

B002 Disclosure 信息披露

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码:003028

证券简称:振邦智能

公告编号:2023-058

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次回购注销的限制性股票数量为598,564股,占回购注销前公司总股本的0.54%,回购注销人数共计165人。本次回购注销完成后,公司总股本减少598,564股。

2.截至本公告披露日,公司在中国证监会登记结算核算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

三、本激励计划已履行的相关审批程序

1.2021年4月2日,公司召开第二届董事会第十一(临时)会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票和股票期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股票期权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。2021年4月16日召开第二届董事会第十二次(定期)会议审议通过了《关于聘请公司2020年度股东大会的议案》。

2.2021年4月2日,公司召开第二届董事会第十一(临时)会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票和股票期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股票期权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。2021年4月16日召开第二届董事会第十二次(定期)会议审议通过了《关于聘请公司2020年度股东大会的议案》。

3.2021年4月23日至2021年5月6日,公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象名单。2021年5月7日,公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明和核查意见》。

4.2021年5月12日,公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票和股票期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股票期权激励相关事宜的议案》。

5.2021年5月27日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及关联人员买卖公司股票情况的自查报告》。

6.2021年6月10日,公司第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》,对激励计划的授予对象和限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行了调整;审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》,确定2021年6月10日为首次授予日,向激励对象授予限制性股票和股票期权,公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。

7.2021年6月10日,公司第二届监事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。

8.2021年7月2日,公司第二届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及权益授予数量的议案》,公司独立董事本次调整发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。

9.2021年7月2日,公司第二届监事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及权益授予数量的议案》。

10.2021年7月8日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及权益授予数量的公告》。

11.2022年3月4日,公司召开第二届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2021年3月4日为首次授予日,向激励对象授予限制性股票598,564股,占回购注销前公司总股本的0.54%。

12.2022年3月4日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及权益授予数量的公告》。

13.2022年6月11日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票回购注销的公告》,本次回购注销的限制性股票涉及名激励对象,合计15万份。

14.2022年7月3日,公司召开第二届董事会第二十二次(临时)会议与第二届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于调整2021年激励计划的期权行权价格、激励对象名单及股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。

15.2022年7月7日,公司召开第二届董事会第二十三次(临时)会议与第二届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于调整2021年激励计划的期权行权价格、激励对象名单及股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。

16.2022年7月7日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票回购注销的公告》。

17.2022年7月12日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票第一个解除限售期解禁的公告》。

18.2022年12月26日,公司召开第二届董事会第二十四次(临时)会议与第二届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2022年12月26日为首次授予日,向激励对象授予限制性股票598,564股,占回购注销前公司总股本的0.54%。

19.2023年1月12日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票激励对象所持股份的议案》。

20.公司于2023年3月28日召开第三十三届董事会第三次(定期)会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的议案》,董事会同意对《2021年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的6名

因个人原因离职不再具备激励资格的激励对象及160名未达解除限售/行权条件的激励对象所持有的限制性股票回购注销的议案》。

21.2023年4月1日召开了2022年度股东大会,审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相对应的议案》。

22.2023年5月18日,公司召开了2023年第一次(临时)会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,独立董事发表了法律意见书。

23.2023年5月30日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

二、本次注销股票期权的原因、数量及价格

1.回购原股东回购数

2.激励计划已履行的相关审批程序

3.2021年4月2日,公司召开第二届董事会第十一(临时)会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票和股票期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股票期权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。2021年4月16日召开第二届董事会第十二次(定期)会议审议通过了《关于聘请公司2020年度股东大会的议案》。

4.2021年4月2日,公司召开第二届董事会第十一(临时)会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票和股票期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股票期权激励相关事宜的议案》。

5.2021年4月23日至2021年5月6日,公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象名单。

6.2021年5月7日,公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明和核查意见》。

7.2021年5月12日,公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票和股票期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股票期权激励相关事宜的议案》。

8.2021年5月27日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及关联人员买卖公司股票情况的自查报告》。

9.2021年6月10日,公司第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》,对激励计划的授予对象和限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行了调整;审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》,确定2021年6月10日为首次授予日,向激励对象授予限制性股票和股票期权,公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。

10.2021年6月10日,公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票和股票期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股票期权激励相关事宜的议案》。

11.2021年6月24日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及权益授予数量的公告》。

12.2021年7月2日,公司召开第二届董事会第十五次(临时)会议与第二届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于调整2021年激励计划的期权行权价格、激励对象名单及股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。

13.2021年7月2日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及权益授予数量的公告》。

14.2021年7月8日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及权益授予数量的公告》。

15.2021年7月27日,公司召开第二届董事会第十六次(临时)会议与第二届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于调整2021年激励计划的期权行权价格、激励对象名单及股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。

16.2022年3月4日,公司召开第二届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2022年3月4日为首次授予日,向激励对象授予限制性股票598,564股,占回购注销前公司总股本的0.54%。

17.2022年3月4日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及权益授予数量的公告》。

18.2022年6月11日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票回购注销的公告》,本次回购注销的限制性股票涉及名激励对象,合计15万份。

19.2022年6月11日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票回购注销的公告》。

20.公司于2023年3月28日召开第三十三届董事会第三次(定期)会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的议案》,董事会同意对《2021年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的6名

因个人原因离职不再具备激励资格的激励对象及160名未达解除限售/行权条件的激励对象所持有的限制性股票回购注销的议案》。

21.2023年4月1日召开了2022年度股东大会,审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相对应的议案》。

22.2023年5月18日,公司召开了2023年第一次(临时)会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,独立董事发表了法律意见书。

23.2023年5月30日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

三、本次注销股票期权的原因、数量及价格

1.回购原股东回购数

2.激励计划已履行的相关审批程序

3.2021年4月2日,公司召开第二届董事会第十一(临时)会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票和股票期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股票期权激励相关事宜的议案》。

4.2021年4月23日至2021年5月6日,公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象名单。

5.2021年5月7日,公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明和核查意见》。

6.2021年5月12日,公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票和股票期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股票期权激励相关事宜的议案》。

7.2021年5月27日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及关联人员买卖公司股票情况的自查报告》。

8.2021年6月10日,公司第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于调整2021年激励计划的期权行权价格、激励对象名单及股票期权行权价格的议案》,对激励计划的授予对象和限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行了调整;审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》,确定2021年6月10日为首次授予日,向激励对象授予限制性股票和股票期权,公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。

9.2021年6月10日,公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司(2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票和股票期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股票期权激励相关事宜的议案》。

10.2021年6月24日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及权益授予数量的公告》。

11.2021年7月2日,公司召开第二届董事会第十五次(临时)会议与第二届监事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于调整2021年激励计划的期权行权价格、激励对象名单及股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。

12.2021年7月2日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及权益授予数量的公告》。

13.2022年3月4日,公司召开第二届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2022年3月4日为首次授予日,向激励对象授予限制性股票598,564股,占回购注销前公司总股本的0.54%。

14.2022年3月4日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及权益授予数量的公告》。

15.2022年6月11日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票回购注销的公告》,本次回购注销的限制性股票涉及名激励对象,合计15万份。

16.2022年6月11日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票回购注销的公告》。

17.2022年6月26日,公司召开第二届董事会第二十四次(临时)会议与第二届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2022年6月26日为首次授予日,向激励对象授予限制性股票598,564股,占回购注销前公司总股本的0.54%。

18.2022年7月3日,公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及权益授予数量的公告》。

19.2023年1月12日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票激励对象所持股份的议案》。

20.公司于2023年3月28日召开第三十三届董事会第三次(定期)会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的议案》,董事会同意对《2021年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的6名

因个人原因离职不再具备激励资格的激励对象及160名未达解除限售/行权条件的激励对象所持有的限制性股票回购注销的议案》。

21.2023年4月1日召开了2022年度股东大会,审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相对应的议案》。

22.2023年5月18日,公司召开了2023年第一次(临时)会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,独立董事发表了法律意见书。

23.2023年5月30日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

四、本次注销股票期权的原因、数量及价格</