上例(%)

0.0000

例(%)

七例(%)

七例(%)

七例(%)

七例(%)

例(%)

七例(%)

0.5455

例(%)

.0000

.0000

0.0000

0.0000

0.0000

七例(%)

0.0000

0.0000

H:例(%)

99,9934

例(%)

比例(%)

99.2407

:例(%)

上例(%)

99.2407

上例(%)

99.6948

例(%)

比例(%)

99.0735

例(%)

00.000

0.0000

9.8763

0.0000

例(%)

6.4895

98,5891

5,334

提请股东大会授权董事会办理公司第

50,109

150,109

19,770,579

9,770,579

19,621,770

19,621,770

19,621,770

19,711,550

18、议案名称:(关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限审议结果:通过表决情况:

19,588,702

15,495,785

3,224,402

1,050,392

816,870

233,522

关于董事 2022 年月 非酬的议宏》 关于 2022 年度日 关于续聘会计师事? 行的议案》

于部分募集资金的 项目延期及调整的

《关于公司<2022 年前 制性股票激励计划(茑

1.125.985

4.215.765

許通股

普通股

普通股

股东类型

普通股

と东类型

普通股

一 诗股 5%以上普通股

b股 1%-5%普通股股

p股 1%以下普通股

议案 序号

:例(%)

例(%)

:例(%)

:例(%)

:例(%)

:例(%)

例(%)

七例(%)

3810

例(%)

七例(%)

107,843

## D36北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 重要内容提示: ◆ 本次会议是否有被否决议案:无 -,会议召开系由断情况 (一)股东大会召开的时间:2022年5月17日 (二)股东大会召开的时间:2022年5月17日 (二)股东大会召开的时间:北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦10层会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 1 出度会议的股本和代理人人数 普诵股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决权数量

9.771.879 普诵股股东所持有表决权数量 9.771.879 3 出度会议的股本的结有事本权数量上公司事本权数量的比例(g,) 9.5958 普诵股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

(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。本次会议由公司董事会召集、董事长昌载先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集。召开程序及表决程序符合(中华人民共和国公司法)、中国证监会(上市公司股东大会规则)(北京石头世纪科技股份有限公司最春)及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则的规定。

//99022. (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 7 人,出席 6 人,董事蒋文先生因工作原因未出席会议; 2、公司在任董事 3 人,出席 3 人。 3、董事会秘书孙佳女士出席会议;副总经理全刚先生、钱启杰先生、沈睿先生及财务总监王璇女士列

、,4年素积投票议案 1、议案名称。《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 审议结果;通过 表出标记

农伏旧仇:							
股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	19,770,579	99.9934	1,300	0.0066	0	0.0000	
2、议案名称:《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:							
股东举型	同意		反对		弃权		

股东类型 上例(%) 七例(%) 9,770,579

4、议案名称:《关 审议结果:通过 比例(%) 例(%) 上例(%) 9,770,579 99.9934

<2021 年度财务法 股东类型 例(%) 例(%)

2021年度利润分配预案及资本公积: 审议结果:通过 表决情况: 是东类型 比例(%) 例(%) 上例(%) 19,770,579

股东类型 上例(%) 上例(%) 七例(%)

股东类型 例(%) 96.1396

表决情况:							
	股东类型	同意		反对		弃权	
	<b>以</b> 尔央空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	普通股	19,770,579	99.9934	1,300	0.0066	0	0.0000
	10、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:						
	即·左·米刑	同意		反对		弃权	

新纶新材料股份有限公司

关于第二期股票期权激励计划预留部分授 予登记完成的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:通过 表决情况:

发表了核查意见。
(十)2022年4月18日至2022年4月29日,公司内部公示了本激励计划照留授予激励对象名单。公示明内、公司监审会未收到任何人对拟激励对象名单揭出的异议。公示期满后、公司监审会发表了《监审关于公司第二期股票期权激励计划师留部分授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
(一)期权简称、新论、ILC3 期权代码。037235
(一)阿昭股票期权的接受于1,2022年3月25日
(三)股票期权何留接予查记完成日期,2022年5月16日
(四)股份水源、公司函激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

(12.1 大 ) 以条农供的有天情於規則 1、议案 16-18 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会审议的第6-7,9-18 项议案对中小投资者进行了单独计票。关联股东天津金米投资合 火企业(有限合伙)对议案 9回避表决,持股计划对象、股权激励对象及其有关联关系的股东对议案 13-18回避表决。

一般分类源,公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股 五)预留授予数量:800.00 万份 六)本次授予涉及的激励对象共计 9 名,具体分配情况如下:

i预留部分授予股票期 !总数的比例 获授的股票期权数量 (7 姓名

目前总股本的比例 其他核心骨干人员(8人) 100.00%

的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的 10%; 2、上述激励对象不包括独立重事、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。 禺、父母、子女。 (七)预留接予股票期权的行权价格:根据本次激励计划的规定,预留部分股票期权行权价格与首次授 一致、本次预留股票期权的行权价格 3.39 元股。

()预留授予股票期权的行权安排:据公司第二期股票期权激励计划的规定,若预留部分的股票期权 2022 年授予,则行权期及各期行权 根据公司第 时间安排如下表 対安排 自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 第一个行权期

第二个行权期 可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合 法有效。 特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2022-042

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。 、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2022年5月17日在 公司会议室以现场处逾机疗式召升。 本次会议的通知于2022年5月17日通过邮件方式送达全体董事、全体董事一致同意豁免提前通知时限的规定。会议应出席董事7人,实际到会董事7人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

一、虽乎云云以中以同心 本次会议由董事长昌敬先生主持,董事会秘书孙佳女十列席会议。与会董事审议表决通过了以下事

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

北京石头世纪科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告 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 、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 北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2022年5月17日在

本次会议的通知于2022年5月17日通过邮件方式送达全体监事、全体监事一致同意豁免提前通知时限的规定。会议应出席监事3人,实际到会监事3人。会议主持人为监事会主席谢濬键先生,董事会秘书孙佳女士列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规 定,会议决议合法、有效。

会以失以合法、43%。 - "、监事会发议审议情况 经与金监事投票表决,审议通过了如下议案: (一审议通过关于向激励对象授予限制性股票的议案) 1、监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的授予条件是否成就进行了

ヘク: 司不左左《F市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")籌注律 注抑和抑范性文件抑定的 

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2022-044 北京石头世纪科技股份有限公司

关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及其全体董事保证本公告内容不 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 限制性股票授予数量: 授予 24.8284 万股限制性股票,占目前公司股本总额 6,680.6310 万股的

0.3716% ● 股权激励方式:第二类限制性股票 《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划 (草 案))"或"本微励计划")规定的公司2022 年限制性股票授予条件已经放就,根据北京石头世纪科技股份限公司2022 年限制性股票授予条件已经放就,根据北京石头世纪科技股份限公司2022 年5 月17日召开第二届董事会第五公会议、第二届董事会第五公会议、第二届董事会第五公会议、审证通过了关于向激励对象接予限制性股票的议案)。确定以 2022 年5 月17日为授予日,以 5000 元般的接于价格向 479 名激励对象授予 24.8284 万股限制性股票。现将有关事

、限制性股票授予情况

的激励对象名单进行了核实井发表了核查意见。 (二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 本次接予的办容与公司 2021 年年度股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。 (三)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 艮据《激励计划(草案)》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

⑤中国证监会认定的其他情形。

②中国山血宏以近1994间形形。 (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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

%最近 1. 个月內因重大违法违规行为被中国证益会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; ⊕具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司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; 司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成

为激励对象的其他情形、本激励计划的技予条件已经成绩。 2. 监事会对本次技予是否满足条件的相关说明 (1)公司不存在仁由公司股权撤助官理办法以以下简称"《管理办法》》等法律、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;本次激励计划授予的激励对

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 原预约公告日前三十日起算至公告前一日; 2、公司业绩预告,业绩快报公告前十日内; 3、自可能对公司股票及其府生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日。在依法披露后二个交易日内; 4、中国业益会及证券交易所规定的其它时间。 (九)预留接予股票期权的行政条件 1、公司是面业绩券被要求

的股票期权在 2022 年授予,各年度业绩考核目标如下表所示: 行权期 对应考核年度 业绩考核目标 第一个行权期 以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于50% 第二个行权期 以 2020 年营业收入为基数,2023 年营业收入增长率不低于 100%

注:上述所列营业收人为公司合并报表经审计数据。 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行权,由公司 个人目而缔分差核要求

2.1 八层面到0.2 行後來 公司只有在规定的参维P度满足业绩考核指标时,激励对象才可根据其所在组织业绩考核结果及个 人绩效考核结果按比例行权。个人当期可行权比例的计算公式如下。 个人当期可行权比例一个人所在组织业绩考核结果对应的比例x个人绩效考核结果对应的比例 激励对象所在组织考核结果对应的扩致比例规定具体如下。

组织业绩考核结果对应的比例 励对象所在组织业绩考核结果

象具备(中华人民共和国公司法)(以下简称"《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》(以下简称"《上市规则》"规定的激励对象条件、符合公司《激励计划《草案》)及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励 对象的主体资格合法、有效。 (2)公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的

因此,监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 5 月 17 日,以 50.00 元/般的授予价格向 479 名激励对象授予 24.8284 万股限制性股票

"本次激励计划"的投予日为 2022 年 5 月 17 日,该授予日符合(管理办法)以及公司(激励计划)(草案))中关于授予日的相关规定。
(2)未发现公司在任(管理办法)等法律,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。(3)公司本次是予限制性股票的激励对象,均符合(公司法)、(中华人民共和国证券法)等相关法律法规和优克京石头世纪科技股份有限公司章程中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定,均符合(管理办法)规定的激励对象条件。符合公司激励时划(军录)规定的激励对象条用,其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象系统,符合公司激励的对象充制。建作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法。有效。
(4)公司实施本次激励计划有列于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司激励的束机制,增强公司营理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、健命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。综上、同意公司本次激励计划的授予日为 2022 年 5 月 17 日,以 50.00 元般的接予价格向 479 名激励对象接受 24.8284 万股限制性股票。
(四)本次投予的具体情况
1、提予日:2022 年 5 月 17 日。
2、授予数量、投予 24.8284 万股限制性股票,占目前公司股本总额 6.680.6310 万股的 0.3716%。3、提予上投。479 人。4、提予价格:50.00 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,归属期限和归属安排。(1)本激励计划有效期日限期性股票关节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 60 个月。
(2)本激励计划形产的限制性股票在激励对象源及目标的自然,以后属自必循环的原有效即,以后属制定的原有处理,是不是多时,以后来的原力,以后或的所对象,是是的所对象,是是的所对象,是是的所有关系,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是一个人工程,并被多形式。2000年则,是在他的时间上限,但是一个人工程,让社会工程,这种企业,是是他的职制性股票工程,不是一个人工程,让社会工程,这种企业,是是他的职制性股票工程,是一个人工程,让社会工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,是一种工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,

(2)本激励计划核子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,归属日必须为交易日,并划策子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,归属日必须为交易日,并中董事及高级管理人员获得的限制性股票不得在下列期间均归属。
①公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前30日起

算,至公告前1日; 王公日前,日; ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内; ③自可能对本公司证券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在决策过程

每目可能对本公司证券及共们生品种交易价格产生较大影响的单大争杆发生之中,至依法被繁之日内;
④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述"重大事件"为公司依据任于规则的均规定应当披露的交易或其他重大事项。如用关注律"所效法规"和门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。限制性股票的归属期限和归属安排如下表;

3属权益数量占授予权益总量的 属安排 归属时间 自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止 一个归属期 自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日中 二个归属期 自授予之日起 36 个月后的首个交易日至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止 三个归属期 自接予之日起 48 个月后的首个交易日至接予之日起 60 个月内的最后一个交易日止 四个归属期

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、不得用于担保或偿还债多。激励对象 已获接但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束 且归属之前不得转让、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 程本理归属

	7、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:							
序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数 的比例	占本激励计划公告日股本 总额的比例			
1	管理骨干人员(79人)		8.8196	35.5222%	0.1320%			
2	技术骨干和业	务骨干人员(400人)	16.0088	64.4778%	0.2396%			
合计(479)	٨)		24.8284	100%	0.3716%			

注:①上述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票均未超过公司 定股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东 大会时公司股本总额的 20%; ②本计划激励对象不包括独立董事、监事,不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配隅、父母、子女。 二、监事会对激励对象名单核实的情况 1、公司本次激励计划接予日所确定的激励对象不存在下列情形; (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 个月内对重计关支易所认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内对重大进法违规行为被中国证监会及其派出机构行及处罚或者采取市场禁人措施; (4)具有《公司法从限区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。本次激励的家未包括公司的独立董事、监事。 本次激励对象的符合管理办法》(上上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划「草案》》规 定的激励对象范围、其作为公司限制性股票激励计划颇励对象的主体资格合法。有效。 2、本次程产激励对象人员名单与公司 2021 年年度股东大会批准的 2022 年限制性股票激励计划中规 定的激励对象相符。 注, ① F述任何一名激励对象通过会部在有效期内的股权激励计划获授的太公司股票均未超过

2、 种(八汉 ) 即迎州 1977 (2017年) 2017年 20

2022年5月17日,以5000元股的授予价格向479名激励对象授予248284万股限制性股票 三、激励对象为董事、高级管理人员的、在限制性股票授予日前6个月类出公司股份情况的说明 公司董事、高级管理人员未参与本次限制性股票激励计划。

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 参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》,第二类限制性股票股

性股票的公允价值,并于 2022年5月17日用该模型对授予的24.8284万股限制性股票的公允价值进行测

(1) 标的股价;585.81 元/股(授予日收盘价同测算日收盘价为585.81 元/股); (1) 你的放似; 130.501 力配於(宋) 古中處面[印德縣古中縣面[[7] 50.501 力配於); (2) 有效期分为; 1年,2 年 3年,4 年 4度/干 日至鄉前戶中周屆日的期限); (3) 历史波动率分别分,43,2362%,42,2892%,42,0971%,41,6084%(分别采用选取公司与 8 家可比公司 "一年, 原年 二年, 贝年的年代被劝率他的中价值);

4) 无风险利率:1.997%、2.2837%、2.3802%、2.4827%(分别采用国债1年期、2年期、3年期、4年期到期

(4) 大风险对率1.1976、企业3.7 化 收益率)。 (二)預計限制性股票实施对各期经营业绩的影响 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 (古海族展达计性则的规定确定接于自康制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费 用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经

起现一个列文。 根据中国会计准则要求,本激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示: 制性股票数量(万 (万元) 2023年(万元) 4,347.75 4,873.93 1,257.26

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步推升员工的减聚力,团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而指高经营效率,降低代理人成本,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

北京市中伦律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具日、公司本次接予限制性股票事项已获得规 阶段必要的批准和授权;本次限制性股票接予日的确定及接予对象,接予数量及接予价格符合《管理办法》 (上市规则)及(德助计划)年第))的相关规定;公司本次问激励对象接予限制性股票的接予条件已经满足,公司向激励对象接予限制性股票符合(管理办法)(上市规则)及(微励计划(草案))的有关规定。 六、独立财务师问意见 上海菜正投资咨询股份有限公司认为:截至本报告出具日、北京石头世纪科技股份有限公司本次限制性股票的接对的上海营证投资咨询股份有限公司认为:截至本报告出具日、北京石头世纪科技股份有限公司本次限制性股票的施定符合管理办法》(上市规则)等法律法规和规范性文件的规定、北京石头世纪科技股份有限公司不存在不符合 2022 年限制性股票激励计划规定的接予条件的情形。

七、上网公告解件 (一儿京石头世纪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见, (二)北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划按予日激励对象名单的

相关事项的法律意见书》; 尹项的伝序思见为》; (五)上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计

个人考核结果对应的可行权比例规定具体如下:

划授予相关事项之独立财务顾问报告

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

## - 人绩劳老核结果对应的比例 人绩效考核结果 激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权的、未能行权部分不可递延、由公司统一注

三、本次预留授予与已披露的《公司第一期股票期权激励计划(草室)》存在差异的说明

本次预留授予事项与已披露的《公司第二期股票期权激励计划(草案)》不存在差异。 四、本次预留股票期权获授员工与公示情况一致性的说明

公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于第二期股票期 权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》,董事会确定以2022年3月25日为授予日,向符合条件 的 9 名激励对象授予 800 万份预留股票期权。公司对本次激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内 部公示,本次授予预留股票期权的激励对象的姓名和职务与公示信息一致。 五、本次激励计划实施对公司业务的影响

本次激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股 东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,充分调动核心人员的工作积极性,推动公司可持续发展。 特此公告。

> 新纶新材料股份有限公司 二〇二二年五月十八日

证券简称:华峰测控 公告编号:2022-022 证券代码:688200

## 北京华峰测控技术股份有限公司 关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授 予价格及作废处理部分限制性股票的公告

指的异文区《姚明庄书》成为"原民任政公司"公司公司 北京华编牌胜技术股份有限公司以下简称"华峰潮挖"或"公司"》于2022年5月17日召开第二届董事会第十二次会议和第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划接予价格的议案》、《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,现将有关事项说 公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1,2020年4月24日、公司召开等一届董事全第十七次会议。会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本

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。

激励计划相关议案发表了独立意见。 同日,公司召开第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》、以及《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单。的议案》、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 2、2020年4月25日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《北京华峰测控技术股份有

限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-024),根据公司其他独立董事的委托 独立董事石振东先生作为征集人就 2019 年年度股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议 3、2020年4月26日至2020年5月5日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行

了公示。截至公示期满、公司监事全地处到任何人对本次切别的规则对外的现代对外的经验的对象的现在中部为任公司户部设计了公示。截至公示期满、公司监事会未收到任何人对本次扣激励对身提出的异议。2020年5月9日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《北京华峰测控技术股份有限公司监事会关于公司 2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号,2020-025)。 4、2020年5月15日、公司召开 2019年度股东大会。审议并通过了《关于公司之020年限制性股票激励计划。的对象是不会成功。2020年限制性股票激励计划激励对象名单心的议案》、《关于公司之020年限制性股票激励计划激励对象名单心的议案》、《关于公司之020年限制性股票激励计划逐渐发展。 办理股权激励相关事宜的议案》,并于2020年5月16日在上海证券交易所网站(www.se.comen 披露了《北京华峰·娴胜技术股份有限公司关于公司2020年度制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》、公益每号2020-030)。 5、2020年5月15日,公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十三次会议,审议通过

了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条

日然成就,德别对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6,2021年4月30日、公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议,审议通过了《关 于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

第28 公司姓氏董中利的战争为及来了西瓜惠克·加辛农利的加辛为成了的宋子农业,张惠思克。 7.2021 年 5 月 17日、公司召开第二届董事全第五次会议、第二届董事会第五次会议、审议通过了《关 于作废处理部分限制性股票的议案》。《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 8.2022 年 5 月 17日、公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议,审议通过 了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》》及《关于公司 2020 年限制性股票激励计划简报资部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查部

二、调整事由及调整结果

授予价格进行相应的调整。

1、调整事由 公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》,利润分配方案为每 公司。2021年上级版外公车中以加过「小文句。2021年度利润为金的以来,利润为能力条为每股派发现金红利0.99元合税)、2021年6月11日公司披露了(2020年年度収益分深实施公告)。公司 2021年年度股东大会审议通过了(关于公司 2021年度利润分配方案的议案),利润分配方案为每股派发现金红利2.15元合税)、2022年3月20日公司披露了(2021年年度收益分派实施公告)。 鉴于上达利润分配方案已实施完毕。根据公司 2020年限制性股票缴助计划(以下简称"本次激励计划")的相关规定。本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前。公司有资本公积转增股本、派送股票红利。股份折细、配股、缩股或派息等事项。应对限制性股票的经济企业生产和企业记录

根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的规定,授予价格的调整方

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 仍须大于 根据以上公式,2020年限制性股票激励计划调整后的授予价格 (含预留部分授予)=98.14 元/股-0.99 元/股-2.15 元/股=95 元/股。 三、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据公司《激励计划》及《考核管理办法》,由于 3 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为"中等(C)",本期个人层面归属比例为 80%,作废处理其本期不得归属的限制性股票 864 股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 864 股。

四、本次调整授予价格及作废处理部分限制性股票对公司的影响

(三、中心)地域企义 10 H社区16 (区公上部区) Picellin Extend 25 出现 26 五、监事会意见 公司监事会就本次激励计划授予价格的议案进行核查,认为;鉴于公司 2020 年和 2021 年年度利润分 配方案已实施完毕。公司董事会根据 2019 年中度股东大会授权对本次激励计划的接予价格进行调整 设程序台法台规,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件和公司(激励计划的相关规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意将本次激励计划授予

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害股 东利益的情况,监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。 六.独立董事息见 公司对本次激励计划接予价格的调整符合(管理办法)等法律法规及公司(激励计划)中关于激励计划 调整的相关规定。本次调整在公司 2019 年年度股东大会接权范围内、调整的程序合法合规,且履行了必要 的程序、不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,我们同意将本次激励计划接予价格由 98.14 元假调

本次部分限制性股票的作废处理符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《管理办法》以及公司《激励计划》中的相关规定,所作的决定履行了必要的程序,审议程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。据此,我们同意公司作废处理部分限制性股票。 七、法律意见书的结论性意见 本所认为。截至本法律意见书出具日,本次归属、调整及作废事项已取得必要的批准和授权;本激励计划首次授予部分、预留授予部分已进入第二个归属期及第一个归属期,相应归属条件成就,本次归属符合《管理办法》等法律法规以及(微肠计划)以草案)》的有关规定;本次归属、调整及作废事项符合《管理办法》等 法律法规以及《激励计划(草案)》的有关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务,随着本激励计划的进展,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

> 北京华峰测控技术股份有限公司 2022年5月18日

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2022-029 北京华峰测控技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

、血子公式以口引用记 北京华编雕控技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2022年5月17日 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,作出的决议 合法、有效。

 一、鱼事会会议申取情况
 参与会篮事认真审议、审议通过了以下议案:
 1.《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
 表决结果:3 票同意 0 票反对,0 票弃权。
 具体内容详单本公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划接予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。 1901日8、京场2001年3月2 了 11日公下及公正和2月26日20年3月25日7日 2. (关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分供服性股票的议案) 表决结果;3. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权。 县体内容详见本公司于同日在上海证券交易所阅始(www.ssc.com.cn)披露的(关于调整公司 2020 年限 制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告)。

3.《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 表块结果/專門意。/東國和東歐門主張等級的形別音/以下的分第二十字/國際所符音/四國來行的以來/ 表块结果/專門意。/東度对/ 粵弄春秋。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按應的(2020 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

4.《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(2020 年限制性股票激励) 切顶冠接矛部分第一个中国邮符台口属条件的公告)。 5.《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划接予价格的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司 2021 年限

6.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 《从本证》· 对中规则,可以对,则 崇升权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 参生此心性。

> 北京华峰测控技术股份有限公司 监事会 2022年5月18日