

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:临2021-016

爱玛科技集团股份有限公司**第四届董事会第十九次会议决议公告**

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。

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“爱玛科技”)第四届董事会第十九次会议于2021年7月30日以通讯方式召开，会议通知已于2021年7月27日以书面及电子邮件方式发出。公司董事长、法人、董事会秘书由公司董事长张剑先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署〈项目协议书〉的议案》

1.同意公司投资建设爱玛西南制造基地项目，项目计划投资总额约20亿元人民币，其中固定资产投资约10亿元。

2.同意在协议生效后1个月内，在铜梁区设立控股项目公司，完成项目公司的登记、开设银行账户及税务手续，项目公司的基本账户存贷款均在铜梁区，项目公司和公司对于履行本协议互相承担连带责任。

3.同意项目公司成立并取得企业营业执照后，本协议中公司的权利义务即转移给公司或铜梁设立的项目公司。

4.董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署〈项目协议书〉的公告》。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》。

三、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年8月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议上述第一项事项。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2021年7月31日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:临2021-017

爱玛科技集团股份有限公司关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署《项目协议书》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：

● 项目名称：爱玛西南制造基地项目

● 项目金额：项目计划投资总额约20亿元人民币，其中固定资产投资约10亿元，公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。

1.本投资项目尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

2.本次项目建设投资额较大，存在因项目建设资金投入不及时，导致项目建设进度或实现收益不达预期的风险。

3.本投资项目决策是基于公司战略发展的需要及对公司对行业市场前景的判断，但国家政策、法律法规、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，因此本项目未来经营效益的实现存在一定的不确定性。

4.项目协议书中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

5.本投资项目所涉及的实施须依法完成国有土地使用权等前置手续，项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序取得，提高公司产品的市场竞争力和客户满意度，进一步提升公司的核心竞争力。

6.本投资项目所涉及的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

7.项目投资协议的履行过程中，存在因不可抗力事件、政策变化而导致协议修改、解除和终止的风险。

一、对外投资概况

2021年7月30日，爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署〈项目协议书〉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.厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次合计注销6名原激励对象持有的14,994份已授予但尚未行权的股票期权，占注销前公司总股本0.0019%；本次合计回购注销5名原激励对象持有的15,640份已授予但尚未解除限售的限制性股票，占回购注销前公司总股本的0.0020%，回购价格为14.36元/股，回购价款共计224,590.40元。

2.截至2021年7月30日，经中国证监会核准并有限责公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权及限制性股票回购注销事宜已办理完成，本次回购注销与2021年限制性股票激励计划中13,430限制性股票的回购注销同时实施，因此2018年和2021年股权激励计划合计回购注销29,070限制性股票，前述限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由781,699,606股减少至781,670,536股。

一、2018年股票期权与限制性股票激励计划已履行的程序

(一)2018年7月10日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018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2018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》、《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》。公司独立董事就2018年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次预留部分激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行认真审核并出具了意见。

(二)2018年7月11日至2018年7月20日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年7月21日，公司监事会披露了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及公示情况的说明》。

(三)2018年7月26日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018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2018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》、《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》。公司实施本计划获批准后，董事会将根据股票期权激励计划向激励对象授予股票期权，激励对象在满足行权条件时可以行权。

(四)2018年7月27日，公司董事会向激励对象授予了股票期权，激励对象在满足行权条件时可以行权。

(五)2018年7月27日，公司董事会向激励对象授予了股票期权，激励对象在满足行权条件时可以行权。

(六)2018年7月28日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(七)2018年7月28日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(八)2018年8月22日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(九)2018年8月22日，公司召开了2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(十)2018年8月22日，公司召开了2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(十一)2018年8月22日，公司召开了2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(十二)2018年8月22日，公司召开了2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(十三)2018年8月22日，公司召开了2018年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(十四)2018年8月22日，公司召开了2018年第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(十五)2018年8月22日，公司召开了2018年第十一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(十六)2018年8月22日，公司召开了2018年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(十七)2018年8月22日，公司召开了2018年第十三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(十八)2018年8月22日，公司召开了2018年第十四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(十九)2018年8月22日，公司召开了2018年第十五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(二十)2018年8月22日，公司召开了2018年第十六次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(二十一)2018年8月22日，公司召开了2018年第十七次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(二十二)2018年8月22日，公司召开了2018年第十八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(二十三)2018年8月22日，公司召开了2018年第十九次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(二十四)2018年8月22日，公司召开了2018年第二十次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(二十五)2018年8月22日，公司召开了2018年第二十一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(二十六)2018年8月22日，公司召开了2018年第二十二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(二十七)2018年8月22日，公司召开了2018年第二十三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(二十八)2018年8月22日，公司召开了2018年第二十四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(二十九)2018年8月22日，公司召开了2018年第二十五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(三十)2018年8月22日，公司召开了2018年第二十六次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(三十一)2018年8月22日，公司召开了2018年第二十七次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(三十二)2018年8月22日，公司召开了2018年第二十八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(三十三)2018年8月22日，公司召开了2018年第二十九次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(三十四)2018年8月22日，公司召开了2018年第三十次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(三十五)2018年8月22日，公司召开了2018年第三十一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(三十六)2018年8月22日，公司召开了2018年第三十二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(三十七)2018年8月22日，公司召开了2018年第三十三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(三十八)2018年8月22日，公司召开了2018年第三十四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(三十九)2018年8月22日，公司召开了2018年第三十五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(四十)2018年8月22日，公司召开了2018年第三十六次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(四十一)2018年8月22日，公司召开了2018年第三十七次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(四十二)2018年8月22日，公司召开了2018年第三十八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(四十三)2018年8月22日，公司召开了2018年第三十九次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(四十四)2018年8月22日，公司召开了2018年第四十次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(四十五)2018年8月22日，公司召开了2018年第四十一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(四十六)2018年8月22日，公司召开了2018年第四十二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(四十七)2018年8月22日，公司召开了2018年第四十三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(四十八)2018年8月22日，公司召开了2018年第四十四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(四十九)2018年8月22日，公司召开了2018年第四十五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(五十)2018年8月22日，公司召开了2018年第四十六次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(五十一)2018年8月22日，公司召开了2018年第四十七次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(五十二)2018年8月22日，公司召开了2018年第四十八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(五十三)2018年8月22日，公司召开了2018年第四十九次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

(五十四)