

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2021-041

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2021年9月18日在上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2021年9月13日送达全体董事。本次会议由公司董事长彭博先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于〈上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动

公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：关联董事朱清回避表决。同意6票；反对0票；弃权0票；获全体非关联董事一致通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于〈上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》。

表决结果：关联董事朱清回避表决。同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

董事会同意，为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在其他激励对象之间进行分配或调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理

相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

(10) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款

银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

表决结果：关联董事朱清回避表决。同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员奖金分配方案的议案》

董事会同意公司 2021 年度高级管理人员奖金分配方案。

表决结果：关联董事朱清回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体非关联董事一致通过。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。股东大会召开的时间、地点等具体事

宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；获全体董事一致通过。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日