

智洋创新科技股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的公告

证监东证[68819] 证券简称:智洋创新 公告编号:2023-0143

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》,本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案,已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并于2023年6月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会备案。现将有关情况公告如下:

姓名	职务	是否独立董事	是否非独立董事	是否职工代表
刘国水	董事长	否	是	否
赵蔚先	董事	否	是	否
尹海龙	董事	否	是	否
孙培先	董事	否	是	否
张元生	董事	否	是	否
陈立	董事	否	是	否
张元生	董事	否	是	否
孙培先	董事	否	是	否
陈立	董事	否	是	否
张元生	董事	否	是	否
孙培先	董事	否	是	否
陈立	董事	否	是	否

除上述条款外,《公司章程》其他条款均保持不变。为了方便子公司变更登记,公司董事会授权股东大会授权相关人员办理上述变更事项的工商变更登记、工商备案等相关手续。

上述变更事项自《董事会议事规则》其他条款经上海证券交易所科创板股票上市委员会备案之日起生效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议,已于2023年6月19日以书面方式召开。会议审议通过了如下议案:

- 审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》;
- 审议通过了《关于聘任尹海龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
- 审议通过了《关于聘任张元生先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
- 审议通过了《关于聘任陈立先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人的议案》;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案,已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并于2023年6月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会备案。

本次调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案,已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并于2023年6月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会备案。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案,已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并于2023年6月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会备案。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案,已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并于2023年6月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会备案。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案,已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并于2023年6月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会备案。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案,已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并于2023年6月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会备案。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案,已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并于2023年6月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会备案。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案,已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并于2023年6月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会备案。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定,本次调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案,已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并于2023年6月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会备案。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。