

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-003

星期六股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2021年1月12日下午15:00,在佛山市南海区桂城街道康安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年1月9日以电话通知的方式发出,会议由公司董事长洪海生主持,应参会董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票弃权,审议通过了《关于公司(2021年股票期权与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,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司任高级管理人员及骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提请公司股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

为保证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,特别制定了《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提请公司股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《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》。

为了实施公司2021年股票期权与限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2021年股票期权与限制性股票激励计划的有关事宜:

(1)授权董事会确定股票期权授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的办法对行权/价格/期权价格/回购价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在激励对象符合行权条件时向激励对象授予股票期权并办理相关的股票的授予手续;

(4)授权董事会在激励对象符合行权条件时向激励对象授予股票期权并办理相关的股票的行权手续;

(5)授权董事会对激励对象的行权/期权行权/回购价格/行权/回购价格进行审查确认,并同意董事会将该授权事项授权给公司董事会。

(6)授权董事会对激励对象是否可以行权或解除限售;

(7)授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请,向登记结算公司办理登记结算业务;

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100.00	审议《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
200	审议《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
300	审议《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》	√

四、会议登记方法

1.登记方式:

股东拟由法定代表人亲自出席的,应出示本人身份证件、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证;委托代理人出席的,应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书,本人身份证件及股东账户卡办理登记手续。

2.登记时间:2021年2月1日~2月2日(上午9:30~11:30,下午13:00~15:00)。

3.登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道康安路2号星期六股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

为便于联系,请各股东将姓名、性别、联系电话、详细地址等资料于2021年1月20日前用电子邮件或信函通知本公司。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第二十八次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

14:30召开公司2021年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2021年2月3日14:30;

(2)网络投票时间:2021年2月3日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年2月3日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月3日14:50~15:00。

5.会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票服务,公司股东可以在网络投票时间内通过上述方式行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日

2021年1月28日(星期四)

7.出席股东大会的股东

(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的全部普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道康安路2号公司会议室。

9.会议审议事项

1.审议《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》;

2.审议《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;

3.审议《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》。

(二)披露情况

上述议案已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

10.特别提示

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司任高级管理人员及骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提请公司股东大会审议。

11.会议费用

本次会议不收取会务费,与会股东交通费、食宿费等费用自理。

12.特别提示

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司任高级管理人员及骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提请公司股东大会审议。

13.会议费用

本次会议不收取会务费,与会股东交通费、食宿费等费用自理。

14.特别提示

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司任高级管理人员及骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提请公司股东大会审议。

15.会议费用

本次会议不收取会务费,与会股东交通费、食宿费等费用自理。

16.特别提示

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司任高级管理人员及骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提请公司股东大会审议。

17.会议费用

本次会议不收取会务费,与会股东交通费、食宿费等费用自理。

18.特别提示

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司任高级管理人员及骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提请公司股东大会审议。

19.会议费用

本次会议不收取会务费,与会股东交通费、食宿费等费用自理。

20.特别提示

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司任高级管理人员及骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提请公司股东大会审议。

21.会议费用

本次会议不收取会务费,与会股东交通费、食宿费等费用自理。

22.特别提示

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司任高级管理人员及骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提请公司股东大会审议。

23.会议费用

本次会议不收取会务费,与会股东交通费、食宿费等费用自理。

24.特别提示

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司任高级管理人员及骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提请公司股东大会审议。

25.会议费用

本次会议不收取会务费,与会股东交通费、食宿费等费用自理。

26.特别提示

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司任高级管理人员及骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提请公司股东大会审议。

27.会议费用

本次会议不收取会务费,与会股东交通费、食宿费等费用自理。

28.特别提示

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司任高级管理人员及骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况,制定了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提请公司股东大会审议。