证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2021-068

深圳市汇顶科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议通知于2021年6月15日以通讯方式向全体董事发出,会议于2021年6月21日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司董事长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经全体董事讨论,根据公司《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于激励对象中1名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定;董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计540股。

公司2018年限制性股票的授予价格为48.04元/股,因公司已实施2017-2020年度利润分配,分配方案分别为现金分红0.6元/股、现金分红0.5元/股、现金分红0.8元/股、现金分红0.45元/股。公司2018年限制性股票的回购价格扣减上述每股分红金额后调整为45.69元/股。另,公司在进行2020年度现金分红时,上述需由公司进行回购注销的股份的现金分红款在代扣代缴个人所得税后暂由公司代为管理,根据以上情况综合计算后,本次回购支付的价款为46.14元/股。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由457,897,406股减少至457,896,866股,公司注册资本也将由457,897,406元减少至457,896,866元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》,公告编号:2021-070。

(二) 审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》

经全体董事讨论,根据《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于激励对象中1名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定;同时激励计划第一个行权期已到期,已到期未行权的股票期权需由公司注销。董事会决定注销上述合计5,692份股票期权。本次注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销2018年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》,公告编号:2021-071。

(三) 审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》

经全体董事讨论,根据《深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于激励对象中1名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定;2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的第一个行权期已到期,已到期未行权的股票期权需由公司注销。董事会决定注销上述合计11,789份股票期权。本次注销不影响公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》,公告编号:2021-073。

(四) 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》

经全体董事讨论,鉴于公司已实施2020年度利润分配,分配方案为每股派发现金红利0.45元(含税)。根据《2018年股票期权激励计划(草案)》《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,对公司股票期权行权价格进行调整。2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由82.92元/份调整为82.47元/份,2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格由104.03元/份调整为103.58元/份,2020年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予股票期权行权价格由242.43元/份调整为241.98元/份,2020年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予股票期权行权价格由216.24元/份调整为215.79元/份。本次调整不影响公司股权激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司股票期权行权价格的公告》,公告编号:2021-074。

(五) 审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

经全体董事讨论,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意公司为符合行权条件的269名激励对象办理股票期权第二个行权期自主行权的相关手续,此次行权的股票期权数量合计1,688,530份,行权价格为82.47元/份。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》,公告编号:2021-075。

(六) 审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经全体董事讨论,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成就。根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司为符合解除限售条件的116名激励对象办理第三期解除限售的相关手续,此次解除限售的限制性股票合计519,220股。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三期解除限售暨上市的公告》,公告编号:2021-077。

(七) 审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》

经全体董事讨论,根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权第二个行权期行权条件及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2018年年度股东大会对董事会的授权,同意公司为符合条件的8名激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关手续,此次解除限售的限制性股票数量合计124,800股;同意公司为符合条件的89名激励对象办理股票期权第二个行权期自主行权的相关手续,此次行权的股票期权数量合计465,891份,行权价格为103.58元/份。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告》,公告编号:2021-078。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2021-069

深圳市汇顶科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十次会议通知于2021年6月15日以通讯方式向全体监事发出,会议于2021年6月21日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席肖嘉茂先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

经核查,监事会认为:根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于激励对象中1名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计540股。

公司2018年限制性股票的授予价格为48.04元/股,因公司已实施2017-2020年度利润分配,分配方案分别为现金分红0.6元/股、现金分红0.5元/股、现金分红0.8元/股、现金分红0.45元/股。公司2018年限制性股票的回购价格扣减上述每股分红金额后调整为45.69元/股。另,公司在进行2020年度现金分红时,上述需由公司进行回购注销的股份的现金分红款在代扣代缴个人所得税后暂由公司代为管理,根据以上情况综合计算后,本次回购支付的价款为46.14元/股。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由457,897,406股减少至457,896,866股,公司注册资本也将由457,897,406元减少至457,896,866元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》,公告编号:2021-072。

(五) 审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

经全体董事讨论,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意公司为符合行权条件的269名激励对象办理股票期权第二个行权期自主行权的相关手续,此次行权的股票期权数量合计1,688,530份,行权价格为82.47元/份。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》,公告编号:2021-075。

(六) 审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经全体董事讨论,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成就。根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司为符合解除限售条件的116名激励对象办理第三期解除限售的相关手续,此次解除限售的限制性股票合计519,220股。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三期解除限售暨上市的公告》,公告编号:2021-077。

(七) 审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》

经全体董事讨论,根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于激励对象中1名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定;董事会决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计540股。

公司2018年限制性股票的授予价格为48.04元/股,因公司已实施2017-2020年度利润分配,分配方案分别为现金分红0.6元/股、现金分红0.5元/股、现金分红0.8元/股、现金分红0.45元/股。公司2018年限制性股票的回购价格扣减上述每股分红金额后调整为45.69元/股。另,公司在进行2020年度现金分红时,上述需由公司进行回购注销的股份的现金分红款在代扣代缴个人所得税后暂由公司代为管理,根据以上情况综合计算后,本次回购支付的价款为46.14元/股。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由457,897,406股减少至457,896,866股,公司注册资本也将由457,897,406元减少至457,896,866元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》,公告编号:2021-074。

(八) 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》

经全体董事讨论,鉴于公司已实施2020年度现金红利0.45元(含税),故2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由82.47元/份调整为82.02元/份,2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格由103.58元/份,2020年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予股票期权行权价格由241.98元/份调整为241.98元/份,2020年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予股票期权行权价格由216.24元/份调整为215.79元/份。本次调整不影响公司股权激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司股票期权行权价格的公告》,公告编号:2021-074。

(九) 审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

经全体董事讨论,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意公司为符合行权条件的269名激励对象办理股票期权第二个行权期自主行权的相关手续,此次行权的股票期权数量合计1,688,530份,行权价格为82.47元/份。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》,公告编号:2021-075。

(十) 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》

经全体董事讨论,鉴于公司已实施2020年度现金红利0.45元(含税),故2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由82.47元/份调整为82.02元/份。2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由82.92元/份调整为82.47元/份,2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格由104.03元/份调整为103.58元/份,2020年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予股票期权行权价格由242.43元/份调整为241.98元/份,2020年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予股票期权行权价格由216.24元/份调整为215.79元/份。本次调整不影响公司股权激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司股票期权行权价格的公告》,公告编号:2021-074。

(十一) 审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经全体董事讨论,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就。根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司为符合解除限售条件的8名激励对象办理预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关手续,此次解除限售的限制性股票数量合计24,000股;同意公司为符合条件的89名激励对象办理股票期权第二个行权期自主行权的相关手续,此次行权的股票期权数量合计465,891份,行权价格为103.58元/份。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告》,公告编号:2021-078。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2021-070

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 本次限制性股票回购数量:540股
- 本次限制性股票回购价格:46.14元/股

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意将公司2018年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票540股进行回购注销。现对有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关程序

1、2018年1月25日,公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见,监事会初步核查了本激励计划的激励对象名单,并对激励对象的主体资格合法、有效发表了意见。

2、2018年1月27日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司内部网站对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2018年1月27日起至2018年2月6日止,在公示期间,公司未接到任何组织或个人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查,详见公司于2018年2月8日在上海证券交易所网站披露《监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年3月26日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2018年3月26日对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查,并于次日披露了《关于本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年3月27日,公司分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就,确定以2018年3月27日为授予日,向180名激励对象授予限制性股票380万股,授予价格为48.04元/股。同日,公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司董事会对限制性股票授予价格进行调整,认为激励对象主体资格确认合法、有效,确定的授予日符合相关规定,公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

5、2018年11月23日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划限制性股票的授予登记工作,本次股票期权最终授予数量为783.4395万份,激励对象296人,行权价格为人民币84.22元/份。

6、2020年4月27日,公司分别召开第三届董事会十七次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销2018年限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于核实(2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并分开征集投票权。

2、2018年9月8日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2018年9月8日起至2018年9月17日止,在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励对象提出的异议。此外,监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。并于2018年9月20日在上海证券交易所网站披露《监事会关于2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年9月26日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认合法、有效,确定的授予日符合相关规定,公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

5、2018年11月23日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划股票期权的首次授予登记工作,本次股票期权最终授予数量为783.4395万份,激励对象296人,行权价格为人民币84.22元/份。

6、2020年4月27日,公司分别召开第三届董事会十七次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司监事会发表了核实意见。

7、2020年6月4日,公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就此议案发表了独立意见。

8、2021年4月25日,公司分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》等议案,决定注销因个人原因已离职的3名激励对象及1名已身故激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计49,530份;决定回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计195,000股,公司独立董事对上述事项发表了独立意见。上述限制性股票的回购注销手续正在办理中。

9、2021年6月21日,公司分别召开第三届董事会三十三次会议和第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

二、注销原因及数量

1、因离职而注销

根据《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《2018年限制性股票激励计划》”)的相关规定,鉴于激励对象中1名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计5,692份。

2、因第一个行权期到期尚未行权而注销

本激励计划第一个行权期为:自相应授予登记日起18个月后的首个交易日起至相应授予登记日起30个月内的最后一个交易日当日止。

在上述约定期间内未申请行权的股票期权,公司将按激励计划规定的规则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。

公司本激励计划第一个行权期已到期,董事会决定注销已到期未行权的股票期权合计292份。

综上,本次共注销5,692份股票期权,公司董事会将根据公司2018年第三次临时股东大会授权按照相关规定办理本次股票期权注销的相关手续。

三、本次注销对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

独立董事审核后认为:

鉴于激励对象中1名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定;同时激励计划第一个行权期已到期,已到期未行权的股票期权由公司注销。根据相关规定,董事会决定注销上述合计5,692份的股票期权。本次注销不影响公司激励计划的实施。

上述注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2018年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事,我们一致同意对此部分期权按照《2018年限制性股票激励计划》的相关规定实施注销。

五、监事会核查意见

经核查,监事会认为:

根据《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于激励对象中1名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定;同时激励计划第一个行权期已到期,已到期未行权的股票期权由公司注销。监事会同意注销上述合计5,692份股票期权。

本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

六、律师事务所法律意见

广东信达律师事务所认为:公司本次注销2018年股票期权激励计划部分股票期权已取得现阶段必要的批准与授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》及《2018年限制性股票激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

六、监事会核查意见

经核查,监事会认为:

根据《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于激励对象中1名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计540股。

公司2018年限制性股票的授予价格为48.04元/股,因公司已实施2017-2020年度利润分配,分配方案分别为现金分红0.6元/股、现金分红0.5元/股、现金分红0.8元/股、现金分红0.45元/股。公司2018年限制性股票的回购价格扣减上述每股分红金额后调整为45.69元/股。另,公司在进行2020年度现金分红时,上述需由公司进行回购注销的股份的现金分红款在代扣代缴个人所得税后暂由公司代为管理,根据以上情况综合计算后,本次回购支付的价款为46.14元/股。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由457,897,406股减少至457,896,866股,公司注册资本也将由457,897,406元减少至457,896,866元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》,公告编号:2021-070。

(二) 审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》;

经核查,监事会认为:根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于激励对象中1名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定;董事会决定取消其激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权。董事会决定注销上述合计5,692份股票期权。本次注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销2018年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》,公告编号:2021-071。

(三) 审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》

经全体董事讨论,根据《深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于激励对象中1名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定;2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的第一个行权期已到期,已到期未行权的股票期权需由公司注销。董事会决定注销上述合计5,692份股票期权。本次注销不影响公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》,公告编号:2021-073。

(四) 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》

经全体董事讨论,鉴于公司已实施2020年度利润分配,分配方案为每股派发现金红利0.45元(含税)。根据《2018年股票期权激励计划(草案)》《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,对公司股票期权行权价格进行调整。2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由82.92元/份调整为82.47元/份,2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格由104.03元/份调整为103.58元/份,2020年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予股票期权行权价格由242.43元/份调整为241.98元/份,2020年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予股票期权行权价格由216.24元/份调整为215.79元/份。本次调整不影响公司股权激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司股票期权行权价格的公告》,公告编号:2021-074。

(五) 审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

经全体董事讨论,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意公司为符合行权条件的269名激励对象办理股票期权第二个行权期自主行权的相关手续,此次行权的股票期权数量合计1,688,530份,行权价格为82.47元/份。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》,公告编号:2021-075。

(六) 审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

经全体董事讨论,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成就。根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司为符合解除限售条件的116名激励对象办理第三期解除限售的相关手续,此次解除限售的限制性股票合计519,220股。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三期解除限售暨上市的公告》,公告编号:2021-077。

(七) 审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》

经全体董事讨论,根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权第二个行权期行权条件及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2018年年度股东大会对董事会的授权,同意公司为符合条件的8名激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关手续,此次解除限售的限制性股票数量合计124,800股;同意公司为符合条件的89名激励对象办理股票期权第二个行权期自主行权的相关手续,此次行权的股票期权数量合计465,891份,行权价格为103.58元/份。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告》,公告编号:2021-078。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2021-071

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,具体回购注销情况如下:

根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2018年限制性股票激励计划》”)的相关规定,鉴于激励对象中1名激励对象因个人原因已离职,已不符合《2018年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定,董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计540股。

公司2018年限制性股票的授予价格为48.04元/股,因公司已实施2017-2020年度利润分配,分配方案分别为现金分红0.6元/股、现金分红0.5元/股、现金分红0.8元/股、现金分红0.45元/股。公司2018年限制性股票的回购价格扣减上述每股分红金额后调整为45.69元/股。另,公司在进行2020年度现金分红时,上述需由公司进行回购注销的股份的现金分红款在代扣代缴个人所得税后暂由公司代为管理,根据以上情况综合计算后,本次回购支付的价款为46.14元/股。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由457,897,406股减少至457,896,866股,公司注册资本也将由457,897,406元减少至457,896,866元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》,公告编号:2021-070。

(二) 审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》;

经全体董事讨论,根据《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于激励对象中1名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定;董事会决定取消其激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权。董事会决定注销上述合计5,692份股票期权。本次注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销2018年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》,公告编号:2021-072。

(三) 审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》

经全体董事讨论,根据《深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于激励对象中1名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定;2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的第一个行权期已到期,已到期未行权的股票期权需由公司注销。董事会决定注销上述合计5,692份股票期权。本次注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》,公告编号:2021-073。

(四) 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》

经全体董事讨论,鉴于公司已实施2020年度利润分配,分配方案为每股派发现金红利0.45元(含税)。根据《2018年股票期权激励计划(草案)》《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,对公司股票期权行权价格进行调整。2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由82.92元/份调整为82.47元/份,2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格由104.03元/份调整为103.58元/份,2020