

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2023-035
深圳市英威腾电气股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知及会议资料已于2023年5月26日向全体董事发出,会议于2023年5月30日(星期二)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明技术大厦A座8楼会议室以通讯方式召开,由董事长黄申富先生召集并主持。本次会议应出席监事9人,亲自出席会议的监事6人。会议的召集、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。

全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

一、以同意票数,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》。

关联董事华华东、李颖、张清、杨林已回避表决。

公司因实施2022年度权益分派,对2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划的行权价格进行调整。调整后,公司2020年股票期权激励计划的行权价格由原行权价格3.88元/股,调整为3.82元/股;公司2021年研发骨干股票期权激励计划的行权价格由原行权价格6.73元/股,调整为6.67元/股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
 2023年5月30日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2023-036
深圳市英威腾电气股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知及会议资料已于2023年5月26日向全体监事发出,会议于2023年5月30日(星期二)上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明技术大厦A座8楼会议室以通讯方式召开,由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,亲自出席会议的监事3人。会议的召集、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。

全体与会监事认真审议和表决,形成以下决议:

一、以同意票数,0反对,0弃权的表决结果审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》。

经审核,公司本次调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2020年股票期权激励计划(草案)》(2021年研发骨干股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》,不存在损害公司股东利益的情形。

《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会
 2023年5月30日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2023-037
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)于2023年5月30日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十二次会议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》,相关内容公告如下:

一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2020年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1.2020年10月16日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2.2020年10月14日,公司召开第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3.2020年10月16日至2020年10月30日,公司对激励对象名单在公司网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与激励对象关于激励计划的任何异议。2020年10月31日,公司披露了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象的核查意见》及《关于公示情况说明》。

4.2020年11月10日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5.2020年11月27日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6.2020年12月22日,公司召开第五届监事会第二十四次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

7.2021年1月27日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

8.2021年2月2日,公司召开第六届监事会第三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

9.2021年2月28日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

10.2021年3月10日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

11.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

12.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

13.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

14.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

15.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

16.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

17.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

18.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

19.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

20.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

21.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

22.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

23.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

24.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

25.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

26.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

27.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

28.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

29.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

30.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

31.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

32.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

33.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

34.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

35.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

36.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

37.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

38.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

39.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

40.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票期权激励计划相关事宜的议案》。

41.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时监事会会议,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。

42.2021年3月11日,公司召开2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于深市英威腾电气股份有限公司2021年研发骨干股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年研发骨干股票