

本公司董事会及全体董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。

证券代码:688478

证券简称:晶升股份

南京晶升装备股份有限公司

2023 第三季度报告

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Includes financial data for assets, liabilities, and equity.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Includes financial data for revenue, expenses, and profit.

2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

公司将召开2023年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事任期三年,自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》的相关规定,公司第二届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。职工代表监事比例不低于监事总数的1/3。公司于2023年10月30日召开了第一届监事会第十八次会议,审议通过了《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候选人的议案》,同意提名吴春生、葛吉虎先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票选举产生。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年,自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情形,未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职务要求,符合《上市公司独立董事守则》以及《公司章程》等规定的相关要求。

为确保公司董事会、监事会的正常运作,在公司2023年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件:候选人简历
第二届董事会非独立董事候选人简历

李辉先生简历:
李辉,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年6月至2010年9月,历任斯凯孚(中国)有限公司工程师、区域经理、大区经理和总经理;2004年7月至2010年9月,任斯凯孚(上海)投资咨询有限公司董事;2010年3月至2010年9月,任斯凯孚(大连)轴承与精密技术产品有限公司董事;2010年10月至2012年1月,就筹建公司进行了相关筹备工作,2012年2月至今就职于公司,现任公司董事长、总经理。

截至本报告披露日,李辉先生为公司控股股东、实际控制人,直接持有公司股票2,196.8699万股,通过南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票307.7338万股,合计持股2,504.6037万股,占公司总股本的18.10%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

吴春生先生简历:
吴春生,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2006年10月,就职于南京工业职业技术学院;2006年10月至2013年6月,历任斯凯孚(中国)有限公司工程师、经理、新能源行业总监。2013年6月至今就职于公司,现任公司董事、财务负责人、董事会秘书。

截至本报告披露日,吴春生先生直接持有公司股票100.1080万股,通过南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票174.0824万股,合计持股274.1904万股,占公司总股本的1.98%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

张小璐先生简历:
张小璐,男,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年7月至1998年1月,任南京市粮油食品进出口公司业务员;1998年2月至2012年2月,任斯凯孚(中国)有限公司销售总监;2012年2月至今就职于公司,现任公司董事、副总经理、市场部经理。截至本报告披露日,张小璐先生直接持有公司股票230.2484万股,通过南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票54.5564万股,合计持股284.7986万股,占公司总股本的2.06%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

郭顺根先生简历:
郭顺根,男,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2005年6月至2009年12月,任江苏高科技投资集团有限公司副总裁;2009年12月至今,任江苏瑞明创业投资管理有限公司董事长;2010年2月至今,任上海瑞经达创业投资有限公司董事长;2010年12月至今,任江苏瑞明博创业投资有限公司董事长;2014年12月至今,任江苏瑞华创业投资管理有限公司执行董事、总经理;2020年11月至今,任公司董事。截至本报告披露日,郭顺根先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

李小姐女士简历:
李小姐,女,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。1989年7月至2004年6月,就职于同济大学经济与管理学院会计系;1998年3月至1999年3月,任上海长贤贸易有限公司财务主管;2004年7月至2022年12月,于上海师范大学商学院任教,现已退休。2020年11月至今,任公司独立董事。截至本报告披露日,李小姐女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

何亮先生简历:
何亮,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。2010年4月至2014年6月,于美国加州大学洛杉矶分校任教;2014年7月至今,于南京大学电子科学与工程学院任教;2018年12月至今,任美科(南京)真空技术有限公司执行董事、总经理。2021年10月至今,任公司独立董事。截至本报告披露日,何亮先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

谭昆仑先生简历:
谭昆仑,男,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。2001年7月至2004年5月,任河南润升房地产开发有限公司法务专员;2006年11月至2009年11月,任北京保利信达科技有限公司法务专员;2009年12月至2011年4月,任北京邦道律师事务所律师助理;2011年5月至2015年1月,任北京市众天律师事务所律师;2015年2月至2016年12月,任锦天城(北京)律师事务所合伙人;2017年1月至今,任北京德恒律师事务所合伙人。2020年11月至今,任公司独立董事。截至本报告披露日,谭昆仑先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

胡宁先生简历:
胡宁,男,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1990年9月至2003年12月,任南京港务局设备工程师;2004年1月至2011年3月,任南京特种设备监督检验研究院监督检验工程师;2011年4月至2012年1月,任南京伊福能源有限公司设备经理;2012年2月至今就职于公司,现任公司监事会主席。截至本报告披露日,胡宁先生通过南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票24.6266万股,占公司总股本的0.18%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

胡宇先生简历:
胡宇,男,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1990年9月至2003年12月,任南京港务局设备工程师;2004年1月至2011年3月,任南京特种设备监督检验研究院监督检验工程师;2011年4月至2012年1月,任南京伊福能源有限公司设备经理;2012年2月至今就职于公司,现任公司监事会主席。截至本报告披露日,胡宇先生通过南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票24.6266万股,占公司总股本的0.18%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

公司负责人:李辉 主管会计工作负责人:吴春生 合并利润表 2023年1-9月

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Includes financial data for revenue, expenses, and profit.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Includes financial data for assets, liabilities, and equity.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Includes financial data for revenue, expenses, and profit.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李辉 主管会计工作负责人:吴春生 会计机构负责人:吴春生

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Includes financial data for revenue, expenses, and profit.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Includes financial data for assets, liabilities, and equity.

公司负责人:李辉 主管会计工作负责人:吴春生 会计机构负责人:吴春生

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2023-038

南京晶升装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。
南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期即将届满。为确保公司董事会、监事会工作正常开展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京晶升装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的相关规定,公司第二届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。公司于2023年10月30日召开了第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表候选人的议案》,经第一届董事会提名委员会对公司第二届董事会候选人任职资格的审查,董事会同意提名李辉先生、吴春生先生、张小璐先生、郭顺根先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1);同意提名李小姐女士、谭昆仑先生、何亮先生为公司第二届监事会独立董事候选人(简历详见附件2)。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其中,李小姐女士为会计专业人士。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会审议。

公司第一届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于

易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

葛吉虎先生简历:
葛吉虎,男,1986年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师。2009年9月至2011年4月,任南京高速齿轮制造有限公司采购工程师;2011年5月至2012年8月,任南京高精传动设备制造集团有限公司采购主管;2012年9月至今就职于公司,任公司监事、采购部经理。截至本报告披露日,葛吉虎先生通过南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票9.0097万股,占公司总股本的0.07%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

南京晶升装备股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。
南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。为确保公司监事会工作正常开展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京晶升装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司于2023年10月30日在公司会议室召开了职工代表大会,经职工代表讨论、表决,同意选举毛洪英女士担任公司第二届监事会职工代表监事。毛洪英女士简历详见附件。

毛洪英女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2023-039

附件:
第二届监事会职工代表监事简历
毛洪英女士简历:
毛洪英,女,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2010年10月,任南京顺风自动化公司电气工程师;2010年11月至2012年8月,任南京高精传动设备制造集团有限公司软件工程师;2012年9月至今就职于公司任职工监事、研发中心研发工程师。

截至本报告披露日,毛洪英女士通过南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票6.0065万股,占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

南京晶升装备股份有限公司 关于调整2023年度向金融机构融资授权期限的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。
一、已审批2023年度向金融机构融资的情况
南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度向金融机构融资及授权的议案》,同意公司及子公司2023年度拟向金融机构融资不超过50,000.00万元,来支持公司的未来发展及需求。在申请向金融机构融资的额度范围内,董事会授权公司总经理及子公司总经理行使该项决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:确定融资额度,选择专业金融机构,协商利率、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、本次调整2023年度向金融机构融资授权期限的原因
南京晶升装备股份有限公司于2023年10月30日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2023年度向金融机构融资授权期限的议案》,同意公司及子公司2023年度向金融机构融资不超过50,000.00万元,并结合公司自身经营发展需要,将授权期限修订为:自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2023-041

南京晶升装备股份有限公司 关于拟终止项目投资协议的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。
一、原对外投资事项的概述
南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月24日召开第一届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟签署投资协议的议案》,同意公司与南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室签署《南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室与南京晶升装备股份有限公司项目合作协议》(以下简称“《项目合作协议》”)以及《关于支持南京晶升装备股份有限公司加快发展的备忘录》(以下简称“《备忘录》”)。上述项目投资总额为20,256.00万元,项目占地面积22公顷。前述议案经2020年年度股东大会审议通过,并授权董事会及转授权人士办理投资协议的相关事宜。

二、本次终止投资协议的基本情况
(一)本次终止对外投资的原因
公司在签署投资合作协议后,积极做好履约准备。但由于双方签订的协议无法按预期计划推进,无法满足公司当下对产能扩充的需求。综合考虑公司产品产能布局进展,经审慎分析,与南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室协商一致,公司拟终止本次投资,双方签署《南京晶升装备股份有限公司合作协议提前终止协议》。

(二)本次终止对外投资的审议程序
2023年10月30日,公司召开了第一届董事会第二十三次会议审议及第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司拟终止项目投资协议的议案》,同意终止与南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室签署的《项目合作协议》及《备忘录》。

(三)本次终止投资协议主要内容
1、南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室同意终止《项目合作协议》及《备忘录》,其中涉及双方的所有权利和义务全部免除,互不追究违约责任。
2、公司根据南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室要求,协助处理《项目合作协议》及《备忘录》的相关后续事宜,南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室协助公司办理南京晶升半导体科技有限公司的迁出事宜。

三、本次终止投资协议对公司的影响
本次终止投资协议是公司与南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室协商一致的结果,双方均不存在违反约定需要承担违约责任的情形;本次投资尚未签署土地使用权出让合同,尚未发生实际收入,不会对公司拥有资产及经营发展产生重大不利影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2023-037

南京晶升装备股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。
一、限制性股票授予价格:由24.39元/股调整为24.14元/股。
南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开的第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意董事会根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,对公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的授予价格进行调整,现将有关事项说明如下:
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2023年8月17日,公司召开的第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于(南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及《关于(南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划首次授予对象名单的同意。
同日,公司召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于(南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及《关于(南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划