

■ 2020年3月27日 星期五

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-015

广州杰赛科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十四次会议于2020年3月26日(星期四)上午以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料于2020年3月20日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。本公司会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司(A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

经审议,董事会同意对公司(A股限制性股票长期激励计划(草案))的修改,《广州杰赛科技股份有限公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事杨新、朱海江回避了此议案的表决。

本公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司(A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》,并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

经审议,董事会同意对《关于A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法》的修改,《广州杰赛科技股份有限公司A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法(修订稿)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事杨新、朱海江回避了此议案的表决。

本公司A股限制性股票长期激励计划(修订稿)尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2020-018)刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十四次会议决议;

2.涉及本次董事会的相关议案;

3.广州杰赛科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月27日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-016

广州杰赛科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第十一次会议于2020年3月26日(星期四)上午以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料于2020年3月20日以专人送达或电子邮件方式向全体监事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决监事7名,实际参与表决监事7名。本公司会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《指引》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司(A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司(A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》,并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2020-018)刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本公司A股限制性股票长期激励计划(修订稿)尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

经审议,监事会认为:公司拟制定的《广州杰赛科技股份有限公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本公司A股限制性股票长期激励计划(修订稿)尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于公司(A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》,并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

经审议,监事会认为:公司拟制定的《广州杰赛科技股份有限公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,旨在通过对股权激励对象的考核,进一步完善公司的薪酬体系,健全公司的长效激励机制,平衡公司短期目标与长期目标,能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,确保限制性股票激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

本公司A股限制性股票长期激励计划(修订稿)尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

经审议,监事会认为:公司拟制定的《广州杰赛科技股份有限公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本公司A股限制性股票长期激励计划(修订稿)尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2020-018)刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十一次会议决议;

2.涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

监 事 会

2020年3月27日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-017

广州杰赛科技股份有限公司 关于A股限制性股票长期激励计划 (草案)的修订说明

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2019年12月1日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(A股限制性股票长期激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,相关公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2020年3月26日,公司召开了第五届董事会第十四次会议,对《广州杰赛科技股份有限公司A股限制性股票长期激励计划(草案)》(以下简称“《长期激励计划(草案)》”)及其摘要进行了修订,形成了《广州杰赛科技股份有限公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《长期激励计划(草案修订稿)》”)。

具体修订情况如下:

1.《长期激励计划(草案)》与《长期激励计划(草案修订稿)》的主要差异:

特别提示:本长期激励计划的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。其中首次授予部分的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%;预留部分的限制性股票数量为0股,占公司股本总额的0%。

1.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

2.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

3.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

4.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

5.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

6.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

7.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

8.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

9.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

10.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

11.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

12.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

13.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

14.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

15.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

16.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

17.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

18.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

19.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

20.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

21.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

22.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

23.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

24.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

25.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

26.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

27.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

28.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

29.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

30.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

31.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

32.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

33.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

34.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

35.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

36.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

37.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

38.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

39.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

40.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

41.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

42.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

43.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

44.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

45.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

46.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

47.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

48.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

49.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

50.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

51.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1.02%。

52.本公司计划授予的限制性股票数量为712,057,500股,占公司股本总额的1