

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2019-047
鸿合科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”或“公司”)第一届董事会第十九次会议于2019年9月25日在公司会议室召开。会议由董事长孙晓鹏主持,公司董事刘建东、李建宏、林旭东、柯树全、谢芳,监事长陈修平先生出席了会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议所涉及的议案已经公司董事会同意,并经公司监事会审核通过,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议就《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》进行了审议,因首次授予的31名激励对象中,有8名激励对象因个人原因、劳动关系不完全符合规定,故放弃认购本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,全数将由其他激励对象认购,调整后激励对象为31名,激励对象数量由196.01万股调整为196.62万股,预留部分限制性股票激励对象数量不变,仍为47.14万股。

上述调整后,授予的限制性股票在激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获得的限制性股票数量(股)	占本计划公告日股本总额的比例(%)
孙晓鹏	董事,总经理,董事会秘书	14,265	0.6%
李建宏Eric Lee	副经理	14,265	0.6%
林旭东	副经理	334	0.02%
柯树全	副经理	227	0.02%
谢芳	财务总监	200	0.02%
中层管理人员及核心技术骨干(18人)		160,651	66.85%
预留部分		47,14	1.93%
合计(303人)		243,76	100.00%

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上略有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

本次调整后的情形与原激励对象名单情况不涉及董事、高级管理人员调整。除上述调整外,本次实施的限制性股票激励对象数量不变,仍为47.14万股。

根据公司2019年第四次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围,经公司董事会审议通过即可。

三、监事会意见

监事会就《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》进行了审议,因首次授予的31名激励对象中,有8名激励对象因个人原因、劳动关系不完全符合规定,故放弃认购本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,全数将由其他激励对象认购,调整后激励对象为31名,激励对象数量由196.01万股调整为196.62万股,预留部分限制性股票激励对象数量不变,仍为47.14万股。

经核查,监事会认为:上述调整事项符合《管理办法》及公司相关法律、法规的要求及公司《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。调整后的激励对名单人员符合公司《激励计划(草案)》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。

四、律师意见

公司聘请的北京大成律师事务所出具了《关于鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

五、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”或“公司”)第一届董事会第十九次会议于2019年9月25日在公司会议室召开。会议由董事长孙晓鹏主持,公司董事刘建东、李建宏、林旭东、柯树全、谢芳,监事长陈修平先生出席了会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议所涉及的议案已经公司董事会同意,并经公司监事会审核通过,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

六、会议审议情况

会议就《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》进行了审议,因首次授予的31名激励对象中,有8名激励对象因个人原因、劳动关系不完全符合规定,故放弃认购本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,全数将由其他激励对象认购,调整后激励对象为31名,激励对象数量由196.01万股调整为196.62万股,预留部分限制性股票激励对象数量不变,仍为47.14万股。

七、表决结果

会议就《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》进行了审议,因首次授予的31名激励对象中,有8名激励对象因个人原因、劳动关系不完全符合规定,故放弃认购本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,全数将由其他激励对象认购,调整后激励对象为31名,激励对象数量由196.01万股调整为196.62万股,预留部分限制性股票激励对象数量不变,仍为47.14万股。

八、监事会意见

监事会就《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》进行了审议,因首次授予的31名激励对象中,有8名激励对象因个人原因、劳动关系不完全符合规定,故放弃认购本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,全数将由其他激励对象认购,调整后激励对象为31名,激励对象数量由196.01万股调整为196.62万股,预留部分限制性股票激励对象数量不变,仍为47.14万股。

九、律师意见

公司聘请的北京大成律师事务所出具了《关于鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

十、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

十一、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

十二、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

十三、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

十四、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

十五、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

十六、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

十七、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

十八、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

十九、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

二十、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

二十一、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

二十二、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

二十三、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

二十四、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

二十五、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

二十六、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

二十七、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

二十八、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

二十九、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

三十、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

三十一、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

三十二、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

三十三、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

三十四、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

三十五、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

三十六、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

三十七、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

三十八、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

三十九、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

四十、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

四十一、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

四十二、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

四十三、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

四十四、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

四十五、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

四十六、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

四十七、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

四十八、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

四十九、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

五十、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

五十一、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

五十二、备查文件

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》。

五十三、备查文件