

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2021-024

深圳市燕麦科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月13日上午10:00以现场、通讯方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2021年7月30日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长高文志主持,会议应到董事五人,实到董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,做出如下决议:

1.审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
公司董事会认为,公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成有效激励约束,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。公司独立董事对本次议案发表了独立意见,认为激励对象符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件,同时对公司股权激励计划的实施和激励效果表示支持。本次会议经出席董事会的董事一致通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-023)。

2.审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
公司董事会认为,公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法中的限制性股票激励计划的考核条件具有科学性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到公司激励目的,实现公司业绩提升和人才激励的目的。本次会议经出席董事会的董事一致通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
公司董事会同意,为具体实施公司2021年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以以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

(1)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;
(2)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(3)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(4)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(5)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(6)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(7)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(8)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(9)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(10)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(11)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(12)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(13)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(14)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(15)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(16)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(17)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(18)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(19)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(20)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(21)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(22)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(23)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(24)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(25)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(26)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(27)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(28)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(29)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(30)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(31)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(32)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(33)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(34)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(35)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(36)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(37)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(38)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(39)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(40)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(41)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(42)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(43)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(44)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(45)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(46)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(47)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(48)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(49)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(50)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(51)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(52)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(53)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(54)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(55)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(56)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(57)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(58)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(59)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(60)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(61)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(62)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(63)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(64)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(65)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(66)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(67)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(68)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(69)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(70)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(71)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(72)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(73)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(74)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(75)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(76)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(77)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(78)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(79)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(80)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(81)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(82)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(83)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(84)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(85)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(86)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(87)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(88)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(89)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(90)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(91)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(92)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(93)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(94)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(95)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(96)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(97)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(98)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(99)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

(100)授权董事会办理股权激励计划的相关事宜;

重要内容提示:
●股权激励方式:限制性股票(第二类);
●股份来源:向激励对象定向发行公司A股普通股股票;
●股权激励计划的激励对象范围及涉及的标的股票总量:
《深圳市燕麦科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟向激励对象授予200万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额14347.8696万股的1.39%。

●股权激励计划:
为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股权激励、公司治理与核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《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》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第9号——股权激励信息披露》(以下简称“《披露指引》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本激励计划。

截至本激励计划公告日,本公司同时正在实施2020年限制性股票激励计划。公司于2020年10月29日向75名激励对象首次授予160万股限制性股票,行权价格为19.68元。公司于2021年2月25日向25名激励对象授予40万股限制性股票,行权价格为19.68元。截至本激励计划公告日,2020年限制性股票激励计划尚未执行。本次激励计划与正在实施的2020年股权激励方案相互独立,不存在关联关系。

二、股权激励方式及标的股票来源
(一)股权激励方式
本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票,符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足归属条件后,以授予价格分次获得公司增发的A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前,不得有公司股权,且不得转让,用于担保或偿还债务等。

(二)股权激励计划的授予对象
本激励计划的授予对象为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

三、股权激励计划的授予数量
本激励计划拟向激励对象授予200万股限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额14347.8696万股的1.39%。

公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划实施股东大会审议时公司股本总额的20%。

日本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属前,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,限制性股票授予数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
(一)激励对象的确定依据
1.激励对象的确定依据
本激励计划的授予对象将根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2.激励对象的确定范围
本激励计划的激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员及公司董事会认为需要激励的其他人员(激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其关联方、父母、子女、以上激励对象为公司经营业绩和未来发展有直接影响的管理人员和财务人员,符合本激励计划的授予条件)。

(二)激励对象的范围
本激励计划的激励对象共计105人,占公司员工总数(截止2021年6月30日公司员工总数为705人)的14.89%。包括:公司高级管理人员、核心技术人员及公司董事会认为需要激励的其他人员。

(三)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(四)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(五)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(六)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(七)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(八)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(九)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(十)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(十一)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(十二)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(十三)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(十四)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(十五)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(十六)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(十七)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(十八)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(十九)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(二十)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(二十一)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(二十二)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(二十三)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(二十四)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(二十五)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(二十六)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(二十七)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(二十八)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(二十九)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(三十)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(三十一)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(三十二)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(三十三)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(三十四)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(三十五)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(三十六)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(三十七)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(三十八)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(三十九)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(四十)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(四十一)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(四十二)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(四十三)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(四十四)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(四十五)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(四十六)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(四十七)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(四十八)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(四十九)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(五十)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(五十一)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(五十二)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(五十三)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(五十四)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(五十五)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(五十六)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(五十七)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(五十八)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(五十九)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(六十)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(六十一)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(六十二)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(六十三)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(六十四)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(六十五)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(六十六)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(六十七)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(六十八)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(六十九)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(七十)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(七十一)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(七十二)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(七十三)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(七十四)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(七十五)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(七十六)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(七十七)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(七十八)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(七十九)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(八十)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(八十一)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(八十二)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(八十三)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(八十四)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(八十五)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(八十六)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(八十七)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(八十八)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(八十九)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(九十)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(九十一)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(九十二)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(九十三)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(九十四)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(九十五)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(九十六)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(九十七)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(九十八)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(九十九)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(一百)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(一百零一)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(一百零二)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(一百零三)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(一百零四)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(一百零五)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(一百零六)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(一百零七)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(一百零八)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(一百零九)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(一百一十)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(一百一十一)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。

(一百一十二)激励对象的确定程序
本激励计划的激励对象由公司董事会提名,并经公司董事会审议通过。</