



证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-038

广东希荻微电子股份有限公司2022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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2022年5月26日
- (二) 股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编8号座(A8)305-308会议室
- (三) 出席会议的股东及股东授权代表:特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股股东人数	36	36	
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	314,194,264		
普通股股东所持有表决权数量占公司有表决权股份的比例(%)	314,194,264		
3.出席会议的股东所持持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	78.2570		
普通股股东所持持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	78.2570		

(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。

本次会议经本公司董事会召集,由公司董事长TAO HAI (陶海) 公开主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人的资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《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9人,以现场通讯方式出席9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事兼首席财务官唐娅女士出席本次会议,公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	252,611,522	99,996	888
表决权比例(%)	99.996	0.0004	0.0000

2、议案名称:《关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	252,611,522	99,996	888
表决权比例(%)	99.996	0.0004	0.0000

3、议案名称:《关于激励对象NAM DAVID INGYUN累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	314,190,576	99,988	3,688
表决权比例(%)	99.988	0.0012	0.0000

4、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	252,611,522	99,996	888
表决权比例(%)	99.996	0.0004	0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》	\$4,305,363	99,996	888
2	《关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	\$4,305,363	99,996	888
3	《关于激励对象 NAM DAVID INGYUN 累计获授公司股份数量超过股本总额1%的议案》	\$7,019,581	99,935	3,688
4	《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》	\$4,305,363	99,996	888

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会表决均为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;
- 2、本次股东大会不存在普通决议议案;
- 3、本次审议议案的议案 1、2、3、4,对中小投资者进行了单独计票;
- 4、2022年第二期限制性股票激励计划的激励对象以及与该等激励对象存在关联关系的股东对议案1、议案2、议案4进行了回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(上海)律师事务所律师:傅伟群、吴翌玉
- 2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会决议事项》的规定;出席会议人员的资格、召集人员资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

广东希荻微电子股份有限公司
董事会
2022年5月27日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-041

广东希荻微电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

广东希荻微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“希荻微”)第一届监事会第十四次会议于2022年5月26日在公司会议室召开,本次会议采用现场会议的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议的召集和召开程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的相关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、监事会对公司2022年第二期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的首次授予条件是否成就进行核查,监事会认为:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、行政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;本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《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《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、监事会对本激励计划的首次授予日进行核查,监事会认为:

公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的规定。

因此,监事会同意公司本激励计划的首次授予日为2022年5月26日,并同意以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议决定:同意3票,反对0票,弃权0票。

广东希荻微电子股份有限公司关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的的公告》(公告编号2022-042)。

特此公告。

广东希荻微电子股份有限公司监事会
2022年5月27日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2022-042

广东希荻微电子股份有限公司关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

- 限制性股票首次授予日:2022年5月26日
- 限制性股票首次授予数量:840,791万股,占公司当前股本总额的2.09%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

广东希荻微电子股份有限公司(以下简称“公司”)《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“《本激励计划》”)规定的公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予条件已经成就,根据公司2022年第二次临时股东大会决议,公司于2022年5月26日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一) 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年5月10日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《关于向2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(以下简称“《考核管理办法》”)的议案,并同意以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。同日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

2、2022年5月10日,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《关于向2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(以下简称“《考核管理办法》”)的议案,并同意以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。同日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

3、2022年5月11日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《广东希荻微电子股份有限公司关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况》(公告编号:2022-037)。

4、2022年5月26日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《关于向2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(以下简称“《考核管理办法》”)的议案,并同意以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。同日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

5、2022年5月26日,公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

6、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

7、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

8、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

9、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

10、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

11、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

12、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

13、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

14、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

15、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

16、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

17、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

18、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

19、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

20、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

21、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

22、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

23、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

24、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

25、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

26、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

27、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

28、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

29、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

30、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

31、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

32、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

33、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

34、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

35、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

36、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

37、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

38、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

39、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

40、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

41、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

42、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

43、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

44、2022年5月26日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以2022年5月26日为首次授予日,以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

(4) 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

(5) 公司董事会会议审议相关议案时,关联董事已根据相关规定回避表决,董事会审议和决策程序合法、合规。

(6) 公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励与约束机制,增强员工积极性和创造性,实现公司持续、健康发展的责任使命,有利于持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,我们同意公司本激励计划的首次授予日为2022年5月26日,并同意以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。

(四) 本次授予的具体情况

- 1、首次授予日:2022年5月26日
- 2、首次授予数量:840,791万股,占公司当前股本总额的2.09%
- 3、首次授予人数:184人
- 4、授予价格:16元/股
- 5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- 6、激励计划的有效期:自激励计划公告之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过120个月。

(一) 本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日须为交易日,但不得在下列期间内归属:

- ① 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告前三十日起算,至公告前一日;
- ② 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十五日内;
- ③ 可能对公司证券价格及其衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或在决策过程中,至依法披露之前;
- ④ 中国证监会及上海证券交易所所规定的其它期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占归属时权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起12个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的限制性股票,不得转让、作废失效。

激励对象依据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务,已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属前不得转让、用于担保或偿还债务;若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、首次授予激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	首次获授的限制性股票数量(股)	首次授予限制性股票占总股本的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
一、激励对象名单						
1	NAM DAVID INGYUN	美国	董事、总经理	486,650	5.81%	0.12%
2	傅伟群	中国	董事、核心技术人员	149,850	1.78%	0.04%
3	LIU RUI	美国	核心技术人员	25,900	3.25%	0.07%
二、激励对象合计				7,992,510	89.13%	1.87%
三、激励对象合计				8,407,910	100.00%	2.09%

注:1、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的限制性股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议前公司总股本的20%。

2、本次计划首次授予激励对象不包括公司监事、独立董事,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

4、本次激励计划拟由公司董事、总经理NAM DAVID INGYUN先生授予488,650股第二类限制性股票,占本激励计划草案公告日股本总额的0.12%;公司2022年第一期股权激励计划已向NAM DAVID INGYUN先生授予6,515,217份限制性股票,占本激励计划草案公告日股本总额的1.62%;前期激励计划向其授予的总量累计占超过本激励计划草案公告日公司股本总额的1.00%;根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,本次激励计划向NAM DAVID INGYUN先生授予的限制性股票已经公司股东大会以特别决议形式审议通过。除NAM DAVID INGYUN先生外,本次激励计划对其他任何一名激励对象授予全部在有效期内的股权激励计划获授的股票数量均未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的1.00%。

二、监事会关于首次授予激励对象名单核查的情况

(一) 本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

- 1、最近12个月内未被证券交易所认定为公司不适当人选;
- 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《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;
- 6、中国证监会认定的其他情形。

(二) 本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三) 本次激励计划首次授予激励对象的姓名名单与公司2022年第二次临时股东大会批准的《激励计划(草案)》中激励对象的姓名名单一致。

(四) 本次激励计划首次授予激励对象名单符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。

综上,监事会同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单,同意本激励计划的首次授予日为2022年5月26日,并同意以16元/股的授予价格向184名激励对象授予840,791万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员,持股5%以上股东的,在限制性股票授予日前6个月买卖公司股票的情况说明

本激励计划首次授予的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月不存在买卖公司股票行为。本激励计划首次授予激励对象不含公司持股5%以上股东。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一) 限制性股票的公允价值及确定方法

根据财政部关于印发企业会计准则应用案例《股份支付准则应用案例—授予限制性股票》,第二类限制性股票应作为权益结算的股份支付处理,按照权益结算的股份支付进行会计处理。限制性股票的公允价值,应当按照下列方法进行估计:

1、授予日公允价值:20.70元/股(授予日收盘价)为2022年5月26日收盘价;

2、有效期分别为:12个月、36个月(第二类限制性股票授予之日起至每期归属日的期限);

3、历史波动率:16.7580%;17.4861%(采用上证指数最近1、3年的波动率);

4、无风险利率:1.50%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、3年期存款基准利率)。

(二) 本次授予事项预计对公司经营业绩的影响

根据公司会计准则及相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票(不包含预留部分)成本摊销情况和各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予限制性股票数量	摊销费用	2022年	2023年	2024年	2025年
840,791	4,757.19	1,743.21	1,261.06	884.42	368.51

注:1、上述费用为预测成本,并不代表最终的会计成本,实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及授予日归属权益数量等估计值相关;激励对象在归属前离职的,授予日归属权益数量,授予数量及授予日归属权益数量将相应减少;激励对象在归属前离职的,授予日归属权益数量,授予数量及授予日归属权益数量将相应减少。

2、摊销费用是指上述股份支付费用可分摊的摊销费用。

3、上述摊销费用预计对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

本激励计划的会计成本在成本费用中列支。公司目前初步估计,限制性股票费用的摊销在有效期内每年均有所平衡,但同时会加大限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的积极性、稳定性,并有效激发管理团队积极性,从而提高经营效率,降低人力资本成本,给公司经营业绩和内在价值的长期提升带来积极促进作用。

上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。</