

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2023-004

深圳万讯自控股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年2月14日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年2月17日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、关于《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司今日刊登于巨潮资讯网的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

董事傅晓阳、邹靖为本次限制性股票激励计划的拟激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。董事傅宇晨与傅晓阳系兄弟关系，系关联董事，对本议案回避表决。非关联董事以4票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过本议案。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司今日刊登于巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交至2023年第一次临时股东大会审议。

2、关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

为保证2023年限制性股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定了公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司今日刊登于巨潮资讯网的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事傅晓阳、邹靖为本次限制性股票激励计划的拟激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。董事傅宇晨与傅晓阳系兄弟关系，系关联董事，对本议案回避表决。非关联董事以4票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过本议案。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司今日刊登于巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交至2023年第一次临时股东大会审议。

3、关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股权激励计划的有关事项：

(1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确定本次激励计划的授予日；

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 2023 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予/归属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、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2023 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

4) 授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

5) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

6) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、归属资格、解除限售条件、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；

8) 授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提交申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

9) 根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解锁/归属资格，对激励对象尚未解锁/归属的限制性股票进行回购注销/作废处理，终止公司 2023 年限制性股票激励计划；

10) 授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；

12) 授权董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划进行管理及调整, 在与本次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) 授权董事会实施本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。

(2) 提请公司股东大会授权董事会, 就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续; 签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、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。

(3) 提请股东大会为本次股权激励计划的实施, 授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意, 上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。上述授权事项, 除法律、行政法规、中国证监会规章、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。

董事傅晓阳、邹靖为本次限制性股票激励计划的拟激励对象, 系关联董事, 对本议案回避表决。董事傅宇晨与傅晓阳系兄弟关系, 系关联董事, 对本议案回避表决。非关联董事以4票同意, 0票弃权, 0票反对的表决结果审议通过本议案。

本议案尚需提交至2023年第一次临时股东大会审议。

4、关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司定于2023年3月24日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开2023年第一次临时股东大会, 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

详情见公司今日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会

的通知》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2023年2月20日