

证券代码：835190

证券简称：美中双和

主办券商：华泰联合

北京美中双和医疗器械股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年2月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马晓意董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人名单》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名马晓意、唐海锋、何福桂、董丽萍、李纯纯为公司董事候选人。经公司股东大会表决通过后，

组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<股权激励方案>及公司<股权激励计划实施考核办法>》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露了《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励方案》《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励计划实施考核办法》，现拟对该方案和考核办法进行修订，详见公司于 2019 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于对北京美中双和医疗器械股份有限公司<股权激励方案>及北京美中双和医疗器械股份有限公司<股权激励计划实施考核办法>进行修订的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 3 月 12 日召开北京美中双和医疗器械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

（一）《北京美中双和医疗器械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

（二）《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励方案》（修订版）、《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励计划实施考核办法》（修订版）。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2019年2月27日