

## 创业慧康科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议的通知于2019年12月18日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2019年12月23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《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第四次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司2015年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第四次行权/解锁期行权/解锁条件已满足，除陈少昂等6名激励对象因已离职不符合激励条件外，董事会同意涉及的383名激励对象在第四次行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为61.5394万份和438.6384万股，股票期权行权价格为13.68元/股。本次股票期权采用自主行权模式。

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《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第四次行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》。

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)）。

关联董事张吕峥先生、胡燕女士对本议案回避表决。

表决结果：此项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

#### 二、审议通过了《关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第三个行权期未行权股票期权的议案》

公司股权激励计划授予的股票期权第三个行权期于2019年11月29日结束，该行权期可行权股票期权数量为61.5394万份，激励对象的实际行权股票期权数量为42.6864万份，未行权股票期权数量为18.8530万份。公司将按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，注销该行权期末行权的股票期权。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第三个行权期末行权股票期权的公告》。

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）。

关联董事张吕峥先生、胡燕女士对本议案回避表决。

表决结果：此项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

### **三、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》**

因发生下列事项，同意对激励计划相关事项做相应调整：1、因公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第四次行权/解锁期，行权/解锁条件已满足，公司将对股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分进行行权/解锁；2、鉴于公司激励计划原激励对象陈少昂等6人因已离职不符合激励条件；3、公司股权激励计划授予的股票期权第三个行权期已届满，对公司股权激励计划授予的股票期权第三个行权期末行权股票期权进行注销。

具体详见同日刊登巨潮资讯网（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）。

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。

### **四、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》**

公司原激励对象陈少昂等6人因已离职不符合激励条件，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，同意对上述人员已获授（含已获准行权）但尚未行权的股票期权进行注销，已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》。

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。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日