

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2023-031

## 深圳天德钰科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月11日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	265,203,792
普通股股东所持有表决权数量	265,203,792
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	64.8386
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	64.8386

(四)本次会议是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,董事长郭英麟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事7人,出席6人;公司董事施青先生因公未能出席。
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 公司董事会秘书邓玲女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	265,203,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	265,203,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	265,203,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于制定《投资理财管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	265,203,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举郭英麟先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	265,051,990	99.9428	是
6.02	关于选举梅璟阳先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	265,051,990	99.9428	是
6.03	关于选举谢瑞章先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	265,051,990	99.9428	是
6.04	关于选举施青先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	265,051,990	99.9428	是

6.关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举Kwang Ting Cheng先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	265,051,990	99.9428	是
6.02	关于选举韩建春先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	265,051,990	99.9428	是
6.03	关于选举陈辉先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	265,051,990	99.9428	是

7.关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举陈柏苍先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案	265,051,990	99.9428	是
7.02	关于选举郭芳方先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案	265,051,990	99.9428	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	3,376,787	0	0
2	关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	3,376,787	0	0
3	关于提请公司董事会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案	3,376,787	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5.01	关于选举郭英麟先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	3,223,985	95.5032	0
5.02	关于选举梅璟阳先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	3,223,985	95.5032	0
5.03	关于选举谢瑞章先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	3,223,985	95.5032	0
5.04	关于选举施青先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	3,223,985	95.5032	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6.01	关于选举Kwang Ting Cheng先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	3,223,985	95.5032	0
6.02	关于选举韩建春先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	3,223,985	95.5032	0
6.03	关于选举陈辉先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	3,223,985	95.5032	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 议案1、议案2、议案3、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票;
- 议案1-3对特别决议通过的议案,已获得出席会议的股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;

三、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所律师;皇甫天致律师、王金玲律师

2. 律师见证结论意见:公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的表决程序,表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会  
2023年9月12日

●报备文件  
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  
(二)见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2023-032

## 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2023年9月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年9月11日在公司2023年第一次临时股东大会结束后,通过公司第二届董事会全体当选董事召开会议。

经全体董事一致同意,豁免了本次会议的通知时限,应参加本次会议表决的董事7人,实际参加本次会议表决的董7人,会议由董事郭英麟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议和表决,会议形成决议如下:

(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举郭英麟先生为公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况  
2023年9月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任郭英麟先生为公司总经理,聘任梅璟阳先生为公司副总经理,聘任邓玲女士为公司财务总监及董事会秘书,王飞英先生为公司财务总监,上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭英麟先生、梅璟阳先生、谢瑞章先生的简历详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)监事会选举情况  
2023年9月11日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,同意选举陈柏苍先生担任公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况  
2023年9月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任郭英麟先生为公司总经理,聘任梅璟阳先生为公司副总经理,聘任邓玲女士为公司财务总监及董事会秘书,王飞英先生为公司财务总监,上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭英麟先生、梅璟阳先生、谢瑞章先生的简历详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(三)监事会选举情况  
2023年9月11日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,同意选举陈柏苍先生担任公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

四、部分董事、监事届满离任情况  
公司本次换届选举完成后,李长霞女士不再担任公司独立董事,郑芳女士、朱轸先生不再担任公司董事。公司董事会、监事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

五、公司董事会秘书联系方式

会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表人

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》  
董事会同意聘任郭英麟先生为“审计委员会”、“提名委员会”、“薪酬与考核委员会”、“战略委员会”,并选举各专门委员会委员及召集人如下:

审计委员会	韩建春(召集人)、陈辉、施青
提名委员会	Kwang Ting Cheng(召集人)、韩建春、梅璟阳
薪酬与考核委员会	陈辉(召集人)、韩建春、郭英麟
战略委员会	郭英麟(召集人)、Kwang Ting Cheng、施青

以上任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》  
董事会同意聘任郭英麟先生为公司总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(四)审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》  
董事会同意聘任梅璟阳先生、谢瑞章先生为公司副总经理,邓玲女士为公司财务总监、董事会秘书,王飞英先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(五)审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》  
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳天德钰科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2023年第一次临时股东大会授权,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意本次激励计划的首次授予日为2023年9月11日,以11.04元/股的授予价格向152名激励对象首次授予限制性股票360.30万股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  
表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票,弃权0票。  
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)的《深圳天德钰科技股份有限公司关于于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-035)。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会  
2023年9月12日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2023-033

## 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年9月11日在公司2023年第一次临时股东大会结束后,通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意,豁免了本次会议的通知时限。本次会议由监事陈柏苍先生主持,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《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)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》  
监事会同意选举陈柏苍先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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《深圳天德钰科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(二)审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》  
经审核,监事会认为,董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及《深圳天德钰科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或变更限制性股票的情形。公司规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。

因此,监事会同意公司于2023年9月11日为首次授予日,以11.04元/股的授予价格向符合条件的152名激励对象授予360.30万股限制性股票。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
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《深圳天德钰科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司监事会  
2023年9月12日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2023-034

## 深圳天德钰科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会,选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事及第二届监事会非职工代表监事,前述非职工代表监事与公司于2023年8月24日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日,公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席,并聘任了高级管理人员。具体情况如下:

一、董事会换届选举的情况  
(一)董事会选举情况  
2023年9月11日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举郭英麟先生、梅璟阳先生、谢瑞章先生、施青先生为公司第二届董事会非独立董事,选举Kwang Ting Cheng先生、韩建春先生、陈辉先生为公司第二届董事会独立董事。上述4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起二年。第二届董事会董事的简历详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况  
2023年9月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》,同意选举郭英麟先生为公司第二届董事会董事长,并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及召集人。第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

专门委员会名称	人员构成
审计委员会	韩建春(召集人)、陈辉、施青
提名委员会	Kwang Ting Cheng(召集人)、韩建春、梅璟阳
薪酬与考核委员会	陈辉(召集人)、韩建春、郭英麟
战略委员会	郭英麟(召集人)、Kwang Ting Cheng、施青

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员均为独立董事,且成员中半数以上为独立董事,审计委员会召集人韩建春先生为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况  
(一)监事会选举情况  
2023年9月11日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任郭英麟先生为公司总经理,聘任梅璟阳先生为公司副总经理,聘任邓玲女士为公司财务总监及董事会秘书,王飞英先生为公司财务总监,上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭英麟先生、梅璟阳先生、谢瑞章先生的简历详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)监事会选举情况  
2023年9月11日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,同意选举陈柏苍先生担任公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况  
2023年9月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任郭英麟先生为公司总经理,聘任梅璟阳先生为公司副总经理,聘任邓玲女士为公司财务总监及董事会秘书,王飞英先生为公司财务总监,上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭英麟先生、梅璟阳先生、谢瑞章先生的简历详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(三)监事会选举情况  
2023年9月11日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,同意选举陈柏苍先生担任公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

四、部分董事、监事届满离任情况  
公司本次换届选举完成后,李长霞女士不再担任公司独立董事,郑芳女士、朱轸先生不再担任公司董事。公司董事会、监事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

五、公司董事会秘书联系方式

联系地址:深圳市南山区科技园南区高新南一道飞亚达科技大厦西座901室  
电话:0755-29192968  
邮箱:ir@pdard.com  
特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会  
2023年9月12日

附件:

一、邓玲女士简历

1969年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,北京大学工商管理硕士。1990年6月至1993年8月就职于中国有色金属工业总公司第十建设公司,担任主管会计;1993年9月至1996年12月就职于深圳市冠利达必是食品有限公司,担任成本会计;1997年1月至1998年8月就职于富士科铸造材料(中国)有限公司,担任主管会计;1999年3月至2001年3月就职于深圳豪威科技集团股份有限公司(曾用名:深圳威达真空系统工程有限公司),担任主管会计;2004年8月至2008年3月就职于辽宁辉腾阳光国际货运代理有限公司,担任财务经理;2010年11月至2021年6月就职于深圳市德比财务顾问有限公司,担任总经理、执行董事;2012年4月至2019年2月就职于深圳市汇顶科技股份有限公司,任财务经理;2019年4月至2019年9月就职于深圳市芯天下技术有限公司,任财务经理;2020年7月24日起至今担任公司财务总监、董事会秘书。

二、王飞英先生简历

1969年7月出生,中国台湾籍,岩松技术学院毕业,专长于显示驱动IC/VC/M/OC/电子价签的产品线规划,兼具模拟及数字产品规划经验。1995年至2002年就职于厦门旅行社股份有限公司,担任业务销售;2002年至2003年就职于飞虹积体电路股份有限公司,担任业务专员;2003年至2004年就职于全达国际股份有限公司,担任业务专员;2004年至2006年就职于弘亿国际股份有限公司,担任业务经理;2006年8月至2007年11月就职于致新科技股份有限公司,担任业务经理;2007年12月至2016年8月就职于天钰科技,担任业务处长;2016年9月至2018年3月就职于致新科技股份有限公司,担任业务处长;2018年4月至今就职于香港捷达台湾分公司市场营销部门,2018年11月1日起,王飞英实际担任公司市场部总监工作。2021年5月17日至今,担任公司市场总监。

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2023-035

## 深圳天德钰科技股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证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:  
●限制性股票首次授予日:2023年9月11日  
●限制性股票首次授予数量:360.30万股  
●股权激励方式:第二类限制性股票

《深圳天德钰科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”)规定的公司2023年限制性股票首次授予条件已经成就,根据深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会授权,公司于2023年9月11日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2023年9月11日为首次授予日,以11.04元/股的授予价格向152名激励对象授予360.30万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1.2023年9月4日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划)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公司股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案》及《关于授权公司(2023年限制性股票激励计划)首次授予对象名单在公司内部进行了公示。期间,公司监事会未收到员工对本次拟首次授予激励对象名单提出异议反馈,2023年9月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见公示情况报告》(公告编号:2023-030)。

4.2023年9月11日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2023年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-036)。

5.2023年9月11日,公司召开的第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。监事会对于首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)本次激励计划的激励对象与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况  
本次激励计划实施的内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表的明确意见

1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明  
根据《激励计划(草案)》中的规定,同时满足下列条件时,公司应向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。

(1)公司未发生如下任一情形:  
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;  
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

③上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;  
④法律法规规定不得实行股权激励的;  
⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:  
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;  
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;  
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不担任上市公司董事、高级管理人员情形的;  
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;  
⑥中国证监会认定的其他情形。

公司监事会经认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,认为本次激励计划授予条件已经成就。

2.独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明  
(1)根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司2023年限制性股票激励计划的授予日期为2023年9月11日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及《公司(激励计划(草案))》中关于授予日的有关规定。

(2)未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(3)公司确定首次授予限制性股票的激励对象,均符合相关法律法规和《公司(激励计划(草案))》中关于本次授予的有关任职资格的规定,均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合股权激励计划规定的激励对象范围,其作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(4)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

(5)公司实施激励计划有利于进一步改善公司治理结构,建立、健全公司激励约束机制,增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。