案）》”）第十三章“本激励计划的变更与终止”第四部分“激励对象个人情况发生变化”和第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公司拟对魏玲已获授但尚未解锁的全部1.5万股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由96,404.61万股变更为96,403.1086万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事、监事会等对此发表了意见，上海锦天城（青岛）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见2018年10月13日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公告》。

2、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

因公司部分限制性股票回购注销事项，需要变更注册资本并对《公司章程》进行修改，《公司章程》主要修改内容如下：

原公司章程条款	修改后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币96404.61 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 96,403.1086 万元。
第十九条 公司股份总数为 96404.61 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 96,403.1086 万股，均为普通股。

除上述修改外，其他内容不变。变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

鉴于公司第三届董事会第八次会议和 2015 年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》之“授权董事会决定《限制性股票激励计划（草案修订案）》的变更与终止，包括（但不限于）取消激励对象的解锁资格，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司《限制性股票激励计划（草案修订案）》等”，公司董事会就实施本次回购注销的相关事宜已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2018 年 10 月 13 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》。

3、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意聘任钟舒乔先生担任公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。本议案通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2018 年 10 月 13 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任董事会秘书的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息

披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议并通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》；

同意公司与关联人公司副总裁顾磊敏先生，公司副总裁、首席战略官杨帆先生，公司董事、副总裁、首席资本官钟舒乔先生以及其他投资者共同投资设立山东柏盛医疗设备有限公司。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中，钟舒乔先生作为关联方回避表决。

具体内容详见 2018 年 10 月 13 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》；独立董事已发表事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十三日