

B070
Disclosure
信息披露

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2021-004

深圳市新亚电子制程股份有限公司
第五届董事会第八次 临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议通知于2021年3月20日以书面形式通知了全体董事，并于2021年3月31日9:30在公司会议室召开，本次会议应出席董事8人，实际行使表决权的董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效约束激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业文化竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同努力实现公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，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，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票825.75万股。其中首次授予限制性股票670.75万股，预留授予限制性股票155.00万股。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事胡大富先生、胡丹女士已回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

二、《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司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《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规、法规的规定和公司实际情况，特制定《深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事胡大富先生、胡丹女士已回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、《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》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的相关事项：

（一）提请公司董事会授权董事会负责具体实施股权激励计划以下事项：

1. 授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予权；

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、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票数量进行相应的调整；

3. 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，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4. 授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

5. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所申请并办理有关登记结算事宜、修改《公司章程》、办理工商注册登记的变更登记等；

6. 授权董事会在限制性股票解除限售前，解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7. 授权董事会负责决策激励对象是否可以解除限售；

8. 授权董事会在公司出现股票解除限售所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所申请解除限售申请、向登记结算公司申请并办理有关登记结算事宜；

9. 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

10. 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理、调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

11. 授权董事会在实施股权激励计划过程中，行使股权激励计划项下的一切权利；

12. 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议或其他类似协议；

13. 授权董事会在公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的考核和管理规定，但如该规定、法规及相关监管机构要求需要该等需得到股东大会或/和相关监管机构批准时，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

14. 授权董事会在实施股权激励计划过程中的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关方面履行程序，包括但不限于：登记、备案、核准、网上操作、签署、执行、修改、变更等有关程序；授权、授予、个人认购的行使、修改《公司章程》、办理工商注册登记的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的其他、恰当合适的所有行为。

（三）提请股东大会对本次激励计划的实施，授权董事会全权委托薪酬、会计、律师、证券公司等中介机构；

（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、公司股票股权激励《公司章程》有明确规定需通过的事项外，其他事项可由董事长或授权授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事胡大富先生、胡丹女士已回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和为公司效力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司股权激励指引》、《员工持股计划管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《2021年员工持股计划》以下简称“《员工持股计划》”。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事胡大富先生、胡丹女士、胡明先生已回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。

五、《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了规范公司2021年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的实施，确保公司员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司股权激励指引》、《员工持股计划管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《2021年员工持股计划》以下简称“《员工持股计划》”。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事胡大富先生、胡丹女士、胡明先生已回避表决。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。

六、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

为保证本公司员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的所有事宜，具体授权事项如下：

1. 授权董事会负责制定并修改本员工持股计划；

2. 授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于聘请相关委员会委员候选人；

3. 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定对激励对象持有的人格、提前终止本员工持股计划；

4. 授权董事会对本员工持股计划的存续期限延长和提前终止作出决定；

5. 授权董事会授权经股东大会审议通过，若在实际履行中相关法律法规、法规、政策发生变化的，授权董事会按照相关法律法规、法规、政策对员工持股计划进行相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或/和相关监管机构批准时，授权董事会授权经股东大会审议通过，若在实际履行中相关法律法规、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照前述的授权对员工持股计划作出相应调整；

9. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有明确规定需通过的事项外，其他事项可由董事长或授权授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件及《公司章程》有明确规定需通过的事项外，其他事项可由董事长或授权授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事胡大富先生、胡丹女士、胡明先生已回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、《深圳市新亚电子制程股份有限公司公司治理自查报告及整改计划》

公司已按照《关于进一步加强上市公司治理的意见》（国证发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任强化公司治理的指导意见》（深圳证监局〔2020〕14号）的要求，结合实际情况开展自查及整改工作，对公司治理水平、事务合规、合规担保资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益保护及信息披露、履行各项承诺、选聘中介机构以及投资者关系管理等多个重点问题进行了全面梳理并认真对照自查，出具了《深圳市新亚电子制程股份有限公司治理自查报告及整改计划》并报送深圳证监局。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。

八、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详细内容可见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会

2021年3月31日

深圳市新亚电子制程股份有限公司
第五届监事会第八次 临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次（临时）会议通知于2021年3月29日以书面方式发送给公司全体监事，会议于2021年3月31日11:00在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席许庆先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并通过了以下决议：

一、《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要符合《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》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等法律、法规、规范性文件的相关规定；公司实施《限制性股票激励计划》合法、合规，且能促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司全体股东的利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

《深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，有助于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

《深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、《关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

根据《深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本次激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的人员资格合格有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划35日后披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

四、《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司监事会审议认为：《深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司股权激励指引》、《员工持股计划管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，董事会本次员工持股计划相关议案的内容和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在损害、强行安排员工持股计划与员工参与本员工持股计划的情况；公司实施员工持股计划有利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和员工的竞争力，有利于公司的持续发展。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

一致决议将该议案直接提交股东大会表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

《深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及摘要详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》

公司监事会审议认为：《2021年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

一致决议将该议案直接提交股东大会表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

《深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
监事会

2021年3月31日

深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议决定召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本事项：
1. 股东大会召集人：2021年第 八次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议召集人：公司董事会
6. 会议召集人：公司董事会

7. 会议召集人：公司董事会
8. 会议召集人：公司董事会

9. 会议召集人：公司董事会
10. 会议召集人：公司董事会

11. 会议召集人：公司董事会
12. 会议召集人：公司董事会

13. 会议召集人：公司董事会
14. 会议召集人：公司董事会

15. 会议召集人：公司董事会
16. 会议召集人：公司董事会

17. 会议召集人：公司董事会
18. 会议召集人：公司董事会

19. 会议召集人：公司董事会
20. 会议召集人：公司董事会

21. 会议召集人：公司董事会
22. 会议召集人：公司董事会

23. 会议召集人：公司董事会
24. 会议召集人：公司董事会

25. 会议召集人：公司董事会
26. 会议召集人：公司董事会

27. 会议召集人：公司董事会
28. 会议召集人：公司董事会

29. 会议召集人：公司董事会
30. 会议召集人：公司董事会

31. 会议召集人：公司董事会
32. 会议召集人：公司董事会

33. 会议召集人：公司董事会
34. 会议召集人：公司董事会

35. 会议召集人：公司董事会
36. 会议召集人：公司董事会

37. 会议召集人：公司董事会
38. 会议召集人：公司董事会

39. 会议召集人：公司董事会
40. 会议召集人：公司董事会

41. 会议召集人：公司董事会
42. 会议召集人：公司董事会

43. 会议召集人：公司董事会
44. 会议召集人：公司董事会

45. 会议召集人：公司董事会
46. 会议召集人：公司董事会

47. 会议召集人：公司董事会
48. 会议召集人：公司董事会

49. 会议召集人：公司董事会
50. 会议召集人：公司董事会

51. 会议召集人：公司董事会
52. 会议召集人：公司董事会

53. 会议召集人：公司董事会
54. 会议召集人：公司董事会

55. 会议召集人：公司董事会
56. 会议召集人：公司董事会

57. 会议召集人：公司董事会
58. 会议召集人：公司董事会

59. 会议召集人：公司董事会
60. 会议召集人：公司董事会

61. 会议召集人：公司董事会
62. 会议召集人：公司董事会

63. 会议召集人：公司董事会
64. 会议召集人：公司董事会

65. 会议召集人：公司董事会
66. 会议召集人：公司董事会

67. 会议召集人：公司董事会
68. 会议召集人：公司董事会

69. 会议召集人：公司董事会
70. 会议召集人：公司董事会

71. 会议召集人：公司董事会
72. 会议召集人：公司董事会

73. 会议召集人：公司董事会
74. 会议召集人：公司董事会

75. 会议召集人：公司董事会
76. 会议召集人：公司董事会

77. 会议召集人：公司董事会
78. 会议召集人：公司董事会

79. 会议召集人：公司董事会
80. 会议召集人：公司董事会

81. 会议召集人：公司董事会
82. 会议召集人：公司董事会

83. 会议召集人：公司董事会
84. 会议召集人：公司董事会

85. 会议召集人：公司董事会
86. 会议召集人：公司董事会

87. 会议召集人：公司董事会
88. 会议召集人：公司董事会

89. 会议召集人：公司董事会
90. 会议召集人：公司董事会

91. 会议召集人：公司董事会
92. 会议召集人：公司董事会

93. 会议召集人：公司董事会
94. 会议召集人：公司董事会

95. 会议召集人：公司董事会
96. 会议召集人：公司董事会

97. 会议召集人：公司董事会
98. 会议召集人：公司董事会

99. 会议召集人：公司董事会
100. 会议召集人：公司董事会

101. 会议召集人：公司董事会
102. 会议召集人：公司董事会

103. 会议召集人：公司董事会
104. 会议召集人：公司董事会

105. 会议召集人：公司董事会
106. 会议召集人：公司董事会

107. 会议召集人：公司董事会
108. 会议召集人：公司董事会

109. 会议召集人：公司董事会
110. 会议召集人：公司董事会

111. 会议召集人：公司董事会
112. 会议召集人：公司董事会

113. 会议召集人：公司董事会
114. 会议召集人：公司董事会

115. 会议召集人：公司董事会
116. 会议召集人：公司董事会

117. 会议召集人：公司董事会
118. 会议召集人：公司董事会

119. 会议召集人：公司董事会
120. 会议召集人：公司董事会

121. 会议召集人：公司董事会
122. 会议召集人：公司董事会

123. 会议召集人：公司董事会
124. 会议召集人：公司董事会

125. 会议召集人：公司董事会
126. 会议召集人：公司董事会

127. 会议召集人：公司董事会
128. 会议召集人：公司董事会

129. 会议召集人：公司董事会
130. 会议召集人：公司董事会

131. 会议召集人：公司董事会
132. 会议召集人：公司董事会

133. 会议召集人：公司董事会
134. 会议召集人：公司董事会

135. 会议召集人：公司董事会
136. 会议召集人：公司董事会

137. 会议召集人：公司董事会
138. 会议召集人：公司董事会

139. 会议召集人：公司董事会
140. 会议召集人：公司董事会

141. 会议召集人：公司董事会
142. 会议召集人：公司董事会

143. 会议召集人：公司董事会
144. 会议召集人：公司董事会

145. 会议召集人：公司董事会
146. 会议召集人：公司董事会

147. 会议召集人：公司董事会
148. 会议召集人：公司董事会

149. 会议召集人：公司董事会
150. 会议召集人：公司董事会

151. 会议召集人：公司董事会
152. 会议召集人：公司董事会

153. 会议召集人：公司董事会
154. 会议召集人：公司董事会

155. 会议召集人：公司董事会
156. 会议召集人：公司董事会

157. 会议召集人：公司董事会
158. 会议召集人：公司董事会

159. 会议召集人：公司董事会
160. 会议召集人：公司董事会

161. 会议召集人：公司董事会
162. 会议召集人：公司董事会

163. 会议召集人：公司董事会
164. 会议召集人：公司董事会

165. 会议召集人：公司董事会
166. 会议召集人：公司董事会

167. 会议召集人：公司董事会
168. 会议召集人：公司董事会

169. 会议召集人：公司董事会
170. 会议召集人：公司董事会

171. 会议召集人：公司董事会
172. 会议召集人：公司董事会

173. 会议召集人：公司董事会
174. 会议召集人：公司董事会

175. 会议召集人：公司董事会
176. 会议召集人：公司董事会

177. 会议召集人：公司董事会
178. 会议召集人：公司董事会

179. 会议召集人：公司董事会
180. 会议召集人：公司董事会

181. 会议召集人：公司董事会
182. 会议召集人：公司董事会

183. 会议召集人：公司董事会
184. 会议召集人：公司董事会

185. 会议召集人：公司董事会
186. 会议召集人：公司董事会

187. 会议召集人：公司董事会
188. 会议召集人：公司董事会

189. 会议召集人：公司董事会
190. 会议召集人：公司董事会

191. 会议召集人：公司董事会
192. 会议召集人：公司董事会

193. 会议召集人：公司董事会
194. 会议召集人：公司董事会

195. 会议召集人：公司董事会
196. 会议召集人：公司董事会

197. 会议召集人：公司董事会
198. 会议召集人：公司董事会

199. 会议召集人：公司董事会
200. 会议召集人：公司董事会

201. 会议召集人：公司董事会
202. 会议召集人：公司董事会

<