

信息披露 disclosure

(上接B389版)

- 1.公司未发生以下任一情形
 - (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者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者无法表示意见的审计报告;
 - (3) 上月30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) 法律法规规定不得实行股权激励的;
 - (5) 中国证监会认定的其他情形。
- 2.激励对象未发生以下任一情形
 - (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者采取市场禁入措施;
 - (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
 - (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
 - (6) 中国证监会认定的其他情形。

公司及激励对象未发生上述情形,董事会认为本次预留限制性股票的授予条件已经成就。

- 三、本次限制性股票授予价格
 - (一)授予日:2019年8月26日
 - (二)授予价格:5.78元/股
- 本次授予的预留限制性股票授予价格不低于下列价格中的较高者:
- (1) 预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日公司的股票交易均价11.56元/股的50%;
 - (2) 10元/股;
 - (3) 预留限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日的公司股票交易均价10.98元/股的50%;
 - (4) 0.01元/股。

| 姓名 | 职务 | 被授予限制性股票数量(股) | 占目前股本总额的比 | 占目前股本总额的比 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 杨静瑜 | 董事、副总经理、财务总监 | 138,000 | 12.9511% | 0.0627% |
| 刘杰 | 董事、副总经理、财务总监 | 138,000 | 12.9511% | 0.0627% |
| 曾于管理人員、核心技术人员以及董事认为需要激励的其他人员(15人) | | 663,866 | 62.3027% | 0.3016% |
| 预留部分 | | 125,683 | 11.7951% | 0.0571% |
| 合计 | | 1,065,549 | 100.0000% | 0.4848% |

注:1、上表中部分合计数字与各明细数据之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。2、目前公司总股本为220,151,025股。

(六) 预留限制性股票的解锁条件

限售期间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.公司未发生以下任一情形
 - (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者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者无法表示意见的审计报告;
 - (3) 上月30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) 法律法规规定不得实行股权激励的;
 - (5) 中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形

- (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者采取市场禁入措施;
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述1至6条规定的情形之一的,所有激励对象根据本激励计划获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销;某一激励对象发生上述2至6条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。

三、公司业绩考核要求

预留部分限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示:

| 解锁比例 | 业绩考核目标 |
|--------------|--|
| 解锁授予第一个解除限售期 | 以2019年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于20%,且以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于160%。 |
| 解锁授予第二个解除限售期 | 以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于20%,且以2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于120%。 |

注:业绩考核目标中的“净利润”是指归属于上市公司股东的净利润。

四、个人绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核考核遵照公司绩效考核制度的相关规定,即个人层面绩效考核指标包括业务目标达成情况、个人发展目标达成情况等两个方面,且相对权重根据不同激励对象所在岗位、职级等情况确定。

业务目标考核项目在关注被考核对象所在组织的目标达成的贡献情况,同时需保证与公司所倡导的核心价值相符合。

个人发展目标考核项目在被考核对象在个人工作方面的挑战中体现,考核个人在个人发展目标达成情况。

只有公司层面业绩考核达标,激励对象方可根据个人绩效考核结果进行限制性股票解除限售。

激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效考核结果挂钩,个人绩效考核结果具体划分为A、B+、B-、C、D五档,分别对应不同的解锁比例,具体如下:

| 考核等级 | A | B+ | B- | C | D |
|------|------|------|-----|-----|---|
| 解锁比例 | 100% | 100% | 80% | 50% | — |

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A或B+,则激励对象当年解锁比例为100%;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为B-,则激励对象当年解锁比例按比例折算,剩余未解锁限制性股票由公司回购注销;若激励对象上一年度个人绩效考核为D,则激励对象当年未解锁的限制性股票由公司回购注销。

(七) 本次限制性股票激励计划实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件的要求。

四、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格,其中,限制性股票公允价值=授予日收盘价(2019年8月26日)的收盘价11.69元,授予授予日公司收盘价为11.69元/股。

根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

| 预留授予限制性股票数量(股) | 总费用影响 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 939,866 | 555.46 | 122.08 | 326.56 | 106.82 |

本次限制性股票的成本将在经营损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告公司当期数据为准。

五、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月内买卖公司股票情况的说明

经核查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员,在授予日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

六、激励对象激励的个人所得税的安置安排

激励对象认购限制性股票及激励对象个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不得为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及任何其他形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

七、公司监事会对激励对象名单进行了核查,监事会认为:

1.本次获授限制性股票激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形:

- (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者采取市场禁入措施;
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

2.上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》等规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

3.本次激励对象为公司董事、管理人员及核心技术(业务)骨干人员,不包括公司独立董事、监事、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配偶、父母、子女。

4.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

5.调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

六、本次激励对象为:本次预留限制性股票授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职要求,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,符合《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意以2019年8月26日为授予日,向符合授予条件的17名激励对象授予939,866股预留限制性股票。

八、独立董事意见

独立董事认为:

1.根据《公司2018年第二次临时股东大会》的授权,董事会确定2018年限制性股票激励计划的授予日为2019年8月26日,授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。

2.本次激励计划拟授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

3.公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本次激励计划授予条件已成就。

4.综上,我们对一致同意本次预留限制性股票授予事项。

九、律师意见

广东信达律师事务所认为:公司本次激励计划预留部分授予事宜已取得合法授权,履行了现阶段必须的审批程序;授予日的确定符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定;本次预留部分授予事项符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》规定的条件。

- 十、备查文件
 - (一) 第二届董事会第七次会议决议;
 - (二) 第三届监事会第六次会议决议;
 - (三) 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
 - (四) 广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司调整2018年限制性股票激励计划首次授予价格、预留部分授予、部分限制性股票授予价格的法律意见书。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
2019年8月24日

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-060

深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议决定于2019年9月10日(星期二)召开公司2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件、公司章程的规定。

二、会议召开的日期、时间

- (1) 现场会议时间:2019年9月10日(星期二)14:30
- (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月10日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。

三、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

四、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼会议室

五、会议出席人:公司董事会、监事会及高级管理人员

六、会议议程:审议《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

七、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

八、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

九、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

十、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

十一、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

十二、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

十三、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

十四、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

十五、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

十六、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

十七、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

十八、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

十九、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

二十、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

二十一、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

二十二、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

二十三、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,

应中小投资者的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、议案编号

本次股东大会议案编码表如下:

| 议案编号 | 议案名称 | 备注 |
|------|-------------------------------|----|
| 100 | 总议案:调整累积投票制和持有表决权 | √ |
| 1000 | 非累积投票制 | √ |
| 200 | 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 | √ |
| 2000 | 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 | √ |
| 300 | 《关于调整累积投票制和持有表决权》 | √ |

四、现场会议登记事项

1.自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续;委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明进行登记(授权委托书样式详见附件二)。

2.异地股东可以以上述方式采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2019年9月9日16:00送达),不接受电话登记。

3.登记及信息需到指定地点:

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书处,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼,邮编:518057,联系电话:0755-33104800。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会(股东大会)可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

1. 会议联系人:谷宁
2. 联系电话:0755-33104800
3. 传真号码:0755-33104777
4. 电子邮箱:guning0104@163.com

5. 联系地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼

现场会议会场的股东及股东大会工作人员携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书)到会签到。

六、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第七次会议决议;
2. 公司第三届监事会第六次会议决议;
3. 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
4. 广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司调整2018年限制性股票激励计划首次授予价格、预留部分授予、部分限制性股票授予价格的法律意见书。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2019年8月24日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362835”,投票简称为“同为投票”;
2. 通过深交所交易系统投票,“投票代码”一栏输入“362835”。

二、投票时间

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

四、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

五、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

六、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

七、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

八、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

九、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

十、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

十一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

十二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

十三、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

十四、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

十五、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

十六、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

十七、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

十八、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

十九、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

二十、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

二十一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

二十二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

二十三、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

二十四、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

二十五、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

二十六、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

二十七、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

二十八、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

二十九、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三十、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
 2. 股东可以登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。
- </