



证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-052

广东德生科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2020年5月25日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董董9人,实到董董9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈瑞生先生主持,审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
根据《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》及相关规定,且公司2018年度权益分派已实施完成,公司2019年度权益分派方案已经2019年年度股东大会审议通过,董事会同意对已授予但尚未解除限售的股票期权做相应调整,授予数量由52.22万份调整为78.33万份,行权价格由21.79元/份调整为14.2433元/份;对授予但尚未解除限售的限制性股票做相应的调整,回购数量由44.988万调整至67.482股,回购价格由10.90元/股调整为6.9833元/股。

独立监事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的公告》。

二、审议通过《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》
董事会同意根据公司2019年个人年度绩效考核结果及激励对象离职情况,其中1名激励对象离职,1名激励对象个人绩效考核不合格(行权/解除限售标准系数为0),21名激励对象个人绩效考核合格(行权/解除限售标准系数为0.7),公司将注销上述22名激励对象获授的尚未行权的59,220份股票期权,合计6.9833元/股;回购注销上述23名激励对象获授但尚未解除限售的67,482股限制性股票。

独立监事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期的公告》。

三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
董事会同意根据公司经营业务发展需要增加经营范围,并由董事会授权公司管理层办理相关变更事宜。

本次增加经营范围“市场咨询”;“金融自助终端的研发、制造、销售、代理服务;政务自助终端的研发、制造、销售、代理和服务;其他电子自助终端的研发、制造、销售、代理和服务;制卡设备的研发、制造、销售、代理服务”。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司经营范围的公告》。

四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
董事会同意根据公司经营业务发展需要增加经营范围,并由董事会授权公司管理层办理相关变更事宜。

本次增加经营范围“市场咨询”;“金融自助终端的研发、制造、销售、代理服务;政务自助终端的研发、制造、销售、代理和服务;其他电子自助终端的研发、制造、销售、代理和服务;制卡设备的研发、制造、销售、代理服务”。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司经营范围的公告》。

五、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司全体股东于2020年6月11日召开公司2020年第三次临时股东大会,审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2020年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
2020年5月26日

联系人:陈瑞生(证券事务代表)
电话:020-29118777
传真:020-29118600
电子邮箱:stock@tccm.net
5、网络投票具体操作流程
本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件
1.公司第二届董事会第十八次会议决议
2.公司第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十六日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股投票人须持有股票账户,投票代码为“362908”,投票简称为“德生股票”。
2. 填报或变更或撤销委托。本次股东大会投票以非累积投票的议案,填报或变更或撤销,反对、弃权。
3. 股东对议案进行投票,为对除累积投票提案外的其他所有提案发表相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以投票的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的时间
1. 投票时间:2020年6月11日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易系统或交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月11日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

三、股东根据获取的身份密码或数字证书,登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录投票。

附件二: 授权委托书
兹因委托 先生/女士本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本人/本单位行使如下表决权:本人/本单位对本次会议决议案项作具体事项的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	该列下的各栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			

非累积投票提案	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.00	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		

注:股东应根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名(不超过150名或委托):
受托人姓名:
委托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
参会股东签名:

附件三:

股份性质	本次变动前	本次变动	本次变动后		
一、有限售条件流通股/非流通股	79,913,127	39,788	-67,482	79,845,675	39.76%
二、无限售条件流通股	120,948,993	60,216.0	0	120,948,993	60.24%
三、股本总额	200,862,150	100%	-67,482	200,794,668	100%

五、对公司业绩的影响
本次公司注销股票期权和回购注销限制性股票的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对公司的管理团队、核心技术人员、业务开展和经营工作产生不利影响,敬请广大投资者理解。

六、独立董事意见
公司董事会注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》中相关事项的规定。因此,同意公司注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票,并将回购注销限制性股票事项提交公司董事会审议。

七、监事会意见
监事会认为:本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司此次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票。

五、法律意见书结论性意见
本所律师认为:公司注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票已履行现阶段必要的内部决策程序,本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过,上述注销事项符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

六、备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议;
2. 第二届监事会第十四次会议决议;
3. 本次调整及注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票事项的独立意见;
4. 北京市天元(深圳)律师事务所关于广东德生科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整及实施等相关事项的法律意见书;
特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
2020年5月26日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-055

广东德生科技股份有限公司关于 调整2019年股票期权与限制性股票 激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并根据《上市公司股权激励管理办法》及相关规定,且公司2018年度权益分派已实施完成,公司2019年度权益分派方案已经2019年年度股东大会审议通过,董事会同意对已授予但尚未解除限售的股票期权做相应调整,授予数量由52.22万份调整为78.33万份,行权价格由21.79元/份调整为14.2433元/份;对授予但尚未解除限售的限制性股票做相应的调整,回购数量由44.988万调整至67.482股,回购价格由10.90元/股调整为6.9833元/股。

独立监事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的公告》。

二、审议通过《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》
董事会同意根据公司2019年个人年度绩效考核结果及激励对象离职情况,其中1名激励对象离职,1名激励对象个人绩效考核不合格(行权/解除限售标准系数为0),21名激励对象个人绩效考核合格(行权/解除限售标准系数为0.7),公司将注销上述22名激励对象获授的尚未行权的59,220份股票期权,合计6.9833元/股;回购注销上述23名激励对象获授但尚未解除限售的67,482股限制性股票。

独立监事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的公告》。

三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
董事会同意根据公司经营业务发展需要增加经营范围,并由董事会授权公司管理层办理相关变更事宜。

本次增加经营范围“市场咨询”;“金融自助终端的研发、制造、销售、代理服务;政务自助终端的研发、制造、销售、代理和服务;其他电子自助终端的研发、制造、销售、代理和服务;制卡设备的研发、制造、销售、代理服务”。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司经营范围的公告》。

四、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司全体股东于2020年6月11日召开公司2020年第三次临时股东大会,审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2020年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会
2020年5月26日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-054

广东德生科技股份有限公司关于 召开2020年第三次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2020年5月25日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董董9人,实到董董9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈瑞生先生主持,审议并通过决议如下:

一、会议召集人:公司董事会
二、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。
三、会议召开日期和时间
1. 现场投票时间:2020年6月11日上午14:00
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月11日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月11日9:15-15:00的任意时间。

4. 网络投票地点:广东省广州市天河区软件路15号三公司会议室
5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
(1)现场投票:股东应出席现场股东大会或委托授权代表人出席会议参加表决,委托授权的代表人不是公司股东;

(2)网络投票:股东可通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 网络投票时间:2020年6月5日
7. 出席对象
凡持有截至登记日2020年6月5日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件二),该股东代表人不一定是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

三、提案事项
1. 《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》;
2. 《关于变更公司经营范围的议案》;
3. 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》;
4. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

上述第2、3项议案属于特别决议议案,应由股东大会以特别决议方式作出,经出席股东大会的股东(包括授权代表)所持表决权的2/3以上通过。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公司公告。

提案编码	提案名称	该列下的各栏目可投票
100	总议案:所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>

非累积投票提案	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.00	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		

四、会议登记等事项
1. 登记方式:异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细阅读《参会股东登记表》(见附件一),以便登记确认。

2020年6月8日至2020年6月10日,9:00-17:30;建议采用传真的方式登记。传真电话:020-29118600。注意登记时间只收到传真或信函的时间。

3. 登记地点:广东德生科技股份有限公司董事会办公室
4. 登记时间
(1)自然人股东持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人持授权委托书(原件)、原授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)和委托本人身份证卡(复印件)办理登记手续。
(2)法人股东法定代表人出席会议的,持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)、授权委托书卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持本人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书(原件)、授权委托书卡(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(3)出席董事会、出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场,谢绝未按会议登记方式到场者出席。
5. 其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费自理。

部分限制性股票的议案》,现将本次回购部分期权和回购注销部分限制性股票的事项具体公告如下:

一、2019年3月25日,公司召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案和《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》。公司第二届董事会第五次会议审议通过了前述议案及《关于核查公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整的议案》。公司独立董事就激励计划有关事项发表独立意见,并公开征集投票权。北京市天元(深圳)律师事务所(以下简称“天元律师”)出具了法律意见书,上海聚信投资咨询股份有限公司(以下简称“聚信咨询”)就公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“《本激励计划》”)出具了独立财务顾问报告。

2. 公司在内部对拟授予的激励对象名单进行了公示,公示期自2019年3月26日至2019年4月4日止。在公示期间内,公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外,监事会对上述激励计划授予的激励对象名单进行了核查,并出具了《监事关于2019年股票期权与限制性股票激励计划调整的公告》。

3. 2019年4月10日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》。《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并对《关于2019年股票期权与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》进行了公告。本激励计划获得2019年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所需的全部事宜。

4. 2019年4月30日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》。公司独立董事就上述事项出具独立意见,同意公司调整激励计划相关事项,并以2019年4月30日为授予日,向符合条件的61名激励对象授予权益109.03万股,其中股票期权52.22万股,限制性股票56.81万股。天元律师就激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,聚信咨询就本激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5. 2019年5月30日,公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,本次授予权益总额为109.03万股,其中股票期权52.22万股,限制性股票56.81万股。

6. 2020年5月25日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的公告》、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整及实施等相关事项的议案》。

一、激励对象个人层面绩效考核结果
公司授予期权的激励对象考核结果如下:
(1)38名激励对象个人绩效考核评价结果为“良好”,本期个人可行权系数为1;
(2)12名激励对象个人绩效考核评价结果为“合格”,本期个人可行权系数为0.7;
(3)11名激励对象个人绩效考核评价结果为“不合格”,本期个人可行权系数为0。

综合公司层面绩效考核和个人层面绩效考核结果,本次公司将注销21名激励对象获授但尚未行权的28,320份股票期权。

二、部分激励对象授予日不符合激励条件
截至目前,公司授予的激励对象中有1人因离职已不符合激励条件,公司将注销该1人已获授的30,000份股票期权。

综上,本次公司将注销21名激励对象获授但尚未行权的股票期权59,220份。
三、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
(一)本次回购注销限制性股票的原因和数量
1. 激励对象个人层面绩效考核结果
(1)38名激励对象个人绩效考核评价结果为“良好”,本期个人可行权系数为1;
(2)12名激励对象个人绩效考核评价结果为“合格”,本期个人可行权系数为0.7;
(3)11名激励对象个人绩效考核评价结果为“不合格”,本期个人可行权系数为0。

综合公司层面绩效考核和个人层面绩效考核结果,本次公司将注销21名激励对象获授但尚未行权的28,320份股票期权。

二、部分激励对象授予日不符合激励条件
截至目前,公司授予的激励对象中有1人因离职已不符合激励条件,公司将注销该1人已获授的30,000股限制性股票。

综上,本次公司将注销21名激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票67,482股。
(二)回购价格
本次回购价格为6.9833元/股。

(三)回购资金来源
本次回购限制性股票资金来源为47,1247.7万,均为公司自有资金。
(四)本次回购注销部分股票期权尚需经公司股东大会批准。
四、本次回购前后公司股权结构的变动情况

股份性质	本次变动前	本次变动	本次变动后		
一、有限售条件流通股/非流通股	79,913,127	39,788	-67,482	79,845,675	39.76%
二、无限售条件流通股	120,948,993	60,216.0	0	120,948,993	60.24%
三、股本总额	200,862,150	100%	-67,482	200,794,668	100%

五、对公司业绩的影响
本次公司注销股票期权和回购注销限制性股票的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对公司的管理团队、核心技术人员、业务开展和经营工作产生不利影响,敬请广大投资者理解。

六、独立董事意见
公司董事会注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》中相关事项的规定。因此,同意公司注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票,并将回购注销限制性股票事项提交公司董事会审议。

七、监事会意见
监事会认为:本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司此次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票。

五、法律意见书结论性意见
本所律师认为:公司注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票已履行现阶段必要的内部决策程序,本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过,上述注销事项符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

六、备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议;
2. 第二届监事会第十四次会议决议;
3. 本次调整及注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票事项的独立意见;
4. 北京市天元(深圳)律师事务所关于广东德生科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整及实施等相关事项的法律意见书;
特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
2020年5月26日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-057

广东德生科技股份有限公司关于 公司2019年股票期权与限制性股票 激励计划第一个行权/解除限售期的 行权/解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关程序
1. 2019年3月25日,公司召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案和《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》。公司第二届董事会第五次会议审议通过了前述议案及《关于核查公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整的议案》。公司独立董事就激励计划有关事项发表独立意见,并公开征集投票权。北京市天元(深圳)律师事务所(以下简称“天元律师”)出具了法律意见书,上海聚信投资咨询股份有限公司(以下简称“聚信咨询”)就公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“《本激励计划》”)出具了独立财务顾问报告。

2. 公司在内部对拟授予的激励对象名单进行了公示,公示期自2019年3月26日至2019年4月4日止。在公示期间内,公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外,监事会对上述激励计划授予的激励对象名单进行了核查,并出具了《监事关于2019年股票期权与限制性股票激励计划调整的公告》。

3. 2019年4月10日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》。《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并对《关于2019年股票期权与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》进行了公告。本激励计划获得2019年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所需的全部事宜。

4. 2019年4月30日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》。公司独立董事就上述事项出具独立意见,同意公司调整激励计划相关事项,并以2019年4月30日为授予日,向符合条件的61名激励对象授予权益109.03万股,其中股票期权52.22万股,限制性股票56.81万股。天元律师就激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,聚信咨询就本激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5. 2019年5月30日,公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,本次授予权益总额为109.03万股,其中股票期权52.22万股,限制性股票56.81万股。

6. 2020年5月25日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的公告》、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整及实施等相关事项的议案》。

一、符合行权条件的激励对象共计58人;
二、公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为291,918股,符合解除限售条件的激励对象共计59人;

三、本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》,有关事项具体如下:

一、2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关程序
1. 2019年3月25日,公司召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案和《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》。公司第二届董事会第五次会议审议通过了前述议案及《关于核查公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整的议案》。公司独立董事就激励计划有关事项发表独立意见,并公开征集投票权。北京市天元(深圳)律师事务所(以下简称“天元律师”)出具了法律意见书,上海聚信投资咨询股份有限公司(以下简称“聚信咨询”)就公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“《本激励计划》”)出具了独立财务顾问报告。

2. 公司在内部对拟授予的激励对象名单进行了公示,公示期自2019年3月26日至2019年4月4日止。在公示期间内,公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外,监事会对上述激励计划授予的激励对象名单进行了核查,并出具了《监事关于2019年股票期权与限制性股票激励计划调整的公告》。

3. 2019年4月10日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》。《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并对《关于2019年股票期权与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》进行了公告。本激励计划获得2019年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所需的全部事宜。

4. 2019年4月30日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》。公司独立董事就上述事项出具独立意见,同意公司调整激励计划相关事项,并以2019年4月30日为授予日,向符合条件的61名激励对象授予权益109.03万股,其中股票期权52.22万股,限制性股票56.81万股。天元律师就激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书,聚信咨询就本激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5. 2019年5月30日,公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,本次授予权益总额为109.03万股,其中股票期权52.22万股,限制性股票56.81万股。

6. 2020年5月25日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的公告》、《关于公司2