

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2024-044
东来涂料技术(上海)股份有限公司
关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 限制性股票授予日:2024年8月21日
 - 限制性股票授予数量:234.1650万股,占公司目前股本总额12,047.88万股的1.94%
 - 股权激励方式:第二类限制性股票

《东来涂料技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)规定的限制性股票授予条件已经成就,根据东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会的授权,公司于2024年8月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的授予日为2024年8月21日,授予价格为10.88元/股,向符合授予条件的293名激励对象授予234.1650万股限制性股票。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
- 2024年7月31日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024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2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
 - 同日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024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(2024年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2024年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2024年8月2日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-035)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事王健胜先生作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024年8月2日至2024年8月11日,公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,未收到任何人对拟激励对象提出的异议。2024年8月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-038)。

4、2024年8月19日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024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2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-040)。

5、2024年8月21日,公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明,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》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。

- 公司未发生如下任一情形:
 - 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;
 - 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;
 - 上市后最近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;
 - 法律法规规定不得实行股权激励的;
 - 中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)认定的其他情形。
- 激励对象未发生如下任一情形:
 - 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
 - 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;
 - 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;
 - 具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
 - 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
 - 中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,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,认为本次激励计划的授予条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)监事会对公司本次激励计划授予条件是否成就进行核查,认为:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、行政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;

本次激励计划的激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象,具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(2)监事会对本次激励计划的授予日进行核查,认为:

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司董事会确定的本次激励计划授予日符合《管理办法》及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上,监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司本次激励计划授予日为2024年8月21日,授予价格为10.88元/股,向符合授予条件的293名激励对象授予234.1650万股限制性股票。

(三)限制性股票授予的具体情况

- 授予日:2024年8月21日
- 授予数量:234.1650万股,占公司目前股本总额12,047.88万股的1.94%
- 授予人数:293人
- 授予价格:10.88元/股
- 股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
- 本次激励计划的时间安排

1、有效期

本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过36个月。

(2)归属安排

本次激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属,归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日,且不得在下列期间归属:

- ①公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;
 - ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;
 - ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的重大事项发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;
 - ④中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。
- 上述“重大事项”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
- 若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票限制期间的有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。

本次激励计划限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属期间	归属比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

公司将为满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属,由公司按本次激励计划的规定作废失效。

激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占拟授限制性股票总量的比例	占目前公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	郑金炬	中国	董事、董事会秘书	3.0000	1.04%	0.03%
2	李白	中国	董事、副总经理、核心技术人员	3.9000	1.67%	0.03%
3	林彦强	中国	副总经理、核心技术人员	3.9000	1.67%	0.03%
小计(共3人)						
				11.4000	4.07%	0.09%
二、董事会外需要披露的骨干员工(共290人)						
				222.7650	95.13%	1.86%
合计						
				234.1650	100.00%	1.94%

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。

(2)本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

(3)上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

2、监事会对激励对象名单的核实情况

(一)除3名拟激励对象因离职而不再具备激励资格,1名拟激励对象被公司取消激励资格外,本次激励计划激励对象名单与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象名单相符。

(二)本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(三)本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

- 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- 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;
- 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;
- 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、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。

(四)本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

综上,监事会认为本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

因此,监事会同意公司本次激励计划的激励对象名单。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股票情况的说明

经公司自查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在卖出公司股票的行为。

四、会计处理方法与业绩影响测算

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据财政部会计司发布的《企业会计准则应用案例,第二类限制性股票》的实质是公司赋予员工在满足可行权条件后以约定价格(授予价格)购买公司股票的权利,员工可获取行权日股票价格高于授予价格的上行收益,但不承担股价下行风险,与第一类限制性股票存在差异,为一项股票期权,属于以权益结算的股份支付交易。对于第二类限制性股票,公司将在等待期内的每个资产负债表日,以对可归属的限制性股票数量的最佳估计为基础,按照授予日限制性股票的公允价值,将当期取得的职工服务计入相关成本或费用和资本公积。公司选择Black-Scholes模型来计算限制性股票的公允价值,该模型以2024年8月21日为计算的基准日,对限制性股票的公允价值进行了测算,具体参数选取如下:

- 标的股价:11.82元/股(授予日公司股票收盘价);
- 有效期分别为:12个月、24个月;
- 历史波动率:13.1617%、13.1971%(分别采用上证指数近12个月、24个月的年化波动率);
- 无风险利率:1.5535%、1.6708%(分别采用中债国债1年期、2年期到期收益率);
- 股息率:1.5009%(采用公司近一年股息率)。

(二)预计限制性股票实施对每期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据企业会计准则要求,本次激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

授予数量(万股)	需摊销的总费用	2024年(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)
234.1650	297.76	76.71	167.66	54.39

注:1、上述费用不代表最终会计成本,实际会计成本将与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。

- 2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。
- 3、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具

的年度审计报告为准。

4、若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本次激励计划对公司费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发核心团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本次激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

五、法律意见书的结论性意见

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的重大事项发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

④中国证监会和上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事项”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票限制期间的有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。

六、上网公告附件

(一)监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见(截至授予日);

(二)2024年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日);

(三)北京大成(上海)律师事务所关于东来涂料技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司
董事会
 2024年8月22日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2024-043
东来涂料技术(上海)股份有限公司
关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《东来涂料技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)激励对象名单及各激励对象获授限制性股票数量进行相应的调整。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)2024年7月31日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024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2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024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(2024年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2024年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

(二)2024年8月2日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-035)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事王健胜先生作为征集人,就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三)2024年8月2日至2024年8月11日,公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,未收到任何人对拟激励对象提出的异议。2024年8月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-038)。

(四)2024年8月19日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024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2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-040)。

(五)2024年8月21日,公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、本次激励计划调整事项及调整结果

公司本次激励计划拟激励对象中有3名拟激励对象因离职而不再具备激励资格;鉴于公司本次激励计划拟激励对象中有1名拟激励对象因在知悉本次激励计划后存在买卖公司股票的行为,出于审慎性原则,公司取消该名激励对象的激励资格;前述拟激励对象所涉限制性股票数量合计为4.3万股。公司于2024年8月21日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》,对本次激励计划激励对象名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。具体调整内容为:本次激励计划的激励对象人数由297人调整为293人,上述调整所涉及的4名拟激励对象对应的拟授予限制性股票份额调整授予至本次激励计划的其他拟激励对象,本次激励计划授予的限制性股票总数量保持不变。

本次调整后的激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实,律师事务所出具了法律意见书。

除上述调整外,本次激励计划实施的内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司财务的影响

公司对本次激励计划相关事项的不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为:公司董事会根据公司2024年第二次临时股东大会的授权对公司2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件和《东来涂料技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意对本次激励计划相关事项进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京大成(上海)律师事务所律师认为:公司本次调整已经取得了现阶段必要的批准和授权;本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定;公司已履行了现阶段

于本次调整相关事项的信息披露义务,并应根据相关法律法规的要求继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司
董事会
 2024年8月22日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2024-041
东来涂料技术(上海)股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日召开第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”),本次会议通知已于2024年8月19日送达公司全体监事,本次会议以现场方式召开,会议由监事会主席叶小明先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,以现场表决方式一致通过以下议案。

一、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经核查,监事会认为:公司董事会根据公司2024年第二次临时股东大会的授权对公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规以及规范性文件和《东来涂料技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意对本次激励计划相关事项进行调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-043)。

二、审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

(一)监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查,认为:

公司不存在《管理办法》等法律、行政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;

本次激励计划的激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象,具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(二)监事会对本次激励计划的授予日进行了核查,认为:

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司董事会确定的本次激励计划授予日符合《管理办法》及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上,监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司本次激励计划的授予日为2024年8月21日,授予价格为10.88元/股,向符合授予条件的293名激励对象授予234.1650万股限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-043)。

三、审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

(一)监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查,认为:

公司不存在《管理办法》等法律、行政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;

本次激励计划的激励对象均为公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象,具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(二)监事会对本次激励计划的授予日进行了核查,认为:

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司董事会确定的本次激励计划授予日符合《管理办法》及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上,监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司本次激励计划的授予日为2024年8月21日,授予价格为10.88元/股,向符合授予条件的293名激励对象授予234.1650万股限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的的公告》(公告编号:2024-044)。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司
监事会
 2024年8月22日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2024-042
东来涂料技术(上海)股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知已于2024年8月19日以书面方式发出,会议于2024年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》等相关规定,表决形成的决议合法、有效。

一、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)拟激励对象中有3名拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格,1名拟激励对象被公司取消激励资格,公司董事会根据《东来涂料技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权,对本次激励计划激励对象名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。具体调整内容为:本次激励计划的激励对象人数由297人调整为293人,上述调整所涉及的4名拟激励对象对应的拟授予限制性股票份额调整授予至本次激励计划的其他拟激励对象,本次激励计划授予的限制性股票总数量保持不变。

除上述调整内容外,本次激励计划实施的内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的相关内容一致。

本次会议已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事邹金彤、李白为本次激励计划的激励对象,回避对本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-043)。

二、审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《东来涂料技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司和本次激励计划的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定,本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本次激励计划的授予日为2024年8月21日,并同意以10.88元/股的授予价格向符合授予条件的293名激励对象授予234.1650万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事邹金彤、李白为本次激励计划的激励对象,回避对本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-044)。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司
董事会
 2024年8月22日