

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2022-013

# 上海先惠自动化技术股份有限公司

## 关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“先惠技术”）于 2022 年 2 月 7 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，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、2022 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2022 年 1 月 19 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-006）《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》及《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等文件。

2022 年 1 月 19 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海先惠自动化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：2022-007)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王众先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划的相关议案向全体股东征集投票权。

2、2022 年 1 月 28 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 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：2022-009)。

3、2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 28 日，公司在公司内部对本次拟激励对象的姓名、职务和国籍进行了公示，公示期间共 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2022 年 1 月 29 日，公司监事会披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2022-010)。

4、2022 年 2 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、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。

5、2022 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议与第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。

## 二、调整事由及调整结果

鉴于本次激励计划中确定的1名激励对象因病身故，公司拟取消其获授的0.48万股第二类限制性股票，根据2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会应对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

公司于2022年2月7日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，对本次激励计划首次授予激励对象人数及拟授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划授予的激励对象人数由148人调整为147人，限制性股票总量为100.00万股不变，其中首次授予的限制性股票数量由87.52万股调整为87.04万股，预留部分的限制性股票数量由12.48万股调整为12.96万股。

本次调整后的激励对象属于经公司批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》的内容一致。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

### 三、本次调整对公司的影响

公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数和授予数量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。

### 四、独立董事意见

公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件和《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《股票激励计划》”）的相关规定，履行了必要的程序。本次调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 148 名调整为 147 名，限制性股票总量为 100.00 万股不变，其中首次授予的限制性股票数量由 87.52 万股调整为 87.04 万股，预留部分的限制性股票数量由 12.48 万股调整为 12.96 万股。除上述调整内容外，本次股权激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《股票激励计划》一致。

综上，我们一致同意公司调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。

## 五、监事会意见

公司监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《公司法》《管理办法》《证券法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整后，本次激励计划首次授予部分激励对象人数由 148 人变为 147 人，限制性股票总量为 100.00 万股不变，其中首次授予的限制性股票数量由 87.52 万股调整为 87.04 万股，预留部分的限制性股票数量由 12.48 万股调整为 12.96 万股。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

## 六、律师法律意见书的结论意见

上海市广发律师事务所认为：本次股权激励计划所涉限制性股票调整及首次授予事项已经取得了必要的批准和授权，本次股权激励计划首次授予的调整事项、授权日确定及授予对象、授予数量及授予价格等事项均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《股票激励计划》的规定；公司《股票激励计划》规定的首次授予的授予条件已经满足，公司本次限制性股票首次授予合法、有效；本次股权激励计划的首次授予相关事项已履行了现阶段必要的程序，不存在违反信息披露义务的情形。

## 七、独立财务顾问意见

东兴证券股份有限公司认为：截至本报告出具日，先惠技术本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予

对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，先惠技术不存在不符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

## 八、备查文件

- 1、上海先惠自动化技术股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、上海先惠自动化技术股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议；
- 3、上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、上海市广发律师事务所关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见；
- 5、东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022 年 2 月 9 日