

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方投行

济南海能仪器股份有限公司

第三届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月1日
- 2.会议召开地点：山东德州临邑海能产业园会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月23日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王志刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李鸿、刘文玉、朱险峰、单英明、孙怀玉因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三批核心员工的议案》

- 1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会同意提名王本友、罗阁、张建波、赵新立、王强、王介明、朱峰、刘天姝、袁凯平、张康、岳涛、卢权志、袁天雀、彭文吉、成燕勤、李培炯、胡癸峰、曾祥河、李新科、褚光鹏、郑龙辉、王升明、刘国迎、李顺利、霍晓虎、翟敏、王常亮、郭士伟、张浩、朱昕力、林广纳、李大勇、李纯、王高升、周雄晨、姚龙、王梦洁、韩文庆、刘艳辉、李圣勇、蒋化壮、刘凯、王传峰、苗凯、刘德翔共45人为公司第三批核心员工。本议案经董事会表决通过后，须向全体员工公示并征求意见，公示期为2020年12月3日至2020年12月12日。公示期届满后，公司监事会就认定上述核心员工发表意见。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2020年股票期权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王志刚、张振方、张光明、黄静、刘文玉进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了合法、高效的实施《济南海能仪器股份有限公司2020年股票期权激励计

划》（以下简称“本次股权激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划涉及的相关事项，包括但不限于：

- 1、出现股票期权需延期授权的情形时，授权董事会确定股票期权的授权日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会办理授予激励对象股票期权所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜；
- 8、授权董事会办理激励对象在第一个行权期通过行权获得的公司股票的限售及解除限售的相关事宜；
- 9、授权董事会在出现本次股权激励计划规定应当注销股票期权的情形时，办理股票期权注销所必需的全部事宜；
- 10、授权董事会办理激励对象发生异动时的相关事宜；
- 11、授权董事会在出现本次股权激励计划规定应该回购注销尚在锁定期的限售股票的情形时，审批和办理限售股票的解除限售、回购注销事宜；
- 12、授权董事会对本次股权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
- 13、授权董事会根据法律法规要求和公司实际情况，聘请财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
- 14、授权董事会拟定、签署、执行、修改任何与实施本次股权激励计划有关的协议；
- 15、授权董事会就实施本次股权激励计划，向有关政府机构、组织、单位办

理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、单位、个人提交的文件；修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

16、授权董事会办理实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

17、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第十七临时次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020年12月2日