

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2023-026
深圳市倍轻松科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年5月19日通过电子邮件方式召开，会议由董事长马学先生、刘志华女士回避表决。

本公司董事会及全体董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。

会议由董事长马学先生主持，本次会议于2023年5月22日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以通讯表决方式召开，会议由董事长马学先生、刘志华女士回避表决。

公司本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议召开情况

经全体董事审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事马学先生、刘志华女士回避表决）。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2023-020）。

独立董事在本会议发表了表示同意的独立意见。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划考核管理办法（草案）的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事马学先生、刘志华女士回避表决）。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》（公告编号：2023-021）。

独立董事在本会议发表了表示同意的独立意见。

本议案需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事马学先生、刘志华女士回避表决）。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2023年5月23日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2023-027
深圳市倍轻松科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会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。

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年5月19日通过电子邮件方式召开，会议由监事会主席张玲召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

监事会会议召开情况

经全体监事审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》

经审议，监事会认为：本激励计划的考核对象符合公司《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2023-020）的相关规定；本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2023-020）。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划考核管理办法（草案）的议案》

经审议，监事会认为：为确保本激励计划的有序实施，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》（公告编号：2023-021）。

本议案需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时监事会会议的通知》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会

2023年5月23日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2023-028
深圳市倍轻松科技股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

●本公司独立董事公开征集委托投票权的起止时间为：2023年6月1日至2023年6月2日（每日9:00-12:00,14:00-17:00）。

●征集人对所有表决事项的表决意见：同意。

●征集人是否对所有表决事项：不征集。

●征集人是否对所有表决事项：不征集。