

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2017-082

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 12 月 7 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三十一次会议。会议通知于 2017 年 12 月 5 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。会议由董事长周炜主持，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：

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 年股权激励计划预留授予相关事项调整的议案》。

鉴于 1 名激励对象未按规定日期提供证券账户视同主动放弃公司拟向其授予的限制性股票 6,500 股，现拟对本次股权激励计划预留授予所涉激励对象及授予权益数量进行调整。

经本次调整后，预留授予限制性股票的激励对象由 295 名调整为 294 名，预留授予限制性股票数量由 627 万股调整为 626.35 万股。

公司独立董事对公司 2016 年股权激励计划预留授予相关事项调整发表了独立意见。

董事靳茂系 2016 年股权激励计划首次授予的激励对象，已回避表决。

上述文件的具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月七日