信息披露DISCLOSURE

	立旺# 于 202	^{证券简称:福立} 青密机 № 2 年限 息知情。	电(中 制性/	股票源	と と と と と は あ に も も に も も も も も も も も も も も も も も も	划	
		司股票					
本公司	新事会及会体	蓄事保证本公告	内容不存在	F任何虚假记	载, 误异性	佐 术 成 者	重大遗漏,并对
其内谷的真 福立旺 第二十一次	实性、准确性和 精密机电(中国 会心 第一日	『完整性依法本』)股份有限公司 大事へ筆++ カ	担法律责任 (以下简称"/ ,仝:ツ 寅:ツ	。 公司")于 202 通过了《关节	2年4月26	日召开	了第二届董事会 主股票激励计划
(以下间标")	4次激励1731)的内器信息为	」"育人和激版	D对象在《202	2 年限制性	股票激励	则板上市公司自 通过中国证券登 主股票激励计划 动计划(草案)》公 进行自查,具体
一、核至 1.本次 2.激励i 3.公司i	十划的内幕信息 句中登上海分	动计划的内幕信 息知情人填报了 公司就核查对象	《内幕信息知	ロ情人登记表 i计划首次公	开披露前六	个月(即 2 山目マギ	2021年10月27 6面的查询结果。
二、核 二、核 根据中 股票激励计 查对象外。1	至对象买卖公司 登上海分公司 划(草案)》公告 4余核查对象	別股票情况说明 出具的《信息按》 日前六个月(即 F上述期间不存	露义务人持 2021年10 在买卖公司	明,开田平豆 股及股份変更 月 27 日至 2 股票的行为,	正確力公司 更査询证明 022 年 4 月 具体情况如	》,在公司 27日)内 1下:	《2022 年限制性1,除下列 1 名核
序号	姓名	交易日期			买人合计(卖出合计(股)
1	顾月勤	2021.12.28-2021.12	2.31		0		548,000
经核查 以及其对二 司公开披露 泄露本次激 三、结论	励计划的内幂	息知情人在自查情况自行独立类 表实知公司筹划 信息,不存在利	至期间买卖公 则断而进行的 本次激励计 用内幕信息	、司股票系其 的操作;其在_ 划的内幕信息 进行交易的	完全基于」 完全基于」 上述期间买 息,亦未有自 青形。	市公司2 卖公司股 何内幕信	公开披露的信息 票时,除上市公 言息知情人向其
公司在科別板股票	策划本次激励 上市规则》《科 规定,严格限定 登记,并采取村	削板 ト市小司 自	建心管指动	i 第 4 是—股	权激励信息	1 地震》 4	上海证券交易所 等法律法规和规 人员及中介机构 前,未发现存在
后总征略的 经核查 本次激励计	,在本次激励; 划有关内幕信	 划草案公开披 息进行股票买す	露前6个月	内,未发现内 世露本次激励	幕信息知情	5人和激历 3幕信息的	劢对象利用公司 的情形。
特此公	告。					机电(中国	[])股份有限公司 董事会 二年五月十九日
内容的真实 ● 本次 (二)形 (三)出 的情况:	董事会及全体性、准确性和写容提示: 农会议是否有被议召开和出席。 设会不会召开的 设在,	图整性依法承担。 图否决议案:无 情况 即时间:2022年5 时地点:江苏省苏 重股股东、特别表	存不存在自 法律责任。 5月18日 州市昆山市	E何虚假记载 i 千灯镇玉溪	、误导性陈 西路 168 号	述或者重 · 1 号楼 1	大遗漏,并对其
* (III/II) 2(I/C H)						4	持有表决权数量
普通股股东人	数	4.权数量				4	 有表决权数量
普通股股东人 2、出席会议的 普通股股东所	数 股东所持有的表达 持有表决权数量		7 粉 昌 的 比 例 / 6	×)		4 90,390,100 90,390,100)
普通股股 东汉的 所 3 出席 股 东汉的 所 3 出席 股 东汉的 所 3 出席 股 东汉的 所 5 会议的 所 7 会议的 五 3 工 前	数 股东所持有的表达 持有表块权数量, 持有表块权数量, 持有表决权数量。 投入方式是重视 设过力不足。 三面连任连监市员。 三面在任连监师局况 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	双数量占公司表块权数量的 行公司法》及2 会召集,董事长 会召集的令《公 和董事会秘书的 、出席8人; 、出席8人; ,出席7本》	时例(%) 公司章程的排 许惠钧先生 公司法》《证券 力出席情况 次会议;其他	规定,大会主主持。会议系 注持,《公司章	采用现场及 程》的规定	4 90,390,100 90,390,100 52.1431 52.1431)
普通股股 东	数 股东所持有的表达 持有表块权数量, 持有表块权数量, 持有表决权数量。 投入方式是重视 设过力不足。 三面连任连监市员。 三面在任连监师局况 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	双数量占公司表决权数量的 后公司表决权数量的 存金《公司法》及7 会召集。等令《公 及决程序符合《公 和董事会秘书的 、出席 8 人; 力、出席 7 本》	时例(%) 公司章程的排 许惠钧先生 公司法》《证券 力出席情况 次会议;其他	规定,大会主主持。会议系 注持,《公司章	采用现场及 程》的规定	4 90,390,100 90,390,100 52.1431 52.1431)
普通股股 东汉的 所 3 出席 股 东汉的 所 3 出席 股 东汉的 所 3 出席 股 东汉的 所 5 会议的 所 7 会议的 五 3 工 前	数 股东所持有的表达 持有表块权数量, 持有表块权数量, 持有表决权数量。 投入方式是重视 设过力不足。 三面连任连监市员。 三面在任连监师局况 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	双数量占公司表决权数量的合合(公司法)及公司表决权数量的合合(公司法)及公会召集、董事长公和节备(公司董事会秘书的、出席名人;,出席名人; 力女士出席了本义	时例(%) 公司章程的排 许惠钧先生 公司法》《证券 力出席情况 次会议;其他	规定,大会主 主持。会议5 徐法》《公司章	采用现场及 程》的规定	4 90,390,100 90,390,100 52,1431 52,1431)
普通股股保险 (2.出席保险 (2.出席保险 (2.出席保险 (2.出席保险 (2.出席保险 (2.出席保险 (2.1)) (2.1) (2.1) (2.1) (3.1) (3.1) (4.	数 股东所持有的表达 持有表块权数量, 持有表块权数量, 持有表决权数量。 投入方式是重视 设过力不足。 三面连任连监市员。 三面在任连监师局况 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	双数量占公司表决权 分公司表决权数量的 分公司表决权数量的 合公公司法》及会 会决程序符合公 的工能序多人。 、出席多人。 、出席3人。 度董事会工作指 同意	此例(%) 公司章程的 许惠钧先生 可动法/证述 出席情况 欠会议;其他 及告的议案	规定,大会主 主持。会议5 学法》《公司章 启管列席了	采用现场及程》的规定。 本次会议。 比例(%)	4 90,390,100 90,390,100 52,1431 52,1431 网络方式	持有表决权数量))) 进行投票表决,
普通股稅公政保稅 2.出辦稅公政保稅 3.出辦稅公政保稅 3.出辦稅公公公司 会议(五公公司公公公司等) (一) 1934 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長	数股系所持有的表达 股系所持有的表达 股系所持有多数的表达 投入方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是一个。 電子 一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	政數量占公司表決核 1公司表決核數量的 1公司表決核數量的 1公司法》及 公召集、董事长(公 印董事会秘书的 、,出席 8 人; 、,出席 3 人; 方女士出席了本公 這 度董事会工作材	时间(\$) 公司章程的时产生 公司法》(证务 公司 公司 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会	观定,大会主 主持。会议5 斧法》公司章 起高管列席了	采用现场及 程》的规定。 本次会议。	4 90,390,100 90,390,100 52,1431 52,1431 网络方式	游有表决权数量)))) 进行投票表决,
普通股票股份的原始。 3.出海股股份的原始的原则。 3.出海股股份的原始的原则。 在1.1、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、	数股系所持有的表达 股系所持有的表达 股系所持有多数的表达 投入方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是一个。 電子 一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	双数量占公司表决权数量的 分公司表决权数量的 分公司表决权数量的 合公司法》及会 会决程序符合公 的工能序多人。 、出席多人。 、出席多人。 、出席了本次 度董事会工作指 同意 票数	时间(\$) 公司章程的时产生 公司法》(证务 公司 公司 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会	规定,大会主 主持。会议5 学法》《公司章 启管列席了	采用现场及程》的规定。 本次会议。 比例(%)	4 90,390,100 90,390,100 52,1431 52,1431 网络方式	持有表决权数量))) 进行投票表决,
普通股份政保 经 () () () () () () () () () (数股系所持有的表达 股系所持有的表达 股系所持有多数的表达 投入方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是一个。 電子 一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	双数量占公司表决权数量的公司表决权数量的公司表决权数量的公司表决权数量的公司法决数量的公司法决数人。在第一个公司法决数,在第一个公司法决数,在第一个公司法、出席,3人。以此席,3人。以此席,3人。以此席,3人。以此席,3人。以此席,3人。以此席,3人。以此席,3人。以此席,3人。以此席,3人。以此席,3人。以此席,3人。以此席,3人。以此,2人。以,2人。以,2人。以,2人。以,2人。以,2人。以,2人。以,2人。以	时间(\$) 公司章程的时产生 公司法》(证务 公司 公司 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会 (证 会	现定,大会主 主持。会议 主 主 持。会议 会议 会议 会 会 会 会 会 会 会 。 。 高 管 列 席 。 高 管 为 局 。 后 管 有 同 有 同 有 同 有 同 有 同 有 同 有 の 日 の 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	采用现场及程》的规定。 本次会议。 比例(%)	4 90,390,100 90,390,100 52,1431 52,1431 52,1431 52,1431 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	持有表决权数量))) 进行投票表决,
普通股票收款 (2.出海安全 (2.出海安全 (2.出海安全 (2.出海安全 (2.出海安全 (2.出海安全 (2.出海安全 (2.出海安全 (2.出海安全 (2.1) (2.2、董义) (2.1) (2.2、黄义) (3.1) (3.1) (4.1	数股系所持有的表达 股系所持有的表达 股系所持有多数的表达 投入方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是高速 发现方式是一个。 電子 一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	双数量占公司表决的 分公司表决权数量的 分公司法》及: 会召集:董事长(公 印董事会秘书的 、出席 8 人; 方女士出席 3 人; 方女士出席 3 人; 方女士出席 5 人; 同意 票数 90.390.100 度监事会工作打	时例(年) 公司章程的扩充。 公司章程的扩充。 司法》(证表 司法》(证表 大会议;其他 以条 比例(年) 100.0000 及告的议案	现定,大会主主持。会以2 主持。会以2 序法》公司章 高管列席了 反对	采用现场及程》的规定 本次会议。 比例(%)	4 90,390,100 52,1431 52,1431 网络方式 罪数 0	持有表决权数量))))) 进行投票表决,
普通股份公政保险。 2. 出席股份公政保险。 3. 出席股份公政保险。 普通股股公政保险。 (本)(公公公司公公公司公公公司公公公司公公公司公公公司公公公司公公公司公公公司公司公司	数股系所持有的数量 股系所持有的数量 持有读收数量 持有读收数量 从另方式是常复之 《公司在任任监师司 》》 《公司在任任监师司 《公司在一任之 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在	双数量占公司表决50 分公司表决50 分公司表决50 分公司法30 公子集等分配。 公子上, 公子上, 公子上, 公子上, 公子上, 公子上, 公子上, 公子上,	时间(%) 公司章程的扩充的设计。 公司章程的扩充的变量的方式。 公司章程的扩充的 (证券) 大会议;其他 是告的议案 比例(%) 100.0000 比例(%)	现定,大会主 主持,会议义 高管列席了 反对 票数	采用现场及程制的规定。本次会议。 比例(%) 0.0000	4 90,390,100 90,390,100 52,1431 52,1431 752,143	持有表决权数量)))) 进行投票表决, 比例(等)
普通股票股份公司 (2) 由解股股公司 (2) 由解股股公司 (2) 由解股股公司 (2) 与第一次 (2) 与第一次 (2) 与第一次 (2) 与第一次 (2) 与第一次 (3) 与第一次 (3) 与第一次 (4) 与	数股系所持有的数量 股系所持有的数量 持有读收数量 持有读收数量 从另方式是常复之 《公司在任任监师司 》》 《公司在任任监师司 《公司在一任之 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在	双数量占公司表决55 中含公司法》及会召集《董事长公司法》及会召集《董事长公司法》及《是事等会经》,《董事长公司法》及《是事等会经》中的"重事会经》中的"重事会和"中的"重要",以出席"3人",以出席"3人",以出席"3人",以出席"3人",以上第一个"4人",以上第一个"4人",以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	时间(%) 公司章程的扩充的设计。 公司章程的扩充的变量的方式。 公司章程的扩充的 (证券) 大会议;其他 是告的议案 比例(%) 100.0000 比例(%)	现定,大会主 主持,会议义 高管列席了 反对 票数	采用现场及程制的规定。本次会议。 比例(%) 0.0000	4 90,390,100 90,390,100 52,1431 52,1431 752,143	持有表决权数量)))) 进行投票表决, 比例(等)
普通股票投資的 (1)	数股系所持有的数量 股系所持有的数量 持有读收数量 持有读收数量 从另方式是常复之 《公司在任任监师司 》》 《公司在任任监师司 《公司在一任之 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在 《公司在	双数量占公司表决的 分公司表决权数量的 分公司表决权数量的 分公司法决数量的 会人程集等分合位。 的工业解释。 公人程序令会位。 以上服序3人; 以上服序3人; 安全出席了本次 度董事会工作拍 同意 票数 90.390.100 度监事会工作拍 同意	时间(%) 公司章程的扩充的设计。 公司章程的扩充的变量的方式。 公司章程的扩充的 (证券) 大会议;其他 是告的议案 比例(%) 100.0000 比例(%)	现定,大会主 主 持。会议 章 章 会议 高 管 列 席 了 反 对 。 。 反 对 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	采用现场及程制的规定。本次会议。 比例(%) 0.0000	4 90,390,100 90,390,1	持有表决权数量)))) 进行投票表决, 比例(等)
普通股票股份 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	数股东所持有的数量 股东所持有的数量, 持有表决权数据, 持有表决权力式与宣传工程。 一位,	双数量占公司表决的 分司表决的 分司表决权数量的 分司表决权数量的 分司表决权数量的 分司表决权数量的 分司表决权数量的 分司表决权数量的 分司表决权数量的 分司表决权数量的 对印度事务和 同意 票数 90.390.100 中度报告及摘号 同意 票数 90.390.100	时例(%) 公司章程的扩大或约定。 公司章程的扩大或约定。 大会议;其他 大会议;其他 比例(%) 100.0000 是告的议案 比例(%) 比例(%)	现定,大会工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	长用现场及在型的规定。本次会议。 比例(%) 0.0000	4 90,390,100 90,390,1	(中有表决权数量) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7
普通股票股份公司 (公司申义申录) (公司申录) (公司申书) (公司申书) (公司申	数股系所持有的数量 股系所持有的数量 持有读表权数量 持有读表权数量 设计力式一部工作 发现力式一部工作 发现力式一部工作 发现力式一部工作 发现力式一部工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工	双数量占公司表决的 分公司表决的 分公司表决权整量的 分公司表决权整量的 分公司表决及 会决程序令经 分公,出席多人; ,出席多人。 ,出席多人。 等 安全工作 ,出席多人。 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	时例(%) 公司章程的扩大或约定。 公司章程的扩大或约定。 大会议;其他 大会议;其他 比例(%) 100.0000 是告的议案 比例(%) 比例(%)	现定,大会主义 现定,大会主义 主主持。会议 声管 列席 了 反对 票数 0	於	4 90,390,100 90,390,1	

股东类型		同意			反对			弃权				
		票数		比例(%	·)	票数	比任	列(%)	票费	t	比例(%)	
普通股		90,390,1	100	100.000	0	0	0.0	000	0		0.0000	
7、议案名称 审议结果:通 表决情况:	<:关于公司 20	022 年	度向金	融机构	物申请	综合授	信额度	的议案				
股东类型		同意				反对			弃权			
		票数		比例(%	9)	票数	比任	列(%)	要表	t	比例(%)	
普通股		90,390,1		100.000	0	0	0.0	000	0		0.0000	
8、议案名称 审议结果:通 表决情况:	《:关于续聘会 通过	计师事	[务所]	的议案								
		同意				反对		弃权				
股东类型		票数		比例(%	·)	票数		列(%) 票券		t	比例(%)	
普通股	90,390,1	100	100.000	0	0	0.0	000	0		0.0000		
审议结果:通	<:关于公司董	事 202	1 年度	「薪酬技	九行信	記及 20	122 年度	E薪酬标.	住的	议案	1	
表决情况:		同意				反对			弃权			
股东类型		票数		比例(%))	票数 片		1(%)	票数		比例(%)	
普通股		100		100.0000		0 0.0000		100	0		0.0000	
审议结果:通	你:关于公司! 通过	益事 20	21年	度薪酬	执行	青况及 2	022年	度薪酬杨	准的	的议案		
表决情况:		同意				反对			弃权			
股东类型		票数		比例(%)		票数 比例(%)		列(%)	票数		比例(%)	
金 5系 即.				1		i .	1		1			
普通股		90,390,1	100	100.000	0	0	0.0	000	0		0.0000	
11、议案名和 会议事规则》《监 审议结果:通	事会议事规则	《福立』	王精密							会议	0.0000 事规则》《董事	
11、议案名和 会议事规则》《监	事会议事规则	《福立印制》的议	王精密	机电(中	王	股份有限 _{反对}	· 公司重	₹程》《股	东尹	ζ	₽规则 》《 董事	
11、议案名称 会议事规则》《监证事议结果:通表决情况: 股东类型	事会议事规则	《福立田 別》的议 同意 票数 90,390,1	王精密 案	机电(中 机电(中 比例(%	中国) (5) (6)	及份有限 反对 票数	 	章程》《股 列(%)	东尹	ζ		
11、议案名4 会议事规则》《监 审议结果:通 表决情况:	事会议事规则	《福立田 別》的议 同意 票数 90,390,1	王精密 案	机电(中 机电(中 比例(%	中国) (5) (6)	及份有限 反对 票数	 	章程》《股 列(%)	东ナ 弃む 票数	ζ	事规则 》《董 事 比例(%)	
11、议案名本 会议事规则》《监 审议结果:通 表决情况: 股东类型 普通股 12、议案名和 审议结果:通 表决情况:	事会议事规则	《福立田 別》的议 同意 票数 90,390,1	王精密 案	机电(中 机电(中 比例(%	中国) (5) (6)	及份有限 反对 票数	 	章程》《股 列(%)	东ナ 弃む 票数	č k	事规则 》《董 事 比例(%)	
11、议案名本 (京) 中规则》《监 审议结果:通 表决情况: 股系类型 普通股 12、议案名本 审议结果:通 表决情况: 股东类型	事会议事规则	《福立印》 同意 票数 90,390,1 年限制	王精密 案	村电(中 比例(% 100.000 票激历)	中国)) (5) (6) (计划)(及对 票数 0 草案)及 反对 票数	比例 0.0	章程》《股 ^{別(%)} 000 的议案	东	č it	序规则》《董事 比例(%) 0.0000	
11、议案名会议事规则Y监审议结果,通表决情况: 最东类整普通股 12、议案名籍审议结果,通表决情况: 股东类整 普通股 13、议案名籍审议结果,通 表决情况:	事会议事规则 通过 称:关于 2022 通过	同意 票数 90,390,1 年限制 同意 票数 90,390,1	王精密 案 100 II性股	比例(% 100.000 票激历) 比例(% 100.000	中国)); i0 计划(及对票数 0 草案)及 原对	比(0.0 其摘要 比(0.0	章程》《股 列(%) 000 的议案 ^{列(%)}	东	č č	序规则》《董事 比例(%) 0.0000	
11、议案名会议事规则关监审议结果通表决情况。 股东秦型普通股 12、议案名称官议结果通表决情况。 股东秦型普通股 12、议案名称官议结果通表决情况。 股东秦型普通股 13、议案名称	事会议事规则 通过 称:关于 2022 通过	福立田 別》的议 同意 票数 90,390,1 年限制 同意 票数 90,390,1	王精密 案 100 II性股	机电(叶 100.000票 激励) 比例(% 100.000 性股票	中国)// 00 计划(定激质)	及对 票数 0 草案)及: 反对 票数 0 计划实施	比(0.0 其摘要 比(0.0 在考核)	を程》《股 列(%) 000 的议案 列(%) 000 管理办法	东	t t t	E 規則 》《董事 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000	
11、议案名会议事规则Y临二审议结果,通表决情况: 最次传统: 股东类型	事会议事规则 通过 称:关于 2022 通过	同意 票数 90,390,1 年限制 同意 票数 90,390,1 2022 至	王精密 (00) (00) (00) (00) (00) (10)	比例(% 100.000 票激历) 比例(% 100.000	中国)// (b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	及对 票数 0 草案)及: 及对 票数 0 计划实施	比(章程》《股 列(%) 000 的议案 ^{列(%)}	东	t t t	下规则》《董事 比例(%) 0.0000	
11、议案名会议事规则义监审议结果通事决决情况: 最次类情况: 股东类型 普通股 12、议案名号审议结果通表决情况: 股东类型 普通股 13、议案名类 13、议案名类 13、议案名类 14、义案名类 14、义案名类 14、义案名类 14、义案名类 14、义案名类 14、义案名类 14、义案名类 14、义案名类 14、义务系数 14、义务 14、人务 14、义务 14、人务	事会议事规则 京、关于2022 京、关于公司(京、关于公司(京、关于提请	同意 票数 90,390,1 年限制 同意 票数 90,390,1 2022 至	王精密 \$ 100 100 FR制	机电(中 比例(% 100.000 票激励) 比例(% 100.000 性股票	中国)(i) (i) (ii) (ii) (ii) (ii) (iii) (iii	及对 票数 0 草案)及	比值 0.0 其摘要 比值 0.0	章程》《股 例(%) 000 的议案 例(%) 000 管理办法	东	t t t	E规则 《董 事 比例(%) 0.0000 比例(%) 比例(%)	
11、议案名会议事规则义监审议结果,通表决情况: 股东类型 普通股 12、议案名称 电议结果,通 表决情况: 股东类型 普通股 13、议案名称 电议结果,通 表决情况: 股东类型 普通股 14、议案名称 电议结果,通 表决情况:	事会议事规则 京、关于2022 京、关于公司(京、关于公司(京、关于提请	福立田 同意 票数 90,390,1 同意 票数 90,390,1 同意 票数 90,390,1 同意 票数 90,390,1 同意 票数 90,390,1 同意	王精密 \$ 100 100 FR制	札电(中 比例(% 100,000 東)激励 比例(% 100,000 性性股票	中国)() () () () () () () () () () () () ()	反对 原数 0 草案)及 反对 原数 0 计划实施 0 0 计划实施 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	比价 0.00 比价 0.	全程》《股 例(%) 0000 的议案 例(%) 0000 管理办法 列(%) 0000 事宜的议	东	t t t t t t t	事规则)(董事	
11、议案名会议事规则Y临二审议结果通表决情况: 股东类型	事会议事规则 京、关于2022 京、关于公司(京、关于公司(京、关于提请	福立田 同意 票数 90,390,190 年限 同意 票数 90,390,190 2022至 同意 票数 90,390,190 同意 票数 90,390,190 同意 票数 90,390,190 同意 票数 90,390,190 同意 票数 90,390,190 同意 票数 90,390,190 同意 票数 90,390,190 同意 票数 90,390,190 同意 票数 90,390,190 同意 原数 90,390,190 同意 原数 90,390,190 同意 原数 90,390,190 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意	E 精密	比例(% 100,000 th) 比例(% 100	中国)() () () () () () () () () () () () ()	反对 票数 0 草案)及 原数 0 正对 票数 0 正对 原数 0 正规 0 正	比位 0.00 比位 0.	章程》《股 例(%) 000 的议案 列(%) 000 管理办法 列(%) の00 可(%)	东	t t t t t t t	事規則)(董事 上例(集) 0.0000 上例(集) 0.0000 上例(集)	
11、议案名会议事规则关临。 审议结果是 春决情况。 股东类型 普通股 12、议案名律 市议结果。 13、议案名语 市议结果。 13、议案名语 市议结果。 14、议案名语 市议结果。 14、议案名语 市议结果。 14、议结果。 14、议结果。 14、议结果。 14、议结果。 15、政东类型	事会议事规则 京、关于2022 京、关于公司(京、关于公司(京、关于提请	福立时 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 2022 至 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	E 特密案 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	札电(中 比例(% 100,000 東)激励 比例(% 100,000 性性股票	中国)() () () () () () () () () () () () ()	反对 票数 0 草案)及 原数 0 计划实济 原数 0 计划实济 原数 0 计划实济 0 计划实济 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	比价 0.00 比价 0.	章程》《股 例(%) 000 的议案 列(%) 000 管理办法 列(%) の00 可(%)	东	t t t t t t t	事规则)(董事	
11、汉案名会议事规则关临。 审议结果, 要东类型 普通股 12、议案名准 市议结果, 市议结果。 市设结果。 市会是。 市会是。 市会是。 市会是。 市会是。 市会是。 市会是。 市会是	事会议事规则 统、关于2022 你、关于2022 你、关于公司(位 大事项, 应说	福立时 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 2022 至 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	E 特密案 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	比例(% 100,000 th) 比例(% 100,000	中国)() () () () () () () () () () () () ()	反对 票数 0 草案)及 原数 0 计划实济 原数 0 计划实济 原数 0 计划实济 0 计划实济 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	比位 0.00 比位 0.	章程》《股 例(%) 000 的议案 列(%) 000 管理办法 列(%) の00 可(%)	东	t t t t t t t	事規則)(董事 上例(集) 0.0000 上例(集) 0.0000 上例(集)	
11、议案名会议事规则火临。 审议结果,主要求情况。 股东类型 普通股 12、议案名语文统情况。 股东类型 普通股 13、议案是语文统情况。 股东类型 普通股 14、议结果,通表决情况。 股东类型 普通股 14、议结果,通	事会议事规则 统、关于2022 你、关于2022 你、关于公司(位 大事项, 应说	福立时 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 2022 至 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 同意 票数 90.390.10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	E 特密 (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00)	杉电(口)	中国)() () () () () () () () () () () () ()	及好有配 反对 章家)及	比比 0.00	章程》《股 例(%) 000 的议案 列(%) 000 管理办法 列(%) の00 可(%)	东	て で で で で で で で で で で で で で	事規則)(董事 上例(集) 0.0000 上例(集) 0.0000 上例(集)	
11、汉案名。 (文字规则)火临: 由	事会议事规则 统、关于2022 你、关于2022 你、关于公司(位 大事项, 应说	福立取公司 同意 票数 90,390,10 目 5%	E 精密 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (10	比例(% thether)))	中国)) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (及好有的	比(0.00) 比(章程→限 例(%) 0000 的议案 例(%) 0000 事宜的议 例(%)	东	では、		
11、汉案名。 (文章 规则) 火临: 由	事会议事规则 你、关于 2022 你、关于 2022 你、关于公司《 你、关于提请 的过 大事项,应说 *	福立政制制的议则 阿爾斯斯 阿爾斯斯 阿爾斯斯 阿尔斯斯 阿尔斯斯 阿尔斯斯 阿尔斯斯 阿尔斯斯	主精密 (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00	比例(% 100.000	中国))) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	及份有限 反射数 0 0 中 反对数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	比(② (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)	东	てななななななななななななななななななななななななななななななななななななな	上例(条) 上	
11、汉案名公 (文字) 以案名 (文字) 以证 市议结果。 一章 大文情况。 一般 不美型 普通股 12、汉案名词 市文统情况。 股东美型 普通股 13、汉案名词 市文结果。 市文结果。 市文结界。 市文结界。 市文结果。 市本。 市本。 市本。 市本。 市本。 市本。 市本。 市本	事会议事规则 你, 关于 2022 你, 关于公司《 你, 关于公司《 你, 关于提请 你, 大事项, 应说 大事项, 应说 大事项, 不说 大事项, 不说 大事项, 不说	福立时 (福立市) (主精密 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (0	比例(% 100,000 100,00	中国) 	及好有降	比化	常程》(股份(%) 0000 的议案 (例(%) 0000 的议案 (例(%) 0000 电询(%) 0000 电均(%) 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	东	ててなってななななななななななななななななななななななななななななななななな	事规则 《 董事 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000	
11、汉案名或 中期则外临 由	事会议事规则 你, 关于 2022 你, 关于公司《 你, 关于公司《 你, 关于提请 你, 大事项, 应说 大事项, 应说 大事项, 不说 大事项, 不说 大事项, 不说	福立(1)	主精密 100 100 F限制 100 J. T. B.	比例(90 100,000 100,	中国))) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (8) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	及份有限 原素數 0 章案)及 原類數 0 可 定对 原 反 反 反 対 反 対 反 対 反 対 反 対 の の で の の の の の の の の の の	比(0.0	登程 》(股) ((条) ((条) ((条) ((条) ((条) ((条) ((条) ((东	できない。	上例(年) 上の000	
11、汉学名公 (文学文学》 (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	事会议事规则 你, 关于 2022 你, 关于 2022 你, 关于极简 大事项, 应说 大事项, 应说 作 2021年 8 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	福立民 阿里斯 90.390.1	王精密 100 100 100 100	比例(5年 100,000 100,	中国))) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	及对有限	比比	(所(条))(所(条))(所(条))(所(条))(所(条))(所(条))(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)(の000)<td>东</td><td>では、できないでは、できないでは、できないできないできます。</td><td></td>	东	では、できないでは、できないでは、できないできないできます。		

(三) 关于订案意味的所关节自即以来 (三) 关于订案意味的有关情况说明 1、本次股东大会议案 11、12、13、14 为特别决议议案、已经出席本次股东大会的股东(包括股东 代理人)所持有表决股股份总数的三分之二以上通过。除议案 11、12、13、14 外均为普通决议议案、已 经获得出版本次股东大会的股东(包括股东代理人)所待有表决股份总数的一分之一以上通过。 2、本次股东大会议案 6、8、9、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。 3、本次股东大会议案。9 回避股东、WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED,顾月勤女士、南京秉 芯创业投资合伙企业(有限合伙);议案 12、议案 13、议案 14 没有作为激励对象的股东或与其存在关 联关系的股东投票。 三、律师见证情况

系形成水汉宗。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所 律师:陶云峰,邵婷婷

2. 律师见证结论意见: 本所律师认为、公司本次股东大会的召集、召开程序符合(公司法)等相关法律、法规、规范性文件 公司章程的规则:出席本次股东大会人员的资格和召集人资格场合法有效。表决程序、表决结果 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及(公司章程)的规定,合法有效。 特述公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

表决情况:同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激 励财象首次投予限制性股票的公告》。(公告编号: 2022-032) 特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

二〇二二年五月十九日

证券代码:688678 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、温事委会以台开间成。 (一)福立旺精密机电中国服份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议(以下简称 "本次会议")于2022年5月18日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席耿红红女士主持,本次

"本次会议"于2022年5月18日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席联红红女士主持,本次会议应参加版事3人。 (二)本次会议通知于2022年5月13日以邮件通知的方式发出。 (二)本次会议召集。召开符合《中华人民共和国公司法》(仲华人民共和国证券法》(福立旺精密机电中国股份有限公司章程)的有关规定、会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况。 经与会监事审议、一致通过以下议案。 1.审议通过《关于向缴励对象首次授予限制性股票的议案》 (1)对公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的首次授予条件是否成就进行核查后、监事会认为。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监事会 二〇二二年五月十九日

证券代码:688678 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于向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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。 (3) 激励过 12 个月内被时延济交易所认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内被中国证据会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内极由重比盛会及其派出机构认定为不适当人选; (5)最近 12 个月内因重大进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人 bis

①最近 12 个月内被止野交易列化及为不适当人选;
②最近 12 个月内医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人措施;
(中具有(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;
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认良核查。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。
2.监事会经过认良核查。确定公司和激励对象均实出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本次激励计划的段子条件已经成就。
2.监事会对本次投予是否满足条件的相关说明。
(1)对公司 2022 年限制性股票激励计划的设于各件已经成就。
2.监事会对本次投予是否满足条件的相关说明。
公司董事会认为:
公司市在任(上市公司股权激励管理办法)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任资格,本次激励计划1首次投予的激励对象自身看(中华人民共和国公司法)等法律法规和规范性文件规定的任职资格,各个(上市公司股权激励管理办法)(上海证券交易所科创版股票上市规则)规定的激励对象条件,符合公司(2022 年限制性股票激励计划单次发身指被影中有影技产品的成功,其作为公司 2022 年限制性及票激励计划的主任资格合法,有效。
(2公司监事会对本次激励计划的党界于日进行核查、监事会认为:
公司确定本次激励计划的首次投予日的相关规定。
综上所述,监事会自己公司本依赖励计划的首次投予日本的人类。这里有限和性股票激励计划值多以及其被影中有关发于日的相关规定。
第4上所述,监事会自己公司本次激励计划的首次投予自己制足条件的相关说明
(1)根据公司 2021 年年度股东大会的授权、董事会确定公司本次激励计划的首次投予是不满足条件的相关说明。
(2)未发现公司存在七市公司股权激励管理办法为规定的激励对象第往,法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。公司具备实施股政激励计划的自实上等法律法法规和以公司经产的政力转发,他主张及股助计划的有关生来吸入数的计划系的主任资格。

公司页上对头现公司对诉求、健康发展的页柱感、快审感、有利丁公司的对亲友根、不停住很重公司及至 体股东利益。 综上、我们认为公司本次激励计划的首次授予条件已经成就,一致同意公司 2022 年限制性股票 激励计划前次投予的激励对象获授职制性股票的授予日为 2022 年 5 月 18 日,并同意以 9.00 元般的 投予价格向符合条件的 121 名激励对象投予 270 万股限制性股票。

(四)首次授予限制性股票的具体情况

1 首次授予 1 (202年 年 5 月 18 日 2.授予数量: 270 万股, 占公司目前股本总额 17,335 万股的 1.56% 3.授予人数: 121 人

5.及了八級:121 / 人 4投予价格:9.00 元/股 5.股票来源:公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票或公司从二级市场回购的 A 股普通股股

5.股票来源,公司同激励对象定同发行 A 股晋迪股股票或公司从二级市场回购的 A 股晋迪股股票 (1)本激励计划有效期,归属期限和归属全排 (1)本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作 医失效之日止,最长不超过 60 个月。 (2)本激励计划接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 20公司车度报告,半年度报告公告前 30 日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日度算,至公告前 10 日。 (2)公司季度报告,半年度报告公告前 30 日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日度算,至公告前 10 日。 (2)公司季度报告,业绩预告,业绩快报公告前 10 日。 (3)自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在决策过程中,至依法按藏之日内。 (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(上海证券交易所料的版股票上市规则)的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。 本次激励计划首次投予的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	归属权益数量占授予权益 总量的比例
第一个归属期	自相应批次授予之日起 12 个月后的首个交易日至相应批次授予之 日起 24 个月内的最后一个交易日止	33%
第二个归属期	自相应批次授予之日起 24 个月后的首个交易日至相应批次授予之 日起 36 个月内的最后一个交易日止	33%
第三个归属期	自相应批次授予之日起 36 个月后的首个交易日至相应批次授予之 日起 48 个月内的最后一个交易日止	34%

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该期限制性股票,不得归属、作废失效。

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,不得转让班所持有的本公司股份。 (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,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个月内灭关人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事之纳收回其所得收益。 (3)在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 (治在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》》(上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 (上海证券交易房上市公司股东及董事、监事、高级管理人员被清股份实施短则》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专关规定发生了变化、则这部分撤励对象转让,其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 8.首次授予撤励对象名单及授予情况

		国籍				占本激励计划公告时股本总 额的比例
一、董事	、高级管理人员	员、核心技;	木人员			
I	许中平		核心技术人员、品 质保证部经理		0.97%	0.02%
		中国	核心技术人员、研 发部经理	2.31	0.77%	0.01%
	激励对象					
	里人员(合计 56				65.16%	1.1277%
技术/业	务骨干(合计 6	3人)				0.3998%
	予限制性股票数	放量合计		270.00	90.00%	1.5575%
預留部分	}			30.00		0.1731%
合计						1.7306%
注	::1.上述任(可一名激	伽对象通过全	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么
司总股	本的 1%。2	公司全部	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多

即是球斗的 1%。公司全衛有來期內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审议时公司股本总额的 20%。 2.以上激励对象中不包括独立董事、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能偶、父母、子安。 3.预留部分的激励为像由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。

技露相关信息。 4.上表中数值苦出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 - "监事会对搬劢对象名单核实的情况 1.本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形: (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场禁人

ਹੈ; 3.历史波动率:43.91%、46.13%、48.45%(采用消费电子零部件及组装行业近 1 年、2 年、3 年年化波); 4. 无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年、2年、3年存款

4. 无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年、2年、3年存款 注准判率); 5.股息率:1.69%、0.84%、0.56%(分别采用公司最近1年、2年、3年的平均股息率)。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则及相关估值工具确定投予日第二类限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。由本激励计划产的激励成本将在经常性损益中均支。 根据中国会计准则要求、本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示;
 [次授予數量(万股)]
 预计摊销的总费用(万元)
 2022 年 (万元)
 2023 年 (万元)
 2024 年 (万元)
 2025 年 (万元)
 1,055.00

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,将进一步提升员工的凝聚力,团队稳定性,并有效微发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终表限的公产的准备分用,使用作更计计报告为准。上述测算不包含预留的 30 万股限制性股票,预留限制性股票投予时将产生额外的股份支付费用

用。 五、注律意见书的结论性意见 本所律师人为,截至本法律意见书出具之日、公司已就本次激励计划首次授予事项取得现阶段必要的批准和投权,符合《管理办法》(上市规则》及(激励计划作案))的相关规定;公司本次激励计划的 首次授予条件已成就、公司问激励对象首分投予保制性股票符合《管理办法》及威励计划作务)的相关规定。本次激励计划的首次授予日及首次发予的激励对象,授予数量及是予价格均符合《管理办法》 及(激励计划增案)的相关规定、公司已按照《管理办法》(上市规则》及《德励计划单案》的相关规定。 规定(满加计划的首次授予日及首次发生的激励对象,授予数量及是予价格均符合《管理办法》 及(激励计划增案》的相关规定、公司已按照《管理办法》人上有规划。在《董中文章》的相关规定、 规行了现阶段的信息披露义务。随着本次激励计划的推进、公司尚需履行后续信息披露义务。 大、上风公告附件 1、《福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项之 和文章即》。

出例(%)

00.0000

,409,164,179

股东类型

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董事会 二〇二二年五月十九日

七例(%)

0.0000

七例(%) 票数

.0000

和元生物技术(上海)股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容小存在 内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 容的真实性、推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 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的地点。上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号 5 楼会议室,现场 以结合如稀通用会议方式之份。 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 (五)公司重导。通导和重导会验中的出席间充 1、公司在任董事 11人,出席 11人; 2、公司在任董事 3人,出席 3人; 3、董事会称于出席了本次会议;其他高管及见证律师列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 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 表决情况; 股东类型 比例(%) 票数 | 12. (北) | 15. (本) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (***) | 15. (** 股东类型 投东类型 股东类型 5、议案名称:《关于<2021 年度利润 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 七例(%) 比例(%) 282,473,920 99.9992 2,100

90,390,100

5、议案名称:2022 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况:

6、议案名称:2021 年年度利润分配预案的议案

股东类型

100.0000

七例(%)

0.0000

例(%)

七例(%)

审议结果:通过

股东本型 普通股 7、议案名称、(关于 有议结果。通过 表决情况: 股东岛型 普通股 8、议案名称:(关于 审议结果。通过 表决情况: 股东岛型 普通股 9、议案名称:(关于 审议结果。通过 表决情况: 股东岛型 普通股 10、议案名称:(关于 审议结果。通过 表决情况: 股东岛型 普通股 (二)涉及重大事项 (至于2001年 (至于4001年 多的议案) (至于4001年 多的议案)	同意 事数 114.450.480 114.450.480 114.450.480 同意 需数 148.318.080 子变更董事的议条 月章 第数 222.473.920	99.95 日常关 日常关 99.95 日常 10.05 99.95 10.05 10	列(%) 9981 新級管理 列(%) 9985	反对 票数 2,100 人员新 反对 票数 2,100	清酬 方	比例(0.0015 比例(0.0008	%)	票数	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000 比例(%)
7、以家名称:(关于 审议结果,通过 表决情况: 8、议家名称:(关于 审议结果,通过 表决情况: 2系类型 通股 9、议家名称:(关于 审议结果,通过 表决情况: 及称类型 10、议家名称:(关于 审文结果,通过 表决情况: 及称类型 (二) 涉及重大事项 (案者类型 (二) 涉及重大事项 (关于2021年 (关于2021年 (关于2021年 (关于4两 2022年 (关于4两 2022年	一预计 2022 年度 同意	日常美 99.9.9 99.9 99.9 99.9 99.9 日 日 日 日 日 日	(%) 9981 所扱管理 列(%) 9985	的议案 反对 票数 2,100 反对 票数 2,100 反对 票数 2,100	清酬 方	比例((0.0015 来的)) 比例((0.0015	%)	弃权 票数 0 寿权 票数 0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000
审议结果。通过 表决情况。 整新题 8、议案名称:(关于 审议结果。通过 表决情况。 9、议案名称:(关于 审议结果。通过 表决情况。 26系数型 非通股 10、议案名称:(关于 审议结果。通过 表决情况。 26系数型 第通股 (二)涉及重大事项 议案名簿。 (二)涉及重大事项 (案等) (关于《2021年》 (关于《2021年》 (关于《2021年》 (关于《2021年》 (关于《2021年》	同意 事数 114.450.480 114.450.480 114.450.480 同意 需数 148.318.080 子变更董事的议条 月章 第数 222.473.920	比例 99.5 事、高 比例 99.5 比例	列(%) 9981 新級管理 列(%) 9985	反对 票数 2,100 人员新 反对 票数 2,100	清酬 方	比例(0.0015 定的证 比例(0.0015	%)	票数 0	· 一	比例(%) 0.0000
多、议案名称:(关于 审议结果通过 表决情况: 经东类型 等通股 9、议案名称:(关于 审议结果通过 表决情况: 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年	票数 114.450,480 1022 年董事、监 同意 票数 148.318,080 变更董事的议案 同意 票数 282,473,920	99.5 事、高 比 99.5 上 比 99.5 上 り	9981 5级管理 例(%) 9985	票数 2,100 人员薪 反对票数 2,100		比例(0.0015 定的证 比例(0.0015	%)	票数 0	変更	比例(%) 0.0000
多、议案名称:(关于 审议结果通过 表决情况: 经东类型 等通股 9、议案名称:(关于 审议结果通过 表决情况: 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年	114.450,480 〒2022 年董事、监 同意 票数 148,318,080 戸変更董事的议案 同意 票数 282,473,920	99.5 事、高 比 99.5 上 比 99.5 上 り	9981 5级管理 例(%) 9985	2,100 人员薪 反对 票数 2,100 反对 票数 2,100		比例(0.0015 定的证 比例(0.0015	%)		变更	比例(%) 0.0000
8、议案名称:(关于 审议结果,通过 表决情况: 分系类型 9、议案名称:(关于 审议结果,通过 表决情况: 20、政策型 10、议案名称:(关于 审议结果,通过 表决情况: 次系类型 进入。 20、发系型 进入。 20、发系型 进入。 20、发系类型 进入。 20、发系型 进入。 20、发系型 进入。 20、发系型 进入。 20、发系型 进入。 20、发系型 进入。 20、发系型 进入。 20、发系型 20、发系型 20、发系型 20、发系型 20、发系型 20、发系型 20、发系型 20、发系型 20、发系型 20、发系型 20、发系型 20、发系型 20、发系型 20、发表型 20 发表型 20 发生 20 发表型 20 发生 20 文 20 文 20 文 20 文 20 文 20 文 20 文 20 文	回意 票数 148,318,080 一变更董事的议案 同意 票数 282,473,920	比他 99.5 比他 99.5	列(%) 9985 列(%) 9992	人员薪 反对 票数 2,100 反对 票数 2,100		定的议 比例(0.0015 比例(0.0008	%)	 	変更	比例(%) 0.0000 比例(%) 0.0000
审议结果,通过表决情况: 表决情况: 9、议案名称:(关于 事议结果,通过表决情况: 发东类型 普通股 10、议案名称:(关 审议结果,通过表决情况: 发东类型 普通股 (二)涉及重大事项 发来类型 (二)涉及重大事项 (类)等。(关于2021年)等 统约议案)	同意 票数 148,318,080 变更董事的议案 同意 票数 282,473,920	比的 99.5 比的 99.5	인(%) 9985 인(%)	反对 票数 2,100 反对 票数 2,100		比例(0.0015 比例(0.0008	%)	票数 0 	変更	比例(%)
股东类型 普遍股 9、议案名称:(关于 审议结果·通过 表决情况: 26东类型 10、议案名称:《关 审议结果·通过 表决情况: 发东类型 (二) 涉及重大事项 以案名称 (二) 涉及重大事项 以来名称 (英字2021 甲 签约议鉴)	票数 148,318,080 一变更董事的议案 同意 票数 282,473,920	99.5 法》 比例 99.5	9985 99(%) 9992	票数 2,100 反对 票数 2,100	订公司	比例(%)	票数 0 	変更	比例(%)
等過段 9、议案名称:(关于 审议结果:通过 表决情况: 表次常型 10、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况: 发东类型 (二) 涉及重大事項 以案名称 (二) 涉及重大事項 (三) 涉及重大事項 (美子公201 年 ※約议案)	148,318,080 一变更董事的议案 同意 票数 282,473,920	99.5 法》 比例 99.5	9985 99(%) 9992	2,100 反对 票数 2,100	订公司	比例(%)	9	変更	比例(%)
9、议案名称:(关于 审议结果:通过 表决情况: 及东类型 10、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况: 发标类型 (二) 涉及重大事项 以来名称 (二) 涉及重大事项 (类于《2021 年 签约议鉴)	同意 票数 282,473,920	比例 99.5	© (%)	反对 票数 2,100	订公司	比例(%)	弃权 票数	変更	比例(%)
审议结果,通过 表决情况: 股系束型 計劃股 10、议案名称:《关 审议结果,通过 表决情况: 股系集型 普通股 (二) 涉及重大事項 (次系集型 (二) 涉及重大事項 (交系集型 (三) 沙及重大事項 (交系集型 (交系条型 (交系 (交系 (交系 (交系 (交系 (交系 (交系 (交系	同意 票数 282,473,920	比例	9992	票数 2,100	订公司	0.0008		票数	変更	0.0000
10、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况: 处东类型 *通般 (二)涉及重大事项 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	. , ,			,	订公司				变更	
股东类型 普遍胶 10、汉案名称:《关 审议结果·通过 表决情况: 股东类型 普通股 (二) 涉及重大事项 以来名称 (菜) 以来名称 (菜) 以来名称 (菜) 以来名称 (菜) (菜) (菜) (菜)	票数 282,473,920	99.9	9992	票数 2,100	订公司	0.0008		票数	変更	0.0000
#維持 10、汉家名称:《关 审议结果·通过 麦决情况:	282,473,920	99.9	9992	2,100	订公司	0.0008		0	i变更	0.0000
10、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况: 处东类型 *通般 (二)涉及重大事项 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	. , ,			,	订公司				变更	
审议结果:通过 表決情况: を変型 を通型 を通型 を通型 を通型 を通型 を通型 を通型 を通	于变更公司注册的	资本、	公司类型	2及修	订公司	[章程	并办理	里工商	变更	登记的议
等通股 (二) 涉及重大事項 (案) 议案名称 (关于<2021 年月 家>的议案) (关于续购 2022				I						
(二) 涉及重大事項 (案) (案) (英) (西	同意			反对 11.000 (4			弃权 - 平数		H-MILLER N	
(二) 涉及重大事項 以案名称 (关于<2021 年月 案>的议案) (关于续购 2022	票数	比例(%)		票数	比例(%					比例(%)
(案 以案名称 《关于<2021 年 家>的议案》 《关于续聘 2022	282,473,920	,		2,100		0.0008		0		0.0000
(关于<2021年 (关于<2021年 (案)的议案) (关于续聘 2022	以, <u></u>	股东	的表决的	青化	反对			- 1	弃权	
案>的议案》 《关于续聘 2022	票数		比例(%			比例(% 0.0045 0.0045				比例(%)
《关于续聘 2022	度利润分配方 47,388	,680	99.9955							0.0000
	47,388.	,680	99.9955					0		
《关于预计 2022 交易的议案》	年度日常关联 事、监事、高级 47,388		99.9955		2,100		0.0045		0	0.0000
自连人贝新剛刀	条印以来/		99.9955	2,100		0.0045		0		0.0000
(关于变更董事的			99.9955		2,100		0.0045		0	0.0000
(三)关于议案表决 1、议案 10 为特别员 徐议案 10 以外均属于裔 约二分之一以上表决通	央议议案,已获得 普通决议事项,由 过。	出席本出席本	k次股东	大会的	有效表 匀股东	浸决股 (包括	份总统 股东f	数的三 代理人	分之	二以上通 寺表决权总
2、议案 5、6、7、8、9 3、议案 7 涉及关联		行了自	自独计票					Life	IZ 수위	FL Vider delict miss al

"用於日尺7.1.在晚边近坐是是常时开心对,然日入7.0亿千年益帐的史以及有於公马,相思自于 此美型升级基金合伙企业有限合伙。加工华蓄团庆安健康严业投资合伙企业(有限合伙),都 工华春火炬创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨华睿新 税投资合伙企业(有限合伙)进行了回避亲决;议案。移及关联股东流弦东、王高东、夏清梅、跟珊、杨 岭长林、额日贺、上海讴立投资管理中心(有限合伙)、上海讴创企业管理咨询中心(有限合伙)进行了回 深秋、湖口页、工作地区及安置每十亿有限合伙力工作地区的企业管理咨询中心(有限合伙力处刊)回避表决。
4、本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。
5、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所
律师·茅丽靖、张盘
2、律师见证结论意见:
本所律师认为、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案、会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。特比公告。

和元生物技术(上海)股份有限公司 董事会 2022年5月19日

证券代码:601958 证券简称:金钼股份 公告编号:2022-023 金堆城钼业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 成者重大遗漏 并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2022年5月18日 (二) 股东大会召开的地点: 西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼 東京区至 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况。 [3.出票金以的股份所持有表决股股份款占公司有表决股股份数的比例(6) (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,董事长程方方主持,以现场投票和网络投票相结合的表决方式召 开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,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,出席 6人,马健诚董事,汪小明董事和马祥志董事因工作原因未能出席; 2、公司在任董事 9人,出席 6人,马健诚董事,汪小明董事和马祥志董事因工作原因未能出席; 3、公司董事会秘书尹战劳出席会议,其他高管人员除马骁副总外均列席会议。 二、议案审议情况 74.6656 5、公司重學会秘书尹战劳出席会议, 其他高管人员除马毙副总外二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称, 关于审议(公司 2021 年度董事会工作报告)的议案 审议结果, 通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比8 2,409,046,852 99.9951 0 0.00 关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案 | 2,409,046,852 | 99,9951 | 0 | 0.0000 | 丁审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案 3、议案名称: 审议结果:通过表决情况: 股东类型 股东类型 股东类型 100.0000 (司 2022 年度日常关联3 比例(%) 股东类型 2,409,162,779 99.9999 1,400 0.0001 于聘请公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案 结果:通过 审议结果:: 表决情况: 股东类型 9、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 表决情况:

股东类型		同意				反对		弃权		
胶床尖型		票数			比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
A 股		2,40	9,002,579		99.9932	2,900	0.0001	158,700	0.0067	
的议案 审	、议案名称: 议结果:通过 决情况:		金堆城钼」	上汝阝	旧有限责任	公司东沟钼	矿采矿场东	帮渡河剥离	工程项目	
股东类型 A 股		同意				反对		弃权	弃权	
		票数			比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
		2,40	9,004,079		99.9933	0	0.0000	160,100	0.0067	
14 审 表	、议案名称: 议结果:通过 决情况:	关于:	渭南金城工	业园	建设职工的	到班宿舍项	目立项的议案			
股东类型	01	同意				反对		弃权		
財 永 尖 5	2	票数			比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
A 股	A 股		2,409,003,479		99.9933	600	0.0000	160,100	0.0067	
(二 议案	 沙及重大等 议案名称 	厚项,	5%以下股东 同意	ド的 え	長决情况	反对		弃权		
序号		(公司	票数 公司 5会工21,862,812		別(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
1	2021 年度董 作报告》的议	事会工 案	21,862,812	1,862,812 99.4		0	0.0000	117,327	0.5338	
2	2021 年度监 作报告》的议	案	21,862,812	99.	4662	0	0.0000	117,327	0.5338	
3	关于审议 2021年年度 及其摘要的记	报告)	21,862,812 99.4		4662	0	0.0000	117,327	0.5338	
4	关于审议 2021年度财 及 2022年月 预算报告》的	关于审议《公司 2021年度财务决赛 2022年度财务 预算报告》的议案 关于审议《公司 2021年度利润分配 21, 方案》的议案 关于审议《公司 2022年度日常关联。 交易时划》的议案		99.	4662	0	0.0000	117,327	0.5338	
5	关于审议 2021年度利 方案》的议案			100	0.0000	0	0.0000			
6	2022 年度日 交易计划》的			21,980,139 100		0	0.0000	0	0.0000	
7	关于审议《公司 2022年度技改技措 和设备更新投资计 划》的议案		21,978,739	99.	9936	1,400	0.0064	0	0.0000	
8	关于聘请公司 202 年度财务及内部 制审计机构的议第		可部控21,862,812 99 议案		4662	0	0.0000	117,327	0.5338	
9	关于修订《公司章 程》的议案		^{司章} 17,512,252 79.		6730	4,467,887	20.3270	0	0.0000	
10	的议案	规则)	規則 》21,980,139 1		0.0000	0	0.0000	0	0.0000	
11	事会议事规议案		21,980,139	21,980,139 100		0	0.0000	0	0.0000	
12	关于金堆城: 体采矿升级; 目建设方案; 议案	改造习 凋整的	21,818,539	99.	2647	2,900	0.0131	158,700	0.7222	
13	关于金堆城 阳有限责任: 沟钼矿采矿: 渡河则以案	公司东 场东帮 程项目	21,820,039	99.	2716	0	0.0000	160,100	0.7284	
14	关于渭南金 园建设职工(合项目立项)	到班 fi议家			2688	600	0.0027	160,100	0.7285	
(三 议 ***量 **) 关于议案。 案 6 涉及关 2,387,184,04	を決的 民交易 10 股	月天情况1 易,控股股东	兄明 :金垍	城钼业集	团有限公司	依法回避了表	長决,所持具	有表决权	

2. 律师师证给论意见。 公司本观练大会的召集,召开程序符合有关法律、行政法规。(规则)及公司观行(公司章程)的规定;出席本次股东大会的名集,召开程序符合有关法律、行政法规、统则、及公司章程》的规定;出席本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件目录

金堆城钼业股份有限公司 2022 年 5 月 19 日

证券代码:688008 澜起科技股份有限公司 关于召开 2021 年度

暨 2022 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。

容提示: 开时间:2022年5月26日(星期四)下午15:00–16:00 开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开地点:上海证券交易所"上证路"中心"http://roadshow.sseinfo.com)会议召开为主,神确连结和网络文字互动 经营产的工程 (14年) 16:00 前登录上证路 演中心问时首员点击"提问预证集"半目或通过公司邮箱 ir@montage-tech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍完注的问题进行回答。 (2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露公司(2012年年度投告)及其模要、(2022年第一季度报告)。为加强与投资者的沟通交流、公司计划于 2022年5月26日举行 2021年度整 2022年第一季度报告》、为加强与投资者的沟通交流、公司计划于 2022年5月26日举行 2021年度整 2022年第一季度报告》、数报贷者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以视频结合网络文字互动的方式召开,公司将针对 2021 年度及 2022 年第一 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) (三)会议召开方式:视频录播和网络文字互动

五、联系方式 联系部门:公司董事会办公室 联系电话:021-5467 9039 电子邮箱:ir@montage-tech.com 六.其他事项 公司必率域 垃圾虾块煤料

八县(世界) 公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求 做相应做调。敬请投资者理解。 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow. sseinfo.com/查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

澜起科技股份有限公司 董事会 2022年5月19日