

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-053
深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2025年6月5日以书面送达方式发出通知,并于2025年6月9日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事陈潮先生主持。本次会议应出席董事五名,实际出席董事五名。其中计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖森先生以通讯方式出席本次会议)。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

(一) 会议通过了关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案。

鉴于《深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)拟定的9名激励对象中,有1名激励对象因个人原因已离职,自愿放弃其拟获授的全部限制性股票(第一类限制性股票3,180股,第二类限制性股票1,020股),公司董事会根据股东大会议权,对本次激励计划的激励对象、授予数量及授予价格进行了调整。调整后,本激励计划的激励对象人数由9名调整为9名,前述激励对象拟获授的限制性股票分配至其他激励对象,本激励计划授予的限制性股票数量总数不变。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议通过了关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案。

鉴于《深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)拟定的9名激励对象中,有1名激励对象因个人原因已离职,自愿放弃其拟获授的全部限制性股票(第一类限制性股票3,180股,第二类限制性股票1,020股),公司董事会根据股东大会议权,对本次激励计划的激励对象、授予数量及授予价格进行了调整。调整后,本激励计划的激励对象人数由9名调整为9名,前述激励对象拟获授的限制性股票分配至其他激励对象,本激励计划授予的限制性股票数量总数不变。

三、监事会会议审议情况

(一) 会议通过了关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案。

鉴于《深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)拟定的9名激励对象中,有1名激励对象因个人原因已离职,自愿放弃其拟获授的全部限制性股票(第一类限制性股票3,180股,第二类限制性股票1,020股),公司董事会根据股东大会议权,对本次激励计划的激励对象、授予数量及授予价格进行了调整。调整后,本激励计划的激励对象人数由9名调整为9名,前述激励对象拟获授的限制性股票分配至其他激励对象,本激励计划授予的限制性股票数量总数不变。

四、监事会对会议审议情况的说明

经审核,监事会认为:公司调整后的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划(草案)》等有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合法、有效。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司调整后的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划(草案)》等有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合法、有效。

六、独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问认为:公司调整后的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划(草案)》等有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合法、有效。

七、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议;

2. 第三届监事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2025年6月9日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-054

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会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。

一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2025年6月5日以书面送达方式发出通知,并于2025年6月9日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席董丽玉先生召集并主持,本次会议应出席监事三人,实际出席监事三人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议通过了关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案。

监事会认为:鉴于《深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)拟定的9名激励对象中,有1名激励对象因个人原因已离职,自愿放弃其拟获授的全部限制性股票(第一类限制性股票3,180股,第二类限制性股票1,020股),公司董事会根据股东大会议权,对本次激励计划的激励对象、授予数量及授予价格进行了调整。调整后,本激励计划的激励对象人数由9名调整为9名,前述激励对象拟获授的限制性股票分配至其他激励对象,本激励计划授予的限制性股票数量总数不变。

三、监事会意见

经审核,监事会认为:公司调整后的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划(草案)》等有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合法、有效。

四、独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问认为:公司调整后的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划(草案)》等有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合法、有效。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司调整后的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划(草案)》等有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合法、有效。

六、独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问认为:公司调整后的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划(草案)》等有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合法、有效。

七、备查文件

1. 第三届监事会第六次会议决议;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司监事会
2025年6月9日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-055

深圳市致尚科技股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的公告

本公司及董事会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。

根据深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)2024年度股东大会的授权,公司于2025年6月9日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》,现将相关调整内容公告如下:

一、已履行的审批手续

1. 2023年4月17日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。公司于2025年6月9日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》及其次要修订案的议案》。

2. 2025年4月17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〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。公司监事会认为:本次激励计划的激励对象名单、授予数量及授予价格的确定是合理的,同意本次激励计划的激励对象名单、授予数量及授予价格。

3. 2025年4月18日至2025年4月28日期间,公司通过内部办公系统对本次激励计划的拟激励对象姓名、职务予以公示,在公示期间公司员工可以通过书面、电话、电子邮件等方式向监事会提出异议。

4. 上述公示期满后,监事会未收到任何对本次激励计划的拟激励对象提出的异议。

5. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

6. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

7. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

8. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

9. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

10. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

11. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

12. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

13. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

14. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

15. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

16. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

17. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

18. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

19. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

20. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

21. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

22. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

23. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

24. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

25. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

26. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

27. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

28. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

29. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

30. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

31. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

32. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

33. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

34. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

35. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

36. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

37. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

38. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

39. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

40. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

41. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

42. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

43. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

44. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

45. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

46. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

47. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

48. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

49. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

50. 公司于2025年5月9日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案的议案》。

51. 公司于2025年5月9日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其次要修订案