

■ 2020年5月13日 星期三

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-056

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2020年5月12日下午3:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2020年5月7日发出。本次会议应出席的董事9人,实际出席并参与表决的董事9人,会议由董事长陈伟忠先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

议案内容:

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同时依据公司2018年度利润分配的实施情况,公司拟将2018年股票期权激励计划首次及预留授予期权行权价格由13.15元/股调整至13.10元/股。具体内容详见公司2020年5月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予期权行权价格的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期可行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及监事会薪酬与考核委员会对激励对象年度绩效考核情况的核实,2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期可行权/解除限售条件已满足,同意为满足条件的激励对象办理行权或解除限售所必需的全部事宜。具体内容详见公司2020年5月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期可行权/解除限售条件成就的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

议案内容:

因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予35名激励对象已离职不符合行权/解除禁售条件,公司监事会同意将其持有的222,000份股票期权及461,000股限制性股票进行注销/回购注销。具体内容详见公司2020年5月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于减少注册资本的议案》

议案内容:

根据上述《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟向回购注销部分限制性股票,本次回购注销完成后,公司股本将由607,723,600股减少至607,262,600股,注册资本由6,707,233,600元人民币减少至607,262,600元人民币。具体内容详见公司2020年5月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于减少注册资本的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

议案内容:

因公司董事会专门委员会各委员工作的顺利开展,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定,董事会选举龚兴华为公司第二届董事会战略委员会委员,任期自董事会会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经以上调整后,公司第二届董事会战略委员会组成情况如下:

下:

战略委员会:陈伟忠(主任委员),方勇、卢嵩、毕双喜、龚兴华

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

议案内容:

因公司董事会专门委员会各委员工作的顺利开展,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定,董事会选举龚兴华为公司第二届董事会战略委员会委员,任期自董事会会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经以上调整后,公司第二届董事会战略委员会组成情况如下:

下:

战略委员会:陈伟忠(主任委员),方勇、卢嵩、毕双喜、龚兴华

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《关于制定公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

议案内容:

为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》,《科顺防水科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟制定《科顺防水科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《关于根据股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

议案内容:

根据公司2020年限制性股票激励计划的有关规定,授权董事会在出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票授予价格进行相应的调整;

9、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并办理相关限制性股票解除限售手续的议案》;

10、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的调整;

11、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

12、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

13、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

14、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

15、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

16、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

17、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

18、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

19、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

20、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

21、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

22、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

23、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

24、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

25、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

26、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

27、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

28、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

29、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

30、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

31、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

32、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

33、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

34、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

35、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

36、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

37、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

38、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

39、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

40、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

41、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

42、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

43、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

44、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

45、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

46、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

47、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

48、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

49、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

50、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

51、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

52、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

53、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

54、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

55、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

56、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

57、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

58、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

59、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

60、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

61、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

62、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

63、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

64、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

65、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

66、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

67、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

68、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

69、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

70、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

71、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

72、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

73、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

74、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

75、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

76、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

77、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

78、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

79、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

80、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

81、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

82、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

83、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

84、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

85、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

86、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

87、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

88、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

89、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

90、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

91、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

92、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

93、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;

94、审议通过《关于授权董事会对激励对象解除限售条件是否符合要求时向其授予限制性股票并进行适当的修改;