

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2021-071

佳都科技集团股份有限公司 工会委员会决议公告

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。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月19日在公司会议室召开工会委员会会议,会议应到委员4人,实际到会委员4人,符合《工会委员会工作条例》的相关规定。经与会委员讨论并投票表决,会议就《佳都科技集团股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》形成如下决议:

一、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国劳动合同法》《上市公司治理指引》《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则,同意公司实施员工持股计划的议案。

二、与工会委员会为,实施本次员工持股计划,可以完善公司薪酬激励机制,提高团队的凝聚力和公司竞争力,实现公司的可持续发展,同意公司董事会审议的《佳都科技集团股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2021年8月19日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2021-072

佳都科技集团股份有限公司 第九届董事会2021年第十四次临时 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。

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2021年第十四次临时会议已于2021年8月16日召开,电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2021年8月19日通过表决的方式召开,公司共有董事7人,参与本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《佳都科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司《2021年限制性股票激励计划(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,吸引留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地激励股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,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,按照收益与贡献对等的原则,同意公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定制定的《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、“本激励计划”及摘要,拟向激励对象实施本激励计划。

二、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

独立董事对本次议案发表了独立意见。

本次议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施,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,同意公司董事会薪酬与考核委员会制定的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

四、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

五、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

六、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

七、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

八、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

九、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

十、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

十一、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

十二、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

十三、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

十四、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

十五、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

十六、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

十七、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

十八、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

十九、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

二十、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

二十一、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

二十二、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

二十三、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

二十四、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

二十五、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

二十六、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

二十七、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

二十八、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

二十九、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

三十、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

三十一、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

三十二、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

三十三、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

三十四、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

三十五、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

三十六、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

三十七、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

三十八、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

三十九、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

四十、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

四十一、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

四十二、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

四十三、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

四十四、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

四十五、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

四十六、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

四十七、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

四十八、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

四十九、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

五十、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

五十一、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

五十二、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

五十三、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

五十四、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

五十五、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

五十六、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

五十七、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

五十八、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

五十九、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

六十、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

六十一、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

六十二、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

六十三、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

六十四、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

六十五、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

六十六、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

六十七、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

六十八、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

六十九、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

七十、关于公司同日在上交所证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2021年限制性股票激励计划(草案)》及《佳都科技2021年限制性股票激励计划摘要公告(公告编号:2021-074)》

过股权激励获得的股份。

7、本次股权激励计划公司回购股票的价格为4.02元/股。在董事会决议公告日至非交易过户完成日期间,若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权除息事宜,购买价格做相应调整。

8、本次员工持股计划的存续期为72个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标持有人考核结果计算确定。

9、本次员工持股计划锁定期结束后,存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权,应于每期解锁日前择机出售相应的股票,并将本次员工持股计划所持股票出售所得现金资产及本次员工持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。

10、公司董事会对本次员工持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次员工持股计划授权董事会办理相关事宜。本次员工持股计划须经股东大会批准后方可实施。

11、公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关法律、法规、会计准则、税务制度规定执行,员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

12、本次员工持股计划实施后,不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

除另有说明,以下简称在本文中作如下解释:

简称	释义
佳都科技/公司/本公司	指佳都科技集团股份有限公司(含合并报表子公司)
股权激励计划/本计划/本次员工持股计划	指佳都科技集团股份有限公司2021年员工持股计划
《员工持股计划管理办法》	指《佳都科技集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》
《本计划草案》/《本计划草案(草案)》	指《佳都科技集团股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》
持有人/参加对象	指参加本次员工持股计划的持有人
持有人会议	指员工持股计划持有人会议
管理委员会	指员工持股计划管理委员会
薪酬委员会	指薪酬与考核委员会
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所/深交所/上交所	指深圳证券交易所/上海证券交易所
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
元/万元	指人民币元/人民币万元
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指《上市公司股权激励管理办法》
《信息披露工作指引》	指《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》
《公司章程》	指《佳都科技集团股份有限公司章程》

注:本计划草案中若出现现金资产与加款之和与股数不符的情况,系四舍五入所致。

第一章 总则

一、员工持股计划的目

二、基本原则

三、参与原则

四、风险自担原则

五、员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模

六、员工持股计划的存续期、锁定期及绩效考核设置

七、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

八、员工持股计划的终止

九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

十、员工持股计划的终止

十一、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

十二、员工持股计划的终止

十三、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

十四、员工持股计划的终止

十五、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

十六、员工持股计划的终止

十七、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

十八、员工持股计划的终止

十九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

二十、员工持股计划的终止

二十一、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

二十二、员工持股计划的终止

二十三、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

二十四、员工持股计划的终止

二十五、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

二十六、员工持股计划的终止

二十七、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

二十八、员工持股计划的终止

二十九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

三十、员工持股计划的终止

三十一、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

三十二、员工持股计划的终止

三十三、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

三十四、员工持股计划的终止

三十五、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

三十六、员工持股计划的终止

三十七、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

三十八、员工持股计划的终止

三十九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

四十、员工持股计划的终止

四十一、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

四十二、员工持股计划的终止

四十三、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

四十四、员工持股计划的终止

四十五、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

四十六、员工持股计划的终止

四十七、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

四十八、员工持股计划的终止

四十九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

五十、员工持股计划的终止

五十一、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

五十二、员工持股计划的终止

五十三、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

五十四、员工持股计划的终止

五十五、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

五十六、员工持股计划的终止

五十七、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

五十八、员工持股计划的终止

五十九、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

六十、员工持股计划的终止

六十一、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置