

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2022-089

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会；
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
- 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年10月26日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司2022年第三季度报告，上述报告未经审计。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中17人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

董事会同意回购注销上述已获授但尚未解除限售的1,416,132股限制性股票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（2022-091）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（2022-092）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-093）以及各项制度。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2022-095）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-096）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日