

## 珠海市银科医学工程股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

珠海市银科医学工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月16日10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年8月6日向各位董事发出。本次会议由董事长孙宜峰先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及决议

#### （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案主要内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年半年报》，公司编号：2017-025。

经书面记名表决，该议案以5票赞成，占无关联关系董事人数的100%，0票反对，0票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

#### （二）审议《关于公司股权激励计划的议案》

议案主要内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对应的原则，根据《公司法》等有关法律、法规和规范，公司拟对公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术或业务人员进行股权激励。具体方案详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股权激励计划》，公司编号：2017-026。

回避表决情况：本股权激励计划中由于孙宜峰为珠海市银德利实业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与崔淑珍、曾冰冰、高怀成、周远平构成关联交易，同时崔淑珍、曾冰冰、高怀成、周远平作为激励对象需回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案直接提请2017年第二次临时股东大会审议。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关手续的议案》

议案主要内容：

为具体实施股权激励计划，提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，授权事项包括：

1. 提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

(2) 在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票，并办理授予股票和解锁股票所必须的全部事宜；

(3) 因公司股票除权，除息或股权激励计划列明的其他原因需要调整标的股票数量和授予价格（回购价格）时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

(4) 在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改计划的考核、管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(5) 在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

(6) 签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(7) 为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

(8) 实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

3. 提请股东大会同意，向董事会授权的期限为自股东大会审议通过本议案之日起至限制性股票解锁期届满之日止。

回避表决情况：本股权激励计划中由于孙宜峰为珠海市银德利实业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与崔淑珍、曾冰冰、高怀成、周远平构成关联交易，同时崔淑珍、曾冰冰、高怀成、周远平作为激励对象需回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案直接提请2017年第二次临时股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

议案主要内容：

经营范围变更为：生产、经营：II类、III类6840体外诊断试剂，II类、III类6840临床检验分析仪器，批发：II类：6801基础外科手术器械；6803神经外科手术器械；6807胸腔心血管外科手术器械；6810矫形外科（骨科）手术器械；6820普通诊察器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用高频仪器设备；6826物理治疗及康复设备；6840临床检验分析仪器；6841医用化学和基础设备器具；6845体外循环及血液处理设备；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6863口腔科材料；6864医用卫生材料及辅材；6865医用缝合材料及粘合剂；6866医用高分子材料及制品，批发III类：6815注射穿刺器械；6821医用电子仪器设备；6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理液类除外）；6823医用超声仪器及有关设备；6824医用激光仪器设备；6825医用

高频仪器设备；6826 物理治疗及康复设备；6828 医用磁共振设备；6830 医用 X 射线设备；6832 医用高能射线设备；6833 医用核素设备；6840 临床检验分析仪器及诊断试剂；6845 体外循环及血液处理设备；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；6863 口腔科材料；6864 医用卫生材料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品；6870 软件，农产品的收购，经营生物材料、生物制品、化学材料（不含危险品），医疗设备租赁。

经书面记名表决，该议案以 5 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

#### **（五）审议通过《关于修订公司章程及授权董事会办理工商登记手续的议案》**

议案主要内容：

具体修订内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《修订公司章程的公告》，公司编号：2017-028。

经书面记名表决，该议案以 5 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

议案主要内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》，公司编号：2017-029。

经书面记名表决，该议案以 5 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

### （七）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，董事会拟于 2017 年 9 月 4 日 10:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：1《关于公司股权激励计划的议案》；2《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关手续的议案》；3《关于变更公司经营范围的议案》；4《关于修订公司章程及授权董事会办理工商登记手续的议案》。

经书面记名表决，该议案以 5 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

《珠海市银科医学工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

珠海市银科医学工程股份有限公司

董事会

2017年8月18日