

北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年5月16日下午15:00在北京朝阳区望京亚恒国际酒店京中... 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

一、董事会会议召开情况 二、董事会会议决议情况 三、独立董事意见 四、备查文件 五、监事会意见 六、其他事项

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 公司独立董事对此发表了明确同意意见,北京德恒律师事务所对此出具了法律意见书,上海信公转企业管理有限公司出具了独立财务顾问报告。

一、审议批准《关于向激励对象授予股票期权的事宜》 二、审议批准《关于调整公司2023年度股权激励计划有关事项的议案》

一、审议批准《关于向激励对象授予股票期权的事宜》 二、审议批准《关于调整公司2023年度股权激励计划有关事项的议案》

一、审议批准《关于向激励对象授予股票期权的事宜》 二、审议批准《关于调整公司2023年度股权激励计划有关事项的议案》

一、审议批准《关于向激励对象授予股票期权的事宜》 二、审议批准《关于调整公司2023年度股权激励计划有关事项的议案》

北京直真科技股份有限公司 2023年5月18日 证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2023-028

北京直真科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年5月16日审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》...

Table with 6 columns: Name, Position, Shares Granted, Percentage, Percentage of Total Shares, Percentage of Available Shares.

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致,下同。 (四)本激励计划的有效期、等待期和行权安排

Table with 4 columns: Name, Position, Shares Granted, Percentage.

海航投资集团股份有限公司 关于全资子公司签订合作协议暨关联交易的公告

海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”)全资子公司海南和悦养老投资有限公司(以下简称“海南和悦”)与海南康旅国际酒店管理有限公司(以下简称“海南康旅”)...

一、关联方基本情况 二、关联交易的必要性 三、关联交易对公司的影响 四、关联交易的决策程序 五、关联交易履行的程序

北京直真科技股份有限公司 2023年5月18日 证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2023-028

石家庄尚太科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东大会于2023年4月27日在石家庄高新区万达广场喜来登酒店举行... 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

一、审议批准《关于向激励对象授予股票期权的事宜》 二、审议批准《关于调整公司2023年度股权激励计划有关事项的议案》

决策程序及至依法披露之日止; (4)中国证监会及证券交易所规定的其他情形。 上述“重大事项”为公司依照《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致,下同。 (四)本激励计划的有效期、等待期和行权安排

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

一、关联方基本情况 二、关联交易的必要性 三、关联交易对公司的影响 四、关联交易的决策程序 五、关联交易履行的程序

北京直真科技股份有限公司 2023年5月18日 证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2023-028

北京直真科技股份有限公司 关于调整公司2023年度股权激励计划的公告

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年5月16日审议通过了《关于调整公司2023年度股权激励计划的议案》...

北京直真科技股份有限公司 2023年5月18日 证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2023-026

海航投资集团股份有限公司 关于全资子公司签订合作协议暨关联交易的公告

海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”)全资子公司海南和悦养老投资有限公司(以下简称“海南和悦”)与海南康旅国际酒店管理有限公司(以下简称“海南康旅”)...

(三)首次授予人数:66名; (四)首次授予股票期权行权价格:23.10元/股; (五)股票来源:公司从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票和/或由激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票;

Table with 6 columns: Name, Position, Shares Granted, Percentage, Percentage of Total Shares, Percentage of Available Shares.

注:1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致; 2、本激励计划实施过程中,因董事会发生选举董事并聘任高级管理人员,夏海峰先生、王玉玲女士递补为公司第五届董事会非独立董事,并聘任为公司总经理,其职务由“核心技术业务人员”调整为“副总经理、董事”,据此对激励对象名册中的职务信息进行相应更新,前述激励对象原授予股票期权数量未作调整。

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

注:1、上述费用为预测数,实际成本将与行权价格、授股权、授予数量及可行权权益工具数量的最佳估计相符合; 2、激励对象在未达到上述授予条件前不得行权; 3、上述摊销费用将对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准;

一、根据《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,股权激励计划中关于授予日的相关事宜; 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

一、根据《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,股权激励计划中关于授予日的相关事宜; 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

一、根据《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,股权激励计划中关于授予日的相关事宜; 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

一、根据《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,股权激励计划中关于授予日的相关事宜; 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

一、根据《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,股权激励计划中关于授予日的相关事宜; 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

北京直真科技股份有限公司 2023年5月18日 证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2023-027

北京直真科技股份有限公司 关于调整公司2023年度股权激励计划的公告

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年5月16日审议通过了《关于调整公司2023年度股权激励计划的议案》...

北京直真科技股份有限公司 2023年5月18日 证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2023-026

海航投资集团股份有限公司 关于全资子公司签订合作协议暨关联交易的公告

海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”)全资子公司海南和悦养老投资有限公司(以下简称“海南和悦”)与海南康旅国际酒店管理有限公司(以下简称“海南康旅”)...

股权激励相关事宜,公司独立董事对本次激励计划有关事项发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。

同日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于北京直真科技股份有限公司2023年度股权激励计划(草案)及其摘要的议案》...

一、审议批准《关于向激励对象授予股票期权的事宜》 二、审议批准《关于调整公司2023年度股权激励计划有关事项的议案》

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

Table with 3 columns: Period, Execution Status, Execution Ratio.

注:1、上述费用为预测数,实际成本将与行权价格、授股权、授予数量及可行权权益工具数量的最佳估计相符合; 2、激励对象在未达到上述授予条件前不得行权; 3、上述摊销费用将对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准;

一、根据《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,股权激励计划中关于授予日的相关事宜; 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

一、根据《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,股权激励计划中关于授予日的相关事宜; 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

一、根据《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,股权激励计划中关于授予日的相关事宜; 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

一、根据《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,股权激励计划中关于授予日的相关事宜; 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

一、根据《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,股权激励计划中关于授予日的相关事宜; 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

北京直真科技股份有限公司 2023年5月18日 证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2023-026

北京直真科技股份有限公司 关于调整公司2023年度股权激励计划的公告

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年5月16日审议通过了《关于调整公司2023年度股权激励计划的议案》...

北京直真科技股份有限公司 2023年5月18日 证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2023-026

海航投资集团股份有限公司 关于全资子公司签订合作协议暨关联交易的公告

海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”)全资子公司海南和悦养老投资有限公司(以下简称“海南和悦”)与海南康旅国际酒店管理有限公司(以下简称“海南康旅”)...