

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2020-084

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于变更公司 2017 年员工持股计划名称及相应修改相关文件名称的公告

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开 2017 年员工持股计划持有人会议，经出席 2017 年员工持股计划持有人会议所持 2/3 以上份额同意，经第三届董事会第二十八次会议、经第三届监事会第十七次会议审议通过，公司决定变更公司 2017 年员工持股计划名称及相应修改相关文件名称，具体事项如下：

一、名称变更及审议情况

公司 2017 年员工持股计划原名为“武汉塞力斯医疗科技股份有限公司-2017 年员工持股计划”，因公司名称于 2020 年 9 月 11 日变更为“塞力斯医疗科技集团股份有限公司”，公司 2017 年员工持股计划名称相应地变更为“塞力斯医疗科技集团股份有限公司-2017 年员工持股计划”。同时对《2017 年员工持股计划（草案）及摘要》（二次修订稿）和《2017 年员工持股计划管理办法》（二次修订稿）等文件相关名称部分予以修改。

上述事项已经出席 2020 年 10 月 28 日召开的 2017 年员工持股计划持有人会议所持 2/3 以上份额同意，经第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理上

述员工持股计划的变更和终止，因此本次对 2017 年员工持股计划名称的调整及相应修改相关文件无需提交股东大会审议。

二、独立董事意见及监事会审核意见

1、独立董事意见

本次变更公司 2017 年员工持股计划名称符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益。

2、监事会审核意见

公司对 2017 年员工持股计划名称的变更符合《公司章程》、《2017 年员工持股计划（草案）及摘要》（二次修订稿）和《2017 年员工持股计划管理办法》（二次修订稿）相关规定。名称变更所履行的程序符合法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司变更 2017 年员工持股计划名称。

三、本次变更对公司的影响

本次公司变更 2017 年员工持股计划的名称及对《2017 年员工持股计划（草案）及摘要》（二次修订稿）和《2017 年员工持股计划管理办法》（二次修订稿）等文件相关名称部分予以修改，不会对 2017 年员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日