

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2025-037
上海索辰信息科技有限公司
2025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：
● 本次会议没有否决决议案；无
一、会议召开出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025年7月21日
(二) 股东大会召开的地点:上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦11层公司会议室
(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其持有表决权数量的情况:

上海索辰科技股份有限公司代表人数	股数	比例(%)
普通股股东	40,689,034	99.9994
持有索辰科技股份的表决权恢复的优先股股东	40,689,034	99.9994
普通股股东持有表决权数量	40,689,034	99.9994
上海索辰科技的股东持有表决权占公司表决权总数的比例(%)	40.0100	
普通股股东持有表决权数量与表决权恢复的优先股股东持有表决权数量的比例(%)	40.0100	

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,会议由董事长陈永生先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人,出席7人,其中独立董事李良刚、独立董事李穆卿、独立董事张玉萍以通讯方式出席;
2. 公司在任监事3人,出席3人,其中监事原力以通讯方式出席;
3. 董事会秘书谢源列出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 董事选举议案
1. 议案名称:关于《公司2025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
普通股	40,509,520 (99.8399)	181,126 (0.4462)	6,083 (0.0149)

2. 议案名称:关于《公司2025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
普通股	40,682,084 (99.9816)	30,162 (0.0760)	5,028 (0.0124)

3. 议案名称:关于聘请公司股东大会授权董事会办理2025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
普通股	40,688,447 (99.9927)	32,552 (0.0809)	6,969 (0.0164)

4. 议案名称:关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,677,362 (99.9896)	8,198 (0.0201)	9,584 (0.0234)

5. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,677,432 (99.9899)	13,062 (0.0321)	3,360 (0.0082)

6.00. 关于修订、制定公司部分制度的议案
6.01. 议案名称:《股东会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,689,132 (99.9836)	13,468 (0.0336)	5,234 (0.0129)

6.02. 议案名称:《董事会会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,689,332 (99.9831)	14,102 (0.0347)	5,000 (0.0123)

6.03. 议案名称:《独立董事工作细则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,689,332 (99.9831)	14,102 (0.0347)	5,000 (0.0123)

(二) 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2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	1,902,002	910,420	8,007

2. 第1、2、3、4项议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:李博然、袁静林

2. 律师见证结论意见
北京市中伦律师事务所律师出具并发表了法律意见,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

上海索辰信息科技有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2025-039
上海索辰信息科技有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海索辰信息科技有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年7月21日以书面方式送达各董事。会议由公司董事长陈永生主持,应出席会议董事7名,实际参会董事7名。董事张玉萍先生于本次董事会会议上因故未能出席的原因进行了说明。会议由召利和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技有限公司章程》(简称“公司章程”)的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:
(一) 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议,根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,以及《公司2025年第一次临时股东大会授权董事会授予公司2025年限制性股票激励计划的首次授予条件已经成熟,董事会同意以2025年7月21日为授予日,向85名激励对象授予656,400股第二类限制性股票,授予价格为39.35元/股。
(二) 议案已经董事会与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

(三) 审议通过了《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议,鉴于公司董事会需要,公司董事会同意补选聘任公司全体董事曹女士担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,与陈永生先生共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会,任期自本届董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2025-038
上海索辰信息科技有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海索辰信息科技有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年7月21日以书面方式送达各董事。会议由公司董事长陈永生主持,应出席会议董事7名,实际参会董事7名。董事张玉萍先生于本次董事会会议上因故未能出席的原因进行了说明。会议由召利和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技有限公司章程》(简称“公司章程”)的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:
(一) 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议,根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,以及《公司2025年第一次临时股东大会授权董事会授予公司2025年限制性股票激励计划的首次授予条件已经成熟,董事会同意以2025年7月21日为授予日,向85名激励对象授予656,400股第二类限制性股票,授予价格为39.35元/股。
(二) 议案已经董事会与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

(三) 审议通过了《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议,鉴于公司董事会需要,公司董事会同意补选聘任公司全体董事曹女士担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,与陈永生先生共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会,任期自本届董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2025-038
上海索辰信息科技有限公司
关于公司2025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

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。

上海索辰信息科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海索辰信息科技有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司对内幕信息知情人员(以下简称“本次激励计划”)采取了充分有效的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

根据《管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公告前6个月内(2025年1月5日至2025年7月4日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序
1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2. 公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了全面确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明
1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人,包括公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本次激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、核查结论
公司在本次激励计划的筹划、讨论和制订过程中,已按照相关法律、法规及规范性文件的规定采取了相应保密措施,限制了接触内幕信息的人员范围,并对接触内幕信息的人员及时进行了登记。

经核查,在自查期间,未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易行为。

特此公告。

上海索辰信息科技有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2025-040
上海索辰信息科技有限公司
关于向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。

● 限制性股票授予日:2025年7月21日
● 限制性股票授予数量:556,400股/股,占目前公司股本总额8,910,878.74万股的6.2262%
● 股票种类:第二类限制性股票

上海索辰信息科技有限公司(以下简称“公司”)《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)、《本次激励计划》规定的公司2025年限制性股票授予条件已经成熟,根据《公司2025年第一次临时股东大会授权公司》,公司于2025年7月21日召开第二届董事会第十七次会议,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2025年7月21日为授予日,以39.35元/股的价格授予656,400股第二类限制性股票。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及信息披露情况

1. 2025年7月4日,公司召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。相关议案已于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

同日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实公司《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》议案。

2. 2025年7月5日,公司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》,受公司其他独立董事的委托,独立董事张玉萍先生作为征集人就2025年第一次临时股东大会审议的《关于公司2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权》。

3. 2025年7月4日至2025年7月13日,公司对本次激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司独立董事薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2025年7月16日,公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025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及公示说明》。

4. 2025年7月21日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025年7月21日,公司于2025年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于公司2025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》。

5. 2025年7月21日,公司分别召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,认为授予条件已经成熟,激励对象主体资格合法合规,确定的授予日符合相关规定。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象授予进行核实并发表了核查意见。

(二) 本次实施股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
本次激励计划的激励对象与公司25年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

(三) 董事会关于授予授予条件的说明,董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见
1. 董事会关于授予授予条件是否满足条件的相对说明
根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:
① 最近一个会计年度财务审计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告;
② 最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具否定意见或无法表示意见审计报告;
③ 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;

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个月内因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《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;

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。

公司监事会经过认真核查,确定公司和授予的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,本次激励计划的授予条件已经成熟。

2. 董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相对说明
根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:
① 最近一个会计年度财务审计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告;
② 最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具否定意见或无法表示意见审计报告;
③ 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;

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个月内因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《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;

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。

公司监事会经过认真核查,确定公司和授予的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,本次激励计划的授予条件已经成熟。

2. 董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相对说明
根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:
① 最近一个会计年度财务审计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告;
② 最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具否定意见或无法表示意见审计报告;
③ 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;

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个月内因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《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;

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。

公司监事会经过认真核查,确定公司和授予的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,本次激励计划的授予条件已经成熟。

2. 董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相对说明
根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:
① 最近一个会计年度财务审计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告;
② 最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具否定意见或无法表示意见审计报告;
③ 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;

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个月内因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《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;

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。

公司监事会经过认真核查,确定公司和授予的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,本次激励计划的授予条件已经成熟。

2. 董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相对说明
根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:
① 最近一个会计年度财务审计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告;
② 最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具否定意见或无法表示意见审计报告;
③ 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;

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个月内因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《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;

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。

公司监事会经过认真核查,确定公司和授予的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,本次激励计划的授予条件已经成熟。

2. 董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相对说明
根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:
① 最近一个会计年度财务审计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告;
② 最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具否定意见或无法表示意见审计报告;
③ 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;

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个月内因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《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;

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。

公司监事会经过认真核查,确定公司和授予的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,本次激励计划的授予条件已经成熟。

2. 董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相对说明
根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:
① 最近一个会计年度财务审计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告;
② 最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具否定意见或无法表示意见审计报告;
③ 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;

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个月内因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《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;

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。

公司监事会经过认真核查,确定公司和授予的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,本次激励计划的授予条件已经成熟。

2. 董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相对说明
根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:
① 最近一个会计年度财务审计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告;
② 最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具否定意见或无法表示意见审计报告;
③ 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;

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个月内因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《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;

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。

公司监事会经过认真核查,确定公司和授予的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,本次激励计划的授予条件已经成熟。

2. 董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相对说明
根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:
① 最近一个会计年度财务审计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告;
② 最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具否定意见或无法表示意见审计报告;
③ 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;

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个月内因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《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;

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。

公司监事会经过认真核查,确定公司和授予的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,本次激励计划的授予条件已经成熟。

2. 董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相对说明
根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:
① 最近一个会计年度财务审计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告;
② 最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具否定意见或无法表示意见审计报告;
③ 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;

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个月内因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《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;

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。

公司监事会经过认真核查,确定公司和授予的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,本次激励计划的授予条件已经成熟。

2. 董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相对说明
根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:
① 最近一个会计年度财务审计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告;
② 最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具否定意见或无法表示意见审计报告;
③ 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;

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个月内因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《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;

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。

公司监事会经过认真核查,确定公司和授予的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,本次激励计划的授予条件已经成熟。

2. 董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相对说明
根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1) 公司未发生如下任一情形:
① 最近一个会计年度财务审计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告;
② 最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具否定意见或无法表示意见审计报告;
③ 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;

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个月内因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《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;

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。

公司监事会经过认真核查,确定公司和授予的激励对象均未出现上述