## 证券简称: 盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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 上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2022年11月1 日(星期二)在公司会议室以贩给给金融八方式召开。会议通知日于2022年10月28日以书面、电子批件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长张伟明先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规

章、规范性文件和《公司童程》等的规定。 · )审议通过《关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格 的议案》: 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的(关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》(公告编号:2022-072)。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张伟明先生,汪哲女士,许云先生回避表决。

二)审议通过《关于2021年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权 

表决结里,4票同意 0票反对 0票充权 关联董事张佳明先生 汗逝女士 许云先生问避表决

なめ伝示:(4票回馬、小等収対、小乗弁状。 大映重単版中的力では、在当女工、计不宏定生回睫状状。 (三)申议通过《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》; 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)披露的《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号:

(四)审议通过《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少注册资本并修

J(公司章程)的公告》(公告编号:2022-075)。

性文件和《公司章程》等的规定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 、第二届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

## 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2022年11月1 日(屋町二)在公司会公司公司场景的市场公司以下间等。公司,另一周面重要公界干。公会以了2022年11月1日 日(屋町二)在公司会议区以现场结合通讯方式召开。会议通知巴干2022年10月28日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。经全体监事同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席涂科云先生主持,公司董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范

二、临事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格

~~", 监事会认为:公司董事会对于2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价 格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《上海盛刨环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》")的规定,审议程

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2021年股权激 励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》(公告编号:2022-072)。 (双国(以来)"印2)邓昭时正欧宗巴湾山市(及欧宗等787)[汉)[中由7公口 / 公口劃(予)2022—012]。 表決结果:"房間戲,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于2021年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权

期行权条件成就的议案》; 、 监事会认为,公司2021年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行

权条件已成款,符合(管理小龙)、《激励计划(草条修订稿))等关于解除限售条件及行权条件的规定。公司 监事会对激励对象名单进行核查,激励对象的解除限售及行权资格合法、有效,不存在损害公司及股东利益的 情形。综上,监事会同意为符合解除限售条件的82名激励对象共计45.98万股限制性股票办理解除限售事宜,

为符合行权条件的83名激励对象共计52.34万份股票期权办理行权事宜。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse. cn)披露的《关于2021年股权激励计 划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》;

(三)中区成组《大丁核巴等在新印度》作物已经《茶花书记》,是一个大丁核巴等在并加入了 监事会认为,公司本次回转注销部分限制性股票及注销部分股票期取的原因,价格。数量及激励对象名单 作合《管理办法》等法律、法规及《激励计划(草案修订稿)》的有关规定。监事会同意本次回购注销4名激励 对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共4.58万股,注销4名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www

制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2022-074)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过《关于减少注册资本并修订(公司章程)的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www cn)披露的《关于减少注册资本并修

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会

## 证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2022-07 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性

股票回购价格及股票期权行权价格的公告

●限制性股票回购价格由38.63元/股调整为38.2574元/股

●限制性放崇回與60倍出38.557亿%與整分38.25/47亿放

●股票期权行权价格由61.80元/股調整为61.4274元/股
上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月1日召开第二届董事会第十七次会议,第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性 股票回购价格及股票期权行权价格的议案》。根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案修订稿)》("本次激励计划"或"本激励计划"的规定以及公司2021年第一次临时股东大会的投权、公司董事会同意对本次激励计划首次投予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格进行调整,现将有关事项说明如下: 一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年8月8日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有 限公司2021年股权激励计划。管案))及其被要的议案)《关于(上海盛创环境系统并投股分南2021年股权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划 相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司董事会在审议上述议案时,关联董事已回避表决。公司 种立董事发表了同意的独立意见。

3.2021年8月8日、公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年8段级激励计划(草案))及其被更的议案》《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权 激励计划激励对象名单〉的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司监事会对本次激励计划相关事项出具

7 核查意见。 3、公司于2021年8月12日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,分别审议通过了 [2021年股权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》。公司 监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,

4、公司于2021年8月13日至2021年8月22日对公司2021年股权激励计划首次授予预缴助全银的经名和职 5进行了内部公示。在公示的期限内,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。 公司于2021年8月24日披露了《上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会关于公司2021年股权激励计划首

次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 5. 公司于2021年8月30日召开2021年第一次临时股东大会、审议通过了《关于〈上海感创环道系统科技 股份有限公司2021年股权激励计划(草案修订稿))及其德要的汉案》、《关于(上海盛到环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案修订稿))及其德要的汉案》、《关于(上海盛到环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法)的汉案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划相关事宜的汉案》、公司实施2021年股权激励计划转得批准,董事会被授权确定本次激励计

划的授予日/授权日、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所必需的全部 事宜。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并 2021年8月31日披露了《关于2021年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查排 。 6、公司于2021年9月17日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、分别审议通过了

《关于调整公司2021年股权威助计划人员全审和员予数量的议案》《关于简0221年股权威助计划人员全审和员务通行公案》《关于简0221年股权废勋计计划的财富的公案》、公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对授予限制性股票以及股票期权的议案》、公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对授予限制性股票以及股票期权的议案》、公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对授予限制的公司第二日发展了《上海虚测环境系统科技股份有限公司关于2021年股权威助计划之股票期权

首次授予登记完成小生》 完成向符合条件的95名激励对象授予136.45万份股票期权 国(大安) 宁宝记元成公百》,元成四行百宗計中368石砚即列家农宁1、50.467万0成宗州代。 8.2021年11月12日披露了《上海庭的水魔条经新社股份有限公司关于2021年股权缴助计划之限制性股票 票首次授予登记完成公告》,完成向符合条件的84名激励对象授予119.66万股限制性股票,本次限制性股票投

予完成后,公司总股本由123,920,000股增加至125,116,500股。 9、截至2022年8月30日,公司本次股权激励计划中预留的64.37万份预留授予权益(限制性股票或股票期

权)经2021年等,次临时投來大会审议通过后已超过5个月末明确被卸掉,预审及起已经失效。 10、公司于2022年11月1日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》、

《关于2021年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的 议案》及《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》等相关议案。公司监事会对本次激 励计划首次授予部分符合解除限售及行权条件的激励名单出具了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了

二、本次调整情况说明 公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会。审议通过《2021年度利润分配方案》。拟向全体股东每 。可可2022年9月1日已日7月2011年上度成果人文、中区周及3021年度中国7月1日7年。13回1年中医求年 10股派发现金扩和666代合格)。本次公司和同分配不定组换不以资本公职仓转增度本。2022年7月9日、2 司披露了《2021年年度权益分派实施公告》,最终利润分配方案为,以《2021年年度权益分派实施公告》确定 的股权登记日的总股本125.116.500股.扣除公司回购专户的回购股份2.216.200股后,即以122.900.300股

为基数,每股派发现金红利人民币0.3726元(含税)。该权益分派方案已于2022年7月15日实施完毕。 根据《上市公司股权微助管理办法》(以下简称"《管理办法》)和(微助计划、草案修订稿》)的相关 规定、激励对象转接的限制性股票完成股份登记后及本缴励计划公告当日至撤助分象完成股票明权行权期 间,若公司发生资本公私转增殷本、派送股票红利,股票拆细,配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股 票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行相应的调整。调 整方法如下:

-)限制性股票回购价格的调整方法

发生派息时的计算公式: P=P0-V=38.63元/股-0.3726元/股=38.2574元/股

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格:V为每股的派息额:P为调整后的每股限制性股票回购价 经派息调整后,P仍须大于1。 (二)股票期权行权价格的调整方法

发生派息时的计算公式:

P=P0-V=61.80元/股-0.3726元/股=61.4274元/股

其中:PO为调整前的行权价格; 以为每股的派息额; P为调整后的行权价格。经派息调整后, P仍须为大于1。 根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权, 本次调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格属 于授权范围内事项, 经公司董事会通过即可, 无需再次提交股东大会审议。 三、本次调整对公司的影响

本次调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影

经核查,监事会认为:公司董事会对于2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期

权行权价格的调整符合《管理办法》及《激励计划( 草案修订稿)》的规定,审议程序合法,合规,不存在损害 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划相关事项的调整 经核查,独立董事认为,公司董事会对于2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票 期权行权价格的调整方法及调整程序,均符合《管理办法》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,本次调

整在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内 调整的程序会法 会抑 不存在损害公司及 12211点4144937 一八、WINDJUK外八云列公司董事宗的校校和原内、调整的程序合法。合金体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意对本次激励计划相关事项的调整 六、法律意见书的结论性意见 本次股权激励首次授予部分调整回购价格及行权价格已经取得了必要的批准与授权,符合《公司法》

《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划(草案修订稿)》的相关规 

司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案修订稿)》的有关规定,不存在损害 上市公司及全体股车利益的情形

(一)第二届董事会第十七次会议决议;

(二)第二届监事会第十二次会议决议; (三)独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见; (四)《北京市藍源律师事务所关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划首次授予部分调整回购价格及行权价格。首次授予部分调整回购价格及行权价格。首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件

成就、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项的法律意见书》

●本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为82人,符合股票期权行权条件的激励对象人数为83

7.00%,但阿尔西西亚对欧市区联系及任由中方欧州部及中国农村产业的公司和总量是农村产业(五)《泰州价值在统信息科技股份有限公司关于上海盛纳环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划首次授予部分调整回购价格及行权价格。首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于2021年

股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除

限售条件及第一个行权期行权条件成就的公告

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

▲限制性股票均解除限生物量为45.08万股。占公司当前总股本的比例为0.379 ・ 限制に放送が取締所を自然型があるから、「ロ公司当間が放送中むにのプリングです。 ・ 股票期限収消イ权数量分247份、占目的公司总股本的0.42%、行权价格为61.4274元/股; ● 行权股票来源为公司向義励对象增发的公司A股普通股股票;

●本次限制性股票解除限售与股票期权行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售和行 届时将另行公告,敬请投资者注意。

权、周阳伊为门公司、邓明政司在庄岛。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月1日召开第二届董事会第十七次会议,第二届董事会第十二次会议,分别审议通过《关于2021年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 《管理办法》")、《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案修订稿)》(以下简利 "最近社"从一位新型的"多类的特别","本次资助计划"或"本激励计划"的相关规定,本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件已经成就。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划批准及实施情况 一)本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年8月8日、公司召开第二届董事会第三次会议、审议通过《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划 相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司董事会在审议上述议案时,关联董事已回避表决。公司 独立董事发表了同意的独立意见。

※20.出事及表 1 中局的地区思见。
2.2021年8月8日、公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过《关于〈上海盛创环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案)〉及其施要的议案》《关于〈上海盛创环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈上海盛创环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划服务的。
第四十级流励对象名单〉的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司监事会对本次激励计划相关事政任具

3、公司于2021年8月12日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,分别审议通过了 《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。公司 监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见、公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本公司于2021年8月13日至2021年8月3日至2021年8月3日22日对公司2021年8日7月2021年8月3日至2021年8月3日至2021年8月3日至2021年8月3日至2021年8月3日至2021年8月3日至2021年8月3日至2021年8月24日披露了《上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会关于公司2021年8月24日披露了《上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会关于公司2021年股权激励计划首 次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 5、公司于2021年8月30日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈上海感剑环境系统科技

股份有限公司2021年股权激励计划;草案617編),及其極要的议案》、《关于〈上海底到小等系统行政 有限公司2021年股权激励计划;草案617編),及其極要的议案》、《关于〈上海底剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股权激励计划相关事宜的议案》,公司实施2021年股权激励计划获得批准,董事会被授权确定本次激励计 剧的授予日/授权日,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所必需的全部 事宜 公司就内募信息知情人在木次激励计划首案公开披露前6个目内买卖公司股票的情况进行了自查 并引 2021年8月31日披露了《关于2021年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报

6 公司于2021年9月17日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议 分别审议通过了 《关于调整公司2021年股权激励计划人员全单和授予数量的议案》、《关于词2021年股权激励计划遗励对象 首次授予限制性股票以及股票期权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会 对授予日藏励对象名单(调整后)再次进行了核实并发表了核查意见。 7、2021年10月21日披露了《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于2021年股权激励计划之股票期权

首次授予登记完成公告》,完成向符合条件的85名激励对象授予136.45万份股票期权。 8,2021年11月12日披露了《上海盛剑环填系统科技股份有限公司关于2021年股权激励计划之限制性股票首次接予登记完成公告》,完成向符合条件的84名激励对象授予119.65万股限制性股票,本次限制性股票授予完成后,公司总股本由123,920,000股增加至125,116,500股。

9、截至2022年8月30日.公司本次股权激励计划中预留的64.37万份预留授予权益(限制性股票或股票期 权)经2021年等,次临时投资大会审议进行已超过12个月末明确微励对象,预留权益已经失效。 10、公司于2022年11月1日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议

通过了《关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》、 《关于2021年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的 议案》及《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》等相关议案。公司监事会对本次资 7.授予部分符合解除限售及行权条件的激励名单出具了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了 同意的独立意见。

激励工具	限制性股票	股票期权
授予日/授权日	2021年9月17日	2021年9月17日
授予价格/行权价格	38.63元/股	61.80元/股
授予数量	120.85万股	136.65万份
授予对象人数	86人	86人
授予登记完成日	2021年11月10日	2021年10月19日
实际登记授予数量	119.65万股	136.45万份
实际登记授予人数	84人	85人

涉及的限制性股票数量为1.20万股。因此,本次激励计划首次授予限制性股票实际登记的激励对象人数为84 人,实际登记的限制性股票数为119.65万股。 注2:在首次授予的股票期权登记过程中,有1名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划,所涉及的股 票期权为0.2万份。因此,本次激励计划实际授予登记的激励对象人数为85人,实际授予登记的股票期权份数

期权)经2021年第一次临时股东大会审议通过后已超过12个月未明确激励对象,预留权益已经失效。

(三)本次激励计划历次调整情况 2022年11月1日,公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议。审议通讨了《关 大型企业17月1日,公司已开了为产加国业与公司工作。 19届2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票间的价格及股票取仅方纹价格的义案)。第三公司2021 年年度权益分派已于2022年7月16日实施完毕,实际每股派发现金红利0.3726元,根据《管理办法》和《激励 计划(草案修订稿)》的相关规定,首次授予部分限制性股票的回购价格由38.63元/股调整为38.2574元/股,股 票期权的行权价格由61.80元/股调整为61.4274元/股

。2022年11月1日、公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关 汉回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据《管理办法》和《激励计划(草案修订 稿)》的相关规定,鉴于2名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,2名激励对象因个人绩效考核结 果,其部分限制性股票/股票期权不能解除限售/行权,公司董事会拟对本次激励计划4名激励对象已获授但尚 未解除限售的4.58万股限制性股票进行回购注销,对4名激励对象已获授但尚未行权的5.48万份股票期权进行 注销。限制性股票授予数量由119.65万股变更为115.07万股,股票期权授予数量由136.45万份变更为130.97万

(四)本次激励计划历次解除限售/行权情况

本次为本旗助大划方戏号等部分第一个解除限售期解除限售,第一个行权期行权。 二、本次旗励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售。第一个行权期行权条件成就说明 (一)首次授予部分第一个限售期及等待期已届潮的说明

根据《激励计划(草案修订稿)》的规定,本次激励计划首次授予的限制性股票的第一个解除限售期为自 首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日 国代权了张尼元成之日起1亿分月后时冒个交易口起王自众权了张尼元成之日起24个月内的城后一个交易口当日止;首次投予的股票期限的第一个个方规的自首文章 当日止;首次投予的股票期限的第一个方规则为自首公理。 起24个月内的最后一个交易日当日止;可申请解除限售/行权数量为所获总量的40%。

本次激励计划限制性股票的首次授予日为2021年9月17日,授予登记完成日为2021年11月10日,首次授 予部分限制性股票的第一个限售期将于2022年11月9日届满 本次激励计划股票期权的首次授权日为2021年9月17日,登记完成日为2021年10月19日,首次授予部分

二)	百次授予部分第	一个解	<b>徐限售期</b>	解除陈	售条件と	2第一个行	了权具	的行权条件成就情况说明
首次授予权益第一个解除限售期/行权期条件				是否满足解除限售/行权条件的说 明				
示意表示利润	公司未发生如下任- (1)最近一个会计生 见的审计报告; (2)最近一个会计生 意见的审计报告; (3)上市后最近36- 分配的情形; (4)法律法规规定2 (5)中国证监会认为	F度财务会 F度财务报 个月内出现 下得实行服	是告内部控制 见过未按法律 2权激励的;	被注册	会计师出具	【否定意见司	无法	公司未发生前述情形, 满足解除限售、行权条件。
或者	励对象未发生如下( (1)最近12个月内。 (2)最近12个月内。 (3)最近12个月内。 采取市场禁公司法》。 (4)具有《公司法》 (5)法律法规规定 (6)中国证监会认知	皮证券交易 皮中国证监 对重大违法 规定的不行 下得参与上	会及其派出 法违規行为被 等担任公司证 :市公司股权	机构认 中国证 董事、高	定为不适当 监会及其派 级管理人员	民出机构行政	处罚	激励对象未发生前述情形,满足解除限售、行权条件。
	司层面业绩考核要求首次授予第一个解释		5权期业绩;	5核目标	形:			
1	解除兩個指/行程關 対应考核年度 以公司2020年营业收入为基数。各考核年度的营业收入增长率A			根据中汇会计师事务所供除普通合				
	第一个解除期售票/行权期	2021/6	触发值(A			E(Am)	-	伙)出具的2021年度审计报告(中汇
J	NP-LANDENGEWALLEYN	2021年	20,009		31.	1110%	J	会审[2022]3035号),公司2021年度合并报表营业收入为1,233,029.
[	考核指标	业	環光成度	公	可层面解除限售	/行权比例X		658.53元,较2020年增长31.49%,公
	以公司2020年营业收入为5 数,各考核年度的营业收入5	5	\≥Am		X=100%			司层面可解除限售/行权比例为
	数,各考核年度的营业收入扩长率A		≤A < Am X=70%			100700		
l	注:上述"营业收入"		A < An 审计的公司	< An X=0% 审计的公司合并利润表中的营业收入。				
度× (D) 本考核	励对象个人层面考8。	定际解除所解除所解除的 全球的一个。 一个,不是一个。 一个,不是一个。 一个,不是一个。 一个,不是一个。 一个,不是一个。 一个,不是一个。 一个,不是一个。 一个,不是一个。 一个,不是一个。 一个,不是一个。 一个,不是一个。 一个,不是一个。 一个,不是一个。 一个,不是一个。 一个,不是一个,不是一个。 一个,不是一个,不是一个。 一个,不是一个,不是一个。 一个,不是一个,不是一个,不是一个。 一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个。 一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是	以比例×个。 1分为优秀() 長期下表确定 元秀(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	人考核合 A)、合 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高	了解除限售/ 各(B)、需 計象解除限 與进 不能任 (D) 形 及以集上 	行权比例。 数进(C)、不 与/行权的比 不合格 (E) 0% 微助对象可人 流一年度激励对象可 之消後激励对象可 均限制性股票	性任 例: 数 数 数 数 数 数 数 数 数	、鐵路計划中、(1)2名周期性股票 鐵別才象網及名標性學。 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個

京上所述,董事会认为《激励计划(草案修订稿)》规定的首次授予部分第一个解除限售期 及第一个行权期行权条件已经成就,根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会按照本次激励计划的相关规定,为符合解除限售条件的82名激励对象共计45.98万股限制性股票办理解除限售事宜;为 符合行权条件的83名激励对象共计5234万份股票期权办理行权事宜

在相关时限届满前,激励对象情况发生变化的,公司需根据《激励计划(草案修订稿)》相应规定进行调

三、本次限制性股票解除限售及股票期权行权的具体情况 一)限制性股票的解除限售安排

1. 提予日:2021年9月17日 2. 解除限售数量:45.98万股,占目前公司总股本的0.37% 3. 解除限售人数:82人

(6)XIIIJJ X1 (8)	K石华及胖	际限旨旧优知下:			
序号	姓名    职务		已获授予限制 性股票数量(万 股)	本次可解锁限制性 股票数量 (万股)	本次解锁数量占已 获授予限制性股票 比例
一、董事、高	級管理人员	,	•		
1	许云	董事、副总经理	6.00	2.40	40.00%
2	章学春	副总经理	9.00	3.60	40.00%
3	聂磊	副总经理、董事会秘书	6.00	2.40	40.00%
4	金明	财务负责人	3.00	1.20	40.00%
	董事、高	级管理人员小计	24.00	9.60	40.00%
二、核心及	骨干人员、董事	4会认为需要激励的其他人员	•		
核心及骨	干人员、董事会	会认为需要激励的其他人员小计 (78人)	91.15	36.38	39.91%
	合	计(82人)	115.15	45.98	39.93%
二)股票	期权的行权	安排			

1. 授权日: 2021年9月17日

1.138次日:2021年97月1日 2.行权数量:2324万份,占目前公司总股本的0.42% ( 若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股权期权行权

数量将进行相应调整。) 3、行权人数:83人 4 调整后行权价格:61 4274元/股

若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项,股权期权 行权价格将进行相应调整。) 5、行权方式:自主行权,公司已聘请海通证券股份有限公司作为自主行权主办券商

6. 股票来源:公司向激励场势增投的公司和股营通股股票 7. 行权安排:本次股票期权行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日起至2023年9月15日期间的交易行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。 8、激励对象名单及行权情况如下:

序号	姓名	职务	可行权数量(万份)	占股权激励计划总量的 比例	占授予时总股本 的比例
-、董事、	高级管理人员	Į.			
1	许云	董事、副总经理	3.60	2.64%	0.03%
2	章学春	副总经理	4.80	3.52%	0.04%
3	聂磊	副总经理、董事会秘书	3.60	2.64%	0.03%
4	金明	财务负责人	1.80	1.32%	0.01%
	董事、	高级管理人员小计	13.80	10.11%	0.11%
. 核心2	2骨干人员、i	董事会认为需要激励的其他人员			
核心及骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员(79 人)			38.54	28.24%	0.31%

会计(83人) 52.34 38.36% 注1:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准; 注2:上表总数与各分项数值之和尾数如出现不符的情况,系四舍五人原因造成;

注3:股权激励计划总量采用2021年10月19日实际授予的期权总数136.45万份计算;

注4:授予时总股本采用2021年10月19日总股本123.920.000股计算。

行权期行权条件已成就,符合《管理办法》、《激励计划(草案修订稿)》等关于解除限售条件及行权条件的规 定;公司监事会对激励对象名单进行核查,激励对象的解除限售及行权资格合法、有效,不存在损害公司及股 在13人间面学宏列或规则家石里位11次是,就规则等机等原料。在2017次以出自6人,对从八个日边设置公司及股东和益的情况。综上、监事全面意为符合解除限售条件的82名微励对象共计52.34万份股票期权办理行权事宜。 五、本次股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,在授予 日.公司采用Black—Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值:授予日后,公司已在对应的等 日,公司水中日6143-7-3C101689的校区10保经则是62家的校区较了日的公元5011年1827日末公司已任为2803年 特期根据会计准则对本次股票期投行权相关费用进行和选维的计人相关成本或费用及资本公积,在行权日, 公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影

经核查,独立董事认为:公司2021年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件已经成就,本次股权激励计划解除限售条件及行权条件符合《管理办法》和《激励计划(草案修订稿)》等的相关规定,且公司及激励对象均未发生不得解除限售或行权的情形;该事项决策程序合法合 规,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意为符合解除限售条件的82名激励对象共计45.98万股限

%。不可可以使为 19,288.7%,则则则则,是不可以为 19.5%,可可可以为 19.5%。 种性股票为更解除限售事宜,对各合行权条件的83名激励对象共计52.34万份股票期权办理行权事宜 七.法律意见书的结论性意见 本次股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就等 相关事宜均已经取得现阶段必要的批准和授权、符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规

作大争見らこさ取得必明核必要的が庇格和な校、行っ、公司は、小証が広が自建か広が手行夫広岸、広郊、残 活性文件以及(公司章程)(強助計划(草楽修订傷))的規定。 本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件已经成就,符合 《公司法》(证券法》(管理办法)等有关法律、法規、规范性文件及《公司章程》(激励计划(草案修订稿)》

的有关规定。

八、独立财务顾问的结论性意见 被至本报告出具日,公司和本次激励计划本次解除限售/行权的激励对象均符合《激励计划(草案修订 帮)》规定的解除限售/指行权所必须满足的条件。公司本次解除限售/行权事项已取得现阶段必要的批准和授 权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案修订稿)》的有关规 定 不存在损害上市公司及全体股车利益的情形

公司本次解除限售/行权尚需按照信管理办法》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定在规定期限内进行信息披露及向上海证券交易所、登记结算公司办理相应后续手续。首次授予限制性股票的第一个限售期将于2022年11月9日届满、首次授予股票期权的第一个等待期已于2022年9月16日届满。在相关时限届满前, 激励对象情况发生变化的,公司需根据《激励计划(草案修订稿)》相应规定进行调整。

九、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议; 2、第二届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、《北京市嘉源律师事务所关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划首次授予部 分调整回购价格及行权价格,首次授予码分等一个解除照售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项的法律意见书》; 5、《深圳价值在线信息科技股份有限公司关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计

划首次授予部分调整问购价格及行权价格、首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权 期行权条件成就、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》。

> 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2022年11月3日

## 证券代码:603324 证券简称:感剑环境 公生组号,2022-074 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票 及注销部分股票期权的公告

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。

●回购注销及注销原因;2名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,2名激励对象因个人绩效

●回购注制及注射示码:2-6歲加內家區十八原區為取不再與黃歲加加 结果,其部分限制性股票/股票期权不能解除限售/行权; ●拟回购注销限制性股票数量为4.58万股,回购价格为38.2574元/股; ●拟注销股票期权数量为5.48万份。

上海盛到环境系统和技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月1日召开第二届董事会第十七次会议,第二届陆事会第十二次会议,审以通过了《关于规回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的奖案)。根据上海盛到环境系统科技股份有限公司2021年股股级膨出划、信繁修订额》》(以下简称"俄嗷助计划"(草案修订稿)》"、"本次搬励计划"。成"本涨励计划")的规定以及公司2021年第一次临时股东大会 的授权、公司董事会拟对本次激励计划4名激励对象已获授但尚未解除限售的4.58万股限制性股票进行回影 注销,对4名激励对象已获授但尚未行权的5.48万份股票期权进行注销。本次回购注销限制性股票及注销股票 期权事项已获公司2021年第一次临时股东大会授权,由董事会办理,无需提交股东大会审议。现将有关事项说

、本次激励计划已履行的相关审批程序 一、400、000回1701000017197日大年9月16日7 1、2021年8月6日、公司召开第二届董事会第三次会议。审议通过《关于〈上海盛创环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于《上海盛创环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划 相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司董事会在审议上述议案时、关联董事已回避表决。公司 独立董事发表了同意的独立意见。 2.2021年8月8日.公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公

计划激励对象名单〉的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司监事会对本次激励计划相关事项出具了核 查意见。 3、公司于2021年8月12日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,分别审议通过了

《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。公司 监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见, 4、公司于2021年8月13日至2021年8月22日对公司2021年股权激励计划首次授予的激励对象的姓名和职 

次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 5、公司于2021年8月30日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈上海盛剑环境系统科技 股份有限公司2021年股权激励计划;草案证据,为及其模型的议案》、《关于〈上海监督外级系特技股份有限公司2021年股权激励计划;草案证据,为及其模型的议案》、《关于〈上海虚倒环境系特技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股权激励计划相关事宜的议案》,公司实施2021年股权激励计划获得批准,董事会被授权确定本次激励计 划的授予日/授权日、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所必需的全部 事宜。公司就内幕信息知情,在本次搬励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于 2021年8月31日披露了《关于2021年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报

6、公司于2021年9月17日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了 6、公司丁2021年9月17日召升第二届重单经第六次会议利润。届陆单经第五次会议、为别申以惠迈了 关于调整公司2021年股权激励计划员人名单和接予数量的议案》。《关于每2021年股权激励计划激励对象 首次授予限制性股票以及股票期权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会 对授予日激励对象名单(调整后)用次进行了核实计发表了核查意见。 7.2021年股权激励计划之股票期权 首次授予登记完成公告》,完成向符合条件的85名激励对象授予136.46万份股票期权。

国人技厂显记方成公百》,75成5时百家FH308日60000分离长了。150045700公司关于2021年股权激励计划之限制性股票各次投予登记完成公告》,完成向符合条件的84名激励对象投予119.65万股限制性股票,本次限制性股票投 予完成后,公司总股本由123,920,000股增加至125,116,500股。 9、截至2022年8月30日,公司本次股权激励计划中预留的64.37万份预留授予权益(限制性股票或股票期

权)经2021年等一次临时股东大会审议通过后已超过12个月未明确激励对象,预留权益已经失效。 10、公司于2022年11月1日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于调整2021年股权激励计划首次接予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》、 《关于2021年股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的 议案》及《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》等相关议案。公司临事会对本次溯 励计划首次授予部分符合解除限售及行权条件的激励名单出具了核查意见,公司独立董事对上述议案发表

二、本次回购注销限制性股票及注销股票期权的情况说明

权不得行权,由公司注销。

股本结构表为准。

(一)激励对象因离职不再具备激励对象资格 (三,成成於,為公內與中小中多姓的成成於,以中日 根据,養敵計划,信章條計(報,》)中第八章於司(豫助对象发生异动的处理的规定,"豫助对象主动辞职或 同到期且因个人原因不再续約的,自离职之日起,激励对象已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚 未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销;激励对象已行权的股票期权不做处理, 已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。 

(二)个人业绩考核未达标 可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售/行权;(2)若激励对象上一年度个人绩效考核为"不胜任"或 中11次所不够成时,2002年11分的2002年11分的2009年11分的2009年11分的2009年21分别2009年21分为2009年21分为2009年21分别2009年21分别2009年21分别2009年21分别2009年21分别2

鉴于2名激励对象因个人绩效考核结果,部分限制性股票/股票期权不能解除限售/行权,上述激励对象已

获授但尚未解除限售的0.08万股限制性股票由公司回购注销,已获授但尚未行权的0.08万份股票期权由公司 综上,公司本次拟回购注销限制性股票共计4.58万股,注销股票期权共计5.48万份

(三)本次限制性股票的同购价格及回购资金来源 根据《激励计划(草案修订稿)》的规定并经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,本次限制性股票 购价格为38.2574元/股,本次回购总金额为1,752,188.92元(数据若有尾差,为四舍五人所致),资金来源

三. 预计本次同购注销前后公司股本结构的变化情况

本次回购注销完成后,公司总股本将由125,116,500股变更为125,070,700股。本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,股本结构变动情况如下:

股份类别 最终股本结构变动情况,以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限公司上海分公

四、本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权对公司的影响 以,本众但则拉用可分对税则证权等及注明部分放紧则较为公司的影响 本次回购注制部分限制性股票及注销部分股票期权事项不会影响本次激励计划的继续实施,也不会对公 财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的职极性和稳定性。公司管理团队将继续 勤勉尽责,认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 五、独立董事意见

五、程以董事惠以 公司独立董事认为:公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项,符合《管理办法》等法 律,法规及公司《微励计划《草案修订稿》》的有关规定,同购及注销的原因,数量及价格合法,有效,董事会审 议程序合法、合规。本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营业 绩产生重大影响,不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求,不存在损害公司股东利益的情形。因 此,我们同意本次公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权。

监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的原因、价格、数量及激励对象名单 符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划(草案修订稿)》的有关规定。监事会同意本次回购注销4名激励 对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共4.58万股,注销4名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计

本次股权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权等相关事宜均已经取得现阶段必要的 批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计 初度中的农民,仍可以公司以下》《尼沙尔》《巴里尔尔》等有天公平,公观、观记已又开以及《公司单位》《观测》 划(草案修订章》》的知题定。 本次回购注销部分股票期权的原因及数量,回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及其确定依据。

公司尚需按照《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定继续履行相关信息披露义务、办理 八、独立财务顾问意见 公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公 司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案修订稿)》的有关规定,不存在损害

回胸注射的资金总额及来源等事项,符合《公司法》(证券法》(管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

可点了《证分化》的是20亿《可益中风水、观记任义于及《歌剧》以《平乘》以《》 / 邓河司之死此,小针任识过 上市公司及全体股东利益的情形。本次问题注销部分原则性投票事项已苏公司2021年第一次临时股东大会 授权,由董事会办理,无需提交股东大会审议。公司尚需履行注册资本减少的相关程序,并根据相关规定及时 履行信息披露义务。 九、备查文件

田里之(F) - )第二届董事会第十二次会议决议; - )第二届监事会第十二次会议决议; - )独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

(四)《北京市嘉源律师事务所关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划首次授予

部分调整回购价格及行权价格。首次投予证明的第一条解除限期解除限量条件成就及第一个行权期行权条件成就、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项的法律意见书》; (五)《深圳价值在线信息科技股份有限公司关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励

计划首次授予部分调整回购价格及行权价格。首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行 权期行权条件成就、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》。

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月1日召开第二届董事会第十七 次会议,审议通过了《关于藏沙注册资本并修订《公司章程》的议案》。根据公司于2021年8月30日召开的 2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权强励计划相关 事宜的议案》。股东大会已回意模权公司董卓会实施办理2021年股权激励计划相关事宜的线等。队底大会已回意模权公司董卓会实施办理2021年股权激励计划相关事宜。包括"修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等"。因此本次减少注册资本并修订《上海盛剑环填系统科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")事项无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下:

、本次减少注册资本的基本情况

一、4000002年11月1日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议、分別审议通过 公司于2022年11月1日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议、分別审议通过 了《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》等法 律法规及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于2名 激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格、2名激励对象因个人绩效考核结果部分限制性股票不能解 碳酸的 2000 (人際公司機能) 计多数 的成的 2000 (1900)(1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (190 知债权人的公告》(公告编号:2022-077)

本次回购注销完成后 公司股份总数将由125 116 500股变更为125 070 700股 注册资本将由125

,500元变更为125,070,700元。 二、本次《公司章程》修订情况 基于前述事项,公司股份总数和注册资本发生变动,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应

除上述条款修改外、《公司章程》的其他条款不变。 底上还宗称廖以介。《公司早程》的典世宗称不变。 根据公司于2021年8月30日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2021年股权激励计划相关事宜的议案》,股东大会已同意授权公司董事会实施办理2021年股权激 励计划相关事宜,包括"修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等"。因此本次减少注册资本并修订

《公司音程》事项无需再提交公司股东大会审议。 上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022年11月3日

证券简称:盛剑环境

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2021年股权激励计划首次授予部分股票期权 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

●本次股票期权简称:感剑环境期权:股票期权第一期代码:000000822.

●本公成示明於日報公司小報報公司公司的股票的公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司司的总股本 ●本次符合第一期行役条件的激励对象为83人,可行权的股票期权数量为52.34万份,占公司目前总股本 的0.42%,行权价格由61.80元/股调整为61.4274元/股。

●行权方式:自主行权,公司已聘请海通证券股份有限公司作为自主行权主办券商 ●第一个行权期行权期限:本次股票期权行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日起至2023年9月15

根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公

司")于2022年11月1日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议、分别审议通过《关于 2021年股权废助计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权明行权条件成成的议案》。 认为会司2021年限制性股票—B股票期权废助计划(以下商称"本次废助计划")设予第一个行权期行权条件 已成就、本次激励计划授予第一个行权期采用自主行权模式。本次自主行权具体安排如下:

日期间的交易日。行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。 4、行权价格及数量:本次可行权股票期权的行权价格由61.80元/股调整为61.4274元/股,详细内容见同日 登载于上海证券交易所网站(www.sse.comcn)的《关于调整2021年股权衡助计划简次,产品为15元。 票回购价格及股票期权行权价格的公告》(公告编号;2022—072);本次符合可行权条件的激励对象为83人。 "在与时的理解处标准与不会。"(2)、公告编号;2022—072);本次符合可行权条件的激励对象为83人。

口划权示规划权数	里/952.34/71万,白公司日	刊起报2本[90.42%,]	以外间的301下次的7	·:
姓名    职务		可行权数量 (万份)	占股权激励计划总量 的比例	占授予时总股本的 比例
许云    董事、副总经理		3.60	2.64%	0.03%
章学春	副总经理	4.80	3.52%	0.04%
聂磊	副总经理、董事会秘书	3.60	2.64%	0.03%
金明	财务负责人	1.80	1.32%	0.01%
	小计	13.80	10.11%	0.11%
核心及骨干人员、 员(79人)	董事会认为需要激励的其他人	38.54	28.24%	0.31%
	总计	52.34	38.36%	0.42%

注3:股权激励计划总量采用2021年10月19日实际授予的期权总数136.45万份计算

6、符合行权条件的激励对象必须在股权激励计划规定的行权期内行权,在行权期结束后,已获授但尚未 行权的股票期权,不得转人下个行权期,该部分股票期权自动失效,由公司注销;对于本批次不符合条件的股 可行权日必须为交易日,但下列期间不得行权: 、公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30

在:3版代献则广观运量来用2021年10月19日总购农了的财政汇款(30:46万的订算; 注4:接予时总股本采用2021年10月19日总股本123,920,000股订算。 5、自主行权,公司自主行权承办证券公司为海通证券股份有限公司,承办券商已在业务承诺书中承诺其 公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

(一)对公司股权结构的影响

伝放場内に「火め口() : 4、中国に指え及上海证券交易所规定的其它期间。 上述 "重大事件" 为公司依据《上海证券交易所股票上市规则 》的规定应当按露的交易或其他重大事项。 三、本次行权对公司的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,在授予 

四、市時日息及原作区交种 公司将在定期报告(包括半年度报告及年度报告)、季度报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励 对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

上海感剑环境系统科技股份有限公司董事会 证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2022-077

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、推确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人事由 上海盛到环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月1日召开第二届董事会第十七

容详见2022年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟回购注销部分限制性股票 在产业总是中17.5股票期权的公告》(公告编号:2022-074)。 本次回购注销完成后,公司总股本将由125.116.500股变更为125.070,700股。公司注册资本将由125.116.500股变更为125.070,700股。公司注册资本将由125.116.500元减少至125.070,700元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。根据公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权、公司董事全将办理上述回购注销,继

改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜。 需债权人知晓的相关信息

关规定的公司提出"书面要求,并确陷有关证明文件。做权人未在规定间限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 (一) 债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。(1)

公司愤怒人可持业明愤炎的办头系存住的咨问。协议及其他光电的原件及复印件到公司申报债权。(1) 债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件,委托他人申报的、除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托·郑和代型人有效身份证件的原件及复印件。(2)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代

理人有效身份证件的原件及复印件

(二)债权由报可采取现场。信函和由子邮件方式由报、具体加下。

4、邮箱:sihi@sheng-iian.com

●会议召开方式:网络互动方式

(二) / 版权甲银可来取现场、高超相电于邮件力式甲根,具体如下: 1、申报时间:2022年11月3日至2022年12月17日,每个工作日9:00-17:00; 2、申报地点:上海市嘉定区德富路1198号太湖世家国际大厦25楼 3、联系人:吴先生

以信函方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到文件日为准。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

一、1960月25公24 上海盛到环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月25日在上海证券交易所网站 ww.sse.com.cn)披露了《2022年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况,公司定于2022年11月11日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举 办2022年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

会议召开方式:网络互动方式 董事长兼总经理张伟明先生,副总经理兼董事会秘书聂磊先生,财务负责人金明先生(如遇特殊情况,参

信扫一扫以下小程序码制可进入参与互动交流。投资者可于2022年11月11日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



联系人:吴先生 电话:021-60712858 お箱:sjhj@sheng-jian.com 六、其他事项

五、联系人及咨询办法

月会的召开情况及主要内容

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董APP查看本次投资者

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2022年11月3日

●本次可行权的股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件

1、公司政宗明秋同称:維治時代與明代;政宗明以第一明代第:0000000022。 2.行权股票的来源:公司尚激励对象增数的公司及股普通股股票。 3.第一个行权明行权期限:本次股票期权行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日起至2023年9月15

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日, 至依法披露后2个交易日内:

本次行及对公司股份投售构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生改变。本次可行权的股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。 (二)本次股权激励股票期权费用的核算及说明

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票减少注册资本

次会议、第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权滁勋管理办法》等法律法规及公司2021年股权激励计划的相关规定,鉴于2 名激励对象股外。 《名激励对象股人,所因离职不再具备激励对象资格。2名激励对象因先人,就没考虑其是强分限制性股票不能解除限售,公司董事会决定回购注销上述4名激励对象日先接受旧约未解除限售的4.58万股限制性股票。具体内

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 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 重要内容提示: ●会议召开时间:2022年11月11日(星期五)15:00-16:00



一 说明会召开的时间 地占和方式 会议召开时间:2022年11月11日(星期五)15:00-16:00 会议召开地点:价值在线(www.

四、投资者参加方式 投资者可干2022年11月11日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/Zv7aoeHZHα或使用微



一、股票期权第一个行权期的行权安排 1 公司股票期权简称,成剑环境期权,股票期权第一期代码,000000822

注1: 实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准 注2:上表总数与各分项数值之和尾数如出现不符的情况,系四舍五人原因造成

暨通知债权人的公告

一、高饭权人知時20月4日日息
公司本次口购购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,特此通知公司债权人。公司债权人自本通知公告之日起46日内,有权要求公司清偿债务或者提供相 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的、应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) ●会议问题证集:投资者可于2022年11月11日前访问网址 https://eseb.cn/Zv/JaoeHZHq或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进