

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2020-100

广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2020 年 09 月 11 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 09 月 17 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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2020 年 09 月 17 日为首次授予日，以 14.26 元/股的价格向 59 名激励对象授予 480 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票

董事麦炯章、潘农菲为本次激励计划的激励对象，回避表决。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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十五次会议决议。
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五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

二〇二〇年九月十七日