

■ 2020年9月24日 星期四

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2020-034

杭州光云科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于2020年9月18日送达全体董事、会

议对到董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长周华先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相

关规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会有权对公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件一经成就，同意以2020年9月23日为首次授予日，向56名激励对象授予163.00万股限制性股票，授予价格为19.46元/股。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案经董事表决，9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事、监事会会对该议案发表了同意意见。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会
2020年9月24日

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2020-035

杭州光云科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年9月23日在公

司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年9月18日送达全体监事。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议由周华先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范

性文件的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1. 对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予条件是否成就进行

核查后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励

计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本激励计划首次授予的激励对象为公司公告的首次授予激励对象名单中的人员，符合《上市公司

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励

计划（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等

议案的规定。公司实施董监高股票激励计划的议案已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过，

监事会同意将本激励计划首次授予日确定为2020年9月23日，同意向56名激励对象授予163.00万股

限制性股票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案经监事表决，3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会
2020年9月24日

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2020-036

杭州光云科技股份有限公司关于向激

励对象首次授予限制性股票的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●限制性股票首次授予日：2020年9月23日

●限制性股票首次授予数量：163.00万股，占目前公司股本总额40,100万股的0.406%

●股票来源：公司回购的激励对象持有的公司股份

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）及《激励计划（草案）》规定的首次授予激励对象名单中的人员，符合《上市公司

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励

计划（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等

议案的规定。公司实施董监高股票激励计划的议案已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过，

监事会同意将本激励计划首次授予日确定为2020年9月23日，同意向56名激励对象授予163.00万股

限制性股票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案经监事表决，3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会
2020年9月24日

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2020-037

杭州光云科技股份有限公司关于向激

励对象首次授予限制性股票的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●限制性股票首次授予日：2020年9月23日

●限制性股票首次授予数量：163.00万股，占目前公司股本总额40,100万股的0.406%

●股票来源：公司回购的激励对象持有的公司股份

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）及《激励计划（草案）》规定的首次授予激励对象名单中的人员，符合《上市公司

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励

计划（草案）》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等

议案的规定。公司实施董监高股票激励计划的议案已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过，

监事会同意将本激励计划首次授予日确定为2020年9月23日，同意向56名激励对象授予163.00万股

限制性股票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案经监事表决，3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会
2020年9月24日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-034

广东万和新电气股份有限公司 关于收购广东万博电气有限公司50% 股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、交易概述

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2020年7月3日召开的董

事会四届十次临时会议通过了《关于收购广东万博电气有限公司50%股权的议案》，为落实公司整体的

发展战略与目标，持续专注于家用热水设备的研究和生产，进一步增强对子公司的控制力

度，提高公司决策效率，公司于2020年7月3日与ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B.V.（中文译名罗伯特·博世投资荷兰有限公司，以下简称“博世荷兰”），博世（中国）投资有限公司（以下简称“博世中国”）签订了《股权转让协议》，拟以人民币2亿元收购博世荷兰、博世（中

国）合计持有的广东万博电气有限公司50%的股权。本次股权转让后，公司持有广东万博电气有限公司

50%的股权并成为其控股股东。

（1）根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次收购的首次授予日为

2020年9月23日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2020年限制性

股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体

（2）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，为公司公示的首次授予激励对象名单中的人员，

均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励

计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，为公司公示的首次授予激励对象名单中的人员，

均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励

计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（4）公司股价定价依据情况

根据公司与博世荷兰、博世中国签订的《股权转让协议》，股权转让价格需在评估报告的基础上

综合考虑交易双方的谈判情况、交易双方的实际情况、交易双方的商业信誉、交易双方的资信情况

、交易双方的交易习惯、交易双方的交易历史、交易双方的交易频率、交易双方的交易金额、交易双方的

交易时间、交易地点、交易双方的交易方式、交易双方的交易环境、交易双方的交易对手、交易双方的

交易目的、交易双方的交易动机、交易双方的交易策略、交易双方的交易风险、交易双方的交易

交易成本、交易双方的交易收益、交易双方的交易损失、交易双方的交易周期、交易双方的交易

交易频率、交易双方的交易次数、交易双方的交易金额、交易双方的交易地点、交易双方的交易

交易时间、交易双方的交易对手、交易双方的交易方式、交易双方的交易环境、交易双方的交易

交易目的、交易双方的交易动机、交易双方的交易策略、交易双方的交易风险、交易双方的交易

交易成本、交易双方的交易收益、交易双方的交易损失、交易双方的交易周期、交易双方的交易

交易频率、交易双方的交易次数、交易双方的交易金额、交易双方的交易地点、交易双方的交易