

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日通过通讯方式召开了公司第三届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2022年4月26日通过电话方式通知全体董事。因紧急情况，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知程序。会议实际出席董事9人，实际参加董事会9人，会议由公司董事长徐久根先生主持，其他相关人员列席旁听会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》(《董事会议事规则》)的规定。本次会议的召开程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议事项
本次会议由公司董事长徐久根先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于前2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，不再提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于前2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，不再提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于前2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，不再提交股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于2021年年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开时间：2022年5月11日
3. 股东大会召开地点：
4. 股东大会召集人：
5. 会议主持人：
6. 会议地点：
7. 会议时间：
8. 会议地点：
9. 会议时间：
10. 会议地点：

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于2021年年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开时间：2022年5月11日
3. 股东大会召开地点：
4. 股东大会召集人：
5. 会议主持人：
6. 会议地点：
7. 会议时间：
8. 会议地点：
9. 会议时间：
10. 会议地点：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议通过《关于前2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
2	审议通过《关于前2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
3	审议通过《关于前2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
4	审议通过《关于前2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
5	审议通过《关于前2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
6	审议通过《关于前2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
7	审议通过《关于前2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
8	审议通过《关于前2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
9	审议通过《关于前2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
10	审议通过《关于前2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于2021年年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开时间：2022年5月11日
3. 股东大会召开地点：
4. 股东大会召集人：
5. 会议主持人：
6. 会议地点：
7. 会议时间：
8. 会议地点：
9. 会议时间：
10. 会议地点：

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于2021年年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开时间：2022年5月11日
3. 股东大会召开地点：
4. 股东大会召集人：
5. 会议主持人：
6. 会议地点：
7. 会议时间：
8. 会议地点：
9. 会议时间：
10. 会议地点：

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于2021年年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开时间：2022年5月11日
3. 股东大会召开地点：
4. 股东大会召集人：
5. 会议主持人：
6. 会议地点：
7. 会议时间：
8. 会议地点：
9. 会议时间：
10. 会议地点：

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于2021年年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开时间：2022年5月11日
3. 股东大会召开地点：
4. 股东大会召集人：
5. 会议主持人：
6. 会议地点：
7. 会议时间：
8. 会议地点：
9. 会议时间：
10. 会议地点：

北京致远互联软件股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

一、股权激励计划的目的
二、股权激励计划的激励对象
三、股权激励计划的激励对象
四、股权激励计划的激励对象
五、股权激励计划的激励对象

姓名	国籍	职务	激励的股份数量(万股)	占授予时激励对象总数的比例	占本激励计划授予总量的比例
1. 产达彪	中国	副总经理兼财务总监	3.00	1.87%	0.04%
2. 其他激励对象			139.10	88.94%	1.81%
董事认为需要激励的其他人员(266人)			139.10	88.94%	1.81%
首次授予部分合计			142.10	88.81%	1.85%
3. 预留部分合计			37.90	11.19%	0.23%
合计			180.00	100.00%	2.08%

姓名	国籍	职务	激励的股份数量(万股)	占授予时激励对象总数的比例	占本激励计划授予总量的比例
1. 产达彪	中国	副总经理兼财务总监	3.00	1.87%	0.04%
2. 其他激励对象			139.10	88.94%	1.81%
董事认为需要激励的其他人员(266人)			139.10	88.94%	1.81%
首次授予部分合计			142.10	88.81%	1.85%
3. 预留部分合计			37.90	11.19%	0.23%
合计			180.00	100.00%	2.08%

北京致远互联软件股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

一、股权激励计划的目的
二、股权激励计划的激励对象
三、股权激励计划的激励对象
四、股权激励计划的激励对象
五、股权激励计划的激励对象

北京致远互联软件股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

一、股权激励计划的目的
二、股权激励计划的激励对象
三、股权激励计划的激励对象
四、股权激励计划的激励对象
五、股权激励计划的激励对象

北京致远互联软件股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

一、股权激励计划的目的
二、股权激励计划的激励对象
三、股权激励计划的激励对象
四、股权激励计划的激励对象
五、股权激励计划的激励对象

北京致远互联软件股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

一、股权激励计划的目的
二、股权激励计划的激励对象
三、股权激励计划的激励对象
四、股权激励计划的激励对象
五、股权激励计划的激励对象

北京致远互联软件股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

一、股权激励计划的目的
二、股权激励计划的激励对象
三、股权激励计划的激励对象
四、股权激励计划的激励对象
五、股权激励计划的激励对象