

B082 信息披露 | Disclosure

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2020-025
深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2020年6月28日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室以现场结合通讯会议的形式召开，本次会议已于2020年6月26日以电子邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李学敏先生主持，出席会议董事共13人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、议案通过情况

1. 议案通过《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，在充分调动公司员工的积极性、有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合起来，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照与激励对象对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第3号—股权激励与限制性股票相关事项》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《2020年股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020年股票期权激励计划（草案）》和《2020年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2020-027）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2. 议案通过《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为确保公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3. 议案通过《关于〈2020年股票期权激励计划有关事项的议案〉
（一）股票期权的激励对象
公司拟向激励对象授予股票期权，激励对象包括高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员、其他对公司有贡献的人员，但不包括独立董事、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。

（二）激励对象的范围
1. 公司高级管理人员；
2. 董事会认为应当激励的其他人员。

所有激励对象均须在公司存续期间内与公司签署劳动合同或聘用合同，且在本激励计划的考核期内由公司（含子公司）任职工并签署相关协议。

（三）激励对象获授的股票期权分配情况
本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

单位:股

序号 姓名 职务 激励的股票期权数量(万股) 占首次授予股票期权总额的比例 占公司总股本的比例

1 高志伟 副总经理,董事会秘书 30 9.38% 0.19%

2 余晓明 副总经理 22 6.88% 0.14%

3 叶清洪 副总经理 22 6.88% 0.14%

4 董事会认为应当激励的其他人员(合计10人) 246 76.08% 1.54%

合计(13人) 320 100% 2.00%

注:上表中数值若出现尾数差异数值之和,则均为四舍五入原因所致。

六、行权价格及定价方法

（一）授予的股票期权的行权价格
本次股票期权的行权价格为每股16.42元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以150%的行权价格购买公司股票。

（二）股票期权的行权价格确定方法
本次授予的股票期权的行权价格不低于股票面金额，且不低于下列价格较高者的75%：

1. 本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)，为每股20.03元。

2. 本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)，为每股20.56元。

考虑期权的行权成本，同时公司本次激励计划的周期将较长，为推动本期激励计划的实施利益，公司采用自主定价方式，本着“重点激励、激励即期”的原则予以确定，符合《上市公司股权激励管理办法》第二十九条的规定。

（三）股票期权的行权比例
公司拟向激励对象授予股票期权时，将根据激励对象的任职情况、工作年限、绩效考核结果等因素，选择适当的行权比例。

（四）股票期权的行权条件
激励对象在公司存续期间内，每年度考核评价达到公司规定的标准，才能行使股票期权。

（五）股票期权的行权安排
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（六）股票期权的行权期限
激励对象获授的股票期权自授予之日起至最长不超过60个月。

（七）股票期权的行权有效期
本激励计划有效期内，激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（八）股票期权的行权方式
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（九）股票期权的行权程序
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（十）股票期权的行权价格
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（十一）股票期权的行权比例
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（十二）股票期权的行权安排
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（十三）股票期权的行权期限
激励对象获授的股票期权自授予之日起至最长不超过60个月。

（十四）股票期权的行权有效期
本激励计划有效期内，激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（十五）股票期权的行权方式
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（十六）股票期权的行权程序
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（十七）股票期权的行权价格
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（十八）股票期权的行权比例
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（十九）股票期权的行权安排
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（二十）股票期权的行权期限
激励对象获授的股票期权自授予之日起至最长不超过60个月。

（二十一）股票期权的行权有效期
本激励计划有效期内，激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（二十二）股票期权的行权方式
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（二十三）股票期权的行权程序
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（二十四）股票期权的行权价格
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（二十五）股票期权的行权比例
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（二十六）股票期权的行权安排
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（二十七）股票期权的行权期限
激励对象获授的股票期权自授予之日起至最长不超过60个月。

（二十八）股票期权的行权有效期
本激励计划有效期内，激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（二十九）股票期权的行权方式
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（三十）股票期权的行权程序
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（三十一）股票期权的行权价格
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（三十二）股票期权的行权比例
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（三十三）股票期权的行权安排
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（三十四）股票期权的行权期限
激励对象获授的股票期权自授予之日起至最长不超过60个月。

（三十五）股票期权的行权有效期
本激励计划有效期内，激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（三十六）股票期权的行权方式
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（三十七）股票期权的行权程序
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（三十八）股票期权的行权价格
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（三十九）股票期权的行权比例
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权安排
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权期限
激励对象获授的股票期权自授予之日起至最长不超过60个月。

（四十）股票期权的行权有效期
本激励计划有效期内，激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权方式
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权程序
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权价格
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权比例
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权安排
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权期限
激励对象获授的股票期权自授予之日起至最长不超过60个月。

（四十）股票期权的行权有效期
本激励计划有效期内，激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权方式
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权程序
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权价格
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权比例
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权安排
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权期限
激励对象获授的股票期权自授予之日起至最长不超过60个月。

（四十）股票期权的行权有效期
本激励计划有效期内，激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权方式
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权程序
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权价格
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权比例
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权安排
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权期限
激励对象获授的股票期权自授予之日起至最长不超过60个月。

（四十）股票期权的行权有效期
本激励计划有效期内，激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权方式
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权程序
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权价格
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权比例
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权安排
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权期限
激励对象获授的股票期权自授予之日起至最长不超过60个月。

（四十）股票期权的行权有效期
本激励计划有效期内，激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权方式
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权程序
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权价格
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权比例
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权安排
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权期限
激励对象获授的股票期权自授予之日起至最长不超过60个月。

（四十）股票期权的行权有效期
本激励计划有效期内，激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权方式
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权程序
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权价格
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权比例
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权安排
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权期限
激励对象获授的股票期权自授予之日起至最长不超过60个月。

（四十）股票期权的行权有效期
本激励计划有效期内，激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。

（四十）股票期权的行权方式
激励对象在满足行权条件后，可以分次申请行权，但不得全部行权。