克期间内因未达到归属条件的限制性股票,不能归属或递延至下期归属,公司将按本激励计

在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事官。

3、本激励计划的禁售期

激励对象通过本激励计划获授的限制性股票归属后不额外设置禁售期,所获授公司股票的禁售规定, 按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行,具体内容如下 (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

(2)激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的、将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有、本公司董事会将收回其所得收益。 (3)在本激励计划的有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》(证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

一)限制性股票的授予价格

本激励计划限制性股票的授予价格为每股12.50元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每 股1250元的价格购买公司股票

本激励计划限制性股票的授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

1.本激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%.为每股11.17元: 2.本激励计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价的50%.为每股11.16元;

3、本激励计划草案公布前60个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股11.46元;

4、本激励计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股11.30元。

七、限制性股票的授予与归属条件 (一)限制性股票的授予条件

只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则 不能向激励对象授予限制性股票。 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;

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的; (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场行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《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。

(二)限制性股票的归属条件

归属期内同时满足下列条件时、激励对象获授的限制性股票方可归属: 1、本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无法表示意见的审计报告;

(2)成近 「云灯十度则为饭口与印尼亚即放红则云灯则山关台 底思忠龙无云花小思光的单形 (3)上市后最近 36个月内出现过未按注注规、《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 公司发生上述第1条规定情形之一的,激励对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票不能归

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源出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的:

某一激励对象出现上述第2条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不能归属,并作废失效。

3、激励对象归属权益的任职期限要求:

《歲別才象·JI属森授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限 4、公司层面的业绩考核要求:

本激励计划在2023年-2027年五个会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核 目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如

归属期 2023年费业收入不低于3.1亿元成2023年净利润不低于5,800万元; (2)2023年全球新增专利申请数量不少于50件、核心技术的安别专利新增获授权数量不少于15件且全球 级股份-给上申班收益(和保证)中 第一个归属期 2023—2024年营业收入累计不低于6.8亿元成2023—2024年净利润累计不低于1.28亿元; (2)2024年全球新营专种由请数量不少于30件,核心技术的发明专利新增获授权数量不少于15件且全 软批价金品单数量不低于10 第二个归属期 1023—2025 年营业收入复计不低于11亿元或2023—2025 年净利润累计不低于2亿元; (2)2025 年全球新增专利申请数据不少于50件,核心技术的发明专利新增获授权数量不少于15件且全 核批产品上期证数量不低于1个。 023—2006年营业收入累计不低于16亿元或2023—2026年净利润累计不低于2.8亿元; (2)2026年全球前增专利申请数量不少于50年,核心技术的发射专利新增铁投权数量不少于15件且全互 铁松产品是即试数量不低于10 第四个归属期 3003年-3007年营业收人累计不底于20亿元成2023—2027年等利润累计不低于3.7亿元。 (2)2027年全球新增专利申请数量不分于50件、核心技术的发明专利新增获授权数量不少于15件且全球增接技术出进周进改量不振于1个。

注:1、上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据 2、上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它员工激励计划的股份

3、上述"全球新增专利申请数量"以公司年度报告中新申请专利数量为准;上述"核心技术的发明专利 新增获授权数量"以公司年度报告中核心技术发明专利获授权数量为准;上述"全球新增获批产品注册证数量"以公司年度报告中新增产品注册证数量"以公司年度报告中新增产品注册证数量为准。

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内,公司当期业绩水平未达到 业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部不能归属,并作废失效。

5、激励对象个人层面的绩效考核要求: 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,激励对象个人考核评分(X)对应的可

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至 本激励计划具体考核内容依据《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2023-020 深圳科安达电子科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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。

1、本次股东大会无新增、修改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:

2、网络投票时间:2023年4月11日

1、现场会议召开时间:2023年4月11日(星期二)下午14:30

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年4月11日上午9:15至 (2)通讨深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年4月11日上午9:15

至2023年4月11日下午15:00期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心C座15楼 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

公司会议室。

(四)主持人:公司董事长郭丰明先生 (五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (六)会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公 引股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等注律、行政注规、部门规章、规范性文

牛及《公司章程》的有关规定。 今ì\\'出度情况 一)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人,代表有表决权的公司股份数合计为 111,215,064 股,占上市公司总股份的63.0757%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份111,150,064股,占上市公司总股份的

63.0388%;通过网络投票的股东7人,代表股份65,000股,占上市公司总股份的0.0369%。 (二) 中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共8人,代表股份

65,100股,占上市公司总股份的0.0369%。 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0001%;

通过网络投票的中小股东7人,代表股份65,000股,占上市公司总股份的0.0369%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 (四) 见证律师出席了本次会议。

, 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决: (一)审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决情况:同意111,194,964股,占出席会议所有股东所持股份的99.9819%;反对19,800 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0178%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议所有股东所持股份的0.0003%。 中小股东表决情况:同意45,000股,占出席会议的中小股东所持股份的69.1244%;反对 19,800股,占出席会议的中小股东所持股份的30.4147%;弃权300股(其中,因未投票默认弃

权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4608%。

1 公告基本信息

基金名称

基金简称

(二)审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

出席会议所有股东所持股份的0.0003%

表决情况:同意111,194,964股,占出席会议所有股东所持股份的99.9819%;反对19,800 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0178%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占

核管理办法》(以下简称"《公司考核管理办法》")执行。 (三)公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明

公司长期深耕外科手术中关键时刻所需要的各种吻合器类产品,坚持技术创新的竞争策略,始终保持 高质量的研发投入,持续提高研发创新能力,输出技术领先、顺应市场发展趋势的新产品。目前公司已拥有 管型吻合器、腔镜吻合器、线型切割吻合器、荷包吻合器和线型缝合吻合器五大类产品,应用范围盖心胸外 胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科、泌尿外科等手术领域,随着业务的拓展和研发的进程,未来公司将会 有更多围绕外科手术吻合的创新产品推向市场。

为实现公司战略规划、经营目标、不断提升综合竞争力,兼顾短期利益和长期发展,本激励计划决定选 用经营目标和研发目标作为公司层面的业绩考核指标。一方面,经营目标选用"营业收人"和"净利润"指标,能够直接反映公司主营业务的经营情况、市场价值的成长性和盈利能力;另一方面,研发目标选用"专 利申请数量"和"核心技术的发明专利获授权数量"指标能充分反映公司的技术创新能力,"产品注册证数

量"指标则是业界公认的衡量研发能力和水平的标志。 本激励计划业绩指标的设定是结合了公司现状,未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制

定,设定的考核指标对未来发展具有一定挑战性,该指标一方面有助于提升公司竞争能力以及调动员工的工作积极性,另一方面,能聚焦公司未来发展战略方向,稳定经营目标的实现。 除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效作 出较为全面并且准确的综合评价。公司将根据激励对象考核年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达

综上,本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合 理性,同时对激励对象具有一定约束效果,能够达到本激励计划的考核目的。 八、公司授予权益及激励对象归属的程序

(一)本激励计划的实施程序

1.薪酬委员会负责权定本撤励计划草案及(公司考核管理办法)。 2.董事会审议薪酬委员会权定的本激励计划草案和(公司考核管理办法)。董事会审议本激励计划时,

3、独立董事和监事会应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在明显损害公司及全体

股东利益的情形发表明确意见。 4.公司聘请独立财务顾问,对本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否存在明显损害

公司及全体股东利益的情形发表专业意见。公司聘请的律师对本激励计划出具法律意见书。 5、董事会审议通过本激励计划草案后的2个交易日内,公司公告董事会决议公告、本激励计划草案及

摘要、独立董事意见、监事会意见。 6、公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查

7、公司在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象姓名及职务,公示 期不少于10天。监事会将对濒防对象各单进行审核、充分听取公示意见。公司在股东大会审议本濒防计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

公司股东大会在对本激励计划及相关议案进行投票表决时,独立董事应当就本激励计划及相关议 案向所有股东征集委托投票权。股东大会以特别决议审议本激励计划及相关议案,关联股东应当回避表

9、公司披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的股权激励计划、以及内幕信息知情人买卖本公 司股票情况的自查报告、法律意见书。 10、本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司董事会根据股东大会授权,自股东大会审议通过本

激励计划之日起60日内(有获授权益条件的,从条件成就后起算)授出权益并完成公告等相关程序。董事会 根据股东大会的授权办理具体的限制性股票归属、登记等事宜。

(二)限制性股票的授予程序 1、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司召开董事会对激励对象进行授予

2、公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成 就进行审议并公告。独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。公司监事会应当对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表意见。

公司尚屬的对象授出权益与本计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)律师事务所、独立财务顾问应当同时发表明确意见。 3.公司与威胁对象签订保贴性股票投予协议书》,约定双方的权利与义务。 4.公司根据激励对象签署协议及认购情况制作本激励计划管理名册,记载激励对象姓名、授予数量、

授予日、(限制性股票投予协议书)编号等内容。 5、本激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内(有获授权益条件的,从条件成就后起算)授 予蔥励对象限制性股票并完成公告。若公司未能在60日內完成授予公告的,本蔥励计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且3个月內不得再次审议股权蔥励计划。

(二)限制性股票的归属程序 1、在归属前,公司应确认激励对象是否满足归属条件。董事会应当就本激励计划设定的归属条件是否 成就进行审议,独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象归属的条件是否成

2、对于满足归属条件的激励对象,需将认购限制性股票的资金按照公司要求缴付于公司指定账户,并 经注册会计师验资确认,逾期未缴付资金视为激励对象放弃认购或投的限制性股票。公司统一向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理股份归属事宜。对于未满足条件的激励对象, 当批次对应的限制性股票不能归属,并作废失效。公司应当及时披露相关实施情况的公告。 3、激励对象可对已归属的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符

合有关法律、行政法规和规范性文件的规定

九、权益数量和权益价格的调整方法和程序

一)限制性股票数量的调整方法

若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间,公司有资本公积转增股本、 派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下;

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 $Q = Q0 \times (1 + n)$ 其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率

 $Q = Q0 \times r$

(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

其中:(0) 为调整前的限制性股票数量;n 为缩股比例(即1股天臣医疗股票缩为n股股票);Q 为调整后的限制性股票数量。 Q=Q(xPIx(1+n)/(P1+P2xn)其中:Q(0为调整前的限制性股票数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例

(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票数量。

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予数量不做调整 (二)限制性股票授予价格的调整方法 着在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间,公司有资本公积转增股本,派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整方法如

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 $P = P0 \div (1 + n)$

其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股 股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);P为调整后的授予价格。 P=P0÷n

其中:P0为调整前的授予价格;n为每股缩股比例(即1股天臣医疗股票缩为n股股票);P为调整后的

 $P = P0 \times (P1 + P2 \times n)/[P1 \times (1 + n)]$

中小股东表决情况:同意45,000股,占出席会议的中小股东所持股份的69.1244%;反对 19.800股,占出席会议的中小股东所持股份的30.4147%; 弃权300股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4608%。 表决结果:通过 (三)审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决情况:同意111,194,964股,占出席会议所有股东所持股份的99.9819%;反对20,100

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0181%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东表决情况:同意45,000股,占出席会议的中小股东所持股份的69.1244%;反对20,100股,占出席会议的中小股东所持股份的30.8756%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000% 表决结果, 诵讨 (四)审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

表决情况:同意111,194,964股,占出席会议所有股东所持股份的99,9819%;反对20,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0181%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议所有股东所持股份的0.0000% 中小股东表决情况:同意45,000股,占出席会议的中小股东所持股份的69.1244%;反对

20,100股,占出席会议的中小股东所持股份的30.8756%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 表决结果:诵讨

(五)审议通过了《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况, 同意111.194.964股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9819%; 反对19.800

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0178%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议所有股东所持股份的0.0003% 中小股东表决情况:同意45,000股,占出席会议的中小股东所持股份的69.1244%;反对

19,800股,占出席会议的中小股东所持股份的30.4147%;弃权300股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4608%。 表决结果:通过

(六)审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 表决情况:同意111,195,264股,占出席会议所有股东所持股份的99.9822%;反对19,800 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0178%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东表决情况:同意45,300股,占出席会议的中小股东所持股份的69.5853%;反对 19.800股,占出席会议的中小股东所持股份的30.4147%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:通过

(七)审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

表决情况:同意111,194,964股,占出席会议所有股东所持股份的99.9819%;反对19,800 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0178%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议所有股东所持股份的0.0003%。 中小股东表决情况:同意45,000股,占出席会议的中小股东所持股份的69.1244%;反对

19.800股,占出席会议的中小股东所持股份的30.4147%; 弃权300股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4608%。 表决结果:通过

(八)审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

8.02、《选举张帆女士为公司第六届董事会非独立董事》

8.01、《选举郭丰明先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况:同意111,194,864股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9818% 中小股东表决情况:同意44,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 68.9793% 本议案表决结果为通过,郭丰明先生当选为第六届董事会非独立董事。

基金名称

表决情况:同意111,194,864股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9818% 中小股东表决情况:同意44,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

离任日期

太平基金管理有限公司 2023年4月12日

90.4777%

其中:P0为调整前的授予价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股 的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的授予价格。

P=P0 - V

其中:P0 为调整前的授予价格:V 为每股的派息额:P 为调整后的授予价格。经派息调整后、P 仍须大干 司股票票面金额。 5、增发

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整

(三)本激励计划调整的程序 公司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整限制性股票数量和授予价格。董事会根据上述规定调整限制性股票授予数量及授予价格后,应及时公告并通知激励对象。公司应聘请律师就

上述调整是否符合《管理办法》(公司章程)和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。 十、会计处理方法与业绩影响测算 根据财政部(企业会计准则第11号——股份支付)和(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量)的相关规定。公司将在归属日前的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成

情况等后续信息,修正预计可归属的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得 的服务计人相关成本或费用和资本公积。 (一)会计处理方法

由于授予日第二类限制性股票尚不能归属,因此不需要进行相关会计处理。参照《股份支付准则应用 ---授予限制性股票》,公司将在授予日采用布莱克一斯科尔期权定价模型(Black-Scholes Model)确 定限制性股票在授予日的公允价值。

2.归属日前 公司在归属日前的每个资产负债表日,以对可归属的第二类限制性股票数量的最佳估算为基础,按照 授予日限制性股票的公允价值和第二类限制性股票各期的归属比例将取得员工提供的服务计人成本或费用,同时确认所有者权益"资本公积-其他资本公积",不确认其后续公允价值变动。

3.可归属日之后会计外理 不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

在归属日,如果达到归属条件,可以归属,结转归属目前每个资产负债表日确认的"资本公积-其他资 本公积";如果全部或部分股票未被归属而失效或作废,则减少所有者权益。

5、第二类限制性股票公允价值的确定方法及涉及估值模型重要参数取值合理性 公司以 Black-Scholes 模型(B-S模型)作为定价模型,公司运用该模型以2023年4月11日为计算的基准日,对授予的第二类限制性股票的公允价值进行了预测算(授予时进行正式测算),具体参数选取如下: (1)标的股价:22.41元/股(公司草案公布前一交易日收盘价)

(2)有效期分别为:1年、2年、3年、4年、5年(授予日至每期首个归属日的期限) (3)历史波动率:15.17%、15.00%、15.84%、16.79%、17.69%(分别采用上证指数最近一年、两年、三年、

(4)无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期及 以上的人民币存款基准利率) (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司向激励对象授予第二类限制性股票300.00万股。按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算第

划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认,且在经营性损益列支。根据会计

准则的规定,具体金额应以"实际授予日"计算的股份公允价值为准,假设公司2023年4月授予,且授予的 全部激励对象均符合本计划规定的归属条件且在各归属期内全部权益归属,则2023年-2028年限制性股 需接銷的总费用 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 3,256.79 963.11 1,040.82 630.39 380.65 195.42

注:1、上述费用为预测成本,实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可归属 权益工具数量的最佳估计相关;

2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响; 3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准;

4、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。 本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正 目情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公

营发展产生的正向作用,由此激发核心员工的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划将对公司 十一、公司与激励对象各自的权利义务、争议解决机制

2、公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作,若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者 考核不合格,经公司董事会批准,对于激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激 励对象触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、违反公司规章制度、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉的,经公司董事会批准,对于激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效,同 时,情节严重的,公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿

4、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资 5、公司应按照相关法律法规、规范性文件的规定对与本激励计划相关的信息披露文件进行及时、真

6、公司应当根据本激励计划和中国证监会、证券交易所、登记结算公司的有关规定,为满足归属条件的激励对象办理限制性股票归属登记事宜。但若因中国证监会、证券交易所、登记结算公司的原因造成激

1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责、恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。 3、激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

励对象未能完成限制性股票归属登记事宜并给激励对象造成损失的,公司不承担责任。

7、法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。

(二)激励对象的权利与义务

5、激励对象按照本激励计划的规定获授的限制性股票,在归属登记前不享受投票权和表决权,同时也 不参与股票红利、股息的分配。 6、激励对象因本激励计划获得的收益,应按国家税收法规缴纳个人所得税及其他税费

7、激励对象承诺,若因公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性殊述或者重大遗漏,导致不符合授 予权益安排的,激励对象应当按照所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重 大溃漏后,将因太激励计划所获得的全部利益返还公司 8、激励对象在本激励计划实施中出现《上市规则》第10.4条规定的不得成为激励对象的情形时,其已 获授但尚未行使的权益应终止行使。

作:如果激励对象在行使权益后离职、并在离职后2年内从事与公司业务相同或类似工作的,公司有权要求 激励对象将其因激励计划所得全部收益返还给公司,并承担与其所得收益同等金额的违约金,给公司造成 损失的, 还应同时向公司承扣赔偿责任,

本议案表决结果为通过,张帆女十当冼为第六届董事会非独立董事。

本议案表决结果为通过,郭泽珊女士当选为第六届董事会非独立董事。 8.04、《选举郑捷曾先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况:同意111,208,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%。 小股东表决情况:同意58,902股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

表决情况, 同意111.208.866 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%

中小股东表决情况:同意58.902股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.4793% 本议案表决结果为通过,王涛先生当选为第六届董事会非独立董事。 8.06、《选举苏晓平女士为公司第六届董事会非独立董事》

中小股东表决情况:同意58,902股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

(九)审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》 9.01、《选举王宁先生为公司第六届董事会独立董事》 表决情况:同意111,208,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%。 中小股东表决情况:同意58,901股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

9.02、《选举张汉斌先生为公司第六届董事会独立董事》 表决情况:同意111,208,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%。 中小股东表决情况:同意58,901股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

9.03《选举王千华先生为公司第六届董事会独立董事》 表决情况:同意111,208,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%。 中小股东表决情况:同意58,901股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

本议案表决结果为通过,王千华先生当选为第六届董事会独立董事。 (十)审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》 10.01、《选举郑屹东先生为公司第六届监事会非职工代表监事》 表决情况:同意111,204,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908% 中小股东表决情况:同意54.901股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

本议案表决结果为通过,郑屹东先生当选为第六届监事会非职工代表监事 10.02、《选举肖泽玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事》 表决情况:同意111,204,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908% 中小股东表决情况:同意54,901股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

本议案表决结果为通过,肖泽玲女士当选为第六届临事会非职工代表临事 议案8.9、10采用累积投票制,选举郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、郑捷曾先生、王涛 、苏晓平女士为公司第六届董事会非独立董事;选举王宁先生、张汉斌先生、王千华先生 为公司第六届董事会独立董事:选举郑屹东先生、肖泽玲女士为公司第六届监事会非职工代 表监事。任期自本次股东大会决议通过之日起三年

10、法律、行政法规、规范性文件及本激励计划规定的其他相关权利义务。

本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司将与每一位激励对象签署《限制性股票授予协议书》。明 确约定各自在本激励计划项下的权利义务及其他相关事项 公司与激励对象发生争议,按照本激励计划和《限制性股票授予协议书》的规定解决,规定不明的,双

方应按照国家法律和公平合理原则协商解决;协商不成,应提交公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解

公司确定本激励计划的激励对象,并不构成对员工聘用期限的承诺。公司仍按与激励对象签订的《劳 动合同》或聘任合同确定对员工的聘用关系。

十二、股权激励计划变更与终止 (一)激励计划变更程序

1、公司在股东大会审议通过本激励计划之前可对其进行变更的,变更需经董事会审议通过。公司对已通过股东大会审议的本激励计划进行变更的,变更方案应提交股东大会审议,且不得包括导致提前归属和

2、公司应及时披露变更原因、变更内容,公司独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司 的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所应当就变更后的方 案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业

1、公司在股东大会审议前拟终止本激励计划的,需董事会审议通过并披露。公司在股东大会审议通过

划是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业

(三)公司发生异动的处理

1、公司出现下列情形之一的,本计划终止实施,激励对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票不能归属,并作废失效:

(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情形; (5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形

2、公司出现下列情形之一的,本激励计划不做变更: (1)公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组; (2)公司出现合并、分立的情形,公司仍然存续。

3.公司出现下列情形之一的,由公司股东大会决定本计划是否作出相应变更或调整: (1)公司控制权发生变更且触发重大资产重组; (2)公司出现合并、分立的情形,且公司不再存续 4、公司招信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票授予条件或归属安排的,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不能归属并作废失效。

激励对象获授限制性股票已归属的,所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激对象因返还权益而遭受损失的,可按照本计划相关安排,向公司或负有责任的对象进行追偿。董事会应

当按昭前款规定和本计划相关安排收问激励对象所得收益。 (四)激励对象个人情况发生变化的处理 1、激励对象发生职务变更

2、激励对象离职

(1)激励对象发生职务变更,但仍在公司或在公司下属子公司内任职的,其获授的限制性股票将按照职务变更前本激励计划规定的程序办理归属;但是、激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前 原因导致公司或其子公司解除与激励对象劳动关系或聘用关系的,激励对象已归属股票不作处理,其已 获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 (2)若激励对象担任本公司监事、独立董事或其他因组织调动不能持有公司限制性股票的职务,则已 归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同聘用协议到期不再续约、退休、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形,自高职之日起,激励对象已归属股票不作处理,其 -已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制 3、激励对象退休

激励对象按照国家法规及公司规定正常退休,如退休后返聘到本公司任职或经公司董事会批准,遵守 保密义务且未出现任何损害公司利益行为的,其获授的限制性股票视同在职员工继续有效并仍按照本激 励计划规定的程序办理归属,其个人绩效考核仍为限制性股票归属条件之一。 4、激励对象丧失劳动能力而离职 4、成成以外系次大分均能力加高原 (1)当激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职时,其获授的限制性股票可按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序办理归属,且公司董事会可以决定其个人统效考核条件不再纳入归属条件,其他归属条件仍然有效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税,并应在其后每次办理归属时先行支付当期将归属的限制性股票所涉及的个人所得税。

的限制性股票不能归属,并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的 5、激励对象身故 (1)激励对象若因工伤身故的,其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人继承、并 按照激励对象身故前本计划规定的程序办理归属;公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入归

属条件、继承人在继承前需向公司支付已归属限制性股票所涉及的个人所得税,并应在其后每次办理归属时先行支付当期归属的限制性股票所涉及的个人所得税。

(2)激励对象非因工伤身故的,在情况发生之日起,激励对象已归属股票不作处理,其已获授但尚未归

艮制性股票不得归属,并作废失效。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属限 制性股票所涉及的个人所得税。 6.激励对象所在子公司发生控制权变更 激励对象在公司控股子公司任职的,若公司失去对该子公司控制权,且激励对象仍留在该公司任职

的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不能归属,并作废失效。 激励对象如因出现以下情形之一导致不再符合激励对象资格的,其已归属股票不作处理,已获授但尚

未归属的限制性股票不能归属,并作废失效。 (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振出机构以定为不适当人选; (3)最近12个月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人措施;

(4)具有《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。 (五)其他情况

其它未说明的情况由公司董事会认定,并确定其处理方式。 E、上网公告附件 1.《天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

1、《大臣国际运行科技取价有限公司班近集争大)第一届单号宏等二人宏议和大争块 2、《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》 3、《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》 4、《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》

天臣国际医疗科技股份有限公司

2023年4月12日

2023年4月11日

独立董事任职资格已经深交所备案无异议。 第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超

-)律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所 (二)见证律师姓名:邹晓冬、王霏霏 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格

过公司董事总数的二分之一。

股东大会的法律意见书。

特此公告。

律师见证情况

及表决程序等,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公 司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳科安达电子科技股份有限公司2022年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳科安达电子科技股份有限公司2022年年度

深圳科安达电子科技股份有限公司

证券代码:002972 证券简称:科安认 公告编号:2023-021

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会、监事会及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。 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月11日召开了2022年

眼工代表监事的议案》,选举产生了公司第六届监事会非职工代表监事,同2023年3月27日职工代表公举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。新一届选举成员任期自 2022年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露 的《2022年年度股东大会决议公告》。 第六届董事会成员:

1、非独立董事:郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、郑捷曾先生、王涛先生、苏晓平女士;

年度股东大会,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》,选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事;审议通过了《关于选举公司非

2、职工代表监事:马广华先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、监事任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情

形、不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立

董事的人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法规的要求。公司监事会中职工代表

本次换届后,公司第五届董事会独立董事刘建军女士、吴萃柿先生、郭雪青女士不再担任

2、独立董事:王宁先生、张汉斌先生、王千华先生;

1、非职工代表监事:郑屹东先生、肖泽玲女士

监事的比例未低于三分之一

关于旗下基金

公司独立董事,公司第五届监事会监事张文英女士不再担任公司监事,公司董事会及监事会 对其在任职期间勤勉工作以及为公司规范运作、持续稳定发展所做的贡献表示衷心感谢! 深圳科安达电子科技股份有限公司

2023年4月11日

太平日日金货币市场基金基金经理变更公告

公告送出日期: 2023年4月12日

M6.36.1.1 VP3		003370
基金管理人		太平基金管理有限公司
公告依据		《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息按据管理办法》等
基金经理变更类型		增鸭、解鸭基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名		
新任基金经理姓名		朱燕琼
离任基金经理姓名		甘源
2 新任基金经理	的相关信息	
新任基金经理姓名	朱燕琼	
ACTION THE	2022 FF 4 FF 10 FF	

太平日日金货币市场基金

京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月起先后任埃克森美孚(中国)投资有限公 3分析师、兴业国际信托有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2022年8月加入

平日日金货币

中:管理过公募基金的名称 在中国基金业 3 离任基金经理的相关 已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

任职日期

为感谢广大投资者的信任与支持,更好地满足投资者的理财需求,中国人保资产管理有 限公司(以下简称"本公司")决定对通过本公司直销柜台、直销电子交易平台进行旗下基金交 规的要求进行公告。 易的投资者开展费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

本公司管理的开放式基金适用本优惠方案,如有不适用此活动的基金,将另行公告。

投资者通过本公司直销柜台渠道、直销电子交易平台认用购旗下公募基金实行前端认

申购费1 折优惠(固定费率、无申购费及基金合同有规定最低申购费率的基金除外) 四、费率优惠的重要提示

2.本公司可对活动时间、参与活动基金范围和费率优惠等内容进行调整,并依据相关法

投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站fund.piccamc.com或拨打客户服务

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根

据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

2023年4月12日

1.本次费率优惠活动仅适用于本公司直销渠道的投资者。

自2023年4月12日至2023年4月28日开展费率优惠活动。

三、费率优惠方案

在直销渠道开展费率优惠活动的公告

五、投资者可通过以下途径咨询有关详请:

电话400-820-7999了解基金相关事宜。

中国人保资产管理有限公司

(一)公司的权利与义务 1.公司具有对本激励计划的解释和执行权、对激励对象进行绩效考核,并监督和审核激励对象是否具 有归属的资格。若激励对象未达到激励计划所确定的归属条件,经公司董事会批准,对于激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 (2)激励对象非因工受伤丧失劳动能力而离职的,激励对象已归属股票不作处理,其已获授但尚未归

实、准确、完整披露,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,及时履行本激励计划的相关申报义

2、激励对象有权且应当按照本计划的规定获得归属股票,并按规定锁定和买卖股票。 4、激励对象按照本激励计划的规定获授的限制性股票,在归属登记前不得转让、用于担保或偿还债

9、如激励对象在行使权益后离职的,应当在离职后2年内不得从事与公司业务相同或类似的相关工

表决情况:同意111,194,864股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9818。中小股东表决情况:同意44,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

90.4793% 本议案表决结果为通过,郑捷曾先生当选为第六届董事会非独立董事。 8.05、《选举王涛先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况:同意111,208,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%。 本议案表决结果为通过,苏晓平女士当选为第六届董事会非独立董事。

90.4777%