

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2024-040

深圳市康冠科技股份有限公司**第二届董事会第十九次会议决议公告**

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2024年5月17日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2024年5月14日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,其中公司独立董事邓晶、黄绍彬、杨晓君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议,全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式,会议就以下事项表决如下:

1.审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人,回避表决。

公司董事会有薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-042)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
2024年5月18日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2024-041

深圳市康冠科技股份有限公司**第二届监事会第十八次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2024年5月17日上午11:00以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司于2024年5月14日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先生主持,会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司监事会秘书孙建华先生出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1.审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

监事会认为:公司本次注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此,监事会同意公司注销2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权的102,017份股票期权。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。其中关联监事陈文福因是激励对象的关联人,回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-042)。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司
监事会
2024年5月18日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2024-042

深圳市康冠科技股份有限公司**关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康冠科技”)于2024年5月17日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下:

一、2022年股权激励已履行的相关审批程序

1、2022年4月22日,公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了关于《深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于《深圳市康冠科

技股份有限公司2022年股票期权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公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十四次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过了《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2022年4月25日至2022年5月5日,公司在内部对本激励计划授予对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2022年5月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-027)。

3、2022年5月17日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权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公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

同日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-037)。

4、2022年5月17日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此进行核实并发表了核查意见。

5、2022年6月24日,公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量、行权价格的议案》。公司2022年股票期权激励计划激励对象由621人调整为618人,授予股票期权的数量由965,3474万份调整为1,252,8058万份,行权价格由33.93元/份调整为25.52元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2022年7月5日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司已根据中国证监会监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,确定以2022年5月17日为授予日,向符合授予条件的618名激励对象授予1,252,8058万份股票期权,行权价格为25.52元/份。公司已完成2022年股票期权激励计划授予登记工作。

7、2023年7月5日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2022年及2023年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》《关于注销2022年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司2022年股票期权激励计划中有27名激励对象离职,不再具备激励资格,其获授予的股票期权306,846份予以注销。注销完成后,公司2022年股票期权激励计划有效期剩余期内的股票期权数量为15,979,629份,激励对象由618人调整为591人。公司2022年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由25.52元/份调整为18.96元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2024年5月17日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的情况说明

1、因2022年股票期权激励计划第一期行权期满,且有11名激励对象离职,不再具备激励资格,拟对其持有的已获授但尚未行权的股票期权102,017份予以注销。本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划的激励对象由591人调整为580人,股票期权数量由15,979,629份调整为15,877,612份,其中在第一期已完行权的股票期权为6,368,738份,故2022年股票期权激励计划有效期剩余内的股票期权数量为9,508,874份。

本次注销事宜需由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以办理后最终完成。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权不会影响公司2022年股票期权激励计划的实施,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、监事会的核查意见

经审议,监事会认为:公司本次注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此,监事会同意公司注销2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权的102,017份股票期权。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

五、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所认为:公司本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定;本次注销尚需继续履行信息披露义务并办理相关登记手续。

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届监事会第十八次会议决议;

3、广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
2024年5月18日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2024-049

转债代码:110813 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司**关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告**

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:

- 会议召开时间:2024年5月28日(星期二)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站<http://roadshow.sseinfo.com/>,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站<http://roadshow.sseinfo.com/>,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

七、联系方式

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月28日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演

中心网站<http://roadshow.sseinfo.com/>,点击“提问预征集”栏目或通过浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱

touzizhe@goldensea.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

八、其他事项

八、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议;

2、第二届监事会第十八次会议决议;

3、广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司
董事会
2024年5月18日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2024-035

山东科汇电力自动化股份有限公司**关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年5月27日(星期一)上午10:00-11:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2024年5月20日(星期一)至05月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站<http://roadshow.sseinfo.com/>,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年5月20日(星期一)至05月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站<http://roadshow.sseinfo.com/>,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kehui@kehui.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

九、说明会类型

本次业绩说明会将以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

十、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月27日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

十一、联系方式

十二、备查文件

十三、参加人员

董事长:李红京先生

董事会秘书:李红京先生

财务总监:范莹女士

独立董事:秦晓雷先生

独立董事:白宏亮先生

独立董事:张忠权先生

十四、投资者参加方式