

B022 信息披露 | Disclosure

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2020-057
深圳市奥拓电子股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2020年6月29日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会在深圳南山区海通路10号公司会议室举行了第十七次会议。通知已于2020年6月23日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开,应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟先生召集并主持,与会董事以书面投票方式审议并通过了以下议案:

一、《关于调整限制性股票价格的议案》

《关于调整限制性股票价格的议案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于独立董事对相关事项的独立意见》、《关于监事会对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股票价格的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司股东大会审议。

二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的议案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于独立董事对相关事项的独立意见》、《关于监事会对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股票价格的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司股东大会审议。

三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的议案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于独立董事对相关事项的独立意见》、《关于监事会对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股票价格的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司股东大会审议。

四、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的议案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于独立董事对相关事项的独立意见》、《关于监事会对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股票价格的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司股东大会审议。

五、《关于变更注册地址、注册资本及修订公司章程的议案》

1.根据公司经营发展需要,拟将公司注册地址进行变更;

变更后公司注册地址为:深圳市南山区海通路10号,63号高新区联合总部大厦10楼。邮政编码:518052。

变更后公司注册地址为:深圳市罗湖区清水河街道清水河一路112号深业元大商务塔楼2座1806,邮政编码:518024。

2.根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对已离职激励对象的归属权、刘军、夏蒙蒙、张春华、赵国强、刘建发、黄伟、崔金磊获得的未解除限售的股票,及公司限制性股票首次授予部分第二个解锁条件及预留授予部分一个解锁条件中的公司业绩考核条件未达成的限制性股票进行回购注销,本次回购完成后,公司本次激励计划授予的限制性股票数量将减少376.5万股,公司总股本将由620,037,048股变更为616,272,094股,公司将于本次回购完成后依法履行相应减资程序。

3.本次变更的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

根据上述情况,公司需要对公司章程的有关内容进行如下:

修订后的公司章程条款	
第一条 公司名称:深圳市奥拓电子股份有限公司	第六章 股东和股东大会
第二条 公司住所:深圳市南山区海通路10号,63号高新区联合总部大厦10楼,邮编:518052	第一节 股东
第三条 公司注册资本为人民币620,037,048元。	第二节 股东大会
第四条 公司股份总数为620,037,048股,均为人民币普通股股票。	第三节 股东大会的召集

除上述修订外,原章程中其他条款不变。

本议案的票数赞成:10 票反对:0 票弃权。

四、《关于购买董监高责任险的议案》

《关于购买董监高责任险的议案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2020-058

深圳市奥拓电子股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

2020年6月29日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会在深圳南山区海通路10号公司会议室举行了第十五次会议。通知已于2020年6月23日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开,应到监事9人,实到监事9人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄伟先生召集并主持,与会监事以书面投票方式审议并通过了以下议案:

一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的议案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于独立董事对相关事项的独立意见》、《关于监事会对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股票价格的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司股东大会审议。

二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的议案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于独立董事对相关事项的独立意见》、《关于监事会对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股票价格的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2020-059

深圳市奥拓电子股份有限公司
关于变更公司注册地址的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)于2020年6月29日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向回购注销部分限制性股票的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议,本次变更公司注册地址,公司办公地址不变,具体内容如下:

一、注册地址变更情况

因经营发展的需要,拟变更新址地址并换发营执照。

变更后注册地址:深圳市南山区海通路10号,63号高新区联合总部大厦10楼。邮政编码:518052。

变更后注册地址:深圳市罗湖区清水河街道清水河一路112号深业元大商务塔楼2座1806,邮政编码:518024。

除上述修订外,原章程中其他条款不变。

本议案的票数赞成:10 票反对:0 票弃权。

二、备查文件

《深圳市奥拓电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2020-060

深圳市奥拓电子股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)于2020年6月29日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向回购注销部分限制性股票的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议,本次会议对议案进行了核查并发表了核查意见,同意该议案。

一、回购注销部分限制性股票的原因

《关于回购注销部分限制性股票的原因》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于独立董事对相关事项的独立意见》、《关于监事会对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股票价格的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司股东大会审议。

二、回购注销部分限制性股票的方案

《关于回购注销部分限制性股票的方案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于独立董事对相关事项的独立意见》、《关于监事会对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股票价格的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司股东大会审议。

三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的议案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于独立董事对相关事项的独立意见》、《关于监事会对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股票价格的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1.经与董事会成员和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会议事决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
2020年6月30日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2020-061

深圳市奥拓电子股份有限公司
关于调整限制性股票价格的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次回购不会导致被担保失败。

2.本次回购不会导致变更或降低股东大会已通过的决议。

3.会议召开时间、地点、出席人员和联系方式不变。

4.备查文件

《深圳市奥拓电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
2020年6月30日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2020-062

深圳市奥拓电子股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)于2020年6月29日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向回购注销部分限制性股票的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议,本次会议对议案进行了核查并发表了核查意见,同意该议案。

一、回购注销部分限制性股票的原因

《关于回购注销部分限制性股票的原因》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于独立董事对相关事项的独立意见》、《关于监事会对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股票价格的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司股东大会审议。

二、回购注销部分限制性股票的方案

《关于回购注销部分限制性股票的方案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于独立董事对相关事项的独立意见》、《关于监事会对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股票价格的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司股东大会审议。

三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的议案》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于独立董事对相关事项的独立意见》、《关于监事会对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股票价格的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司《章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本项议案直接提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1.经与董事会成员和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会议事决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
2020年6月30日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2020-063

深圳市奥拓电子股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。