证券代码：601567　　证券简称：三星医疗　　公告编号：临 2018-037

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日召开第四届董事会第十四次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于第二期限制性股票激励计划第三次及预留部分第二次解锁的议案

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，依照公司 2015 年第三次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对第二期限制性股票激励计划首次授予的 412 名激励对象持有的限制性股票实施第三次解锁，可解锁比例 30%，可解锁股份为 830,550 股；对第二期限制性股票激励计划预留部分授予的 10 名激励对象持有的限制性股票实施第二次解锁，可解锁比例 50%，可解锁股份为 94,500 股；合计解锁 925,050 股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2018 年 7 月 11 日。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年七月六日