

B064 信息披露 | Disclosure

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-046

帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2020年5月8日下午2:00在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年5月6日以电子邮件的方式发出,会议出席董事9名,实际参会董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2020年限制性股票激励计划中确定的166名激励对象中,激励对象谢泽林因个人原因自愿放弃全部股权激励1.5万股。

调整完成后,公司本次授予限制性股票的激励对象由166人调整为165人,调整后的激励对象均属于公司2020年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员;授予限制性股票总数由400.00万股调整为398.50万股。

具体内容请详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》(公告编号:2020-046)。独立董事发表了同意的独立意见,具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形,获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件,公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2020年5月8日为授予日,向符合条件的165名激励对象授予398.50万股限制性股票。

具体内容请详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-046)。独立董事发表了同意的独立意见,具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会

2020年5月9日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-047

帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况
帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2020年5月8日下午4:00在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年5月6日以电话与专人送达方式发出,会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席付良玉主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2020年限制性股票激励计划中确定的166名激励对象中,激励对象谢泽林因个人原因自愿放弃全部股权激励1.5万股。

调整完成后,公司本次授予限制性股票的激励对象由166人调整为165人,调整后的激励对象均属于公司2020年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员;授予限制性股票总数由400.00万股调整为398.50万股。

经核查,监事会认为:本次调整符合《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》、《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件,作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

具体内容请详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》(公告编号:2020-048)。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一、监事会会对本次限制性股票激励计划调整后的激励对象是否符合授予条件进行核实,认为:

1、列入本次股权激励计划调整后的激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件;

2、调整后的激励对象均不存在《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下列情形:

(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。

3、本次股权激励计划调整后的激励对象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。

综上,公司监事会认为:作为本次股权激励计划调整后的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(二)公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后,监事会认为,本次限制性股票授予日2020年5月8日不存在下列任一期间:

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,自原预告公告日前30日起算,至公告前1日;

2、公司业绩快报、业绩预告公告前10日内;

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,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。

综上,公司监事会同意确定以2020年5月8日为本次激励计划的授予日,向符合条件的165名激励对象授予398.50万股限制性股票。

具体内容请详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-049)。

三、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
监事会

2020年5月9日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-048

帝欧家居股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》。根据《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划》”或“本激励计划”)的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对2020年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。具体情况如下:

一、已履行相关审批程序
1、2020年2月9日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案;公司独立董事就本次股权激励计划是否有损于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2、2020年2月9日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,公司于2020年2月10日至2020年2月20日期间,公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部系进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议,2020年3月11日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》,认为本次激励计划激励对象主体资格合法、有效。

4、2020年3月16日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,公司于2020年3月17日至2020年3月27日期间,公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部系进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议,2020年3月31日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》,认为本次激励计划激励对象主体资格合法、有效。

二、调整原因
调整完成后,公司本次授予限制性股票的激励对象由166人调整为165人,调整后的激励对象均属于公司2020年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员;授予限制性股票总数由400.00万股调整为398.50万股。

根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,本次调整由公司监事会审议通过即可,无需提交公司股东大会审议,公司独立董事对相关事项已发表了独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

调整后的激励对象名单及数量分配情况如下:

三、本次调整对公司的影响
本次公司对2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见
公司独立董事对公司调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量发表如下独立意见:经核查,公司本次调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的相关文件,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规、规范性文件的规定,符合《公司章程》、《限制性股票激励计划》等有关规定,所作的决定履行了必要的程序,公司董事会对本次激励计划激励对象及授予数量进行相应的调整在2020年第一次临时股东大会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、监事会意见
监事会经核查认为:本次调整符合《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》、《限制性股票激励计划》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件,作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

六、律师事务所意见
北京金杜(成都)律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具日,本次调整及本次授予已获得现阶段必要的批准和授权;本次调整及本次授予确定的授予日符合授予对象符合《管理办法》、《限制性股票激励计划》的相关规定;本计划的授予条件已经满足,帝欧家居实施本次授予符合《管理办法》、《限制性股票激励计划》的相关规定;本次授予尚需根据《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》等相关规定履行信息披露义务及向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理确认、登记手续。

七、财务顾问意见
上海信公企业管理咨询有限公司认为:公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权,本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规和规范性文件的规定,公司不存在不符合公司限制性股票激励计划规定的授予条件的情况。

八、备查文件
1、《帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2、《帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
3、独立董事关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的独立意见
4、《北京金杜(成都)律师事务所关于帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划调整授予相关事项的法律意见书》

5、《上海信公企业管理咨询有限公司关于帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会

2020年5月9日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-049

帝欧家居股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,根据《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划》”或“本激励计划”)的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本次限制性股票的授予日为2020年5月8日,向165名激励对象授予398.50万股

股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序
(一)股权激励计划概述
帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1、标的股票种类:本激励计划拟授予激励对象的股票为公司普通股A股股票。

2、标的股票来源:本激励计划拟授予激励对象的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。

3、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为400.00万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额38,496.0664万股的1.04%。本激励计划涉及的激励对象共计166人,包括公司中层管理人员、核心技术/业务人员。激励对象人员名单及分配情况如下:

二、激励对象名单及数量分配情况

三、授予价格:授予限制性股票的授予价格为每股10.86元。

四、授予价格:授予限制性股票的授予价格为每股10.86元。

五、解除限售时间安排
激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期,分别为12个月和24个月,均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。

授予限制性股票的解除限售安排如下所示:

六、解除限售绩效考核要求
(1)控股子公司层面的绩效考核要求:
本激励计划在2020年-2021会计年度中,分年度对公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)的业绩指标进行考核,以欧神诺考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。业绩激励计划具体如下表所示:

七、业绩考核指标
注:1.上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,但剔除本次及其之前激励计划授予费用影响的股份支付计算基数;

2.若欧神诺在本激励计划有效期内发生购买资产、资产置换、出售资产等资产重组、债务重组等行为,或发生增资扩股等行为,则欧神诺业绩指标则以扣除因前述事项新增的净资产所产生的净利润作为计算依据。

解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象理解除限售事宜。若各解除限售期,欧神诺业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息回购注销。

(2)激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核由欧神诺绩效考核相关制度组织实施。个人绩效考核结果分为A、B、C、D四个等级。

考核等级

考核结果(S)

考核系数

当年个人可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数

激励对象只有在解除限售期内的上一年度考核为“A(优秀)”时可按本激励计划的相关规定解除限售期内可解除限售的全部限制性股票申请解除限售;上一年度考核为“B(良好)”时则可解除限售期内可解除限售的90%限制性股票申请解除限售;上一年度考核为“C(合格)”时则可对该解除限售期内可解除限售的90%限制性股票申请解除限售;而上一年度考核为“D(不合格)”则不能解除该限售期内可解除限售的全部限制性股票。激励对象考核当年不解除限售的限制性股票,由公司按授予价格回购注销。

本激励计划具体内容依据《公司章程》及考核管理办法》执行。

(二)已履行的相关审批程序
1、2020年2月9日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案;公司独立董事就本次股权激励计划是否有损于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2、2020年2月9日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,公司于2020年2月10日至2020年2月20日期间,公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部系进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议,2020年3月11日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》,认为本次激励计划激励对象主体资格合法、有效。

4、2020年3月16日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,公司于2020年3月17日至2020年3月27日期间,公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部系进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议,2020年3月31日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》,认为本次激励计划激励对象主体资格合法、有效。

二、调整原因
调整完成后,公司本次授予限制性股票的激励对象由166人调整为165人,调整后的激励对象均属于公司2020年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员;授予限制性股票总数由400.00万股调整为398.50万股。

经核查,监事会认为:本次调整符合《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》、《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件,作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

具体内容请详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》(公告编号:2020-048)。

三、备查文件
1、《帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2、《帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
3、独立董事关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的独立意见
4、《北京金杜(成都)律师事务所关于帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划调整授予相关事项的法律意见书》

5、《上海信公企业管理咨询有限公司关于帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会

2020年5月9日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-049

帝欧家居股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,根据《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划》”或“本激励计划”)的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本次限制性股票的授予日为2020年5月8日,向165名激励对象授予398.50万股

股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序
(一)股权激励计划概述
帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1、标的股票种类:本激励计划拟授予激励对象的股票为公司普通股A股股票。

2、标的股票来源:本激励计划拟授予激励对象的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。

3、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为400.00万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额38,496.0664万股的1.04%。本激励计划涉及的激励对象共计166人,包括公司中层管理人员、核心技术/业务人员。激励对象人员名单及分配情况如下:

二、激励对象名单及数量分配情况

三、授予价格:授予限制性股票的授予价格为每股10.86元。

四、授予价格:授予限制性股票的授予价格为每股10.86元。

五、解除限售时间安排
激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期,分别为12个月和24个月,均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。

授予限制性股票的解除限售安排如下所示:

六、解除限售绩效考核要求
(1)控股子公司层面的绩效考核要求:
本激励计划在2020年-2021会计年度中,分年度对公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)的业绩指标进行考核,以欧神诺考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。业绩激励计划具体如下表所示:

七、业绩考核指标
注:1.上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,但剔除本次及其之前激励计划授予费用影响的股份支付计算基数;

2.若欧神诺在本激励计划有效期内发生购买资产、资产置换、出售资产等资产重组、债务重组等行为,或发生增资扩股等行为,则欧神诺业绩指标则以扣除因前述事项新增的净资产所产生的净利润作为计算依据。

解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象理解除限售事宜。若各解除限售期,欧神诺业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息回购注销。

(2)激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核由欧神诺绩效考核相关制度组织实施。个人绩效考核结果分为A、B、C、D四个等级。

考核等级

考核结果(S)

考核系数

当年个人可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数

激励对象只有在解除限售期内的上一年度考核为“A(优秀)”时可按本激励计划的相关规定解除限售期内可解除限售的全部限制性股票申请解除限售;上一年度考核为“B(良好)”时则可解除限售期内可解除限售的90%限制性股票申请解除限售;上一年度考核为“C(合格)”时则可对该解除限售期内可解除限售的90%限制性股票申请解除限售;而上一年度考核为“D(不合格)”则不能解除该限售期内可解除限售的全部限制性股票。激励对象考核当年不解除限售的限制性股票,由公司按授予价格回购注销。

本激励计划具体内容依据《公司章程》及考核管理办法》执行。

(二)已履行的相关审批程序
1、2020年2月9日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案;公司独立董事就本次股权激励计划是否有损于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2、2020年2月9日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,公司于2020年2月10日至2020年2月20日期间,公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部系进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议,2020年3月11日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》,认为本次激励计划激励对象主体资格合法、有效。

二、调整原因
调整完成后,公司本次授予限制性股票的激励对象由166人调整为165人,调整后的激励对象均属于公司2020年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员;授予限制性股票总数由400.00万股调整为398.50万股。

经核查,监事会认为:本次调整符合《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》、《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件,作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

具体内容请详见公司于同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》(公告编号:2020-048)。

三、备查文件
1、《帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2、《帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
3、独立董事关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的独立意见
4、《北京金杜(成都)律师事务所关于帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划调整授予相关事项的法律意见书》

5、《上海信公企业管理咨询有限公司关于帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会

2020年5月9日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-049

帝欧家居股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,根据《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划》”或“本激励计划”)的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本次限制性股票的授予日为2020年5月8日,向165名激励对象授予398.50万股

股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励