证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联 公告编号:2020-055

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2020年第二次临时股东大会 决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 12 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区西园八路 6 号水秀大厦 A 座 5 楼公司会议室

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

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,868,455
普通股股东所持有表决权数量	56,868,455
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.8684
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.8684

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长何军强先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书吕慧华出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,868,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于变更公司注册地址、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,868,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,868,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于对外投资暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,868,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举何军强为第二届董事会非独立董事的议案	56,868,455	100.0000	是
5.02	关于选举刘浩淼为第二届董事会非独立董事的议案	56,868,455	100.0000	是
5.03	关于选举赵胜贤为第二届董事会非独立董事的议案	56,868,455	100.0000	是
5.04	关于选举吕慧华为第二届董事会非独立董事的议案	56,868,455	100.0000	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举俞立为第二届董事会独立董事的议案	56,868,455	100.0000	是
6.02	关于选举谭晶荣为第二届董事会独立董事的议案	56,868,455	100.0000	是
6.03	关于选举吕久琴为第二届董事会独立董事的议案	56,868,455	100.0000	是

3、关于监事会换届选举非职工代表的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举陈丽莎为第二届监事会非职工代表监事的议案	56,868,455	100.0000	是
7.02	关于选举葛漪琪为第二届监事会非职工代表监事的议案	56,868,455	100.0000	是

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于对外投资暨关联交易的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	关于选举何军强为第二届董事会非独立董事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	关于选举刘浩淼为第二届董事会非独立董事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.03	关于选举赵胜贤为第二届董事会非独立董事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.04	关于选举吕慧华为第二届董事会非独立董事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	关于选举俞立为第二届董事会独立董事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	关于选举谭晶荣为第二届董事会独立董事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.03	关于选举吕久琴为第二届董事会独立董事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	关于选举陈丽莎为第二届监事会非职工代表监事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.02	关于选举葛漪琪为第二届监事会非职工代表监事的议案	12,291,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第 2 项为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第 2 项、第 4-7 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:王丹、应佳璐

2、律师见证结论意见:

德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2020年 12 月 18 日

证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联 公告编号:2020-058

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会 委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证公告内容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。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称:鸿泉物联或公司)于 2020 年 12 月 17 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,相关情况公告如下:

一、选举公司第二届董事会董事长

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会选举何军强先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

何军强先生的简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-047)

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下:

1、提名委员会:俞立、何军强、谭晶荣,其中俞立为主任委员;

2、薪酬与考核委员会:俞立、刘浩淼、吕久琴,其中俞立为主任委员;

3、战略发展委员会:何军强、刘浩淼、赵胜贤,其中何军强为主任委员;

4、审计委员会:吕久琴、俞立、吕慧华,其中吕久琴为主任委员。

其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员吕久琴女士为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任公司高级管理人员,具体名单如下:

1、总经理:何军强先生

2、副总经理:刘浩淼先生、李波先生、杨广信先生

3、财务负责人:刘江镇先生

4、董事会秘书:吕慧华先生

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吕慧华先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

何军强先生、刘浩淼先生、吕慧华先生的简历详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-047)。李波先生、杨广信先生、刘江镇先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任章旭健先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。章旭健先生简历详见附件。

六、上网公告附件

1、《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日

附件:

副总经理:

李波:1980 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

2003 年 5 月至 2004 年 5 月,任宁波彬彬文体日用品有限公司网络工程师;2004 年 6 月至 2010 年 10 月,任宁波广博数码科技有限公司硬件经理兼研发主管;2011 年 1 月至 2017 年 12 月,任鸿泉有限副总经理;2017 年 12 月至今,任鸿泉物联副总经理。

杨广信:1976 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。

1999 年 7 月至 2001 年 12 月,任珠海南方国都软件技术有限公司软件开发工程师;2001 年 12 月至 2007 年 8 月,任北京许继电气有限公司开发工程师、项目经理、经理;2007 年 8 月至 2009 年 5 月,任北京日软信息技术有限公司总经理;2009 年 5 月至 2010 年 5 月,任东软集团电力事业部高级咨询师;2010 年 5 月至 2015 年 3 月,任中国国电集团/北京国电软通科技有限公司技术总监、技术副总经理;2015 年 3 月至 2019 年 8 月,任杭州海兴电力科技股份有限公司系统总监、技术管理部主任、智慧能源事业部产品总监等。2019 年 11 月至今,任鸿泉物联副总经理。

财务负责人:

刘江镇:1989 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师非执业会员,中级会计师。

2013 年 4 月至 2014 年 4 月,任杭州市娃哈哈集团有限公司会计;2014 年 4 月至 2015 年 8 月,任申通快递有限公司高级财务经理;2015 年 8 月至 2019 年 2 月,任深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书;2019 年 3 月至今,历任杭州鸿泉物联网技术股份有限公司财务经理、财务总监。

证券事务代表:

章旭健:1989 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,税务师,全国法律职业资格。

2013 年 7 月至 2017 年 8 月,先后任天健会计师事务所和天职国际会计师事务所行政助理、审计员;2017 年 9 月至 2019 年 8 月,先后任浙江绩丰岩土技术股份有限公司和浙江人文园林股份有限公司证券事务代表兼法务;2019 年 10 月至今,任杭州鸿泉物联网技术股份有限公司证券事务代表兼法务。

证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联 公告编号:2020-059

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励 计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称:鸿泉物联或公司)于 2020 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称:激励计划)的有关规定,对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整,由 17 元/股调整为 16.7 元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2020 年 1 月 19 日,公司召开第一届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司(2020 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2020 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 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十六会议,会议审议通过了《关于公司(2020 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2020 年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020 年 1 月 21 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-004),受公司其他独立董事的委托,独立董事辛金国先生作为征集人就公司 2020 年第一次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2020 年 1 月 20 日至 2020 年 2 月 5 日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 2 月 6 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2020-007)。

4、2020 年 2 月 12 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2020 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2020 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 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于 2020 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司关于公司 2020 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》(公告编号:2020-009)。

5、2020 年 2 月 28 日,公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6、2020 年 12 月 17 日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意将限制性股票授予价格由 17 元/股调整为 16.7 元/股;同时认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》,利润分配方案为每 10 股派发现金红利 3 元(含税),2020 年 5 月 13 日公司披露了《2019 年年度权益分派实施公告》,鉴于上述利润分配方案已实施完毕,根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定,在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2、调整方法

根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,授予价格的调整方法如下:

$P=P0-V$

其中:P0 为调整前的授予/归属价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予/归属价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

根据以上公式,2020 年限制性股票激励计划调整后的授予价格(含预留授予)=17 元/股-0.3 元/股=16.7 元/股。

三、本次激励计划的实施与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

除上述调整内容外,本次实施的 2020 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司股东大会的授权,本次调整无需再次提交股东大会审议。公司独立董事一致同意董事会就本次股权激励计划限制性股票授予价格作出的调整,公司监事会亦发表了明确同意的意见。

四、本次调整对公司的影响

公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、独立董事意见

公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次调整在公司 2020 年第一次临时股东大会授权范围内,调整的程序合法合规,且履行了必要的程序,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,我们同意公司此次调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)。

六、监事会意见

监事会认为:鉴于公司 2019 年年度利润分配方案已于 2020 年 5 月 13 日实施完毕,根据公司激励计划相关规定,公司对限制性股票授予价格作相应调整,授予价格由 17 元/股调整为 16.7 元/股。本次限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予价格调整方法的规定,不存在损害股东利益的情况。

七、律师法律意见书的结论意见

北京德恒(杭州)律师事务所律师认为:鸿泉物联 2020 年限制性股票激励计划预留授予和调整授予价格相关事项已经取得必要的批准和授权,公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况,预留授予条件已成就。本激励计划调整授予价格及预留限制性股票的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,合法、有效。

八、独立财务顾问意见

东方证券承销保荐有限公司作为独立财务顾问认为:截至本报告出具日,杭州鸿泉物联网技术股份有限公司本次限制性股票激励计划预留授予和调整授予价格事项已取得了必要的批准与授权,公司不存在不符合 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形;本次限制性股票的调整事项及预留授予日、预留授予价格、预留授予对象及数量等事项的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

九、上网公告附件

(一)杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;

(二)杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议;

(三)杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

(四)北京德恒(杭州)律师事务所关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励预留授予暨调整授予价格事项的法律意见书;

(五)东方证券承销保荐有限公司关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予暨调整授予价格事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日

证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联 公告编号:2020-056

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称:鸿泉物联或公司)第二届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 17 日在公司会议室召开,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。公司董事 7 人,实际参会董事 7 人,会议由公司董事长何军强先生主持,会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举何军强先生为第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议,董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的名单如下:

1、提名委员会:俞立、何军强、谭晶荣,其中俞立为主任委员;

2、薪酬与考核委员会:俞立、刘浩淼、吕久琴,其中俞立为主任委员;

3、战略发展委员会:何军强、刘浩淼、赵胜贤,其中何军强为主任委员;

4、审计委员会:吕久琴、俞立、吕慧华,其中吕久琴为主任委员。

其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员吕久琴女士为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任公司高级管理人员,具体名单如下:

1、总经理:何军强先生

2、副总经理:刘浩淼先生、李波先生、杨广信先生

3、财务负责人:刘江镇先生

4、董事会秘书:吕慧华先生

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经审议,董事会同意聘任章旭健先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2019 年年度利润分配方案已于 2020 年 5 月 13 日实施完毕,根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对限制性股票授予价格作相应调整,授予价格由 17 元/股调整为 16.7 元/股。

本次限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予价格调整方法的规定,不存在损害股东利益的情形。

因此,董事会同意公司对限制性股票授予价格进行调整。

董事吕慧华为本次激励计划的激励对象,因此吕慧华回避表决。

表决结果:6 票同意,1 票回避,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 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 2020 年第一次临时股东大会的授权,2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会同意以 2020 年 12 月 17 日作为预留部分的授予日,向 46 名激励对象授予 30 万股预留限制性股票,授予价格为 16.7 元/股。

预留授予激励对象成生科技员工万梅为赵胜贤配偶之兄妹,因此赵胜贤回避表决。

表决结果:6 票同意,1 票回避,0 票反对,0 票弃权。

三、上网公告附件

1、杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日

证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联 公告编号:2020-057

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容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、监事会会议召开情况

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称:鸿泉物联或公司)第二届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 17 日在公司会议室召开,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈丽莎女士主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议,监事会同意选举陈丽莎女士为第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2019 年年度利润分配方案已于 2020 年 5 月 13 日实施完毕,根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对限制性股票授予价格作相应调整,授予价格由 17 元/股调整为 16.7 元/股。

本次限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予价格调整方法的规定,不存在损害股东利益的情况。

因此,监事会同意公司对限制性股票授予价格进行调整。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2020-059)

(三)审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

1、监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划的预留授予条件是否成就进行核查,认为:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》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;本次激励计划的预留授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查,认为:

公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年限制性股票激励计划(草案)》有关授予日的相关规定。

因此,监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2020 年 12 月 17 日,并同意以 16.7 元/股的授予价格向 46 名激励对象授予 30 万股限制性股票。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2020-060)

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

监事会

2020年 12 月 18 日

证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联 公告编号:2020-060

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票 的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

重要内容提示:

● 预留部分限制性股票授予日:2020 年 12 月 17 日

● 预留部分限制性股票授予数量:30 万股

● 预留部分限制性股票授予价格:16.7 元/股

● 股权激励方式:第二类限制性股票

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称:鸿泉物联或公司)于 2020 年 12 月 17 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,董事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称:激励计划)规定的预留限制性股票的授予条件已经成就,确定 2020 年 12 月 17 日为授予日,向 46 名激励对象授予 30 万股限制性股票。现对有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020 年 1 月 19 日,公司召开第一届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司(2020 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2020 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 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十六会议,会议审议通过了《关于公司(2020 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2020 年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020 年 1 月 21 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-004),受公司其他独立董事的委托,独立董事辛金国先生作为征集人就公司 2020 年第一次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2020 年 1 月 20 日至 2020 年 2 月 5 日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 2 月 6 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2020-007)。

4、2020 年 2 月 12 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2020 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2020 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 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于 2020 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司关于公司 2020 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》(公告编号:2020-009)。

5、2020 年 2 月 28 日,公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6、2020 年 12 月 17 日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意将限制性股票授予价格由 17 元/股调整为 16.7 元/股;同时认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

鉴于公司 2019 年年度利润分配方案已实施完毕,根据激励计划及管理办法的相关规定,本激励计划的授予价格(含预留授予)由 17 元/股调整为 16.7 元/股。

除上述调整外,本次授予的其他内容与公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《2020 年限制性股票激励计划(草案)》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者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者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近 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;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》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。本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司《激励计划》规定的预留授予条件已经成就,公司确定本次激励计划的预留股份授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此,监事会同意确定以 2020 年