

信息披露

B036
Disclosure

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2023-025

上海毕得医药科技股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李涛先生的辞职报告。李涛先生辞职后将不再继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的实施细则》等相关规定,并继续遵守其作为高级管理人员在公司首次上市时做出的相关承诺。

李涛先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间,尽职尽责,勤勉尽责,对公司及董事会对李涛先生在任期间对公司发展所作出的突出贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2023年8月11日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2023-082

苏州扬子江新型材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于二〇二三年八月十日通过正式方式召开。本次会议由王梦女士主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,以投票表决方式,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司高级财务总监暨财务总监的议案》

因工作调整需要,洛鸿先生不再担任公司财务总监职务,仍担任公司北京分公司负责人职务;石福明先生不再担任公司财务总监职务,仍在公司担任其他职务。截至目前,洛鸿先生、石福明先生未持有公司股份。

经选举推举,公司董事会提名委员会审核,公司拟聘任滕凤娟女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

滕凤娟女士简历见附件。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
二〇二三年八月十日

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2023-049

深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2023年8月5日以电子邮件等送达全体董事,会议于2023年8月10日在深圳市龙华区观澜街道观澜路1303号鸿基工业综合楼A厂房办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事文芳女士、独立董事孙志伟先生、朱晓鹏女士以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议议程情况

1.审议并通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

公司于2023年6月19日召开2022年度股东大会,审议并通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,公司2022年度利润分配方案为:以公司总股本434,597,230股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股。公司于2023年6月13日披露了《2022年年度权益分派实施公告》,股权登记日为2023年6月18日,除权除息日为2023年6月19日。

鉴于上述利润分配方案已于2023年5月18日实施完毕,根据《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《2022年激励计划》”)规定,若在激励计划公告日至激励对象完成股票期权登记前发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股、派息等事项,应对股票期权数量及行权价格进行相应调整。

截至2023年6月19日,滕凤娟女士未直接或间接持有公司股份。滕凤娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过证监会及其下属机构的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高管的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网查询,滕凤娟女士不属于失信被执行人。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年重新修订)的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司拟注销其在2022年股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权41,151.15万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年重新修订)的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司拟注销其在2022年股票期权激励计划中因激励对象离职而对应的股票期权41,151.15万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年重新修订)的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司拟对2022年股票期权激励计划行权条件已经达成,同意为符合行权条件的23名激励对象办理行权事宜,本次可行权的股票期权数量为392,519.40万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年重新修订)的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司拟对2022年股票期权激励计划部分股票期权行权价格及数量进行调整,调整程序合法合规。监事会同意公司调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的行权价格及数量。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

经审核,监事会认为:激励对象获授股票期权后,公司实施了2022年度利润分配方案,董事会根据股东大会的授权及公司2022年股票期权激励计划(草案)以下称“2022年激励计划”的相关规定,对股票期权行权价格及数量进行调整,调整程序合法合规。监事会同意本次对股票期权行权价格及数量的调整。

上述事项符合上市公司股权激励管理办法等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

2.审议并通过《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年重新修订)的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司拟对2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经达成,同意为符合行权条件的23名激励对象办理行权事宜,本次可行权的股票期权数量为392,519.40万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年重新修订)的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司拟注销其在2022年股票期权激励计划中因激励对象离职而对应的股票期权41,151.15万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年重新修订)的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司拟对2022年股票期权激励计划部分股票期权行权价格及数量进行调整,调整程序合法合规。监事会同意公司调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的行权价格及数量。

上述事项符合上市公司股权激励管理办法等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年重新修订)的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司拟对2022年股票期权激励计划部分股票期权行权价格及数量进行调整,调整程序合法合规。监事会同意本次对股票期权行权价格及数量的调整。

上述事项符合上市公司股权激励管理办法等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年重新修订)的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司拟对2022年股票期权激励计划部分股票期权行权价格及数量进行调整,调整程序合法合规。监事会同意本次对股票期权行权价格及数量的调整。

上述事项符合上市公司股权激励管理办法等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年重新修订)的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司拟对2022年股票期权激励计划部分股票期权行权价格及数量进行调整,调整程序合法合规。监事会同意本次对股票期权行权价格及数量的调整。

上述事项符合上市公司股权激励管理办法等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年重新修订)的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司拟对2022年股票期权激励计划部分股票期权行权价格及数量进行调整,调整程序合法合规。监事会同意本次对股票期权行权价格及数量的调整。

上述事项符合上市公司股权激励管理办法等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年重新修订)的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司拟对2022年股票期权激励计划部分股票期权行权价格及数量进行调整,调整程序合法合规。监事会同意本次对股票期权行权价格及数量的调整。

上述事项符合上市公司股权激励管理办法等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(2022年重新修订)的相关规定,以及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司拟对2022年股票期权激励计划部分股票期权行权价格及数量进行调整,调整程序合法合规。监事会同意本次对股票期权行权价格及数量的调整。

上述事项符合上市公司股权激励管理办法等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网