证券代码:00238

公告编号·2022-003

## 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议(以下简称"会 二、董事会审议情况

二、董事会审议情况
1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司第六届董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任周任重先生担任公司财务总监,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止,公司董事、副总经理
严若嫒女士不再代履行财务总监职责。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任财务企览的公生》及相关公生

会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股孙公司申请银行借款提

2. 会以以了票问意,0票反对,0票弁权申议通过了《天丁方轻股孙公司申请银行借款提供互限的议案》公司控股孙公司昆山国显光电有限公司因经营需要,拟向国家开发银行苏州市分行申请借款,贷款金额不超过人民币50,000万元,借款期限为1年。昆山国创投资集团有限公司(以下简称"昆山国创")对上述借款业务提供连带责任保证担保,为保障昆山国创的权益,公司拟就上述担保事项为昆山国创继供反担保,并与昆山国创签署《反担保合同》。
本议案尚需提及公司股东大会审议。

本以案向需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为 控股孙公司申请银行借款提供反担保的公告》及相关公告。 3.会议以了票同意。0票反对。0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大 会的议案》

受的以素》 公司定于 2022 年 3 月 14 日(星期一)召开 2022 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

(2. 操查文件) 2. 操查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2. 独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

维信诺科技股份有限公司 - O - - 年 - 月 - 十 六 日

证券简称:维信诺

## 维信诺科技股份有限公司关于为控股 孙公司申请银行借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

特别提示

特别提示: 截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担 保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的 100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%,本次反担保对象昆山国创投资集团有限公司资产负债率超过 70%,敬请广大投资者注意投资风险。
— 、本次反担保情况概述公司控股孙公司昆山国显光电有限公司(以下简称"国显光电")因日常经营的需要,拟向国家开发银行苏州市分行申请借款、贷款金额为不超过人民市50,000 万元,借款期限为1年。昆山国创投资集团有限公司(以下简称"昆山国创")对上途借款业务提供连带责任保证担保并发票(保证与同》,为保险昆山国创的政会公司,如此,比如保息而为自己创程低压和保。

签署《保证合同》,为保障昆山国创的权益,公司拟就上述担保事项为昆山国创提供反担保,并

金者《怀证管问》,为保障庇山国则的权益,公司权威工企业保事坝为庇山国创境映及担保,开与昆山国创签署(反担保合同)。 本事项已经公司于 2022年 2 月25 日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第 十一次会议决议以会票同意的表决结果审议通过,公司独立董事对此次反担保事项发表了明 确同意的意见。根据(探圳证券交易所股票上市规则)及《公司查程》的有关规定,本担保事项尚

需提交公司股东大会审议。

- 沒公可股外穴分甲以。 "《保证合同担保人基本情况 1. 公司名称;昆山国创投资集团有限公司 2. 统一社会信用代码;91320583724428117D 3. 公司类型,有限责任公司(国有独族) 4. 注册地址:昆山开发区前进东路 1228 号
- 法定代表人:唐超
- 6. 注册资本:218,618.40 万元人民币

6. 注册资本:218,618,40 力元人民币
7. 成立日期;1992年 09 月02 日
8. 经营范围:经市国资办授权委托,从事股权投资与资本运营,项目投资开发。(前述经营项目中法律,行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9. 业务概况:昆山国创是经苏州市人民政府批准并经江苏省政府核准成立的国有资产投资经营企业。昆山国创主要负责昆山经济技术开发区公共基础设施以及其它授权国有资产的投资、经营和管理,通过资产运营实现开发区国有企业战略性改组和国有经济市局的结构性调整。尼山国创土费业及基础发展。由水西区域、原始、四、发动、和增生系统、思山国创土费业及基础、自然、自然、同位、计量、区域、中枢、发动、和增生系统、 整。昆山国创主营业务涵盖电子产品销售、房地产开发、房屋租赁、区域开发、污水处理等多个

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年9月30日/2021年三季度	
总资产	9,040,654.44	9,624,205.66	
总负债	6,429,584.70	6,928,616.36	
净资产	2,611,069.75	2,695,589.29	
营业收入	522,976.98	553,922.94	
利润总额	<b>间总额</b> 65,630.75 100,202.23		
净利润	49,529.13	85,368.21	

11. 昆山国创为昆山市政府国有资产监督管理办公室持股 100%的公司,不属于失信被执 行人,与公司不存在关联关系

四川海特高新技术股份有限公司

关于向激励对象授予 2021 年股票期权

激励计划预留股票期权的公告

述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司") 于 2022 年 2 月 25 日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,董事会认为《四川海特高新技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划《草案》以以下简称"本次激励计划"制度的效留股票期权投予条件已经成就,根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,同意本次激励计划预留股票期权的授予日

02 年 2 月 25 日 向符合摇子条件的 100 夕激励对免损子 311 63 万份股票期权 行权价款

为 2022年 2 月 25 日,问付合按下条件的 100 名激励对象接 7 311.63 万份股票期权,行权价格 为 12.55 元/份。具体情况如下;
—,本次激励计划简述及已履行的审批程序
(一)本次激励计划简述
2021年 7 月 28 日公司召开 2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《四川海特高新技术股份有限公司 2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》,主要内容如下:
1、标的股票来源:本次激励计划标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A

股普通股股票。 2.标6股票数量:本激励计划拟向激励对象授予股票期权总计 1.593.08 万份,约占本激励 计划草案公告时公司股本总额 75,679.10 万股的 2.11%。其中首次授予 1.281.45 万份,占授予总 量的 80.44%,约占本次激励计划草案公告时公司股本总额 1.69%,预留投予 311.63 万份,占授 予总量的 19.56%,预留部分约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的

10%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 10%。本人感则儿则中任时一名成则为家迪坦主部任有双则们的成权成则以划款权的争公可取票累计未超过公司股本息额的1%。 在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利。股份排或或缩股、起股等事宜,所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 3.激励对象获授的股票期权分配情况:

获授的股票期权 数量(万份)

占目前总股本的比例

本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

- 三、《保证合同》被担保人基本情况 公司名称:昆山国显光电有限公司
- 2. 统一社会信用代码:91320583056677344A
- 公司类型:有限责任公司注册地址:昆山开发区龙腾路1号4幢
- 6. 注册资本: 670,715.246304 万元人民币

7. 成立日期: 2012年11月19日

7. 成丛日明: 2012年 11 月 19 日 8. 经营范围: 新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务; 货物及 技术的进出口业务, 法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(依法须经 批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

<b>平位:</b> 万元				
项目	2020年12月31日/2020年度	2021年9月30日/2021年三季度		
总资产	1,175,688.38	1,236,620.40		
总负债	623,627.07	714,267.98		
净资产	552,061.31	522,352.42		
营业收入	372,087.34	233,599.63		
利润总额	48,213.31	-38,179.40		
净利润	42,604.33	-30,432.42		

注:2020 年度财务数据已经审计,2021 年三季度财务数据未经审计 10. 国显光电为公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司控股 92.88%的公司, 国开发展基金有限公司持有国显光电,712%的股权,国显光电走进行信用评级,不属于失信被 执行人。国开发展基金有限公司与公司不存在关联关系或其他业务联系。

四、《保证合同》的主要内容

四、(保证合同)的主要内容 保证人,昆山国创投资集团有限公司 贷款人;国家开发银行苏州市分行 为确保借款人昆山国显光电有限公司履行其与贷款人签订的《人民币资金借款合同》(以 下简称"主合同"),保证人愿意向贷款人提供担保。经贷款人和保证人协商一致,订立本合同。 第一条 担保的范围 (一)根据主合同的约定,借款人向贷款人借款人民币不超过50,000万元,贷款期限1年。

(一) 根据主旨回的约定, 曾歌人问诗歌人民们不超过 50,000 力元, 於歌期限 1 平。 (二) 保证人愿意就借款人偿付以下债务(合称"被担保债务")向贷款人提供担保。 1. 主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金,利息、罚息、复利,补偿金、违约金,赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息,贷款人实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、律师费及其他费用); 公费用、保全费、执行费、公证费、律师费及其他费用); 2. 借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。 第二条 保证的方式 保证人在本合同约定的担保范围内向贷款人提供连带责任保证。 第二条 保证期间

第三条 保证期间 本合同的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

本晉同的採证期间为土晉同坝下顷夯履行明庙兩二日起 第四条 合同自保证人和贷款人签字并盖章之日起生效。 五、(反担保合同)的主要內容 担保人:混山国创投资集团有限公司(以下简称"甲方") 反担保人:维信诺科技股份有限公司(以下简称"乙方") 吃五

亚,. 甲方与国家开发银行(以下简称"贷款人")签订的《人民币贷款保证合同》约定,甲方作为

保证人为昆山国显光电有限公司(以下简称"借款人")与贷款人签订的(人民币资金借款合同)项下的借款提供保证担保。 为保障甲方权益,甲乙双方根据有关法律法规的规定,在平等、自愿基础上经协商一致,就 乙方作为反担保人为前述借款担保向甲方提供反担保事宜,达成如下条款:

第一条 保证责任范围与方式 1.1 本反担保合同担保的范围为:担保人承担保证担保责任代为清偿的全部债务,该债务

包括但不限于债务本金和利息(包括复利)、违约金(或罚息)、损害赔偿金以及债权人实现债权 发生的诉讼费、律师费等相关费用 1.2 本反担保合同的保证方式为: 连带责任保证。 第二条 保证期间 本反担保合同项下的保证期间为: 自本合同签订之日起至担保人代为清偿《人民币资金借 人民和宪证人证据的 4 中,以第一位,

教会同项下全部债务之日起满三年止。 第三条 保证的连续性 本合同项下的反担保义务具有连续性,本合同项下义务与责任不因任何一方的上级单位

的任何指令或者其地位、财力状况改变或者任何一方与其它单位签订任何协议、合同、文件的 无效等情形而免除;不因任何一方发生合并、分立或者变更法人名称、法定代表人、承办人等情

第四条 连约责任及处理
4.1 若反担保人违反本反担保合同的约定作出虚假陈述和声明,导致本合同无效或其他后
果.给担保人造成大的、反担保人应承担赔偿责任。
4.2 若反担保人不履行或不完全履行本反担保合同约定的还款义务,超过约定还款时间
的.每延长一日还款、反担保人须向担保人支付相当于逾期还款额的0.05 %的违约金。
4.3 若因反担保人过错造成本反担保合同无效的,反担保人应承担赔偿责任、反担保人应
向担保人赔偿(人民币资金借款合同)项下全部的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、
实现债权的费用,因反担保人过错造成本反担保保证合同无效的情形包括但不限于:
4.3.1 反担保人无担保人主体资格或法律规定不允许反担保人对外提供担保的情形;
4.3.2 其他因反担保人过错造成本反担保保证合同无效的情况。
4.4 谢公全的支化及损失和

4.4 违约金的支付及损失的赔偿不影响乙方在本合同项下其他义务的继续履行。 

六、重事会意见, 公司董事会认为:国显光电为公司合并报表范围内持股 92.88%的控股孙公司,资产优良, 具备充足的偿还债务能力。虽然国显光电未提供反担保且其他股东也未提供同比例反担保,但 公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司有效的控制范围之内,公司为其申请银行借款提 候反担保符合法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》的相关规定,有利于国显光 电日常业务和项目建设的正常开展。此次反担保行为不会影响公司股东特别是中小股东的利 益,担保风险可挖。因此,董事会同意该事项,并同意将《关于为控股孙公司申请银行借款提供 反担保的议案》提交公司股东大会审议。

及但陈的以秦)檢交公司成东大受申以。 七、独立董事意见 经核查、公司第六届董事会第十三次会议的召集、召开和表决程序及方式符合(公司法)、 (证券法)及(公司章程)的有关规定,会议决议合法有效。公司为控股孙公司显显光电申请银行 借款提供反担保、能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要,未侵害公司和全体股东的 和益。因此、独立董事一致同意该事项,并同意将(关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保 的议案》提交公司股东大会审议。

《案/推交公司成东六会甲以。 八、监事会意见 监事会认为:公司为国显光电申请银行借款提供反担保,能够满足其日常生产经营和业务 展的资金需要。审批程序合法有效,符合有关法律,行政法规、部门规章和《公司章程》的规 本次虽国显光电未提供反担保且其他股东也未提供同比例反担保,但公司对其有绝对的控 又,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 "比""

益的情形。 九、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总余额为 1,633,203.71 万元,占公司 2020 年经 审治等资产的比例为 107.50%,公司及其整限子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 940,397.11 万元,占公司 2020 年经审计净资产的比例为 61.90%,对子公司担保为 692,806.60 万 元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

备查文件 第六届董事会第十三次会议决议;

第六届监事会第十一次会议决议; 独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

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在本次激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、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》的规定。 5、本次激励计划股票期权行叙条件:行权期内,同时请是下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:(1)、公司未发生如下任一情形;

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

須里有《公司法》规定的不得扣仟公司董事、高级管理人员情形的;

(學具有(公司法)规定的不得租任公司重事。高致曾埋人员情形的; ③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。 《司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销;激励对象发生上述第2条规定情形之一的,该激励对象根据本计划已获投但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

(3)公司业绩考核要求

业绩考核目标 2021年归属于上市公司股东的净利润不低于 74,000 万元

(4)个人层面鏡效考核要求 微別对象个人考核按照(四川海特高新技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施 考核管理办法分年进行考核、激励对象只有在行权日上一年度鏡效考核满足条件的前提下, 才能部分或全部行权,具体行权比例依据激励对象个人鏡效考核结果确定。根据公司制定的现

有考核规定,激励对象综合评分分为优秀、良好、合格与不合格等4个等级,对应绩效系数如

90 分以上(含 90 分) 80 分-89 分 若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象在行权期内可行权的股票期权份数=该激励

具体考核内容根据《四川海特高新技木股份有限公可 2021 平股宗朔秋砥则 以 以 2021 平股宗朔秋砥则 以 以 2021 平 2021 年 2021 1

司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2021 年股票期权激励

司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021 年7月13 日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2021 年 度 2021 年7 月 21 日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2021 年 度 2021 年 7 月 22 日通过公司内网对激励对象的姓名及职务进行了内部公示。在公示期间、公司未收到员工对本激励计划微断对象给出的异议。2021 年 7 月 23 日、公司监事会公告了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划财象名单公示情况的说明及核查意见》。
4、2021 年 7 月 28 日、公司召开了 2021 年产水临时股东大会,审议通过了《关于<四川海特高新技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<四川海特高新技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<四川海特高新技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划或主席考核管理办法>的议案》《关于是谐数术大股份有限公司 2021 年股票期权激励计划制关事官的议案》。
5、2021 年 8 月 16 日、公司召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》、确定本次股票期权的设予为2021 年 8 月 16 日,向符合授予条件的 269 名激励对象授予 1281.45 万份股票期权。公司独立董

2021 年 8 月 16 日,向符合授予条件的 269 名激励对象授予 1281.45 万份股票期权。公司独立董

2021 年 8 月 16 日,同付音反了索针的 269 乙酉即列系仅 1 1201.49 刀即取示例权。公司至此 里 

事对该事项接支于独立意见。
6,2021 年 8 月 24 日,公司完成了首次股票期权授予 269 名激励对象 1281.45 万份股票期权的登记工作,股票期权简称,海特 JLC1;股票期权代码,037163。
7,2022 年 2 月 25 日,公司召开了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十六次会议、审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的该条》确定

(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

特此公告。

信息披露disclosure

维信诺科技股份有限公司

董事会 二〇二二年二月二十六日

维信诺科技股份有限公司关于召开

2022 年第一次临时股东大会的通知 现有里人嘎爾。 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十 三次会议, 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 3 月 14 日(星期一)下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知

. 召开会议的基本情况

、日月本民的盛年间记 一般东大会的召集人: 202 年第一次临时股东大会。 二)股东大会的召集人: 公司第六届董事会。 三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 (四)会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为 2022 年 3 月 14 日(星期一)下午 14:30

(四)会议召开的日期,时间,现场会议召开时间为 2022 年 3 月 14 日 (星期一)下午 14:30。通过深圳证券交易所互联网投票系统 (wbp\_cninfo.com.cn)投票的时间: 2022 年 3 月 14 日 日 上午 9:15 至 2022 年 3 月 14 日 下 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间: 2022 年 3 月 14 日 的交易时间,即上午 9:15-9:25.上午 9:30-11:30 和下 15:00-15:00。 (五)会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wbp\_cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东则以在网络投票时间内通过上述系统行使表块权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一处处理事出本线里为维

的,以第一次投票表决结果为准。 (六)股权登记日:2022年3月9日(星期三)

(六)版权显记1:202年3月9日(至朔三) (七)出席对象: 1,在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于 2022年3月9日(星期 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。

↑必是本公司股水(投权委托+见附件—」。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议地点:北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。 二、会议审议事项。

(一)本次股东大会表决的提案名称和提案编码:

该列打勾的栏目<sup>3</sup> 以投票 卡累积投票 上述提案属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 以上通过。独立董事对上述议案已发表同意的独立意见,根据《深圳证券交易所股票》 》等有关规定、公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 (二)提案披露情况 上述提案已经公司于 2022 年 2 月 25 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过,具体 

2022-003)、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的公告》(公告编号:2022-006)。 (3) (1) 为经股份公司申请银行信款提供及担保的 、会议登记等事项 -) 登记时间: 2022 年 3 月 11 日(星期五)17:00 止。

(二) 登记方式: 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证

明书,证券账户卡; 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出机会人取乐证所举入公司以前、几难人应出小举人才可证、法人股东单位的法定代表人依法出具的专商投权委托书、证券账户卡; 3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证

件或证明、证券账户卡: 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲

4. 田代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份业件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;
5. 出席本次会议人员应询大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以 2022 年 3 月 11 日 17:00 前送达公司为准)。
(三)登记地点,北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦三层。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(hup://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 一)通讯地址:北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

(二)邮政编码:100085 (三)联系电话:010-58850501 (四)指定传真:010-58850508 (五)电子邮箱:IR@visionox.com

(六)联系人:魏永利

(七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。 言诺科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。

维信诺科技股份有限公司

董事会 二〇二二年二月二十六日

参加网络投票的具体操作流程

※加州村投票的港市 一、网络投票的港市 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362387",投票简称为"维信投票"。 2.填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案,填报表决意见:同意,反对,奔权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东

对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间:2022 年 3 月 14 日的交易时间,即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 14 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 3

\* 17 下〒 13:00。 2 股车通过万群网投票系统进行网络投票 季烷昭《深圳证券亦具庇投资老网络服务身份 认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引

三四。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 接权委托书 本人(本单位) 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,受托人有权依照 本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署 老次会议需要签 署的相关文件;没有明确投票指示的,由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股 东大会结束。本人(本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如7

非累积投 (说明:1、请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"V"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理:2、本 7委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;3、授权委托书复印或按

文权安托的有效部:自举校改委化节验看之口主举代版水入 上格式自制均有;4、委托人为法人的,应当加盖单位印章。) 委托人名称(签字盖章): 委托人身份证号码,营业执照号码; 委托人股东账号;

委托人持有股份性质: 委托人持股数量: 受托人身份证号码: 股

É人身份ルラッ。 É人名称(签字): ビロ曲. 年 月 日 证券简称:维信诺

证券代码:002387 公告编号:2022-005 维信诺科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏 単尺返編。 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十 生信语科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据(公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则、公司董事人制定,经公司第六届董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任周任重先生简历附后)为公司财务总监,任期自公司本次董事会审职通过之日起至第六届董事会届满之日止、公司董事人副总经理产者废少士不再代限财务总监职责。本次受聘的财务总监具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不属于失信被执行人。公司独立董事对本次聘任周任重先生为公司财务总监事项发表了同意的独立意见,具体容详见公司同日在《证券时报》、《让海证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯风(www.cninfo.com.cn)数露的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立

(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立 特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

周江韭周別 周任重,男,中国国籍,无境外永久居留权。1975年出生,本科学历,毕业于江西财经大学投资金融系国际金融专业。曾先后任华为技术有限公司高级财务经理、金风国际控股(香港)有限公司财务总监、倍通数据集团高级财务副总裁、喜万年国际照明集团有限公司首席财务官、明略科技有限公司财务副总裁。

略科技有限公司财务副总裁。 截至本公告按露日、周任重先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其 他董事 监事、高级管理人员不存在关联关系。周任重先生不存在《公司法》第一百四十六条规 定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有阴确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信官息公开查询平台公示或者被 人民法院纳人失信被执行人名单。周任重先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定

维信诺科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

或者重大遗漏。
—、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议(以下简称"会 议")通知于2022 年 2 月 18 日以电子邮件及专人通知的方式发出、会议于2022 年 2 月 25 日下 午在北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式节 行。会议应出席监事 3 名,实际出席的监事 3 人,会议由公司监事会主席任华女士主持,公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于为控股孙公司申请银行借款提 但专归保的议室》

供反担保的议案》

供反担保的汉案》 监事会认为:公司为控股孙公司昆山国显光电有限公司(以下简称"国显光电")申请银行 借款提供反担保,能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效,符合 有关法律,行政法规,部门规章和(公司章程)的规定。本次虽国显光电未提供反担保且其他股 东也未提供同比例应且保,但公司对其省绝对的控制权,财务风险处于公司有效的控制范围之 内,不存在机害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股孙公 司申请银行借款提供反担保的公告》。

7. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

维信诺科技股份有限公司 二〇二二年二月二十六日

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

(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的; (6)中国证监会认定的其他情形。 (二)董事会对授予条件已成就的说明 公司董事会对授予条件已成就的说明 公司董事会对接个条件已成就的说明 公司董事会会申核后认为、公司和本激励计划的激励对象均未出观上述情况,满足预留股票期权的授予条件、不存在相关法律法规和公司本次激励计划方案中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形。因此、董事会认为、本次激励计划预留股票期权授予条件已经满足,同意向符合授予条件的 100 名激励对象授予311.63 万份股票期权 三、本次激励计划与已披露的激励计划差异情况的说明 本次实施的股票期权激励计划与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相

大次实施的股票期权激励计划与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相

四、本次激励计划预留股票期权授予的基本情况 13、平尔威则订划项留股票期权授予的基本情况 (一)根据公司第七届董事会第十七次会议决议,本次激励计划预留股票期权授予日为 2022 年 2 月 25 日。 1)根据公司第七届董事会第十七次会议决议,本次激励计划预留股票期权授予的激励

对象共 100 名。 (三)公司授予股票期权的行权价格为 12.55 元 / 份。

(四)本次激励计划预留股票期权授予具体分配情况如下:

本次激励计划预留股票期权授予数量为 311.63 万份 占目前总股本的比例 302.68

(五)本次激励计划实施后,不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。 互、独立董事意见 经审核,独立董事认为:

注:1、本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数

至中核、強立単単パグ: 1、董事会确定公司 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为 2022 年 2 月 25 日 | 該投予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》")以及公司(2021 年股票期权激励)划(草案)サ关于股票期权表于日的相关规定,自由本次投予也符合公司(2021 年股票期权激励计划(草案))中关于激励对象获授股票期权的条件规定,本次激励计划授予条 2、本次 2021 年股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象符合《公司法》、《管理办

2、本次 2021 年股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象符合《公司法》、《官埋少法》和《公司章程》中关于本次激励计划利务任职资格的规定、均符合《管理办法》规定的激励对象条件、符合公司本次激励计划规定的激励对象范围、其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划所确定激励对象中的公司董事、高级管理人员、核心骨干均为在公司或下属子公司任职的员工、且由董事会薪酬与考核委员会认定;激励对象不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形。
3、本次激励计划预留股票期权授予事宜经公司董事会审议表决通过,表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定、公司董事会关于本激励计划预留股票期权授予事宜者公司传令法有效。 预留股票期权的授予事官表决程序合法有效 4、公司不存在向预留授予激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷

系统使任体。 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,提高公司可持续发展能力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,不会掮客公司及全体股东的利益。 综上,我们同意公司 2021 年股票期权激励计划频留股票期权的授予日为 2022 年 2 月 25 日,并同意公司向符合授予条件的 100 名激励对象授予 311.63 万份股票期权。

日,并同意公司向符合授予条件的 100 名激励对象授予 311.63 万份股票期权。 六、监事会计为; 、企司本次激励计划授予预留股票期权的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会批准的 2021 年股票期权激励计划规定的意励对象确定原则相符,均具备《公司法》、《证券法》等 法律法规和《公司章程》规定的任职资格。均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合 2021 年股票期权激励计划规定的激励对象充置,不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中不合公司监事,独立董事,也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授预留股票期权的激励对象主体资格合法、有效、满足获授预留股票期权的象件。 2、公司及本次获授预留股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,本次激励计划设定的激励对象来投预留股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,本次激励计划设定的激励对象来投预留股票期权的发行已经成就。 3、公司本次激励计划预留股票期权投予日为 2022 年 2 月 25 日,该授予日符合《管理办法》以及公司本次激励计划中关于股票期权投予日的相关规定。 因此,监事会同意预留股票期权投予日为 2022 年 2 月 25 日,向符合授予条件的 100 名激

因此, 监事会同意预留股票期权授予目为 2022 年 2 月 25 日, 向符合授予条件的 100 名激

 本激加に刈取国な よ ロルスポタルへカロ かみ いっと 授予的股票期权数量 (万 無韓的 息 费用 (万 2022 年 元)
 (万元)

[311.63] [49.64] [279.78] [37.97] 公司以目前信息初步估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下,股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本次激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低经营管理成本,本次激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。具体对财务状况和经营成果的影响,以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 以会订则事务所出共的年度申订报告为强。 八、激励对象行权资金来源及个人所得税的资金安排 本次激励计划获授预留股票期权的激励对象股票期权行权及缴纳个人所得税的资金全部 由激励对象自筹。公司承诺不分激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他 任何形式的财务资助。但括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激 励对象应缴纳的个人所得税及其它税费。 4、公共等即对关分量类型。

九、法律意见书结论性意见 北京市中伦律师事务所对本次激励计划授予事项出具的法律意见书认为:本次授予已经 取得现阶段必要的授权和批准。本次授予确定的投予和报告不为象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《股票期权激励计划》的有关规定。本次授予的授予条件已经成就、本次授予尚需依据《管理办法》等相关规定履行信息披露义务及办理预留股票期权授予登记等

十、独立财务顾问的专业意见 中信证券股份有限公司对本次激励计划预留股票期权授予事项出具的独立财务顾问报告 认为:公司本激励计划已取得了必要的批准与授权,预留授予的股票期权的授予日、行权价格、 授予对象、授予数量等事项符合《公司法》《证券法》(管理办法》等法律法规和规范性文件的规 定,海特高新不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。 公司将按《上市公司股权激励管理办法》等规定及时在中国登记结算有限责任公司深圳分

公司办理本次激励计划预留股票期权授予登记手续

13/0/理本代戲劇以 20/0/短板 宗州秋秋 广萤记士侠。 十二、备查文件 1.第七届董事会第十七次会议决议; 2.第七届董事会第十六次会议决议; 3.2011 年股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象名单(授予日); 4.独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见; 5.监事会对公司 2021 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的核查意见, 4. 北京市场企作师事及原关于四川场代表或托去影似各層以 3.2021 年 18 更期权激励

公京市中伦律师事务所关于四川海特高新技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留股票期权授予事项的法律意见书; 7、中信证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 预留授予事项之独立财务顾问报告。

> 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2022年2月26日

第七届监事会第十六次会议决议公告 监事会会议召开情况 一、無事受受以估刊同仇 四川海幹育高務技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十六次会议通知于 2022年2月21日以书面方式发出。会议于2022年2月25日上午10:30在公司3楼会议室召 开。本次会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本 次会议的召集,召开与袭决程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。

四川海特高新技术股份有限公司

二、监事会会议审议情况 -)、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向激励对象授予2021年股票期权

因此,监事会同意预留股票期权授予日为2022年2月25日,向符合授予条件的100名激 即对象接受形態期权 311.63 万份。 详见公司于 2022 年 2 月 26 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券 接见公司于 2022 年 2 月 26 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》(公告编号: 2022-005)。

> 四川海特高新技术股份有限公司监事会 2022 年 2 月 26 日

股票简称: 海特高新 小告编号·2022-003

四川海特高新技术股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

一一董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议通知于 2022年2月21日以书面、邮件等形式发出、会议于2022年2月25日上午9:30以通讯表决方 式召开。会议应出席董事7名、实际出席董事7名、公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长李懋先生召集并主持、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定、所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、会议审议并通过了以下决议: (一)、以7票赘成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过《关于向激励对象授予2021年股 曹粗救谢斯计划翰绍即曾粗权的"安》

票期权激励计划预留股票期权的议案》 票期权激励计划预留股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《四川海特高新技术股份有限公司 2021 年股票期权 激励计划。草案》)等有关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权、董事 会认为公司 2021 年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就,同意预留 股票期权授予日为 2022 年 2 月 25 日,向待会授予条件的 100 名激励对象授予股票期权 311.63 万份,行权价格为 12.55 元/份。 详见公司于 2022 年 2 月 26 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券申报》《证券申报》(第23 四位》(125 年)

报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的关于向激励对象接予 2021 程》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的关于向激励对象接予 2021 年股票期较强励计划预留股票期较的公告》《公告编号。2022—205)。 公司监事会,独立董事已对此议案发表了意见,详见公司于 2022 年 2 月 26 日在指定信息 披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.

三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2、经独立董事签字并加盖董事会印章的独立董事意见。

副总经理期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

股票简称:海特高新 股票代码:002023 四川海特高新技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

::双重大返酬。 四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副总经理刘东智先 生提交的书面辞职报告。刘东智先生因个人原因,辞去公司副总经理职务,其辞职后将不再担 任公司任刊职分。 截至本公告日、刘东智先生未持有公司股票,其持有已获授但尚未行权股票期权 202,500 份,公司将依据(2021 年股票期权激励计划)的相关规定对上述股票期权予以注销。 根据(公司法)《七市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》和(公司章程) 等有关规定,刘东智先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对刘东智先生担任

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

四川海特高新技术股份有限公司 2022年2月26日

副总经理 财务总监 1281.45 首次授予部分合

(1) 本次激励计划的有效期 (1) 体外域则计划的增强型。 本次激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行 权或注销之日止,最长不超过48个月。 (2) 体次激励计划的投予日 授予日在本次激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。 股东大会审议通过本次激励计划后 60 日内,公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的,终止实施本次激励计

注:(1)、本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;(2)、上表中数值若出现总数与各分项数值之和

4、本次激励计划的时间安排:

(3)本次激励计划的等待期 本激励计划的股票期权等待期为股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的 中國別以到的股票期权等行别为股票期权役了宣记元成之日至股票期权引入权日之间的时间段、激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授予日起计。授予日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。
(4)本次激励计划的可行权日在本本浓励计划的取存大会通过后,首次和预留授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权,可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权。
①、公司定期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,自原预约公告日前二十日科管、不公生前二日。

划,未授予的股票期权作废失效。 授予日必须为交易日。若根据以上原则确定的日期为非交易日,则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。预留股票期权拟在股东大会审议通过后12个月内按相关规定召开董事会对

日前三十日起算,至公告前一日; ②、公司业绩预告、业绩代报公告前十日内; ③、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者 讲人决策程序之日,至依法披露后二个交易日内; ④、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

本文所指"重大事件"为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》的规定应

当披露的交易或其他重大事项。 首次授予的股票期权自授予日起满12个月后,激励对象应在未来24个月内分二期行权。 (5)本次激励计划的行权安排 行权安排 行权时间 自股票期权授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至股票 50% 第一个行权期

	朋权按于登记元成乙日起 24 个月内的最后一个父易日当日止				
第二个行权期	自股票期权授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至股票 期权授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%			
预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:					
行权安排	行权时间	行权比例			
预留授予第一个行权期	自预留股票期权授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至 预留股票期权授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当 日止	50%			
预留授予第二个行权期	自预留股票期权授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至 预留股票期权授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当 日止	50%			
7 . 1 . 5 b 22 . 5 . Herbert		THE COLUMN TO SERVE THE			

在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权,不得行权或递延 至下期行权,并由公司按本次激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。 IKU期给來加,感吻內多不可以為學了不過一個 (6)本次激励计划禁售期 本次激励计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司

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 个月内被正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

#####

(五)公司证明分泌医术 本次激励计划在2021年至2022年会计年度中,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行权条件之一。 首次授予的股票期权行权业绩考核目标如下表所示: 个行权期 2021年至 2022年累计归属于上市公司股东的争利润不低于 80 注:计算上述相关指标不含因实施本次激励计划产生的激励成本。 预留授予的股票期权行权业绩考核目标如下表所示:

第二个行权期 2021年至2022年累計日属于土市公司股东的净利润不低于80,000万元; 注:计算上述相关指标不含因实施本计划产生的激励成本。 在激励计划有效期内, 若公司发生资本公积转增股本, 派发股票红利, 配股, 增发等影响公司总股本数量事宜, 新增加的股本可不计人当年以及未来年度股本增加额的计算。 公司未满足上述业绩考核目标的, 所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得

对象因本微励计划所获得的股票期权总量×行权比例×绩效系数。激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际行权额度来行权、未能行权部分由公司注销。 个人当年实际行权额度=标准系数×个人当年计划行权额度。 具体考核内容根据《四川海特高新技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核

本次预留股票期权的授予日为 2022 年 2 月 25 日,向符合授予条件的 100 名激励对象授予 

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