

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-073  
深圳市锐明技术股份有限公司  
第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2022年10月21日前以电子邮件、电话方式通知了全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长赵文坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有法律法规、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章制度及《深圳市锐明技术股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,董事会有权向激励对象授予股票期权。同意公司2022年股票期权激励计划的授权条件已经成就,根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,同意以2022年10月26日为预留股票期权的授权日,向激励对象授予196万份股票期权,行权价格为21.25元/份。

本议案已由票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

独立董事对本议案发表了独立的意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

(一) 第三届董事会第十四次会议决议;

(二) 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

(三) 董事会所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司  
董秘办  
2022年10月26日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-074  
深圳市锐明技术股份有限公司  
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、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

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2022年10月21日前以电子邮件、电话方式通知了全体监事,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会秘书处列席了本次会议。

本次监事会会议主席吴祥主任主持,本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳锐明技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的议案》

经核查,监事会认为:拟授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)规定的激励对象条件,其作为激励对象的主体资格合法、有效。

同时,本激励计划授予的激励对象已经过监事会审核,监事会同意将本激励计划部分预留股票期权的授权日确定为2022年10月26日,向符合授予条件的9名激励对象授予196万份股票期权,行权价格为21.25元/份,具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告》。(公告编号:2022-075)

本议案已由票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

三、备查文件

(一) 第三届监事会第十四次会议决议;

(二) 监事会所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司  
监事会  
2022年10月26日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-075  
深圳市锐明技术股份有限公司  
关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告

本公司及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:

● 预留股票期权授权日:2022年10月26日

● 预留股票期权授予数量:196万份

● 预留股票期权行权价格:21.25元/份

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的议案》(以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”或“本激励计划”),规定的预留股票期权的授权条件已成就,同意以2022年10月26日为部分预留股票期权的授权日,向符合条件的9名激励对象授予196万份股票期权,行权价格为21.25元/份,具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告》。(公告编号:2022-075)

本议案已由票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

三、备查文件

(一) 第三届董事会第十四次会议决议;

(二) 董事会所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司  
监事会  
2022年10月26日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-075  
深圳市锐明技术股份有限公司  
关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告

本公司及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:

● 预留股票期权授权日:2022年10月26日

● 预留股票期权授予数量:196万份

● 预留股票期权行权价格:21.25元/份

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的议案》(以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”或“本激励计划”),规定的预留股票期权的授权条件已成就,同意以2022年10月26日为部分预留股票期权的授权日,向符合条件的9名激励对象授予196万份股票期权,行权价格为21.25元/份,具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告》。(公告编号:2022-075)

本议案已由票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

三、备查文件

(一) 第三届董事会第十四次会议决议;

(二) 董事会所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司  
监事会  
2022年10月26日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-075  
深圳市锐明技术股份有限公司  
关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告

本公司及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:

● 预留股票期权授权日:2022年10月26日

● 预留股票期权授予数量:196万份

● 预留股票期权行权价格:21.25元/份

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的议案》(以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”或“本激励计划”),规定的预留股票期权的授权条件已成就,同意以2022年10月26日为部分预留股票期权的授权日,向符合条件的9名激励对象授予196万份股票期权,行权价格为21.25元/份,具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告》。(公告编号:2022-075)

本议案已由票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

三、备查文件

(一) 第三届董事会第十四次会议决议;

(二) 董事会所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司  
监事会  
2022年10月26日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-075  
深圳市锐明技术股份有限公司  
关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告

本公司及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:

● 预留股票期权授权日:2022年10月26日

● 预留股票期权授予数量:196万份

● 预留股票期权行权价格:21.25元/份

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的议案》(以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”或“本激励计划”),规定的预留股票期权的授权条件已成就,同意以2022年10月26日为部分预留股票期权的授权日,向符合条件的9名激励对象授予196万份股票期权,行权价格为21.25元/份,具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告》。(公告编号:2022-075)

本议案已由票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

三、备查文件

(一) 第三届董事会第十四次会议决议;

(二) 董事会所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司  
监事会  
2022年10月26日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-075  
深圳市锐明技术股份有限公司  
关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告

本公司及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:

● 预留股票期权授权日:2022年10月26日

● 预留股票期权授予数量:196万份

● 预留股票期权行权价格:21.25元/份

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的议案》(以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”或“本激励计划”),规定的预留股票期权的授权条件已成就,同意以2022年10月26日为部分预留股票期权的授权日,向符合条件的9名激励对象授予196万份股票期权,行权价格为21.25元/份,具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告》。(公告编号:2022-075)

本议案已由票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

三、备查文件

(一) 第三届董事会第十四次会议决议;

(二) 董事会所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司  
监事会  
2022年10月26日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-075  
深圳市锐明技术股份有限公司  
关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告

本公司及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:

● 预留股票期权授权日:2022年10月26日

● 预留股票期权授予数量:196万份

● 预留股票期权行权价格:21.25元/份

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的议案》(以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”或“本激励计划”),规定的预留股票期权的授权条件已成就,同意以2022年10月26日为部分预留股票期权的授权日,向符合条件的9名激励对象授予196万份股票期权,行权价格为21.25元/份,具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告》。(公告编号:2022-075)

本议案已由票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

三、备查文件

(一) 第三届董事会第十四次会议决议;

(二) 董事会所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司  
监事会  
2022年10月26日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-075  
深圳市锐明技术股份有限公司  
关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的公告

本公司及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:

● 预留股票期权授权日:2022年10月26日

● 预留股票期权授予数量:196万份

● 预留股票期权行权价格:21.25元/份

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予部分预留股票期权的议案》(以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”或“本激励计划”),规定的预留股票期权的授权条件已成就,同意以2022年10月26日为部分预留