

证券简称:600405 证券简称:动力源 公告编号:2019-021

北京动力源科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议定于2019年4月30日通过电话和现场相结合的方式召开,会议于2019年4月30日上午10:00分在会议室以通讯表决的方式召开,本次会议应到董事9名,实际出席会议董事9名,公司董事何建忠、原建、周卫军、田常刚、周一、韩宝荣、范兆光亲自出席会议并表决,独立董事李强、李海龙通过通讯表决,公司董事李海龙因故未出席会议,会议由公司董事长何建忠主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)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,按照激励与约束对等的原则,根据《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,公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)。《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的北京动力源科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)公告(公告号:2019-020)和《激励计划》全文。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利执行,进一步完善公司法人治理结构,形成合理的价值分配体系,激励公司董事、高级管理人员和核心技术(业务)骨干人员主动担当作为,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据国家和有关规定,特制定《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的说明〉的议案》

为保证公司股权激励计划与限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权与限制性股票激励计划有关事项。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划授予条件〉的议案》

1.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

2.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

3.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

4.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

5.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

6.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

7.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

8.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

9.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

10.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

11.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

12.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

13.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

14.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

15.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

16.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

17.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

18.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

19.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

20.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

21.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

22.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

23.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

24.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

25.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

26.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

27.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

28.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

29.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

30.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

31.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

32.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

33.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

34.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

35.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

36.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

37.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

38.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

39.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

40.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

41.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

42.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

43.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

44.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

45.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

46.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

47.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

48.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

49.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

50.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

51.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

52.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

53.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

54.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

55.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

56.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

57.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

58.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

59.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

60.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

61.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

62.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

63.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

64.股权激励计划在授予前需满足的限制性条件:股权激励计划授予前,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及限制性股票授予价格的调整;

算,至公告前一日;

(3) 自拟对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至公告前一日;

(4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

在可行权日,若未达到本计划规定的行权条件,激励对象在股票期权行权日起12个月后的未来36个月内可行权三期。

三、股权激励计划的行权期和行权安排如下:

股权激励计划授予后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

5.激励对象通过本次股权激励计划获得股票期权行权后有获得激励的限制,按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》执行,具体内容如下:

(1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任期期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后一年内,不得转让其所持有的公司股份;

(2) 激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内买入,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) 在计划有效期内,如果(公司)、《证券法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员所持股份转让的条件发生了变化,则部分激励对象所持股份转让应当符合在转让前修改后的(公司)、《证券法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(4) 激励对象所持股份的限售期和限售比例的确定办法

1. 股权激励计划的授予价格和授予价格的确定办法

2. 本次授予股票期权的授予价格确定办法

3. 股权激励计划的考核办法

4. 股权激励计划的考核办法

5. 股权激励计划的考核办法

6. 股权激励计划的考核办法

7. 股权激励计划的考核办法

8. 股权激励计划的考核办法

9. 股权激励计划的考核办法

10. 股权激励计划的考核办法

11. 股权激励计划的考核办法

12. 股权激励计划的考核办法

13. 股权激励计划的考核办法

14. 股权激励计划的考核办法

15. 股权激励计划的考核办法

16. 股权激励计划的考核办法

17. 股权激励计划的考核办法

18. 股权激励计划的考核办法

19. 股权激励计划的考核办法

20. 股权激励计划的考核办法

21. 股权激励计划的考核办法

22. 股权激励计划的考核办法

23. 股权激励计划的考核办法

24. 股权激励计划的考核办法

25. 股权激励计划的考核办法

26. 股权激励计划的考核办法

27. 股权激励计划的考核办法

28. 股权激励计划的考核办法

29. 股权激励计划的考核办法

30. 股权激励计划的考核办法

31. 股权激励计划的考核办法

32. 股权激励计划的考核办法

33. 股权激励计划的考核办法

34. 股权激励计划的考核办法

35. 股权激励计划的考核办法

36. 股权激励计划的考核办法

37. 股权激励计划的考核办法

38. 股权激励计划的考核办法

39. 股权激励计划的考核办法

40. 股权激励计划的考核办法

41. 股权激励计划的考核办法

42. 股权激励计划的考核办法

43. 股权激励计划的考核办法

44. 股权激励计划的考核办法

45. 股权激励计划的考核办法

46. 股权激励计划的考核办法

47. 股权激励计划的考核办法

48. 股权激励计划的考核办法

49. 股权激励计划的考核办法

50. 股权激励计划的考核办法

51. 股权激励计划的考核办法

52. 股权激励计划的考核办法

53. 股权激励计划的考核办法

54. 股权激励计划的考核办法

55. 股权激励计划的考核办法

56. 股权激励计划的考核办法

57. 股权激励计划的考核办法

58. 股权激励计划的考核办法

59. 股权激励计划的考核办法

60. 股权激励计划的考核办法

61. 股权激励计划的考核办法

62. 股权激励计划的考核办法

63. 股权激励计划的考核办法

64. 股权激励计划的考核办法

65. 股权激励计划的考核办法

66. 股权激励计划的考核办法

67. 股权激励计划的考核办法

68. 股权激励计划的考核办法

69. 股权激励计划的考核办法

70. 股权激励计划的考核办法

71. 股权激励计划的考核办法

72. 股权激励计划的考核办法

73. 股权激励计划的考核办法

74. 股权激励计划的考核办法

75. 股权激励计划的考核办法

5.成为单独或合计持有5%以上股份的股东或持股5%以上股东的配偶、父母、子女;

6.成为为动力源实际控制人或实际控制人的配偶、父母、子女;

7.中国证监会认定的其他情形。

2.限制性股票解除限售条件

激励对象解除限售的限制性股票方可解除限售:

(1) 公司未发生以下任一情形:

①最近一个会计年度财务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被注册会计师出具保留意见或无法表示意见的审计报告;

③中国证监会认定的其他情形。

(2) 股权激励计划有效期内,未发生以下任一情形:

①最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及上海证券交易所采取市场禁入措施;

②具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

③成为单独或合计持有5%以上股份的股东或持股5%以上股东的配偶、父母、子女;

④成为为动力源实际控制人或实际控制人的配偶、父母、子女;

⑤中国证监会认定的其他情形。

3.股权激励计划的考核办法

4.股权激励计划的考核办法

5.股权激励计划的考核办法

6.股权激励计划的考核办法

7.股权激励计划的考核办法

8.股权激励计划的考核办法

9.股权激励计划的考核办法

10.股权激励计划的考核办法

11.股权激励计划的考核办法

12.股权激励计划的考核办法

13.股权激励计划的考核办法

14.股权激励计划的考核办法

15.股权激励计划的考核办法

16.股权激励计划的考核办法

17.股权激励计划的考核办法

18.股权激励计划的考核办法

19.股权激励计划的考核办法

20.股权激励计划的考核办法

21.股权激励计划的考核办法

22.股权激励计划的考核办法

23.股权激励计划的考核办法

24.股权激励计划的考核办法

25.股权激励计划的考核办法

26.股权激励计划的考核办法

27.股权激励计划的考核办法

28.股权激励计划的考核办法

29.股权激励计划的考核办法

30.股权激励计划的考核办法

31.股权激励计划的考核办法

32.股权激励计划的考核办法

33.股权激励计划的考核办法

34.股权激励计划的考核办法

35.股权激励计划的考核办法

36.股权激励计划的考核办法

37.股权激励计划的考核办法

38.股权激励计划的考核办法

39.股权激励计划的考核办法

40.股权激励计划的考核办法

41.股权激励计划的考核办法