



2024年11月6日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2024年10月24日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2024年11月4日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人,其中董事董大伟、张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加本次会议,公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与董事会议表决,本次会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。基于公司2023年年度权益分派已实施完毕,2023年限制性股票激励计划授予价格由51.22元调整为51.07元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票
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2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司上市规则》、《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2023年11月22日召开的2023年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定2024年11月4日为预留授予日,以51.07元/股的价格向符合授予条件的186名激励对象授予217.00万股第二类限制性股票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议;
2.第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会
2024年11月5日

北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2024年10月24日以电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2024年11月4日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中,监事王翔以通讯方式参加本次会议,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与监事会会议表决,审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为:公司2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定,本次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内,履行了必要的审核程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票
2.审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
监事会认为:
(1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主观资格。
(2)本次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
(3)董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划(草案)》中有关授予日的规定,公司和《激励计划(草案)》的预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司2023年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就。
综上,监事会同意确定公司2023年限制性股票激励计划的预留授予日为2024年11月4日,以51.07元/股的价格向186名激励对象授予217.00万股第二类限制性股票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会
2024年11月5日

北京华大九天科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 授予价格的公告

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。

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月4日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定,本次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内,履行了必要的审核程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会
2024年11月5日

北京华大九天科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 授予价格的公告

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。

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月4日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定,本次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内,履行了必要的审核程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会
2024年11月5日

励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)或“本激励计划”)的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意将《激励计划(草案)》授予价格由51.22元调整为51.07元。现将有关事项公告如下:
一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2023年11月3日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。根据公司其他独立董事的委托,独立董事吴革先生作为征集人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

同日,公司召开第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《北京华大九天科技股份有限公司2023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《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》。
2.2023年11月6日至2023年11月16日,公司内部对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,监事会未收到任何对公司本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2023年11月17日,公司披露了《监事会关于公司2023-040》。
3.2023年11月22日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年11月22日,公司披露了《关于公司2023年限制性股票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:2023-042)。

4.2023年12月18日,公司召开第一届董事会第二十次会议与第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2023年12月18日为首次授予日,以51.22元/股的价格向符合条件的408名激励对象授予869.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
5.2024年11月4日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意本次激励计划授予价格由51.22元/股调整为51.07元/股;同意以2024年11月4日为预留授予日,以51.07元/股的价格向符合条件的186名激励对象授予217.00万股第二类限制性股票。监事会对预留授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
二、本次对授予价格的调整事由及方法
1.调整事由
公司于2024年5月20日召开2023年度股东大会,审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》,2024年5月24日公司披露《2023年年度权益分派实施公告》,公司2023年年度权益分派方案为:以2023年12月31日公司总股本542,941,768股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),合计派发现金股利81,441,265.20元。本年度不送股,不进行资本公积转增股本。实施上述分配后,公司剩余可供分配利润将转以后年度分配。若在公司利润分配方案实施期间,公司发生资产变动,公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。公司2023年年度权益分派已实施完毕,根据《激励计划(草案)》有关规定,“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”据此,公司董事会同意将2023年限制性股票激励计划授予价格将由51.22元/股调整为51.07元/股。
除上述调整外,本次授予事项的内容与2023年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明
根据《激励计划(草案)》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会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(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《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。
(7)某一激励对象存在上述情形的,不影响其他激励对象。
公司董事会经过认真核查,确定公司和预留授予的激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不得授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的预留授予条件已经成就。
(四)预留授予限制性股票的具体情况
1.授予日:2024年11月4日
2.授予数量:217.00万股,占公司目前股本总额54,294.1768万股的0.40%
3.授予人数:186人
4.授予价格(调整后):51.07元/股
5.股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股
6.激励计划的有效期:归属期限和归属条件
(1)本激励计划的有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过66个月。
(2)本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且获得的限制性股票不得在下列期间内归属:
①上市公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日,自原预约公告前30日起算,至公告前1日;
②上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日;
③自可能对本公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之前;
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本激励计划首次及预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占激励授予限制性股票总数的比例
第一个归属期	自激励授予之日起18个月后的首个交易日起预留授予之日起30日内归属的第一个交易日当日止	36%
第二个归属期	自激励授予之日起30个月后的首个交易日起预留授予之日起42个月内归属的第一个交易日当日止	28%
第三个归属期	自激励授予之日起42个月后的首个交易日起预留授予之日起54个月内归属的第一个交易日当日止	34%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时应归属公司约束,在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让,若届时限制性股票不得归属,则因前述原因获得的股份同样不得归属。
7、本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

职务类别	获授权益数量(万股)	占归属权益数量总量的比例	占目前公司股本总额的比例
董事会办公室高级管理人员			

北京华大九天科技股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的 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。

特别提示:
1.限制性股票预留授予日:2024年11月4日
2.本次激励计划授予数量:217.00万股,占公司目前股本总额的0.40%
3.限制性股票预留授予人数:186人
4.限制性股票授予价格:51.07元/股
5.股权激励方式:第二类限制性股票
《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、“本次激励计划”、“本激励计划”)规定的2023年限制性股票激励计划授予条件已经成就,根据北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会的授权,公司于2024年11月4日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定2024年11月4日为预留授予日,以51.07元/股的授予价格向符合授予条件的186名激励对象授予217.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下:
一、董事会会议审议情况
二、监事会会议审议情况
三、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议;
2.第二届监事会第八次会议决议;
3.北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予事项之法律意见书。
特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会
2024年11月5日

北京华大九天科技股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划 激励对象授予预留部分限制性股票的 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、董事会会议审议情况
二、监事会会议审议情况
三、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议;
2.第二届监事会第八次会议决议;
3.北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予事项之法律意见书。
特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会
2024年11月5日

希荻微电子集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的进展公告

注:深圳润芯志在上述减持期间未通过大宗交易减持公司股份。
一、本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
二、是否口否
(三)在减持期间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
三、是否口否
四、公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项,公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站披露了《希荻微电子集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2024-083)。
2024年11月5日前,深圳润芯志未知公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项的情况,深圳润芯志的减持与公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项不存在任何关联性。
(四)本次减持计划对公司影响
本次减持计划公司持股5%以上非第一大股东深圳润芯志因自身资金需求进行的正常减持行为,深圳润芯志不是公司的控股股东或实际控制人,不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
(五)上海证券交易所有要求的其他事项
截至本公告披露日,深圳润芯志不存在《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持的情形。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况等
(二)减持计划系公司股东根据自身资金需求进行的减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。在减持期间内,减持根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施,如实施本次减持计划,存在减持时间、减持数量及减持价格等不确定性。
(三)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
四、是否口否
(三)其他风险
截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司股东将严格遵守相关法律法规及相关法律法规的要求,公司及相关股东将持续关注本次减持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-067

华映科技(集团)股份有限公司 股票交易严重异常波动公告

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。

特别提示:
1.华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续10个交易日(2024年10月23日至2024年11月5日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过100%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动的情况。
2.公司于2024年10月24日披露了《关于第三季度报告》,公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-8.48亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.64亿元。敬请投资者注意公司内部经营环境。
3.近期,公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化,公司郑重提醒广大投资者,股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素影响,敬请广大投资者注意交易风险,审慎决策、理性投资。
4.截至2024年11月5日,公司股票市盈率率为负,根据中国指数有限公司官方网站、公司所属金融行业C39计算机、通信和其他电子设备制造业的最近报告期市盈率为37.10,公司当前市盈率率显著高于行业平均水平。公司股价短期波动与同期沪深A股指数偏离度较大,且高于同行业公司的同期涨幅,请投资者充分了解二级市场交易风险,审慎决策、理性投资。
一、股票交易严重异常波动的情况介绍
公司(证券简称:华映科技,证券代码:000536)股票交易连续10个交易日(2024年10月23日至2024年11月5日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过100%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动的情况。
对于公司股票交易异常波动的情况,公司分别于2024年10月30日、2024年11月1日、2024年11月5日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-063、2024-064、2024-066)。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易严重异常波动,根据相关规定,公司就前期披露的信息、近期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外经营环境等进行核查,并通过多种方式对相关事项向公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“福建省电子信息集团”)进行

信息披露 | Disclosure B54

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和信息披露情况
1.2023年11月3日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。根据公司其他独立董事的委托,独立董事吴革先生作为征集人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

同日,公司召开第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《北京华大九天科技股份有限公司2023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《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》。
2.2023年11月6日至2023年11月16日,公司内部对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,监事会未收到任何对公司本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2023年11月17日,公司披露了《监事会关于公司2023-040》。
3.2023年11月22日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年11月22日,公司披露了《关于公司2023年限制性股票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:2023-042)。

4.2023年12月18日,公司召开第一届董事会第二十次会议与第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2023年12月18日为首次授予日,以51.22元/股的价格向符合条件的408名激励对象授予869.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
5.2024年11月4日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意本次激励计划授予价格由51.22元/股调整为51.07元/股;同意以2024年11月4日为预留授予日,以51.07元/股的价格向符合条件的186名激励对象授予217.00万股第二类限制性股票。监事会对预留授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
(二)本次授予限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
公司于2024年5月20日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》,2024年5月24日公司披露《2023年年度权益分派实施公告》,公司2023年年度权益分派方案为:以2023年12月31日公司总股本542,941,768股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),合计派发现金股利81,441,265.20元。本年度不送股,不进行资本公积转增股本。实施上述分配后,公司剩余可供分配利润将转以后年度分配。若在公司利润分配方案实施期间,公司发生资产变动,公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。公司2023年年度权益分派已实施完毕,根据《激励计划(草案)》有关规定,“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”据此,公司董事会同意将2023年限制性股票激励计划授予价格将由51.22元/股调整为51.07元/股。
除上述调整外,本次授予事项的内容与2023年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明
根据《激励计划(草案)》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会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(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《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。
(7)某一激励对象存在上述情形的,不影响其他激励对象。
公司董事会经过认真核查,确定公司和预留授予的激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不得授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的预留授予条件已经成就。
(四)预留授予限制性股票的具体情况
1.授予日:2024年11月4日
2.授予数量:217.00万股,占公司目前股本总额54,294.1768万股的0.40%
3.授予人数:186人
4.授予价格(调整后):51.07元/股
5.股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股
6.激励计划的有效期:归属期限和归属条件
(1)本激励计划的有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过66个月。
(2)本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且获得的限制性股票不得在下列期间内归属:
①上市公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日,自原预约公告前30日起算,至公告前1日;
②上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日;
③自可能对本公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之前;
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本激励计划首次及预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占激励授予限制性股票总数的比例
第一个归属期	自激励授予之日起18个月后的首个交易日起预留授予之日起30日内归属的第一个交易日当日止	36%
第二个归属期	自激励授予之日起30个月后的首个交易日起预留授予之日起42个月内归属的第一个交易日当日止	28%
第三个归属期	自激励授予之日起42个月后的首个交易日起预留授予之日起54个月内归属的第一个交易日当日止	34%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时应归属公司约束,在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让,若届时限制性股票不得归属,则因前述原因获得的股份同样不得归属。
7、本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

职务类别	获授权益数量(万股)	占归属权益数量总量的比例	占目前公司股本总额的比例
董事会办公室高级管理人员			

一、董事会会议审议情况
二、监事会会议审议情况
三、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议;
2.第二届监事会第八次会议决议;
3.北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予事项之法律意见书。
特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会
2024年11月5日

新疆交通建设集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
1.现场会议召开时间:2024年11月5日(星期二)北京时间15:00
(2)网络投票时间:2024年11月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月5日上午9:15分至9:25,下午9:30分至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月5日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)文昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。
3.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议主持人:公司董事长王彤先生。
5.会议主持人:公司董事长王彤先生。
6.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议的总情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共612人,代表有效表决权的股份362,779,958股,占公司总股本645,099,412股的6.2532%。其中,通过现场投票表决的股份362,779,958股,占有效表决权股份总数的219,320,000股。
2.现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表有效表决权的股份290,304股,占上市公司有效表决权股份总数645,099,412股的0.0451%。
(三)网络投票情况:通过网络投票的股东及股东授权代表共610人,代表股份72,468,757股,占公司总股本645,099,412股的11.2337%。
4.通过网络投票和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共609

新疆交通建设集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
1.现场会议召开时间:2024年11月5日(星期二)北京时间15:00
(2)网络投票时间:2024年11月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月5日上午9:15分至9:25,下午9:30分至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月5日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)文昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。
3.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议主持人:公司董事长王彤先生。
5.会议主持人:公司董事长王彤先生。
6.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议的总情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共612人,代表有效表决权的股份362,779,958股,占公司总股本645,099,412股的6.2532%。其中,通过现场投票表决的股份362,779,958股,占有效表决权股份总数的219,320,000股。
2.现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表有效表决权的股份290,304股,占上市公司有效表决权股份总数645,099,412股的0.0451%。
(三)网络投票情况:通过网络投票的股东及股东授权代表共610人,代表股份72,468,757股,占公司总股本645,099,412股的11.2337%。
4.通过网络投票和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共609

人,代表股份6,538,757股,占上市公司总股本645,099,412股的1.0136%。
5.委托出席的董事股东共0人,代表股份0股,占本公司总股本的0%。
会议由董事长王彤先生主持,公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员和律师列席会议。国浩律师(乌鲁木齐)律师事务所部分董事、监事出席股东大会,并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,决议并审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
三、会议决议情况
(一)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(二)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(三)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(四)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(五)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(六)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(七)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(八)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(九)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(十)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(十一)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(十二)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(十三)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(十四)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(十五)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(十六)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(十七)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(十八)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(十九)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(二十)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(二十一)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(二十二)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(二十三)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(二十四)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(二十五)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(二十六)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(二十七)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(二十八)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(二十九)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(三十)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(三十一)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(三十二)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(三十三)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(三十四)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(三十五)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(三十六)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(三十七)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(三十八)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(三十九)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(四十)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(四十一)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(四十二)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(四十三)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(四十四)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(四十五)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(四十六)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(四十七)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(四十八)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(四十九)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(五十)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(五十一)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(五十二)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(五十三)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(五十四)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(五十五)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(五十六)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(五十七)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(五十八)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(五十九)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
(六十)审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》