

南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券简称:伟思医疗 公告编号:2023-034 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法律责任...

一、董事会会议召开情况 (一)会议召集和召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2023年4月24日(星期三)上午9:00分在南京市江北新区江北大道111号公司总部会议室召开...

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于公司2022年度经营工作报告的议案》 2022年度,公司紧紧围绕董事会工作报告中确定的经营计划指引,各项工作扎实推进,并取得积极成果...

三、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 2022年度,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》中规定的各项职责...

四、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》 根据《上市公司薪酬管理制度》及《薪酬管理办法》的相关规定,公司董事会对2022年度高级管理人员薪酬进行了审议...

五、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》 根据《公司章程》及《上市公司分红回报规划》的相关规定,公司董事会对2022年度利润分配方案进行了审议...

六、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 根据《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制评价指引》的相关规定,公司董事会对2022年度内部控制评价报告进行了审议...

七、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对2023年第一季度报告进行了审议...

八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任会计师事务所进行了审议...

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

二十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

二十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

二十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

二十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

二十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

二十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

二十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

二十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对聘任高级管理人员进行了审议...

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划有关事项的公告

证券简称:伟思医疗 公告编号:2023-035 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法律责任...

一、股权激励计划的基本情况 (一)股权激励计划的目的 为建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激励和约束核心骨干人员,提高公司核心竞争力...

(二)股权激励计划的激励对象 本次股权激励计划的激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及骨干员工...

(三)股权激励计划的授予条件 激励对象在授予前未发生违反国家法律法规、公司章程、股权激励计划等相关规定的行为...

(四)股权激励计划的授予程序 公司董事会负责拟定股权激励计划草案,并提交股东大会审议批准,同时向中国证监会备案...

(五)股权激励计划的考核指标 本次股权激励计划的考核指标分为财务指标和非财务指标,具体考核指标将在股权激励计划中详细规定...

(六)股权激励计划的调整 当发生股权激励计划中约定的调整事项时,公司董事会将根据相关规定对股权激励计划进行调整...

(七)股权激励计划的终止 当发生股权激励计划中约定的终止事项时,公司董事会将根据相关规定终止股权激励计划...

(八)股权激励计划的变更 当发生股权激励计划中约定的变更事项时,公司董事会将根据相关规定对股权激励计划进行变更...

(九)股权激励计划的解释权 本次股权激励计划的解释权归公司董事会所有...

(十)股权激励计划的生效 本次股权激励计划经股东大会审议通过后,并经中国证监会备案无异议后生效...

(十一)股权激励计划的实施 本次股权激励计划的实施将由公司董事会负责组织实施...

(十二)股权激励计划的变更 当发生股权激励计划中约定的变更事项时,公司董事会将根据相关规定对股权激励计划进行变更...

(十三)股权激励计划的终止 当发生股权激励计划中约定的终止事项时,公司董事会将根据相关规定终止股权激励计划...

(十四)股权激励计划的变更 当发生股权激励计划中约定的变更事项时,公司董事会将根据相关规定对股权激励计划进行变更...

(十五)股权激励计划的终止 当发生股权激励计划中约定的终止事项时,公司董事会将根据相关规定终止股权激励计划...

(十六)股权激励计划的变更 当发生股权激励计划中约定的变更事项时,公司董事会将根据相关规定对股权激励计划进行变更...

(十七)股权激励计划的终止 当发生股权激励计划中约定的终止事项时,公司董事会将根据相关规定终止股权激励计划...

(十八)股权激励计划的变更 当发生股权激励计划中约定的变更事项时,公司董事会将根据相关规定对股权激励计划进行变更...

(十九)股权激励计划的终止 当发生股权激励计划中约定的终止事项时,公司董事会将根据相关规定终止股权激励计划...

(二十)股权激励计划的变更 当发生股权激励计划中约定的变更事项时,公司董事会将根据相关规定对股权激励计划进行变更...

(二十一)股权激励计划的终止 当发生股权激励计划中约定的终止事项时,公司董事会将根据相关规定终止股权激励计划...

(二十二)股权激励计划的变更 当发生股权激励计划中约定的变更事项时,公司董事会将根据相关规定对股权激励计划进行变更...

(二十三)股权激励计划的终止 当发生股权激励计划中约定的终止事项时,公司董事会将根据相关规定终止股权激励计划...

(二十四)股权激励计划的变更 当发生股权激励计划中约定的变更事项时,公司董事会将根据相关规定对股权激励计划进行变更...

(二十五)股权激励计划的终止 当发生股权激励计划中约定的终止事项时,公司董事会将根据相关规定终止股权激励计划...

(二十六)股权激励计划的变更 当发生股权激励计划中约定的变更事项时,公司董事会将根据相关规定对股权激励计划进行变更...

(二十七)股权激励计划的终止 当发生股权激励计划中约定的终止事项时,公司董事会将根据相关规定终止股权激励计划...

(二十八)股权激励计划的变更 当发生股权激励计划中约定的变更事项时,公司董事会将根据相关规定对股权激励计划进行变更...

(二十九)股权激励计划的终止 当发生股权激励计划中约定的终止事项时,公司董事会将根据相关规定终止股权激励计划...

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券简称:伟思医疗 公告编号:2023-036 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法律责任...

一、聘任高级管理人员 (一)聘任高级管理人员的基本情况 聘任高级管理人员的基本情况如下表所示:

(二)聘任高级管理人员的简历 聘任高级管理人员的简历如下表所示:

(三)聘任高级管理人员的聘任程序 聘任高级管理人员的聘任程序如下表所示:

(四)聘任高级管理人员的聘任理由 聘任高级管理人员的聘任理由如下表所示:

(五)聘任高级管理人员的聘任期限 聘任高级管理人员的聘任期限如下表所示:

(六)聘任高级管理人员的聘任待遇 聘任高级管理人员的聘任待遇如下表所示:

(七)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(八)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(九)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十一)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十二)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十三)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十四)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十五)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十六)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十七)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十八)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十九)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十一)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十二)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十三)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十四)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十五)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十六)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十七)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十八)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十九)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券简称:伟思医疗 公告编号:2023-037 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法律责任...

一、聘任高级管理人员 (一)聘任高级管理人员的基本情况 聘任高级管理人员的基本情况如下表所示:

(二)聘任高级管理人员的简历 聘任高级管理人员的简历如下表所示:

(三)聘任高级管理人员的聘任程序 聘任高级管理人员的聘任程序如下表所示:

(四)聘任高级管理人员的聘任理由 聘任高级管理人员的聘任理由如下表所示:

(五)聘任高级管理人员的聘任期限 聘任高级管理人员的聘任期限如下表所示:

(六)聘任高级管理人员的聘任待遇 聘任高级管理人员的聘任待遇如下表所示:

(七)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(八)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(九)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十一)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十二)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十三)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十四)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十五)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十六)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十七)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十八)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(十九)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十一)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十二)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十三)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十四)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十五)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十六)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十七)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十八)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示:

(二十九)聘任高级管理人员的聘任其他事项 聘任高级管理人员的聘任其他事项如下表所示: