

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2017-064

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十九次会议。会议通知于 2017 年 10 月 23 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于〈公司 2017 年第三季度报告〉的议案》。

《2017 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2017 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014 年股权激励计划所涉激励对象和期权数量调整的议案》。

根据公司《2014 年股票期权激励计划(草案修订稿)》以及公司后续对激励对象、期权数量等相关事项调整后，首次授予期权激励对象为 187 名，首次授予期权数量为 21,949,275 份；预留授予期权激励对象为 42 名，预留授予期权数量为 2,868,457 份。

鉴于 21 名首次授予期权和 4 名预留授予期权的激励对象因个人

原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2014 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，对 1,254,582 份（其中，首次授予期权数量 832,200 份，预留授予期权数量 422,382 份）已授予但不符合行权条件的股票期权予以取消并办理注销手续。

基于上述情况调整后，首次授予期权激励对象为 166 名，首次授予期权数量为 21,117,075 份；预留授予期权激励对象为 38 名，预留授予期权数量为 2,446,075 份。

《关于 2014 年股权激励计划所涉激励对象和期权数量调整的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014 年股权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》。**

根据公司《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《2014 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，董事会认为公司 2014 年股权激励计划首次授予期权第三个行权期的行权条件已满足，同意向首次授予期权的 166 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本次可行权数量为 10,558,537 份，行权价格为 6.85 元，行权期限为 2017 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 5 日，行权模式为自主行权。

《关于 2014 年股权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016 年股权激励计划相关事项调整的议案》。**

根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》

以及公司后续对激励对象、期权与限制性股票数量等相关事项调整后，首次授予期权激励对象为 44 名，首次授予期权数量为 95 万份；首次授予限制性股票激励对象为 589 名，首次授予限制性股票数量为 1,528.20 万股，预留股票期权数量为 20 万份，预留限制性股票数量为 330 万股。

鉴于 6 名首次授予期权和 37 名首次授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 6.5 万份已授予但不符合行权条件的股票期权予以取消并办理注销手续，对 145.92 万股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

同时，公司于 2017 年 5 月 25 日实施完毕 2016 年度权益分派方案：以总股本 841,603,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。

基于上述情况调整后，首次授予期权激励对象为 38 名，首次授予期权数量为 168.15 万份，首次授予期权行权价格为 11.787 元；首次授予限制性股票激励对象为 552 名，首次授予限制性股票数量为 2,757.66 万股，首次授予限制性股票回购价格为 5.877 元/股，预留股票期权数量为 38 万份，预留限制性股票数量为 627 万股。

董事靳茂系本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

《关于 2016 年股权激励计划相关事项调整的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注销 2016 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。**

鉴于 37 名首次授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不

再具备激励对象资格。公司将根据《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 145.92 万股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。回购价格为 5.877 元/股，回购总金额为 8,575,718.4 元。

董事靳茂系本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

《关于回购注销 2016 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《关于回购注销部分首次授予限制性股票暨减资的债权人公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十六日