

# B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2022-038

## 富春科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况:

1.监事会同意:第四届董事会第二十一次会议

2.会议通知时间:2022年9月1日星期五

3.会议通知方式:书面送达或电话通知

4.会议召开时间:2022年9月1日星期四

5.会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区2号楼六层会议室

6.会议召开方式:通过现场和通讯表决结合的方式召开

7.出席会议董事情况:本次董事会应到董事7人,实到董事7人,分别为:缪品章、陈草、叶宇煌、缪福汤、胡新华、苏桥、林东云

8.会议主持人:董事长缪品章

9.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)会议通过了《关于2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的相关规定和2022年临时股东大会的授权,董事会认为公司2022年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意向首次授予对象29名激励对象授予1,600.00万份股票期权。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网创业板信息披露平台的相关公告。

关联董事回避表决。经表决,会议以7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

相关文件:

1.监事会同意:第四届监事会第二十一次会议

2.独立董事的独立意见

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月三日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2022-039

## 富春科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况:

1.监事会同意:第四届监事会第二十次会议

2.会议通知时间:2022年9月1日星期五

3.会议通知方式:书面送达或电话通知

4.会议召开时间:2022年9月1日星期四

5.会议召开地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区2号楼六层会议室

6.会议召开方式:通过现场和通讯表决结合的方式召开

7.出席会议监事情况:本次监事会应到监事3人,实到监事3人,分别为:方晖、王晓漪、詹智勇。

8.会议主席人:监事会主席方晖女士

9.会议列席人员:公司董事、高级管理人员

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次监事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《富春科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)会议通过了《关于2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

经审核,监事会认为:

1.监事会同意的首次授予对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定的相关条件,公司和激励对象不存在不得授予股票期权的情形,公司设定的激励对象符合股票期权的条件已经成就。

2.监事会对激励对象首次授予股票期权的条件,符合《管理办法》等有关规定,拟同意按激励计划的规定对激励对象实施激励,作为激励对象的主体资格合法、有效。

综上,本次激励计划的首次授予日,激励对象符合《管理办法》等有关规定,激励对象首次授予股票期权的条件已经成就。监事会同意以2022年9月1日为首次授予日,授予29名激励对象1,600.00万份股票期权,行权价格为6.10元/份。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件:

1.监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月三日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2022-040

## 富春科技股份有限公司关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告

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

重要内容提示:

●股票期权首次授予日:2022年9月1日

●股票期权首次授予数量:1,600.00万份

●股票期权行权价格:6.10元/份

《富春科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本次股票期权计划”)规定的股票期权授予条件已成就,根据富春科技股份有限公司(以下简称“公司”或“富春股份”)2022年第二次向大股东的授权,公司于2022年9月1日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2022年9月1日为首次授予日,授予股票期权1,600.00万份,行权价格为6.10元/份。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件:

1.监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月三日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2022-041

## 富春科技股份有限公司关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告

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

重要内容提示:

●股票期权首次授予日:2022年9月1日

●股票期权首次授予数量:1,600.00万份

●股票期权行权价格:6.10元/份

《富春科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本次股票期权计划”)规定的股票期权授予条件已成就,根据富春科技股份有限公司(以下简称“公司”或“富春股份”)2022年第二次向大股东的授权,公司于2022年9月1日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2022年9月1日为首次授予日,授予股票期权1,600.00万份,行权价格为6.10元/股。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件:

1.监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月三日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2022-042

## 富春科技股份有限公司关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告

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

重要内容提示:

●股票期权首次授予日:2022年9月1日

●股票期权首次授予数量:1,600.00万份

●股票期权行权价格:6.10元/份

《富春科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本次股票期权计划”)规定的股票期权授予条件已成就,根据富春科技股份有限公司(以下简称“公司”或“富春股份”)2022年第二次向大股东的授权,公司于2022年9月1日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2022年9月1日为首次授予日,授予股票期权1,600.00万份,行权价格为6.10元/股。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件:

1.监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月三日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2022-043

## 富春科技股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(首次授权日)的核查意见

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

重要内容提示:

●股票期权首次授予日:2022年9月1日

●股票期权首次授予数量:1,600.00万份

●股票期权行权价格:6.10元/份

《富春科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本次股票期权计划”)规定的股票期权授予条件已成就,根据富春科技股份有限公司(以下简称“公司”或“富春股份”)2022年第二次向大股东的授权,公司于2022年9月1日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2022年9月1日为首次授予日,授予股票期权1,600.00万份,行权价格为6.10元/股。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件:

1.监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月三日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2022-044

## 富春科技股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(首次授权日)的核查意见

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

重要内容提示:

●股票期权首次授予日:2022年9月1日

●股票期权首次授予数量:1,600.00万份

●股票期权行权价格:6.10元/份

《富春科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本次股票期权计划”)规定的股票期权授予条件已成就,根据富春科技股份有限公司(以下简称“公司”或“富春股份”)2022年第二次向大股东的授权,公司于2022年9月1日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2022年9月1日为首次授予日,授予股票期权1,600.00万份,行权价格为6.10元/股。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件:

1.监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月三日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2022-045

## 富春科技股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(首次授权日)的核查意见

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

重要内容提示:

●股票期权首次授予日:2022年9月1日

●股票期权首次授予数量:1,600.00万份

●股票期权行权价格:6.10元/份

《富春科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本次股票期权计划”)规定的股票期权授予条件已成就,根据富春科技股份有限公司(以下简称“公司”或“富春股份”)2022年第二次向大股东的授权,公司于2022年9月1日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2022年9月1日为首次授予日,授予股票期权1,600.00万份,行权价格为6.10元/股。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件:

1.监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月三日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2022-046

## 富春科技股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(首次授权日)的核查意见

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

重要内容提示:

●股票期权首次授予日:2022年9月1日

●股票期权首次授予数量:1,600.00万份

●股票期权行权价格:6.10元/份

《富春科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本次股票期权计划”)规定的股票期权授予条件已成就,根据富春科技股份有限公司(以下简称“公司”或“富春股份”)2022年第二次向大股东的授权,公司于2022年9月1日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2022年9月1日为首次授予日,授予股票期权1,600.00万份,行权价格为6.10元/股。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件:

1.监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月三日

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2022-047

## 富春科技股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(首次