

## 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日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长方锋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《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、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制定了《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。

针对公司《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、监事会发表了意见,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公司章程》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《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

为具体实施公司2021年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公司限制性股票激励计划有关事项:

- 1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
- 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、股票回购或缩股、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的数量及授予价格进行相应的调整;
- 3)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提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;
- 4)授权董事会对激励对象获授的限制性股票资格、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董事会薪酬与考核委员会行使;
- 5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
- 6)授权董事会办理激励对象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解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;
- 7)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜;
- 8)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购、补发和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划等;
- 9)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理;
- 10)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议;

(11)授权董事会就本股权激励计划向有关中介机构办理申报、登记、备案、核准同意等手续,包括但不限于办理公司章程变更所需的手续;签署、执行、修改、完成所有相关机构、组织、个人提交的文件;以及其他与本股权激励计划相关事宜的必须、恰当或合适的任何行为及事宜;

(12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

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。

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、本次股权激励计划或公司章程由明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长在其授予的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:赞成:7票;弃权:0票;反对:0票。

四、审议通过了提请《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年7月27日下午15:00召开2021年第二次临时股东大会,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:赞成:7票;弃权:0票;反对:0票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司  
**董事会**  
**监事会**  
2021年7月9日

## 证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-043 深圳同兴达科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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监事会第十次会议的通知。本次会议于2021年7月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席宋长隆先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《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。

经审核,监事会认为:公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

表决结果:赞成:3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。

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《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、符合公司实际情况,能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,确保限制性股票激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

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。

表决结果:赞成:3票;弃权:0票;反对:0票。

三、审议通过了《关于提请公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

经审核,监事会认为:本激励计划向激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规和规范性文件及《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》规定的任职资格和条件,作为本激励计划激励对象的主体资格合法有效。

《监事会对2021年限制性股票激励计划相关事项的审核意见》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成:3票;弃权:0票;反对:0票。

深圳同兴达科技股份有限公司  
**监事会**  
2021年7月9日

## 证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-044 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会 通知公告

## 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。

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,现将公司2021年第二次临时股东大会的相关事项公告如下:

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.股东大会的召集人:公司董事会。公司第三届董事会第十一次会议同意召开本次股东大会。
- 3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4.会议召开的时间、时间:现场会议召开时间为:2021年7月27日下午15:00。

网络投票日期、时间:2021年7月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月27日15:—9:25、9:30—11:30和13:40—15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场表决:股东大会出席现场会议或者通过网络投票方式委托他人出席现场会议;

网络表决:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他方式投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:7月20日

7.出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
  - 截止2021年7月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该委托代理人不一定是本公司股东。
  - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  - (3)公司聘请的律师;
  - (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:深圳市龙华区观澜街道观光路恒基高科技工业园智界2号楼15层会议室二楼。
- 二、会议审议事项
- 1.《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》
  - 2.《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》
  - 3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
- 上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2021年7月10日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》。
- 上述议案均为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的非关联股东(包括股东大会)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案摘要

表一 股东大会应对“议案编号”一览表

提案编码	提案名称	该列列出的项目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》	√
2.00	《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》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记事项

1.登记方式:

(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(加盖公章)、法定代表人证明书或者有效证明、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会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、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、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、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可通过互联网电子方式或传真办理登记手续,需写明授权委托书姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证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观光路恒基高科技工业园智界2号楼16层证券部

邮寄地址:深圳市龙华区观澜街道观光路恒基高科技工业园智界2号楼14层,深圳同兴达科技股份有限公司证券部,邮编:518109,邮编\_zqswdb@txtdkj.com(信函上请注明“股东大会”字样)。

五、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 and 互联网投票系统(地址为http://wltip.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

1.联系方式:

联系人:李芬、宫兰芳  
电话:0755-33087792 邮箱:zqswdb@txtdkj.com

通讯地址:深圳市龙华区观澜街道观光路恒基高科技工业园智界2号楼14层前台

2.本次大会预期半天,与会股东住宿和交通自理。

3.出席会议的人员及股东大会代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

7.备查文件

(1)《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

附件1:
 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.普通投票的代码与投票名称:股票代码为“362845”;投票简称可为“TX投票”。
- 2.填报表决意见或投票数量:本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2021年7月27日的交易时间,即:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月27日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年7月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2:授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司  
2021年第二次临时股东大会授权委托书

本单位(本人)系深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,被全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位(本人)出席2021年7月27日下午15:00召开的深圳同兴达科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并授权被委托人按如下指示行使如下投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	该列列出的项目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

委托人签名(或盖章):

受托人营业执照/身份证号码:

受托人持股数量:

受托人持股性质:

受托人姓名/名称:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:

附注:

1.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2.授权范围应分别列明:如股东大会会议的每一审议事项均同意、反对或弃权票进行指示,如投票同意提案,请在“同意”栏内相应位置填上“√”;如投票反对提案,请在“反对”栏内相应位置填上“√”;如投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应位置填上“√”。

如本人以单位名义需加盖单位公章并由法定代表人签署,受托人为自然人时由委托人手签。

## 深圳同兴达科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)

深圳同兴达科技股份有限公司  
二〇二一年七月

声明

本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

一、本激励计划系根据《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》(《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》)及其他有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》等相关规定制定。

二、为支持公司战略发展和长期持续发展,将核心人员的利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起,进一步吸引、激励和留住核心人才,优化公司治理,特制定本激励计划。

三、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形:

- (一)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- (二)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(三)上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

(四)法律法规规定不得实行股权激励的;

(五)中国证监会认定的其他情形。

四、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事。单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女参与本激励计划。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条的规定,不存在不得成为激励对象的下列情形:

- (一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- (三)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(六)中国证监会认定的其他情形。

五、本激励计划所采用的激励方式为限制性股票,股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

六、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票697600股,约占本激励计划公告时公司股本总额的0.30%。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。非经股东大会特别决议批准,任何一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授权益(包括已行使和未行使的)所涉及及的本公司A股普通股股票累计不得超过公司股本总额的1%。

七、本激励计划授予的限制性股票合计14人,包括公司(含控股子公司)核心管理人员及核心业务人员,不包括独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

八、本激励计划授予的限制性股票的授予价格为13.07元/股。在本计划公告日至激励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票的授予价格和权益数量将做相应的调整。

九、激励对象具有为激励对象授予权益登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过1260个月。

十、激励对象计划须由公司股东大会审议通过后方可实施。自股东大会审议通过本计划之日起60日内,公司将按照相关规定召开董事会对激励对象进行授予,并办理登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,终止实施本计划,未授予的限制性股票失效。

十一、本公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

十二、本公司将建立激励对象承诺,凡信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益条件的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部权益返还公司。

十三、本激励计划的实施不会导致公司股权结构不符合上市条件的要求。

第一章 释义

释义项	释义内容
本公司、本公司、上市公司或新天药业	深圳同兴达科技股份有限公司
本激励计划、本激励计划、本计划	深圳同兴达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划
限制性股票	公司根据本计划规定的条件向激励对象授予并约定在一定期限内不得转让,在达到本计划规定的解锁条件或解锁条件未成就时,由公司按照本计划相关规定予以回购并注销的限制性股票
激励总额	指公司股东大会审议通过本激励计划已授予的股本总额
激励对象	指按照本计划规定,获得限制性股票的公司(含控股子公司)核心管理人员及核心业务人员
有效期	指自激励对象授予权益登记完成后至激励对象获授的限制性股票解除限售或回购注销之日止
授予日	指公司向激励对象授予限制性股票之日,授予日必须为交易日
授予价格	指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
限售期	指激励对象根据本计划获得限制性股票后禁止转让,用于担保、偿还债务期间
解锁限售期	指本计划规定的解锁条件成就后,激励对象所获的限制性股票可以解除限售并转让的期限
解锁条件	指激励对象在解锁期间内满足本计划规定的解锁条件所必需满足的条件
交易日	指深圳证券交易所上市交易有价证券的日期
股东大会	指本公司的股东大会
薪酬与考核委员会	指本公司的薪酬与考核委员会
《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》
《管理办法》	指《上市公司股权激励管理办法》
《指引》	指《深圳同兴达科技股份有限公司章程》
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所	指深圳证券交易所
中国证券登记结算有限公司	指中国证券登记结算有限公司深圳分公司
人民币元、元	指人民币元、人民币元或人民币元

注:1.草拟用于计算的财务数据均指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标;2.本草案中部分合计数与各项指数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

第二章 本激励计划的目的和基本原则

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,充分调动本公司核心管理人员与核心业务人员的积极性,有效地将股东利益、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原则,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》(《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》)等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

一、制定本激励计划的目的

(一)提升经营业绩,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)吸引和保留优秀核心人才和业务骨干,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统一,有利于公司的可持续发展;
- (二)坚持激励与约束相结合,风险与收益相匹配;
- (三)坚持依法规范、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、股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本计划的实施、变更和终止。股东大会可以在其授权范围内对本计划相关的部分事宜授权董事会办理。

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,负责制订和修订本计划并报董事会审议,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,应当就本计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会对本计划的实施是否符合相关法律、法规、规范性文件

和证券交易所业务规则进行监督,并且负责审核激励对象的名单。独立董事就本计划向所有股东征集投票权。

四、公司在股东大会审议通过股权激励方案之前对其进行变更的,独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

五、公司在向激励对象授予权益前,独立董事、监事会应当就本计划设定的激励对象获授权益的条件发表明确意见。若公司向激励对象授予权益与本计划安排存在差异,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)应当同时发表明确意见。

六、激励对象在行使权益前,独立董事、监事会应当就本计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就发表明确意见。

第四章 激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据

(一)激励对象确定的法律依据