

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 19 日下午 14:00 点在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。会议通知于 2018 年 4 月 8 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，出席会议的董事 5 人，会议由董事长王筱毅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况：

(一) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度的审计机构，聘期为一年。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

因公司经营发展需要，公司决定本年度不进行利润分配。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度经营计划的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

议案内容：详见《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-003）。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议表决。

议案内容：详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十一）审议通过《关于申请银行综合授信额度并由股东提供关联担保的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

议案内容：为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，保证研发持续投入以及公司健康持续稳定发展，同时也为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，公司拟向金融机构申请总额不超过 3000 万元的综合授信业务。以上授信期限不超过一年（含一年），具体日期由公司与银行签署授信合同约定。以上授信及贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司实际控制人王筱毅、李明为公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请 3000 万元授信额度提供个人无限连带责任保证。

回避表决情况：关联董事王筱毅、李明回避表决。

表决结果：同意票 3 票，同意票占无关联表决票总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

议案内容：根据议案（十一），公司对 2018 年度预计发生的关联担保进行了预计，详见《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司关于

2018 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-004）。

回避表决情况：关联董事王筱毅、李明回避表决。

表决结果：同意票 3 票，同意票占无关联表决票总数的 100%；
反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十三）审议通过《修正〈关于股权激励计划的议案〉》，并提请股东大会进行审议表决。

公司第一届董事会第五次会议（公告号：2017-001）审议通过了《关于股权激励计划的议案》，同时披露了《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第一期员工股权激励方案》（公告号：2017-004），该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过（公告号：2017-008）。因其中部分公式及部分条款有问题，现申请更正，更正内容如下：

条款	更正前	更正后
（七）解锁期	锁定期结束之日起，即进入解锁期。 激励对象所持有的持股平台合伙份额在锁定期届满且符合解锁条件的情况下可以解锁，其中第一年可转让的出资份额不超过所授予的全部出资份额总量的 30%；第二年可转让的出资份额不超过尚未解锁的全部出资份额总量的 30%；第三年可转让的出资份额为剩余的全部出资份额。	锁定期结束之日起，即进入解锁期。 激励对象所持有的持股平台合伙份额在锁定期届满且符合解锁条件的情况下可以办理解锁，解锁之后的出资份额可以按《合伙企业之补充协议》规定进行转让。
（十）未达到解锁条件的处理方式	锁定期期间，若间接持股激励对象未达到解锁条件，则未解锁部分的自动滚存并入下一个锁	锁定期期间，若间接持股激励对象未达到解锁条件，则未解锁部分的自动滚存并入下一个锁

	定期锁定份额中直至最后一起解锁期。 最后一期锁定期届满后，如有限合伙人尚有无法解锁的合伙份额，则普通合伙人或其指定的第三人有权强制回购该有限合伙人尚未解锁的合伙份额，有限合伙人应予以配合。此时，合伙份额的回购价格计算方式为： （有限合伙人实际出资金额—有限合伙人处置合伙份额已收到的金额）*实际出资时间/360 天 *（1+4%）； 其中：实际出资天数自持股平台实际取得公司股份之日起至有限合伙人接到普通合伙人的书面通知（强制回购日）为准。	定期锁定份额中直至最后一起解锁期。 最后一期锁定期届满后，如有限合伙人尚有无法解锁的合伙份额，则普通合伙人或其指定的第三人有权强制回购该有限合伙人尚未解锁的合伙份额，有限合伙人应予以配合。 如发生需要回购情况，则合伙份额的回购价格计算方式为： 尚未解锁的股票认购价格（如德力凯股票发生除权、除息事项，则该价格为经除权、除息后的认购价格）*尚未解锁的股票数量*（1+4%）ⁿ 其中：n=实际出资天数/365 天，实际出资天数自持股平台实际取得公司股份之日起至有限合伙人接到普通合伙人的书面通知（强制回购日）为准。
--	--	---

回避表决情况：关联董事王筱毅、李明回避表决。

表决结果：同意票 3 票，同意票占无关联表决票总数的 100%；
反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于授权公司董事长利用公司自有闲置资金实施委托理财项目的议案》，并提请股东大会进行审议表决。

议案内容：详见《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》

（公告编号：2018-009）。

回避表决情况：关联董事王筱毅、李明回避表决。

表决结果：同意票 3 票，同意票占无关联表决票总数的 100%；
反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件：

1、第一届董事会第八次会议决议

特此公告

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日