证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2024-临039

巨人网络集团股份有限公司 2024年第二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.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:2024年10月24日(星期四)下午14:30;
- 2.网络投票时间:

①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10月24日上午9:15—9:30、9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年10月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。

- 2.现场会议召开地点:上海市松江区中辰路655号;
- 3.会议召开方式:以现场表决和网络投票相结合的方式召开;

4.会议召集人:巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5.会议主持人:经半数以上董事共同推举,会议由董事孟宪生主持。

6.本次股东大会的名称、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《股东大会事

项议事规则》的规定。

7.会议出席情况:

通过现场投票和网络投票的股东930人,代表股份736,446,087股,占公司有表决权股份总数的38.9208%。

(1)现场出席情况:

通过现场投票的股东代表1人,代表股份60股,占公司有表决权股份总数的0.00000%。

(2)网络投票情况:

通过网络投票出席会议的股东929人,代表股份736,445,487股,占公司有表决权股份总数的38.9208%。

(3)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票方式出席本次会议的中小股东(除公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东)928人,代表股份70,666,296股,占公司有表决权股份总数的

3.7347%。其中,通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人,代表股份600股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东927人,代表股份70,665,696股,占公司有表决权股份总数的3.7346%。

(4)公司出席会议的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的国浩律师(上海)事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会无修改提案的情况,也无修改提案的情况,与会股东和授权委托代表人采用现场表决和网络投票相结合的方式表决方式,审议通过了以下议案。具体表决结果如下:

提案1.00《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

总表决情况:同意735,833,491股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9168%;反对468,596股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0636%;弃权144,000股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0196%。

中小股东总表决情况:同意70,053,700股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.131%;反对468,596股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6631%;弃权144,000股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2038%。

此议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。除修改2001号关于变更公司注册地址及注册资本、修订《巨人网络集团股份有限公司章程》并授权办理工商变更登记的事项外,其余议案均经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8751%,反对555,236股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7544%;弃权364,900股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0495%。

中小股东总表决情况:同意69,746,140股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.6979%;反对555,236股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7857%;弃权364,900股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5164%。

此议案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2.律师姓名:曹建军、曹晋宇

3.意见意见:

综上所述,本所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。法律意见书全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1.《巨人网络集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;

2.《国浩律师(上海)事务所出具的关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

巨人网络集团股份有限公司
2024年10月25日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2024—临040

巨人网络集团股份有限公司 关于注销部分回购股份及减少注册资本 暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月8日和2024年10月24日召开第十六届董事会第十二次会议、第十六届监事会第七次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》,根据相关法律法规的要求注销回购股份38,791,795股,并授权办理工商变更登记事项。

根据《公司法》,公司注册资本将由1,973,542,406股减少至1,934,750,611股,公司注册资本由1,973,542,406元减少至1,934,750,611元。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

一、注销部分回购股份及减少注册资本事项

公司于2024年10月28日至2024年10月27日累计回购股份数量为38,791,795股,占公司当时总股本的1.92%。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——回购股份》和《回购股份回购方案》的相关规定,鉴于公司已通过回购尚未使用的库存股份总额自回购开始至2024年10月27日累计回购股份38,791,795股,并相应减少注册资本。公司总股本将由1,973,542,406股减少至1,934,750,611股,公司注册资本由1,973,542,406元减少至1,934,750,611元。公司股本结构变动情况如下:

(一)公司股本结构

截至2024年10月24日,公司股本结构如下:

注:以上股本结构变动情况以截至本公告披露日数据测算,实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告》(公告编号:2024-临037)。

证券简称:天地香江 证券代码:603887 公告编号:2024-121

债券简称:天地转债 债券代码:115996

上海天地香江数据科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 本次权益变动原因:因“天地转债”转股使得公司总股本增加,导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%,未被及时收购;
- 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化;
- 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有本公司股份的比例由本次权益变动前的17.87%增加至16.60%,持股比例被动稀释1.27%。

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]178号)核准,公司于2020年7月28日公开发行可转换公司债券1,200.00万张,每张面值为人民币100.00元,共募集资金12.00亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为11.94亿元。

期限为发行之日起6年。经上海证券交易所自律监管决定[2020]264号文同意,公司12,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天地转债”,债券代码“115996”,转股期限止于2021年2月4日至2026年7月27日,初始转股价格为29.21元/股,当前公司可转债转股价格为8.28元/股。

自转股首日起截至2024年10月23日,共有人民币670,166,000元“天地转债”转为A股股份,累计转股数量为80,810,321股,占可转债转股前公司已发行股份总数的21.52%。因“天地转债”转股使公司总股本增加,导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释。

二、本次权益变动的具体情况

(一)信息公示义务人情况

信息公示义务人情况1:谢晓东

信息公示义务人情况2:卢静芳

注:上述表格中数据尾差为数据四舍五入所致

三、所涉及后续事项

1.本次权益变动系“天地转债”转股使公司总股本增加,导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释,未被及时收购。

2.本次权益变动,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

3.“天地转债”目前处于转股期,可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时点,数量存在不确定性,若后期发生相关权益变动事项,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

4.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。

上海天地香江数据科技股份有限公司
董事会
2024年10月24日

证券简称:天地香江 证券代码:603887 公告编号:2024-123

债券简称:天地转债 债券代码:115996

上海天地香江数据科技股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●二级市场交易风险提示:上海天地香江数据科技股份有限公司(以下简称“天地香江”或“公司”)股票于2024年10月22日至24日,连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情形。

●业绩存在亏损的风险:根据公司已披露的2023年度报告及2024年半年度报告,公司2023年度营业收入为23.70亿元,较2022年同期下降11.67%,2024年半年度营业收入为5.76亿元,较2023年同期下降37.47%,2023年度及2024年半年度归属于上市公司股东的净利润分别为-6.21亿元、-6,928.94万元,业绩存在亏损。

●特定对象发行A股股票预案存在不确定性:2024年10月15日,公司披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告,该事项尚存在推进中。同时,本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上海证券交易所审核通过,并取得中国证监会核准,取得中国证监会核准以及其他必要的政府审批(核准)许可(如需),并在上海证券交易所审核后并经中国证监会审核委员会作出同意注册决定后方可实施,能否发行成功尚存在不确定性。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函求证,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大事项。

●自公司2024年10月15日复牌以来,公司股票价格已连续多日涨幅较大,已第二次发生股票交易价格的异常波动,可能存在非理性炒作,公司郑重提醒广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年10月22日至24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并分别询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司日常经营情况正常,外部环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

2024年10月15日,公司披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》及其相关公告,该事项尚在推进中。同时,本次向特定对象发行A股股票相关事项的效果和完成尚需经上海证券交易所审核通过,并取得中国证监会核准,取得中国证监会核准以及其他必要的政府审批(核准)许可(如需),并在上海证券交易所审核后并经中国证监会审核委员会作出同意注册决定后方可实施,能否发行成功尚存在不确定性。

同时,经公司自查,并未书面征询公司控股股东、实际控制人和谢晓东先生,截止目前,不存在其他应披露而未披露的重大事项,不存在在其他信息披露渠道披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,在二级市场交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形;公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险:公司股票于2024年10月22日至24日,连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情形。自公司2024年10月15日复牌以来,公司股票价格已连续多日涨幅较大,已第二次发生股票交易价格的异常波动,可能存在非理性炒作,公司郑重提醒广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。

(二)业绩存在亏损的风险:根据公司已披露的2023年度报告及2024年半年度报告,公司2023年度营业收入为23.70亿元,较2022年同期下降11.67%,2024年半年度营业收入为5.76亿元,较2023年同期下降37.47%,2023年度及2024年半年度归属于上市公司股东的净利润分别为-6.21亿元、-6,928.94

万元,业绩存在亏损。

2024年上半年业绩下降幅度较大主要原因:一方面信用减值增加及房地产相关业务规模收缩收入下降所致;另一方面IDC投资运营业务尚在投入建设阶段,因此公司盈利能力短期内承压较大。同时,公司目前正在履行的IDC系统集成等项目,均未达到确认收入时点,因此,无法形成对应的收入和与之相应的利润,对公司业绩造成了影响。

(三)特定对象发行A股股票预案存在不确定性:2024年10月15日,公司披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》及其相关公告,该事项尚在推进中。同时,本次向特定对象发行A股股票相关事项的效果和完成尚需经上海证券交易所审核通过,取得中国证监会核准,取得中国证监会核准以及其他必要的政府审批(核准)许可(如需),并在上海证券交易所审核后并经中国证监会审核委员会作出同意注册决定后方可实施,能否发行成功尚存在不确定性。

(四)信息披露及关联方承诺

截至目前,除前述已披露信息外,不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息;也不存在其他可能对公司股权结构发生变化的事项;未筹划其他涉及天地香江的重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

特此公告。

上海天地香江数据科技股份有限公司
董事会
2024年10月24日

证券简称:天地香江 证券代码:603887 公告编号:2024-122

债券简称:天地转债 债券代码:115996

上海天地香江数据科技股份有限公司 关于5%以上股东持股比例被动稀释 超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 本次权益变动原因:因“天地转债”转股及公司2023年限制性股票激励计划授予登记使得公司总股本增加,导致公司5%以上股东持股比例被动稀释超过1%,不触及要约收购;
- 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化;
- 公司5%以上股东正先生持有公司股份的比例由本次权益变动前的6.08%减少至5.03%,持股比例稀释1.05%。

一、因可转债转股造成的稀释

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]178号)核准,公司于2020年7月28日公开发行可转换公司债券1,200.00万张,每张面值为人民币100.00元,共募集资金12.00亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为11.94亿元。

期限为发行之日起6年。经上海证券交易所自律监管决定[2020]264号文同意,公司12,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天地转债”,债券代码“115996”,转股期限止于2021年2月4日至2026年7月27日,初始转股价格为29.21元/股,当前公司可转债转股价格为8.28元/股。

自转股首日起截至2024年10月23日,共有人民币670,166,000元“天地转债”转为A股股份,累计转股数量为80,810,321股,占可转债转股前公司已发行股份总数的21.52%。因“天地转债”转股使公司总股本增加,导致公司5%以上股东持股比例被动稀释。

二、因公司股权激励引发的登记造成的稀释

公司于2024年2月22日完成2023年限制性股票激励计划的授予登记工作,本次新增授予13,665,000股,占可转债转股前公司已发行股份总数的11.26%。

三、本次权益变动的具体情况

(一)信息公示义务人情况

信息公示义务人情况1:沙正勇

信息公示义务人情况2:卢静芳

注:上述表格中数据尾差为数据四舍五入所致

三、所涉及后续事项

1.本次权益变动涉及股份均享有表决权,不存在在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2.本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情况。

信息公示义务人情况1:沙正勇

信息公示义务人情况2:卢静芳

注:上述表格中数据尾差为数据四舍五入所致

三、所涉及后续事项

1.本次权益变动涉及股份均享有表决权,不存在在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2.本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情况。

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2024-034

北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2024年10月24日14:30在北京安博通科技股份有限公司会议室召开,本次会议通知已于2024年10月20日以电话、书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席孟宪生女士主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

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》

本次公司根据2023年年度利润分配情况对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整的方法进行审核,均符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司利益的情形。监事会同意将2023年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由30.00元调整为29.95元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京安博通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》(公告编号:2024-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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限制性股票的议案》

公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的具备实施本次激励计划的主体资格,公司具备实施本次激励计划的主体资格,本次激励计划授予对象的资格符合《公司法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司实施股权激励对象管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,符合《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主要资格合法有效,符合《激励计划》规定的授予授予条件。

监事会同意调整2024年10月24日为预留授予日,并向符合授予条件的8名激励对象授予12.00万股限制性股票,授予价格为29.95元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京安博通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限制性股票的公告》(公告编号:2024-030)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予尚未归属的限制性股票的议案》

本次激励对象已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》(公司2023年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事一致同意公司本次激励计划(草案)的相关内容。监事会同意公司81名首次授予的激励对象(第一个归属期)40,521.6万股限制性股票的归属手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京安博通科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-032)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》

公司符合授予的81名归属的激励对象的资格合法有效,满足《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》规定的第一个归属期的归属条件,符合《上市公司股权激励管理办法》(公司2023年限制性股票激励计划(草案))的相关规定。监事会同意公司81名首次授予的激励对象(第一个归属期)40,521.6万股限制性股票的归属手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京安博通科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-032)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

本次会议符合《上市公司自律监管指引第3号——上市公司定期报告》(《北京安博通科技股份有限公司2024年第三季度报告》)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

北京安博通科技股份有限公司监事会
2024年10月25日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2024-030

北京安博通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 授予预留限制性股票的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

重要内容提示:

- 限制性股票授予数量:12,000万股,占目前北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)股本总额的0.166%。
- 股权激励方式:第二类限制性股票

《北京安博通科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”)规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司2023年第一次临时股东大会决议,公司于2024年10月24日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意调整2024年10月24日为预留授予日,并向符合29.95元/股授予价格的向符合授予条件的8名激励对象授予12.00万股限制性股票。现将有关情况说明如下:

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10月28日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划授予价格审核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的议案,并同意公司于2023年10月16日召开2023年第三次临时股东大会。

2.2023年10月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了北京安博通科技股份有限公司关于独立董事李学军先生辞去独立董事职务的公告(公告编号:2023-043),按照《公司章程》其他条款的规定,独立董事李学军先生作为召集人,就公司于2023年10月25日召开的2023年第一次临时股东大会的2023年年度限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2023年10月17日,公司于2023年10月16日,公司对本次激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期间,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象的异议。2023年10月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了北京安博通科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象的姓名及公示情况的说明(