

## 创业慧康科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议的通知于 2019 年 6 月 20 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2019 年 6 月 26 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

### 一、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

因公司实施完成了 2018 年年度权益分配方案，根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，公司股票期权和限制性股票激励计划的相应参数（数量、价格等）需做相应调整。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

### 二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

1、截至目前，公司股票期权与限制性股票激励计划共计行权数量为 86,876 股，导致公司注册资本由人民币 485,456,398 元变更为 485,543,274 元。

2、鉴于公司实施完成了 2018 年年度权益分配方案，同意公司根据 2018 年

年度利润分配方案关于资本公积转增股本的实施情况，将公司注册资本由人民币 485,543,274 元变更为人民币 728,312,628 元。

3、2019 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会颁布《上市公司章程指引（2019 年修订）》。依据《上市公司章程指引（2019 年修订）》，公司将对《公司章程》相关条款进行修订。

综上，公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

上述议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 7 月 22 日下午 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日