

股票代码：300580
债券代码：123075

股票简称：贝斯特
债券简称：贝斯转债

公告编号：2022-040

无锡贝斯特精机股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年10月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年10月19日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引与留住骨干人员，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，有效地提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东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。公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《无锡贝斯特精机股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

江苏太湖律师事务所出具了《法律意见书》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏太湖律师事务所关于无锡贝斯特精机股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

二、关于《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，保证股权激励计划的顺利实施，实现股东权益价值最大化，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项。

（一）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）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量做出相应的调整；

（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，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应调整；

（4）授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予限制性股票所必备的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议书》等；

(5) 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在激励对象之间进行分配；

(6) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认；

(7) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、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；

(8) 授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对尚未归属的限制性股票作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

(9) 授权董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本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应得到股东大会或/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；

(10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定应由公司股东大会行使的权利除外。

(二) 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激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(三) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

(四) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

(五) 上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2022 年 11 月 7 日（星期一）下午 2:00 在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号公司陆藕东路厂区 408 会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：

- （1）关于《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
- （2）关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
- （3）关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案；

有关召开关于本次股东大会的通知，详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二二年十月二十日