

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2024-063

## 苏州市世嘉科技股份有限公司

## 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第四届董事会第十七次会议于2024年9月14日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事,会议于2024年9月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长王婧女士召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

## 1. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司一名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票,公司董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的授权及《2024年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,对本次激励计划激励对象名单进行了调整。调整后,本公司本次激励计划的激励对象人数由140人调减为139人,上述激励对象原获授股份将调整为本次激励计划授予的其他激励对象,本次授予的权益总量不变。调整后的激励对象均属于公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。

关于本次议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州市世嘉科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。董事周燕飞先生作为关联董事,回避该项议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## 2. 审议通过《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(《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》)的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2024年9月20日为首次授予日,向符合条件的139名首次授予激励对象授予限制性股票528.93万股,授予价格为4.34元/股。

关于本次议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州市世嘉科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。董事周燕飞先生作为关联董事,回避该项议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## 三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议;  
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十三日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2024-064

## 苏州市世嘉科技股份有限公司

## 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第四届监事会第十七次会议于2024年9月14日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体监事,会议于2024年9月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席王婧女士召集和主持,应到监事3人,实到监事3人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

## 1. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

关于本次议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州市世嘉科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

经审核,监事会认为:公司本次对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》等相关法律法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的作用激励对象的条件,主体资格合法、有效且均为公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。监事会同意对本次激励计划授予相关事项进行调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 2. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

关于本次议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州市世嘉科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

经审核,监事会认为:公司本次对2024年限制性股票激励计划的首次授予日和激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司和首次授予激励对象不存在不得授予限制性股票的情况。本次激励计划的授予条件已经成就。因此,监事会同意以2024年9月20日为首次授予日,向符合条件的139名首次授予激励对象授予限制性股票528.93万股,授予价格为4.34元/股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十三日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2024-065

## 苏州市世嘉科技股份有限公司

## 关于调整2024年限制性股票激励计划

## 相关事项的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月20日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》,根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名单进行了调整,并将有关事项披露如下:

## 一、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2024年8月15日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

2. 2024年8月16日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

3. 2024年8月19日至2024年8月29日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予

的激励对象提出的异议。

4. 2024年8月20日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

5. 2024年8月21日,公司召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

6. 2024年8月22日,公司召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》,根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名单进行了调整,并将有关事项披露如下:

## 二、本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

1. 2024年8月23日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

2. 2024年8月24日,公司召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

3. 2024年8月25日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

4. 2024年8月26日,公司召开第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

5. 2024年8月27日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

6. 2024年8月28日,公司召开第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

7. 2024年8月29日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

8. 2024年8月30日,公司召开第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

9. 2024年8月31日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

10. 2024年9月1日,公司召开第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

11. 2024年9月2日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

12. 2024年9月3日,公司召开第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

13. 2024年9月4日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

14. 2024年9月5日,公司召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

15. 2024年9月6日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

16. 2024年9月7日,公司召开第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

17. 2024年9月8日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

18. 2024年9月9日,公司召开第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

19. 2024年9月10日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

20. 2024年9月11日,公司召开第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

21. 2024年9月12日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

22. 2024年9月13日,公司召开第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

23. 2024年9月14日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

24. 2024年9月15日,公司召开第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

25. 2024年9月16日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

26. 2024年9月17日,公司召开第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》(以下简称“《考核办法》”)的议案,同意公司根据《考核办法》对激励对象的绩效进行考核。

27. 2024年9月18日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议,审议通过了《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024