

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-042

深圳同兴达科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月28日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2021年7月9日在公司会议以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实到董事8人,会议由董事长万隆先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,不断激励公司核心管理人员、员工,稳定和吸引核心业务人员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司根据相关法律法规的规定,制定了《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟激励对象对授予69.76万股限制性股票。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上(含)同意。

《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划激励对象名单(独立董事、监事会发表意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》。

表决结果:赞成7票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过了《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》,并同意提交公司股东大会审议。

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》规定制定了《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上(含)同意。

《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过了《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》,并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2021年7月9日

(1) 法人股东由其法定代表人出席的,凭本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或其有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席的,代理人须凭本人身份证件、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;授权委托代理人出席的,凭代理人身份证件、授权委托书、本人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可在登记期间用电子邮件或传真登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、电话,并附上身份证件及证券账户卡复印件。

2、登记时间:2021年7月21日(上午10:00-12:00,下午14:00-18:00)

3、登记地点:深圳市龙华区观澜街道光观路银星高科技工业园智界2号楼14层,深圳同兴达科技股份有限公司证券部,邮编:518109,邮箱:zqswd@txdkj.com(信函请注明“股东大会”字样)。

邮递地址:深圳市龙华区观澜街道光观路银星高科技工业园智界2号楼14层

邮递地址:深圳市龙华区观澜街道光观路银星高科技工业园智界2号楼14层,深圳同兴达科技股份有限公司证券部,邮编:518109,邮箱:zqswd@txdkj.com(信函请注明“股东大会”字样)。

第四章 参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:李琴,吉兰芳

电话:0755-33687792 邮箱:zqswd@txdkj.com

通讯地址:深圳市龙华区观澜街道光观路银星高科技工业园智界2号楼14层前台

2、本公司办公地址半天,与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、《深圳同兴达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2021年7月9日

一、制定本激励计划的目的

(一) 提升股东价值,维护所有者权益;

(二) 形成股东、公司与员工之间的利益共享与风险共担机制,充分调动公司核心管理人员和核心业务人员的积极性;

(三) 帮助管理层平衡短期目标与长期目标,支持公司战略实现和长期可持续发展;

(四) 吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,确保公司长期发展。

二、制定本激励计划的原则

(一) 坚持股东利益、公司利益和员工利益相一致,有利于公司的可持续发展;

(二) 坚持激励与约束相结合,风险与收益相对称;

(三) 坚持依法合规,公开透明,遵循相关法律法规和《公司章程》规定;

(四) 坚持从实际出发,循序渐进,不断完善。

第三章 本激励计划的管理机构

一、股东大会为公司的最高权力机构,负责审批本激励计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本计划相关的部分事宜授权董事会处理。

二、董事会是本计划的执行管理机构,负责本计划的实施。董事会下设薪酬与考核委员会,负责拟订和修订本计划并报股东大会审议,董事会对本计划审议通过后,报股东大会审议。董事会可以在股东大会授权范围内办理本计划的其他相关事宜。

三、监事会及独立董事是本计划的监督机构,应当就计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会将就本计划向所有股东征求意见并及时披露。

四、公司在向激励对象授出权益后,独立董事、监事会有权就相关事宜向公司董事会提出质询并要求答复。

五、公司在向激励对象授出权益后,独立董事、监事会有权就相关事宜向公司监事会提出质询并要求答复。

六、激励对象在行使权益前,独立董事、监事会有权就相关事宜向公司董事会提出质询并要求答复。

七、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责拟定本激励计划的考核办法。

八、公司人力资源部门负责组织相关部门对激励对象进行考核。

九、公司财务部门负责组织相关部门对激励对象的业绩进行考核。

十、公司审计部门负责组织相关部门对激励对象的内控制度进行考核。

十一、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的任职资格进行考核。

十二、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

十三、公司董事会下设审计委员会,负责组织相关部门对激励对象的内部控制制度进行考核。

十四、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

十五、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

十六、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

十七、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

十八、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

十九、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

二十、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

二十一、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

二十二、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

二十三、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

二十四、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

二十五、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

二十六、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

二十七、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

二十八、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

二十九、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

三十、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

三十一、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

三十二、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

三十三、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

三十四、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

三十五、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

三十六、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

三十七、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

三十八、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

三十九、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

四十、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

四十一、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

四十二、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

四十三、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

四十四、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

四十五、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

四十六、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

四十七、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

四十八、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

四十九、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

五十、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

五十一、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

五十二、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

五十三、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

五十四、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

五十五、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

五十六、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

五十七、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

五十八、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

五十九、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

六十、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

六十一、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

六十二、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

六十三、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的薪酬进行考核。

六十四、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

六十五、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

六十六、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

六十七、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

六十八、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

六十九、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

七十、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

七十一、公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

七十二、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

七十三、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

七十四、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

七十五、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

七十六、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

七十七、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

七十八、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

七十九、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

八十、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

八十一、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

八十二、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

八十三、公司董事会下设提名委员会,负责组织相关部门对激励对象的提名进行考核。

八十四、