

创业慧康科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及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。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议的通知于2019年4月29日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2019年5月7日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

一、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及公司2015年第三次临时股东大会的授权，董事会认为22名公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分激励对象限制性股票第三个解锁期解锁条件已满足，董事会同意解锁22名激励对象第三个解锁期限限制性股票，并授权公司证券部办理相关解锁登记手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股票期权与制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

二、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议

案》

因发生下列事项，同意对激励计划相关事项做相应调整：1、因公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件已满足，公司将对股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分进行解锁；2、公司激励计划原激励对象龙俊斌等 15 人因不符合激励条件，根据激励计划相关规定，需激励计划相关事项做相应调整。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

三、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

公司原激励对象龙俊斌等 15 人因不符合激励条件，根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第八章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”和第九章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，同意对上述人员已获授（含已获准行权）但尚未行权的股票期权进行注销，已获授但尚未解锁的股限制性股票回购注销。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

四、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

2019 年 5 月 8 日，公司与苏州雅戈尔置业有限公司签订了《股权转让协议书》。公司将所持苏州网新创业科技有限公司 18% 的股权，按照 4,600 万元的交易对价转让给苏州雅戈尔置业。本次交易完成后，公司将不再持有苏州网新的股权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

转让参股公司股权暨关联交易的公告》。公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

五、审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司董事李寒穷女士因个人原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，经公司董事会补选，同意选举公司董事长葛航先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

补选后，公司董事会薪酬与考核委员会成员由董事长葛航先生、独立董事杨建刚先生、独立董事江乾坤先生三位委员组成，其中杨建刚先生任召集人。

表决结果：此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日