

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2022-023

中贝通信集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司董事局及全体监事保证本公司公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年5月3日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2022年5月6日下午在公司会议室以现场会议方式召开，应参会表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

1.议案内容：

因暂缓授予对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，本次激励计划授予的激励对象人数由36人调整为35人，向激励对象授予的限制性股票数量由393,8081万股调整为373,8081万股。

2.表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

3.回避表决情况：关联董事未回避表决；

4.本议案尚需提请股东大会审议。

5.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-023）。

二、审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

1.议案内容：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等有关规定，公司拟对股权激励对象放弃认购的合计200,000股股票依法予以注销。

2.表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

3.回避表决情况：关联董事未回避表决；

4.本议案尚需提请股东大会审议。

5.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号：2022-024）。

三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

1.议案内容：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等有关规定，公司拟对股权激励对象放弃认购的合计200,000股股票依法予以注销。

2.表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

3.回避表决情况：关联董事未回避表决；

4.本议案尚需提请股东大会审议。

5.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2022-025）。

四、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

1.议案内容：

鉴于激励对象李德富离职且未能达成2021业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象李德富已获授的全部限制性股票及其他激励对象所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票计1,191,424股，公司决定对上述激励对象持有的373名激励对象所获授的全部限制性股票计1,191,424股，向激励对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，根据公司对激励对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票的相应条款作出修改，并授权公司相关部门办理工商变更登记手续。

综上，上述注销事项完成后，公司总股本将由337,760,000股变更为336,368,576股，公司注册资本也将由337,760,000元变更为336,368,576元。

2.表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

3.回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.本议案尚需提请股东大会审议。

5.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-026）。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2022年5月10日

证劵代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2022-025

中贝通信集团股份有限公司

关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告

本公司董事局及全体监事保证本公司公告内容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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年5月3日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2022年5月6日下午在公司会议室以现场会议方式召开，应参会表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。

1.议案内容：

因暂缓授予对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，本次激励计划授予的激励对象人数由36人调整为35人，向激励对象授予的限制性股票数量由393,8081万股调整为373,8081万股。

2.表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

3.回避表决情况：关联董事未回避表决；

4.本议案尚需提请股东大会审议。

5.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-025）。

二、审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

1.议案内容：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等有关规定，公司拟对股权激励对象放弃认购的合计200,000股股票依法予以注销。

2.表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

3.回避表决情况：关联董事未回避表决；

4.本议案尚需提请股东大会审议。

5.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号：2022-026）。

三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

1.议案内容：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等有关规定，公司拟对股权激励对象放弃认购的合计200,000股股票依法予以注销。

2.表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

3.回避表决情况：关联董事未回避表决；

4.本议案尚需提请股东大会审议。

5.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2022-027）。

四、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

1.议案内容：

鉴于激励对象李德富离职且未能达成2021业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象李德富已获授的全部限制性股票及其他激励对象所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票计1,191,424股，公司决定对上述激励对象持有的373名激励对象所获授的全部限制性股票计1,191,424股，向激励对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，根据公司对激励对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票的相应条款作出修改，并授权公司相关部门办理工商变更登记手续。

综上，上述注销事项完成后，公司总股本将由337,760,000股变更为336,368,576股，公司注册资本也将由337,760,000元变更为336,368,576元。

2.表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；

3.回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4.本议案尚需提请股东大会审议。

5.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-028）。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2022年5月10日

股票激励计划第一期绩效考核目标，根据相关法律法规、公司同意向回购注销36名激励对象对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已获授尚未解除限售的限制性股票1,091,424股；鉴于本次激励计划中激励对象李德富已离职，不再符合股权激励条件，公司同意回购注销其全部未解锁限制性股票100,000股，合计注销限制性股票1,191,424股。具体内容公告如下：

一、履行相关决策程序的信息披露情况

1.2021年5月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事对《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》发表了明确意见，认为激励对象具备激励对象条件，同意激励对象获授限制性股票，同意公司实施限制性股票激励计划，同意提请股东大会授权公司董事会办理与实施限制性股票激励计划有关的事项。

2.2021年6月3日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司监事会认为，本次激励计划对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3.2021年6月13日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司监事会认为，本次激励计划对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4.2021年6月16日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司监事会认为，本次激励计划对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5.2021年6月20日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

6.2021年6月23日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划有关事宜的议案》》。

7.2022年4月13日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

8.2022年4月18日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

9.2022年4月20日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

10.2022年4月21日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

11.2022年4月22日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

12.2022年4月26日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

13.2022年4月27日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

14.2022年4月28日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

15.2022年4月29日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

16.2022年4月30日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

17.2022年5月10日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

18.2022年5月11日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

19.2022年5月12日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

20.2022年5月13日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

21.2022年5月16日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

22.2022年5月17日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

23.2022年5月18日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

24.2022年5月19日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

25.2022年5月20日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

26.2022年5月21日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

27.2022年5月22日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

28.2022年5月23日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

29.2022年5月24日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

30.2022年5月25日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

31.2022年5月26日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。

32.2022年5月27日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

33.2022年5月28日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

34.2022年5月29日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》。