

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2021-025

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2021年4月8日在长春市高新硅谷大街5666号红松大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议于2021年4月8日上午9时30分在长春市高新硅谷大街5666号红松大厦19层公司会议室召开,出席董事9名,会议由董事长轩景泉先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》(《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,以及公司于2021年第二次临时股东大会授权,董事会同意确定以2021年4月8日为授予日,授予价格为25.01元/股,向25名激励对象授予96.37万股限制性股票。

董事轩景泉、王树刚、董伟、李树刚、李树刚、李树刚、李树刚、李树刚、李树刚,同意对本议案的表决;表赞成:9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于2021年4月9日披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

三、上届公告附件

《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会
2021年4月9日

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2021-023

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开日期:2021年4月8日

(二)会议召开地点:长春市高新硅谷大街5666号红松大厦19层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、持有表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的普通股和代理人人数 10

2.出席本次会议的特别表决权人数 10

3.出席本次会议的普通股持有表决权数量 8,696,200

4.出席本次会议的特别表决权持有表决权数量 8,696,200

5.出席本次会议的普通股持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 15.7305

6.出席本次会议的特别表决权持有表决权数量占表决权总数的比例(%) 15.7305

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

(五)本次会议的召集和召开程序,以及现场会议网络投票相结合的方式召开,董事长轩景泉先生主持本次会议,本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(六)公司董事、监事和董事秘书的出席情况

1.公司在任董事5人,现场及通讯方式出席9人;

2.公司在任监事5人,现场及通讯方式出席5人;

3.董事秘书王树刚出席本次会议;监事秘书董伟出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过议案

1.议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

嘉兴斯达半导体股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2021-021

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、会议召开及出席情况

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2021年3月31日在嘉兴市南湖区昌盛路111号公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议于2021年3月31日上午9时30分在嘉兴市南湖区昌盛路111号公司会议室召开,出席监事3人,实际参加监事5名,会议由董事长轩景泉先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

辰欣药业股份有限公司 第四届监事会第五次决议公告

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2021-016

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、会议召开及出席情况

辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次决议公告于2021年4月8日在嘉兴市南湖区昌盛路111号公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议于2021年4月8日上午9时30分在嘉兴市南湖区昌盛路111号公司会议室召开,出席监事3人,实际参加监事5名,会议由董事长轩景泉先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,200	100	0
特别表决权	8,696,200	0	0

议案名称	同意	反对	弃权
普通股	8,696,		