

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2021-073

## 维信诺科技股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)通知于2021年5月7日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2021年5月12日下午在北京海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程海先生主持,出席董事9名,实际出席的董事9人,公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议情况

1.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构,健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司及子公司管理人员、核心管理/技术/业务人员,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司制定了《维信诺科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

程海先生、张德强先生和严若媛女士作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《维信诺科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《维信诺科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要》及相关公告。

2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

为保障公司本次激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律、法规的规定和自身实际情况,制定了《维信诺科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

程海先生、张德强先生和严若媛女士作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《维信诺科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关公告。

3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

为了具体实施公司2021年股票期权与限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项:

(一)提请公司股东大会授权董事会具体实施股票期权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授权日以及限制性股票授予日;

(二)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的办法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的股票数量进行相应的调整;

(三)授权董事会在公司实现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折价或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整;

(四)授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前,将员工放弃的股票期权份额与放弃认购的限制性股票份额调整至预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;

(五)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记等;

(六)授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认,并同意将该权利授予薪酬与考核委员会行使;

(七)授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售;

(八)授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出申请/解除限售申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;

(九)授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理调整,包括但不限于股权激励计划的实施;

(十)授权董事会对公司预留股票期权与限制性股票激励计划的激励对象、授予数量、授予价格/行权价格和授予日等全部事宜;

(十二)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

(十三)授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下对定期制定或修改该计划的管理的和实施规定,但如该法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和其他监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(十四)授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(二)提请公司股东大会授权董事会,就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须的、恰当或合适的所有行为。

(三)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

(四)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权除事项外,法律法规、中国证监会规章、规范性文件,本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

程海先生、张德强先生和严若媛女士作为本议案的关联董事,在审议本议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》。

鉴于公司2020年度非公开发行股票的决议有效期将要到期,为确保本次非公开发行事宜的顺利推进,公司董事会同意提请股东大会将非公开发行股票决议的有效期延长至本次决议有效期届满之日起12个月。除延长有效期外,公司关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的公告》。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度非公开发行相关事项的议案》。

鉴于公司非公开发行股票的决议有效期将要到期,为了保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性,确保本次非公开发行事宜的顺利推进,提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期从自届满之日起延长12个月。除延长有效期外,公司关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的公告》。

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

同意召开审议2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项和公司2020年度非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期延期的股东大会,但根据公司本次股权激励计划等事项的工作安排,本公司董事会后暂不召开临时股东大会,公司另行发布召开股东大会的通知,具体内容以公司董事会发出的会议通知公告为准。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2021-074

## 维信诺科技股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2021年5月7日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2021年5月12日下午在北京海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司监事长程海先生主持,出席监事3人,实际出席的监事3人,公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议情况

1.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构,健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司及子公司管理人员、核心管理/技术/业务人员,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司制定了《维信诺科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

程海先生、张德强先生和严若媛女士作为本议案的关联监事,在审议本议案时已回避表决。

#### 三、监事会会议情况

1.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

监事会认为:公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司审议通过本次激励计划相关议案的程序和决策合法,有效,公司实施本次激励计划有利于公司的长期持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2021年5月19日上午9:15至2021年5月19日15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021年5月19日的交易时间,即上午9:15-25,下午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》。

监事会同意公司提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

4.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

5.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

6.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

7.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

8.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

9.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

10.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

11.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

12.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

13.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

14.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

15.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

16.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

17.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

18.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

19.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

20.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

监事会同意公司提请股东大会同意向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

21.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。