

证券代码:603282 证券简称:依顿电子 公告编号:临2018-010

## 广东依顿电子科技有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、董事会会议召开情况
- 1.本次董事会由公司董事长李永强先生召集,会议通知于2018年4月4日以电子邮件发出。
- 2.本次董事会于2018年4月9日上午10:00在依顿网络通信有限公司会议室召开。
- 3.本次董事会由董事李永强先生主持,其中董事李裕俊先生、独立董事刘森林先生、王卫谋先生、陈柳欣先生以通讯方式参会并发表意见,其余3名董事出席现场会议并发表表决。
- 4.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
- 二、董事会会议决议情况:
- (一)审议通过了《关于〈广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全长效激励机制,提高公司可持续发展能力,使经营者和核心形成利益链接,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,经薪酬考核委员会审议后,并经过出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,股东大会召开的具体时间和地点等事项另行通知。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于〈广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

董事陈柳欣先生是本次激励计划的激励对象,为关联董事,对本议案回避了表决。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》、《广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:临2018-012)。

议案需提交股东大会审议,并经过出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,股东大会召开的具休时间和地点等事项另行通知。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于〈广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司激励计划的顺利实施,建立、健全激励与约束机制,完善公司法人治理结构,确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及《上市公司股权激励计划的相关规定》,并符合公司的实际情况,特制定《广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事陈柳欣先生是本次激励计划的激励对象,为关联董事,对本议案回避了表决。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

议案需提交股东大会审议,并经过出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,股东大会召开的具休时间和地点等事项另行通知。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于〈广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司激励计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理与激励计划相关的事宜,包括但不限于:

- 1.提请公司董事会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
- 1.1授权董事会实施股权激励计划的授予日;
- 1.2授权董事会在公司资本公积转增股本、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式对限制性股票数量及所涉及的标的股票回购数量进行相应的调整;
- 1.3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、股票等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方式对限制性股票数量进行相应的调整;
- 1.4授权董事会对激励对象进行考核,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜,包括与激励对象签署股权激励相关协议书;
- 1.5授权董事会对激励对象获授限制性股票解除限售、解锁条件进行审查确认,并同意董事会是否将权利授予薪酬考核委员会行使;
- 1.6授权董事会决定激励对象是否可以解锁;
- 1.7授权董事会办理激励对象解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除限售申请,向登记结算公司申请办理登记结算业务,修改公司章程,包括办理工商注册登记的变更登记;
- 1.8授权董事会向尚未解除限售的限制性股票回购注销;
- 1.9授权董事会向尚未解除限售激励对象的变更与终止等授予性手续,包括但不限于取消尚未解除限售的激励对象资格,办理激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承和继承事宜,将已公司回购注销限制性股票;
- 1.10授权董事会对公司回购注销限制性股票计划进行管理,在与本次激励计划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,但如原规定、法律法规及相关监管机构要求该等修改需经股东大会或和相关监管机构批准,则董事会的该等修改必须得到批准;
- 1.11授权董事会实施股权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.提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划有关文件(包括:合同、协议、备忘录、记录、纪要、同意书等)、签署、执行、完成与有关机构、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记以及,做出其认为与本次股权激励计划有关的其他、恰当或合理的行为、事项及决定;
- 3.提请公司董事会授权董事会,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
- 上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会会议决议的事项外,其他事项可由董事长或授权机构酌情适当扩大或董事会直接执行。

董事陈柳欣先生是本次激励计划的激励对象,为关联董事,对本议案回避了表决。

议案需提交股东大会审议,并经过出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,股东大会召开的具休时间和地点等事项另行通知。

(四)审议通过了《关于〈广东依顿电子科技有限公司2016年限制性股票激励计划的议案》

由于公司回购注销限制性股票激励计划对象姚志刚、陈伟佳2位个人原因离职,不再具备激励对象资格,同意公司根据《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“2016股权激励计划”)以及2015年年度股东大会的授权,对上述2名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,回购价格为4.74元/股。

根据《公司2015年年度股东大会的相关决议》,上述事项需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2018-013)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签署的《广东依顿电子科技有限公司第四届董事会第八次会议决议》;

特此公告。

广东依顿电子科技有限公司  
董 事 会  
2018年4月11日

证券代码:603282 证券简称:依顿电子 公告编号:临2018-011

## 广东依顿电子科技有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、监事会会议召开情况
- 1.监事会会议由监事长陈素蓉女士召集,会议通知于2018年4月4日以电子邮件方式发出。
- 2.本次监事会于2018年4月9日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。
- 3.本次监事会出席监事3人,3名监事出席会议并签署会议的100%。
- 4.监事会会议由监事长主持,全体监事和秘书陈伟先列席了会议。
- 5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技有限公司章程》的规定。
- 二、监事会会议决议情况
- 1.审议通过了《关于〈广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

监事会作为《广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的审议机构,《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会审议本次限制性股票激励计划等相关议案时,关联董事回避表决,决策程序合法、有效。公司实施《广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》合法、合规,有利于建立健全公司经营管理机制,建立和完善公司内部高级管理人员激励机制,有效调动管理者和核心骨干的积极性,有助于提升公司在行业内的竞争力,提高公司核心竞争力,从而为公司战略和经营目标的实现,确保公司可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》、《广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:临2018-012)。

议案需提交股东大会审议,股东大会召开的具休时间和地点等事项另行通知。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于〈广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会作为《广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的审议机构,《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有助于确保公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

议案需提交股东大会审议,股东大会召开的具休时间和地点等事项另行通知。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于〈广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉议案》

经审核,监事会认为:列入公司本次激励计划的激励对象的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适合担任人的情形,不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构采取行政或市场禁入措施的情形,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,且满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将自召开股东大会后,通过公司内部网络其他信息,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会对于股东大会审议本次激励计划前公示激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》以及监事会《关于公司股权激励计划激励对象人员名单的核查意见》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议《关于回购注销部分2016年股权激励计划限制性股票的议案》

监事会作为公司本次回购注销限制性股票的审议机构,数量及激励对象名单进行核查后认为:原激励对象中姚志刚、陈伟佳2人已离职,按照回购注销限制性股票的相关规定,上述2名已离职的限制性股票进行回购注销。

因此公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,根据公司2015年年度股东大会的相关决议,公司本次回购注销部分限制性股票事项无需再次提交股东大会审议,董事会本次审议程序合法、合规,同意公司董事会根据股东大会授权,回购注销限制性股票21,600股,回购价格为4.74元/股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签署的第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东依顿电子科技有限公司 董 事 会  
2018年4月11日

证券代码:603282 证券简称:依顿电子 公告编号:临2018-012

## 广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)摘要

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、激励计划的目的

●股权激励方式:限制性股票

●股权激励来源:定向发行

●本激励计划拟授予的限制性股票数量为3000.0万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额9977.63万股的3.01%。

(一)经中国证券监督管理委员会批准,广东依顿电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月11日在上海证券交易所挂牌上市,公司注册地为广东省中山市三角镇高平化区;公司主营业务为线路板、HDI(高密度多层印制线路板)、液晶显示模组及附件、覆铜板等的生产经营。

(二)近三年主要业绩指标

单位:币种:人民币	2016年	2015年	2014年
营业收入	2,994,425,765.65	2,928,489,760.33	2,626,320,883.20
归属于上市公司股东的净利润	589,457,815.73	467,341,791.73	360,156,077.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	581,088,752.64	453,323,407.46	356,620,634.97
总资产	4,746,382,802.44	4,354,281,764.17	3,969,118,467.48
净资产	5,706,338,580.20	5,207,691,890.26	4,783,884,212.32
每股净资产	0.52	0.89	0.83
主要财务指标	2016年	2015年	2014年
基本每股收益(元/股)	1.19	0.96	0.81
加权平均净资产收益率(%)	13.00	11.26	11.44

(三)公司董事、监事、高管人员构成情况

1.董事构成

公司本届董事会由7名董事构成,分别是:非独立董事李永强、李裕俊、黄朝基、唐润光、独立董事刘森林、王卫谋、陈柳欣。

2.监事构成

本公司本届监事会由3名监事构成,分别是:监事会主席陈素蓉、职工代表监事梁兆忠、何奕卿。

3.高级管理人员构成

公司现任高级管理人员5人,分别是:李永强、林海、唐润光、刘玉珊、金鑫。

二、本激励计划的目的

为了进一步建立、健全公司股权激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员(业务)骨干的积极性,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》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定公司2018年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采取的限制性股票激励方式,其股票来源为公司向激励对象发行A股普通股。

四、股权激励收益来源

本激励计划授予的限制性股票数量为3000.0万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额9977.63万股的3.01%。

公司全部有效期内激励计划所涉及的标的股票数量累计不超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1.激励对象确定依据按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2.激励对象确定的实际情况

本激励计划激励对象为公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员(业务)骨干(不包括公司独立董事、监事)。

(二)激励对象的范围

本激励计划涉及的激励对象共计1139人,为公司公告本激励计划前在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术人员(业务)骨干。

公司激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其关联人、父母、子女。

以《激励计划》中,董事必须经股东大会选举,高级管理人员必须经董事会聘任,所有激励对象必须在公司授予限制性股票时以及在本次激励计划的考核期内在公司任职并有聘用、雇佣或劳务关系。

(三)激励对象受限的限制性股票来源情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:(以下均以1/3计算结果四舍五入,保留两位小数)

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
1	唐润光	董事、副总经理	80	2.67%	0.08%
2	林海	董事兼财务部长	40	1.33%	0.04%
3	刘玉珊	财务总监	40	1.33%	0.04%
4	金鑫	副总经理	40	1.33%	0.04%
	中层管理人员及核心技术人员(业务)骨干(1135人)		2830	94.33%	2.84%
	合计		3000	100%	3.01%

注:1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

2.公司上一期股权激励计划激励对象共计尚有1344.79547份有待权益,占公司总股本的1.36%;本次激励计划授予限制性股票共计3000.0万股,占公司总股本的3.01%,上述合计全部有效的激励计划所涉及的标的股票数量为4344.79547股,占公司总股本的4.36%,未超过公司总股本的10%。

(四)激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其关联人、父母、子女。

六、本激励计划涉及的激励对象存在同时在两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。

六、授予价格授予价格的具体方法

(一)限制性股票授予价格

限制性股票授予价格为每股24元,同时满足授予条件后,激励对象可自每股24元的价格购买公司向激励对象授予的A股限制性股票。

(二)限制性股票授予价格的确定方法

限制性股票授予价格不低于股票面值,且不低于下列价格较高者:

1.本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)12.24元/股的50%,为每股6.12元;

2.本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)每股12.48元/股的50%,为每股6.24元。

七、限售期、解锁解锁条件

本激励计划的限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划授予的限制性股票在限售期内不得转让,予以自担保或还债。

当解锁限售期的条件未达成时,限制性股票不得解除限售或顺延至下期解锁限售期,限售期满后,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁限售事宜,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售比例	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予限制性股票之日起满12个月后首个交易日起至授予登记完成之日起36个月后的第一个交易日止	30%
第二个解除限售期	自授予限制性股票之日起满24个月后的第一个交易日起至授予登记完成之日起36个月后的第一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自授予限制性股票之日起满36个月后的第一个交易日起至授予登记完成之日起36个月后的第一个交易日止	40%

八、授予与解锁限售条件

(一)限制性股票授予的条件

同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

1.公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得进行股权激励;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

(6)中国证监会认定的其他情形。

(二)限制性股票解锁的条件

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

1.公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得进行股权激励;

(5)中国证监会认定的其他情形。

(三)公司业绩考核目标

本激励计划的业绩考核目标为2018-2020年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2014-2016年净利润均值为基数,2018年净利润增长率不低于15%;
第二个解除限售期	以2014-2016年净利润均值为基数,2019年净利润增长率不低于20%;
第三个解除限售期	以2014-2016年净利润均值为基数,2020年净利润增长率不低于25%。

上述“净利润”、“净利润增长率”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润,且指计算以剔除A股限制性股票计划股份支付费用影响的净利润为基数。

公司未发生上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核年度可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

(四)个人业绩考核要求

根据公司制定的考核办法,目前对个人绩效考核结果分为A、B、C、D、E。若激励对象上一年度个人绩效考核等级为A/B/C,则上一年度股权激励对象个人绩效考核合格;若激励对象上一年度个人绩效考核为C/D,则上一年度股权激励对象个人绩效考核合格。

激励对象如有在上一年度绩效考核合格时,其对应年度可解除限售额度的限制性股票方可解除限售,未能解除限售部分由公司回购注销。

(五)考核指标的科学性和合理性说明

公司限制性股票激励计划考核分为两个层次,分别为对公司层面业绩考核和对个人层面绩效考核。

公司层面业绩考核指标为净利润增长率,该指标反映公司经营业绩的最终成果,能够树立较好的资本市场形象,经过合理调整并兼顾本激励计划的激励作用,公司本次激励计划设定公司在2018年-2020年各年度净利润增长率不低于2014-2016年净利润均值增幅,净利润增长率分别不低于15%、20%、25%。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严谨的绩效考核体系,能够针对激励对象的工作绩效作出较为合理、全面的综合评价,公司将根据激励对象年度绩效考核结果,确定激励对象个人是否达到解除限售条件。

综上,公司本次激励计划考核指标设定充分考虑了公司的经营环境以及未来的发展规划等因素,考核指标设置合理,对激励对象而言,业绩目标明确,有利于充分调动公司核心骨干员工的工作积极性和创造性;对公司而言,也有利于提升公司在行业内的竞争力,提高公司核心竞争力,从而为公司战略和经营目标的实现,确保公司可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子科技有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

一、本激励计划的有效期、授予日和禁售期

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

(二)本激励计划的授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予权益登记、公告、登记等相关程序,公司未能在此60日内完成上述工作的,将终止本激励计划的授予,未授予权益登记失效。

授予日必须为交易日,且不得为下列区间日:

1.公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3.自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件发生之日起至董事会决议公告前1日,至依法披露后2个交易日;

4.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上市公司不得授予限制性股票的期间为授予日A60日期限之内。

如公司董事、高级管理人员作为激励对象在限制性股票授予后6个月内发生减持公司股份行为,则按照《证券法》中减持交易的规定自最后一笔减持交易之日起追溯6个月授予限制性股票失效。

公司在向激励对象授予限制性股票前,应召开公司董事会确定本激励计划授予的激励对象获授限制性股票的条件是否或进行审议,公司独立董事及监事会应当发表明确意见;律师事务所应当对激励对象获授限制性股票的条件是否或出具法律意见。公司董事会对符合条件的激励对象授予限制性股票,并完成验资、公告、登记等相关程序。

(三)本激励计划的禁售期

本激励计划限制性股票的限售规定按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行,具体内容包括:

1.激励对象为公司董事或高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事或高级管理人员的,将其持有的本公司股票在上市6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3.在本激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司和高级管理人员持有股份转让的有关限制性规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当同时符合相关法律法规规定。

(四)限制性股票解锁的解锁方法

若在本激励计划授予日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或增发、回购或股权激励等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

1.资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$P=P_0 \div (1+n)$

其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的派息额;n为调整后的授予价格。经派息调整后,P0须大于1。

其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;n为调整后的授予价格。

2.配股

$P=P_0 \times [P_1 + P_2 \times n] \div [P_1 \times (1+n)]$

其中:P0为调整前的授予价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司股份总数的比例);P为调整后的授予价格。

3.缩股

$P=P_0 \div n$

其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。

</