

证券代码：839643

证券简称：仪美医科

主办券商：安信证券

## 广州市仪美医用家具科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年6月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以电话加邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李勇先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定。

##### （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〈2023年股权激励计划（草案）〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效的激励约束机制，有效地将

股东、公司和员工三方利益结合在一起，进一步吸引、保留和激励实现公司发展战略和经营目标所需要的人才，公司拟实施股权激励计划。并依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并参照《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《2023年股权激励计划（草案）》。详见公司于同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《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，李勇、莫素林回避表决。

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〈2023年员工持股计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效的激励约束机制，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，进一步吸引、保留和激励实现公司发展战略和经营目标所需要的人才，公司拟实施员工持股计划。并依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并参照《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《2023年员工持股计划（草案）》。详见公司于同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《2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟实施的2023年股权激励计划，公司董事会拟定了本次股权激励计划参与对象名单。参与对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在不得参与公司股权激励计划的相关情形。详见公司于同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《2023年股权激励计划参与对象名单》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联关系，李勇、莫素林回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟实施的 2023 年员工持股计划，公司董事会拟定了本次员工持股计划参与对象名单。参与对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在不得参与公司员工持股计划的相关情形。详见公司于同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《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（五）审议通过《关于公司与激励对象签署<限制性股票授予协议书>的议案》

1.议案内容：

根据本次《2023年股权激励计划（草案）》，公司与激励对象签署《股权激励限制性股票授予协议书》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，李勇、莫素林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

因公司拟实施员工持股计划，故根据相关法律法规规定，制定了《2023年员工持股计划管理办法》，明确了员工持股计划的设立和管理、持有人会议和持有人的权利和义务以及实施程序等内容。详见公司于同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《2023年员工持股计划管理办法》。（公告编号：2022-029）

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励、员工持股计划及相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司股权激励计划和员工持股计划顺利实施，特提请股东大会授权公司董事会全权处理上述事项相关事宜。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于本次董事会的（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）项议案，尚需公司股东大会审议通过，故将以上议案提请至股东大会进行审议，同时发出召开公司2023年第一次临时股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日