

北京百华悦邦科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-049

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议;2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;3、本公告所称中小投资者是指除以下大股东之外的公司其他股东:(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;

二、现场会议的出席情况1、总体出席情况出席本次会议的股东及股东代理人7名,代表股份31,825,825股,占公司总股份的38.9530%。

票默认弃权(0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。议案2.00 关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

三、网络投票情况通过网络投票的股东1人,代表股份3,800股,占公司总股份的0.0047%。4、公司部分董事、监事、高级管理人员,见证律师列席了本次会议。

因未投票默认弃权(0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意100股,占出席会议中小股东所持股份的2.5641%;反对3,800股,占出席会议中小股东所持股份的97.4359%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见书北京市竟天公诚律师事务所指派宋沁沅律师和王恒律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月十二日

关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-050

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

一、核查的范围及程序1、核查对象为北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

三、内幕信息知情人买卖公司股票的情况说明根据公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果,在公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》公布前后六个月(2018年11月28日至2019年5月28日),除下列核查对象外,其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。

的具体情况如下:

Table with columns: Name, Position, Change Date, Transaction Type, Change Quantity. Lists transactions for Liang Chen and Guo Yongchun.

经公司自查,上述人员在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作,操作前并未知悉股权激励计划的具体内

要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露股权激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论综上所述,经核查,在本激励计划公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行内幕信息交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月十二日

北京百华悦邦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-051

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2019年6月6日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场及通讯方式于2019年6月12日在公司会议室召开了本次会议。

均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2019年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2019年限制性

股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2019年6月12日为授予日,授予12名激励对象26.4万股限制性股票。

董事 CHEN LI YA 为本激励计划的关联董事,对本议案回避表决。表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。北京百华悦邦科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月十二日

北京百华悦邦科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-052

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2019年6月6日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场及通讯方式于2019年6月12日在公司会议室召开了本次会议。

本次会议由监事会主席金惠芳女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》经核实,监事会认为:公司本次激励计划授予已经按照相关要求履行了必要的审批程序,符合激励计划对于激励对象授予的相关规定,授予条件成就,董事会确定2019年6月12日为授予日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定。

励对象名单中的人员保持一致,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。

因此,监事会同意确定2019年6月12日为公司2019年限制性股票激励计划的授予日,并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划的相关规定向12名激励对象授予26.4万股限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

北京百华悦邦科技股份有限公司监事会 二〇一九年六月十二日

北京百华悦邦科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-053

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:股权激励权益授予日:2019年6月12日限制性股票授予数量:26.4万股北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会认为公司《2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意确定2019年6月12日为首次授予日,向12名激励对象授予26.4万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、激励计划概述(一)标的股票来源本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。(二)限制性股票的授予对象及数量本激励计划拟首次授予的激励对象总人数为12人,为公司公告本激励计划草案时在公司(含下属子公司,下同)任职并签署劳动合同或聘用合同的董事、高级管理人员、核心管理人员。

Table with columns: Name, Position, Restricted Shares, % of Restricted Shares, % of Total Shares. Lists details for Chen Liya and Guo Yongchun.

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。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提交股东大会审议前公司股本总额的10%。

(三)限制性股票的授予价格首次授予的限制性股票的授予价格为每股1元。(四)本激励计划的限售期和解除限售安排本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分完成登记之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

Table with columns: Unrestricted Arrangement, Unrestricted Period, Unrestricted Ratio. Lists unvesting schedules for different groups.

2、若预留部分限制性股票于2020年度授出,则各期解除限售时间安排如下表所示:

(五)限制性股票解除限售的绩效考核要求1、公司层面绩效考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

Table with columns: Unvesting Period, Performance Target. Lists performance goals for 2019, 2020, and 2021.

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:(1)若预留部分限制性股票于2019年度授出,则各年度业绩考核目标如下表所示:

Table with columns: Unvesting Period, Performance Target. Lists performance goals for reserved grants in 2019.

(2)若预留部分限制性股票于2020年度授出,则各年度业绩考核目标如下表所示:

Table with columns: Unvesting Period, Performance Target. Lists performance goals for reserved grants in 2020.

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

二、个人层面绩效考核要求薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,并依照激励对象的考核结果确定其解除限售的比例。若公司层面各年度业绩考核达标,则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象的绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)和不合格(D)四个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例:

Table with columns: Evaluation Criteria, Excellent(A), Good(B),合格(C),不合格(D). Lists performance criteria and corresponding ratios.

三、激励计划履行的相关审批程序(一)公司于2019年5月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2019年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权激励相关事宜的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>核

查意见的议案》、《公司独立董事发表了同意意见、北京市竟天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划的法律意见书》、上海荣正投资咨询有限公司出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。详见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

(二)2019年5月28日至2019年6月6日,公司将OA系统向全体员工发布了《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》,将通过OA系统向激励对象名单及职位予以公示。公司监事会于2019年6月6日披露了《监事会

关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

(三)公司于2019年6月12日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2019年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权激励相关事宜的议案》,公司董事会授权确定激励对象的授予日,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必须的全部事宜;同时,公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

(四)公司于2019年6月12日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

三、董事会关于授予条件成就的说明根据激励计划中的规定,激励对象只有在同时满足以下条件时,才能获授权益:

(一)公司最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;3、上市最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;4、法律法规规定不得实行股权激励的;

四、限制性股票授予情况1、授予日:2019年6月12日2、股票来源:公司从二级市场回购的本公司A股普通股3、首次授予数量:26.4万股4、首次授予人数:12人5、首次授予价格:1元/股

Table with columns: Name, Position, Restricted Shares, % of Restricted Shares, % of Total Shares. Lists details for Chen Liya and Guo Yongchun.

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。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提交股东大会审议前公司股本总额的10%。2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。五、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况本激励计划首次授予的激励对象、权益数量与公司2019年第二次临时股东大会审议通过的激励计划不存在差异。

六、授予的限制性股票对公司相关年度财务状况和经营成果的影响根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,本次授予的限制性股票的公允价值将基于授予日当天的股票的收盘价与授予价格的差价确定,并最终确认本次激励计划的股份支付费用。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例进行分期摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

董事会已确定股份支付首次授予的授予日为2019年6月12日,则在2019-2022年股份支付费用摊销情况如下:

Table with columns: Restricted Shares, Non-compensatory Expenses, 2019, 2020, 2021, 2022. Lists expense amortization details.

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月十二日