

信息披露

B010
Disclosure

证券代码:603565 证券简称:立达信 公告编号:2022-036

立达信物联科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年9月28日在（星期三）在厦门市湖里区枋湖北路1511号A901会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事李江淮先生主持，全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席本次会议。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保障公司本次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本次激励计划的有关事项：

1. 提请公司股东大会授权董事会具体实施本次激励计划的下述事项：

（1）授权董事会确定本次激励计划中限制性股票的授予日与股票期权的行权日；

（2）授权董事会在发生激励对象辞职、辞退、解雇、配股、派息等事宜时，按照行权计划的规定对股票期权的行权价格进行相应的调整；

（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，按照行权计划的规定对股票期权的行权价格进行相应的调整；

（4）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、股票期权并办理授予限制性股票期权的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的授权资格和条件以及限制性股票解除限售资格，解除限售条件进行审查确认，并向激励对象授予限制性股票并办理相关手续；

（6）授权董事会对激励对象是否可以解除限售进行表决；

（7）授权董事会对激励对象解除限售的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售的申请、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；

（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待期事宜和尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（9）授权董事会对激励对象的期权行权条件和行权价格进行相应的调整；

（10）授权董事会对激励对象的期权行权条件和行权价格进行相应的调整；

（11）授权董事会实施本次激励计划的其他必要事项，但该项权利必须经股东大会行使的权利除外。

2. 提请公司股东大会授权董事会就本次股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

3. 提请公司股东大会授权向激励对象授予限制性股票的权力；

4. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（二十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（二十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（二十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（二十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（二十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（二十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（二十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（二十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（三十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（三十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（三十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（三十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（三十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（三十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（三十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（三十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（三十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（三十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（四十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（四十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（四十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（四十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（四十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（四十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（四十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（四十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（四十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（四十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（五十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（五十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励对象授予股票期权的权力。

（五十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向激励对象授予股票期权的议案》

为保障公司本次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向激励