

(上接 D297 版) 本次会议尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 成都极米科技股份有限公司董事会 2022年4月29日

证券代码:688696 证券简称:极米科技 公告编号:2022-024

成都极米科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 成都极米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月28日(现场及通讯方式)召开。本次会议已于2022年4月22日以邮件方式送达全体监事。因情况紧急,召集人进行了说明,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规章、规范性文件及《成都极米科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 经与会监事表决,审议通过以下议案: (一)《关于公司<2022年第一季度报告全文及其摘要>的议案》,公司根据第一季度的财务状况和整体运营情况,其具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.secm.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 表决结果:通过。

(二)《关于向激励对象预留授予股票期权及限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划(草案)》的相关规定,监事会对公司2021年度股票期权及限制性股票激励计划预留授予是否满足条件进行如下说明: (1)本次股权激励授予对象的激励对象具备《公司法》《中国证监会证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和规范性文件以及《成都极米科技股份有限公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中无独立董事、监事、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。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效,满足获取权益的条件。

(2)公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形,公司本次激励计划设定的激励对象获取权益的条件已经成就。 (3)公司确定本次激励计划向激励对象授予预留股票期权及限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》中有关授予日的规定。 综上所述,我们一致同意《关于向激励对象预留授予股票期权及限制性股票的议案》,同意公司将本次激励计划激励对象授予预留部分股票期权及限制性股票的授予日确定为2022年4月28日,以379.52元/股的价格向符合授予条件的175名激励对象授予277,500份股票期权(以180元/股的价格向符合授予条件的41,000名激励对象授予41,000股限制性股票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.secm.com.cn)披露的《关于向激励对象预留授予股票期权及限制性股票的议案》(公告编号:2022-021)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 表决结果:通过。

(三)《关于购买资产暨关联交易的议案》 与会监事审议了《关于购买资产暨关联交易的议案》,该议案中的有关交易内容为公司经营需要,交易公允,不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.secm.com.cn)披露的《关于公司关联交易的公告》(公告编号:2022-022)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 表决结果:通过。

(四)《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 与会监事审议了《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的实际情况,不存在损害股东利益情形,有利于回报投资者,保持公司持续稳定、健康发展。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.secm.com.cn)披露的《关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2022-027)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 表决结果:通过。

特此公告。 成都极米科技股份有限公司监事会 2022年4月29日

证券代码:688696 证券简称:极米科技

成都极米科技股份有限公司 2022年第一季度报告

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: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 2 columns: Item, Change Ratio (%)

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: Item, Value

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

前10名无限售条件持股者情况

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Proportion, Shareholding Type, etc.

Table with 3 columns: Item, Value, Unit

上述报表未经审计,币种:人民币

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二) 财务报表 合并资产负债表

2022年3月31日 编制单位:成都极米科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

Table with 3 columns: Item, Value, Unit

上述报表未经审计,币种:人民币

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为0元,上期被合并方实现的净利润为0元。

公司负责人:钟波 主管会计工作负责人:彭妍曦 会计机构负责人:彭妍曦

合并现金流量表

2022年1—3月 编制单位:成都极米科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1—3月, 2021年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2022年1—3月, 2021年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2022年1—3月, 2021年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2022年1—3月, 2021年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2022年1—3月, 2021年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2022年1—3月, 2021年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2022年1—3月, 2021年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2022年1—3月, 2021年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2022年1—3月, 2021年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2022年1—3月, 2021年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2022年1—3月, 2021年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2022年1—3月, 2021年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2022年1—3月,