

(上接B06版)

联系电话:010-82565672
传真:010-82565727
联系人:王奕刚、曹博
特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2024年4月12日

附件1:授权委托书

授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司: 受托人姓名(女士)代表本人(或本人)出席2024年6月8日召开的贵公司2023年年度报告股东大会并代为行使表决权。

受托人姓名(女士): 王奕刚
受托人身份证号: 310101198001010011

序号	董事候选人姓名	同意	反对	弃权
1	王奕刚(2023年度董事会换届后继续担任)	30%		
2	曹博(2023年度董事会换届后继续担任)	30%		
3	王奕刚(2023年度监事会换届后继续担任)	30%		
4	曹博(2023年度监事会换届后继续担任)	30%		
5	王奕刚(2023年度独立董事换届后继续担任)	30%		
6	曹博(2023年度独立董事换届后继续担任)	30%		
7	王奕刚(2023年度独立董事换届后继续担任)	30%		
8	曹博(2023年度独立董事换届后继续担任)	30%		
9	王奕刚(2023年度独立董事换届后继续担任)	30%		
10	曹博(2023年度独立董事换届后继续担任)	30%		

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
签署日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”,对于委托人未在本授权委托书中未作具体授权的,受托人有权利作出自己的判断并行使表决权。

受托人姓名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
签署日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”,对于委托人未在本授权委托书中未作具体授权的,受托人有权利作出自己的判断并行使表决权。

航天宏图信息技术股份有限公司 关于2024年度预计为全资子公司提供 授信担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、授信基本情况
(一)被授信人:航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司(以下简称“南京航天宏图”)、西安航天宏图信息技术有限公司(以下简称“西安航天宏图”)、河南航天宏图信息技术有限公司(以下简称“河南航天宏图”)和北京星际智联科技有限公司(以下简称“北京星际智联”)。合计不超过人民币80,000万元。截至本公告披露日,公司对外担保余额为11,000万元(不含本次担保);
(二)授信期限:自2024年4月11日至2024年12月31日;
(三)授信用途:用于补充流动资金、偿还银行贷款、支付货款、支付工资、支付房租、支付水电费、支付税费、支付差旅费、支付办公用品、支付设备购置费、支付研发费用、支付市场推广费、支付销售费用、支付售后服务费、支付其他日常经营支出等。

二、被授信人基本情况
(一)南京航天宏图信息技术有限公司
1.名称:南京航天宏图信息技术有限公司
2.成立日期:2017年9月23日
3.注册地址:南京市秦淮区经济开发区古雄大道3号3幢
4.法定代表人:曹博
(二)西安航天宏图信息技术有限公司
1.名称:西安航天宏图信息技术有限公司
2.成立日期:2017年10月9日
3.注册地址:陕西省西安市雁塔区民用航天产业基地终南一路3号32号十一科技西北大厦701室
4.法定代表人:王宇刚
(三)河南航天宏图信息技术有限公司
1.名称:河南航天宏图信息技术有限公司
2.成立日期:2020年11月12日
3.注册地址:河南省鹤壁市淇滨区湘江东路与武夷路交叉口3号3层
4.法定代表人:王宇刚
(四)北京星际智联科技有限公司
1.名称:北京星际智联科技有限公司
2.成立日期:2022年5月16日
3.注册地址:北京市朝阳区望京北路二号楼4号楼1层101
4.法定代表人:王宇刚
(五)授信额度:1,000万元人民币

三、授信风险评估
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

四、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

五、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

六、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

七、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

八、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

九、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

十、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

十一、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

十二、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

十三、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

十四、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

十五、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

十六、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

十七、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

十八、授信风险控制
(一)被授信人基本情况
(二)被授信人财务状况
(三)被授信人信用记录
(四)被授信人担保情况
(五)被授信人其他情况

归属期间	归属数量	归属数量占截止期末总股本比例
第一个归属期	自授权之日起6个月内归属的个数占授权总量25.00%以内	30%
第二个归属期	自授权之日起6个月至12个月归属的个数占授权总量25.00%以内	30%
第三个归属期	自授权之日起12个月至18个月归属的个数占授权总量25.00%以内	30%
第四个归属期	自授权之日起18个月至24个月归属的个数占授权总量25.00%以内	30%

(6)任职期限和离职后权益要求
激励对象在归属前离职的,其未归属的限制性股票不得归属,已归属的限制性股票由激励对象按照离职前最后一个交易日收盘价的50%回购。

(7)考核指标
激励对象的考核指标为:公司层面考核指标为:营业收入增长率、净利润增长率、净资产收益率等;个人层面考核指标为:个人绩效考核结果。

(8)考核程序
激励对象的考核程序为:由公司人力资源部负责考核,考核结果由人力资源部出具考核报告,报公司董事会审批。

(9)考核结果
激励对象的考核结果分为:优秀、良好、合格、不合格四个等级。考核结果为优秀的,其未归属的限制性股票按照计划归属数量的120%进行归属;考核结果为良好的,按照计划归属数量的110%进行归属;考核结果为合格的,按照计划归属数量的100%进行归属;考核结果为不合格的,其未归属的限制性股票不得归属,已归属的限制性股票由激励对象按照离职前最后一个交易日收盘价的50%回购。

(10)考核结果应用
激励对象的考核结果将作为其薪酬发放、职务晋升、评优评先、股权激励等事项的重要依据。

(11)考核结果异议
激励对象对考核结果有异议的,可以在考核结果公布之日起5个工作日内向人力资源部提出书面异议。

(12)考核结果申诉
激励对象对考核结果申诉的,人力资源部应在收到申诉之日起5个工作日内作出书面答复。

(13)考核结果公示
激励对象的考核结果将在公司内部进行公示,公示期为5个工作日。

(14)考核结果存档
激励对象的考核结果将作为公司人事档案的重要组成部分,由公司人力资源部负责存档。

(15)考核结果保密
激励对象的考核结果属于公司商业秘密,激励对象应对考核结果严格保密。

(16)考核结果解释权
激励对象的考核结果解释权归公司董事会所有。

(17)考核结果生效
激励对象的考核结果自发布之日起生效。

(18)考核结果变更
激励对象的考核结果如因特殊情况需要变更的,应由人力资源部提出申请,报公司董事会审批。

(19)考核结果追溯
激励对象的考核结果如因特殊情况需要追溯的,应由人力资源部提出申请,报公司董事会审批。

(20)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(21)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(22)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(23)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(24)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(25)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(26)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(27)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(28)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(29)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(30)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(31)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(32)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(33)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(34)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(35)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(36)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(37)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(38)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(39)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(40)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(41)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(42)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(43)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(44)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(45)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(46)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(47)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(48)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(49)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(50)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(51)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(52)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(53)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(54)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(55)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(56)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(57)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(58)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(59)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(60)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

(61)考核结果其他事项
激励对象的考核结果未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

1.2020年12月4日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关事宜发表了独立意见。

同日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提议召开2020年限制性股票激励计划股东大会的议案》,公司监事会对激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

2.2020年12月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-054),根据公司其他独立董事的委托,独立董事马义先先生作为证人在2020年第二次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.2020年12月16日至2020年12月16日,公司对激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,无任何股东收到关于激励计划相关事宜的异议。2020年12月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象的审核意见及公示情况的报告》(公告编号:2020-066)。

4.2020年12月22日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年12月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-069)。

5.2020年12月22日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同意首次授予日为2020年12月22日,授予价格为21元/股,向110名激励对象授予233万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见,同意本次激励计划授予限制性股票对象名单。

6.2021年11月6日,公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2019年、2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

7.2022年7月5日,公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于调整部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

8.2023年4月21日,公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

9.2023年9月10日,公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于调整部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

10.2024年4月11日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

11.2024年7月25日,公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于调整部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

12.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

13.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

14.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

15.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

16.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

17.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

18.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

19.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

20.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

21.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

22.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

23.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

24.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

25.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

26.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

27.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

28.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

29.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

30.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

31.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

32.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

33.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

34.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

35.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

36.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

37.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

38.2024年11月6日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格及授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个