

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-078

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

## 广州阳普医疗科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及其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。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 9 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2020 年 9 月 28 日下午 3:00 在公司 2 号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

### 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票激励授予条件的有关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的条件已成就，同意以 2020 年 9 月 28 日为限制性股票的授予日，并以 6.83 元/股向 62 名激励对象授予 524 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-080）。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

公司董事长邓冠华，董事蒋广成、田柯、倪桂英、刘云鹤、田艳丽作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2020年9月28日