证券代码,603918 证券简称,全标信自 公告编号,2022-088

上海金桥信息股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第三十四次会议通知和材料于 2022年7月6日以邮件和书面方式发出。会议于2022年7月12日以现场方式召开。 (二)本次监事会会议应出席的监事 3人、实际出席会议的监事 3人。 (三)本司第四届监事会第三十四次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

——無事不云以中以則仍 经全体监事认真审议作出如下决议: (一)审议通过(关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》 (一)审议通过(天于 2020 年股票期权与限制性股票激励广刊到销货产及暂装校产部分限制性股票等一期解销条件成款的3%。 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓校予部分限制性股票第一期解销条件均已满足。经考核,预留投予部分的 5 名激励对象考核结果为 B. 4 名激励对象考核结果为 C. 除上途 9 名激励对象不符合全额解销条件外,其他激励对象考核成绩许合全额解销条件。根据参照等 2 还 9 名激励计象不符合全额解销条件外,其他激励对象考核成绩对符合全额解销条件。根据考验等 级 按相应的解锁比例进行解锁。本次限制性经产等

0.09%。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。

0.09%。监事会同意公司为缴励对象办理解锁手续。 表决结果:同意3票,反对0票,存权0票。 (二)审议通过(关于注销部分股票期权的议案) 根据(上市公司股权激励管理办法)、(2020 年股票期权及限制性股票激励计划)及(2022 年股票期权及限制性股票激励计划)的有关规定,由于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次接予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次接予额分的3名 3%的对象因个人原因已辞去在公司担任的全部职务,其所持有的已授予但全部尚未行权的股票期权合计47,600 份将由公司进行注销。公司本次注销部分股票期权合法,有效。 表决结果、同章3票。页式0票。套权0票。

公司本次注销部分股票期权合法、有效。表决结果、同意 3 票,反对 0 票。(三 审议通过关于回顾注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案)根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权及限制性股票激励计划》及《2022 年股票期权及限制性股票激励计划》及《2022 年股票期权反限制性股票激励计划的有关规定、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象 压管接入及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象 压转 2名 总额对象因 窩职、个人当年业绩考核未达到 A 等原因,其所持有的已获授但不具备解锁条件的 63,040 股限制性股票将由公司进行回购并注销。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量合法、有效、

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上海金桥信息股份有限公司监事会

证券简称:金桥信息 公告编号:2022-090

上海金桥信息股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票 第一期解锁条件成就的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示。 本期符合解锁条件的激励对象为51人,其中预留授予50人,暂缓授予1人; 本期限制性股票解锁数量共计332,020股,其中预留授予280,020股, 管缓授予52,000股,让占目前公司股本总额的0.09%; 本期限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬

请投资者注意。 上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第三

上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2020 年股票期收与限制性股票激励计划所留接予 及暂缓投予部分限制 世股票第一期解销条件成款的汉案》、董事会认为 2020 年限票期权与锡制性股票解遗励计划所留接予 及暂缓投予部分限制性股票第一期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计 332,020 股(公司于 2021 年 6 月 15 日实施完成公司 2020 年利润分配方案,以资本公积掉增股本、 每 10 股转增 3 股 激励对象获控的限制性股票数量户作相应调整,占 目前公司数本总额的 0.09%。——2020 年 8 月 27 日、公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于《公司 2020 年 8 界 27 日、公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于《公司 2020 年 8 界 要别权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序。——2020 年 8 月 27 日、公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的汉案》(《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的汉案》等议案。公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的汉案》、《关于《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的汉案》、《关于《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的汉案》、《关于《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的汉案》。公司独立董事政本次股权资助计划发表了独立意见。
2、2020 年 8 月 2 8 日 至 2020 年 9 月 6 日、公司激励对象名单在上海证券交易所网站(www.ssc.come.n)及公司内部进行了公示,并于 2020 年 9 月 7 日召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次投予激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。

。 3、2020年9月14日,公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2020年股票期 3,2020年9月14日,公司2020年第二次间的胶东大会审以升速过。《失于公司2020年股票期 权与限制性股票激励计划"草案》及其精要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的 议案》等议案。公司于2020年9月15日对关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激 励内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。 4,2020年9月24日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于 调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票投予数量的 以客》《关于周龄形式中发产股平期报与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票将予数量的 以客》《关于周龄形式中发产股平期报与限制性股票数的次例。公司的立港或对外生发了优立等

议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意

议案》(关于向激防对象首次接予股票期权与限制性股票的议案)。公司独立董事对此发表了独立意见、公司监事会对接予日的激励对象名单再次进行了核实。
5.2021 年 4 月 28 日.公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于向 2020 年股票期权与限制性股票撤防计划预留投予激励对象接予股票期权和限制性股票的议案》,董事会同意以 2021 年 4 月 30 日为股票期权和限制性股票的预留投予日,向 50 名激励对象授予股票期权和限制性股票,独立董事对此发表了独立意见。公司监事会发表了同意授予的核查意见。
6.2021 年 5 月 18 日.公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第十六次会议。审议通过《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划增缓投予激励对象投予限制性股票的议案》。公司董事会确定以 2021 年 5 月 18 日 分限制性股票激励计划增缓投予激励对象投予限制性股票的议案》。公司董事会确定以 2021 年 5 月 18 日为限制性股票的管缓投予日,向激励对象主程先生授予10.00 万股限制性股票,接予价格为 5.87 元股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对授予日激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实,并发表核查意见;律师事务所出具了相应的法律意见书。

7.2021年7月9日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议。审议

本内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的相关公告。 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关解锁限售期条件成就的说明

1、预留授予部分限制性股票第一个解除限售期条件成就的说明

1、独	留授予部分限制性股票第一个解除限售期条件成就的说明	FI
序号	限制性股票激励计划解锁条件	是否满足解锁条件的说明
1	公司未发生如下任一情形。 1. 截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计报告。 2. 截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审计报告。 3.上市后 36个月內出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利而分配的情况。 4.法律法规规近不得支行股权激励的。 5.中国证金点以应的各情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2	激励对象来发生如下任一情形: 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 个月内被中型交易所认定为不适当人选; 3.最近 12 个月内因重大当法违规行为被中国证监会及其派出机构行政公司或者采取市场总人推施; 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.中国证监会从定的基情解;	激励对象未发生前述情形,满足解得条件。
3	公司层面业绩为核要来。 本邀節计划预留接予的限制性股票的解除限售考核年度为 2021— 2022年度 海午度考核一次。 預證提予第一个解除限售期的业绩考核目标为以 2019 年净利润 为基础 2021 每有润燥长半年低于 30%。 上述净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润,并制除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计 算依据。	根据公司 2021 年度财务审计报告。2 司 2021 年度时属于上市公司股东门际单结单位并通过的条利用,制除处定被助计划股份支付费用影响后的该分 90.539.308.41 元,较 2019 年间期增长 42.40%。公司 2021 年录现的业绩符合前述相等物领的的解始要求。
4	个人层面值效考核要求。 如激励对象个人当年考核转果为 A,微励对象可全媚解除限售个 人当年中计划解除限售额度,如激励对象个人当年考核结果为 B,则 被助对象守免50%解除限售户人当年计划解除限售额度,如 对象个人当年考核结果为 C,则激励对象 P 达 60%解除限售 M 产 当年计划解除限售额度,如衡励对象个人当年考核为 D,则个人当 年计划解除限售额度不得解除限售,然助对象 不满足解除限售 作的限制性股票,由公司按契户依据回除注例。	经考核、5 名激励对象考核结果为 B。 名激励对象考核结果为 C、除上述 9 4 助对象不符合当年金额解锁条件外 其他激励对象考核成绩均符合当年 3 额解锁条件。
2、暂	缓授予部分限制性股票第一个解除限售期条件成就的说明	Ħ
序号	限制性股票激励计划解锁条件	是否满足解锁条件的说明
1	公司未发生如下任一情形: 1. 歲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成者无法表示意见的审计报告; 成在不允许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审计报告; 意见或者无法表示意见的审计报告; 3. 止而13分一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。	公司未发生前途情形,满足解销条件。
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个月内被证券交易所认定为不适当人选; 3.最近12个月内两重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构认定为不适当人为行政处罚或名求取市场影片排除: 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。	激励对象未发生前述情形,满足解省条件。
3	公司层面业绩考核要求; 本涨防计划的解除积售考核年度为 2020-2022 年度,分年度对公司的业绩指标进行考核。 智缓投予第一个解除很胜的业绩考核目标为以 2019 年净利润 为基验 利润力量的。 上选净利润力增长率不低于 15%。 上选净利润力量。 一种利润增长率不低于 15%。 上数净利润力量。 一种种利润力量。 一种种利润力量。 一种种种种, 一种种种种, 一种种种种, 一种种种种种种, 一种种种种种, 一种种种种种种种种	根据公司 2020 年财务审计报告,公 2020 年归属于上市公司股东的扣除 经常性损益的分利润并剔除股权激 计划股份支付费用影响后仅激 7,631.17 万元,较 2019 年间期增 公司 2020 年实现的业绩符合前述相; 解锁期的解锁要求。
4	个人层面鏡效考核要求; 如截節对象个人当年与核结果为 A. 截斷对象可全額解除限售內 人当年计划解除限售额底;如成節改像个人当年转结果为 B. 则 级则对象 可处邻解除限售人 当年计划解除限售额度;如成的 对象个人当年考核结果为 G. 则或前改象 可径 60%解除限售个人 当年计划解除限售额度;如或前效象 个人当年特核 为 B. 明 十年计划解除限售额度;如或的级 条个为每十号核 为 B. 明 任中时则解除限售额度;如或的级 条个为每十号核 为 B. 则将 任中的限制性股票,由公司核反价格值额注码。	经考核、激励对象考核成绩符合当4 全额解锁条件。

综上所述,董事会认为2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一个限售期解锁条件均已满足。经考核、预留授予部分有5名激励对象考核结果为B,4名激励对象考核结果为C,除上述9名激励对象不符合当年全额解锁条件外,其余预留授予部分的激励对象有省级授予部分的激励对象符合当年全额解锁条件。本次限制性股票解锁数量共计332,020 股,占目前公司股本总额的0.00%。公司董事会将按照(2020年股票期权与限制性股票激励计划)的相关规定办理预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售事宜。

三、2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期可解锁

1. 预留投予部分限制性股票第一期可解销数量 本次符合解销条件的激励对象共计 50人,原列图接予限制性股票总股数为 450,000 股, 因公司于 2021 年 6 月 15 日实施完成 2020 年年度及益分派方案(每股转增 0.3 股),故调整为 585,000 股。本次 可解销限制性股票占预留投予限制性股票总数的比例为 50%。本激励计划符合解销条件的激励对象 获授的限制性股票数量为292,500股。根据激励对象个人业绩考核结果,有9名激励对象不符合当年全额解锁条件。因此,本次符合解锁的限制性股票数量为280,020股,占目前公司股本总额的0.08%。

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	本期可解锁限制性股票 数量 (股)	剩余未解锁限制性 股票数量(股)
1	杨家骅	副总经理	13,000	6,500	6,500
2	中层及管理骨干、核心业务/核心技术人员(共 49 人)		572,000	273,520	286,000
合计			585,000	280,020	292,500
注:					

公司原股权激励对象中有9名激励对象不符合当年全额解锁条件,公司将对上述对象已获授但 不符合解锁条件的 12.480 股限制性股票进行回购注销,上表中剩余未解锁限制性股票数量已剔除该

部分将回购注销的股份数量。

2、暂缓授予部分限制性股票第一期可解锁数量 2. 管理校文市的分限制性股票為一期可解的效宜 本次符合解销条件的激励对象集计1人,原管线投予部分激励对象王琨获授限制性股票总股数 为100,000股,因公司于2021年6月15日实施完成2020年年度权益分派方案(每股转增0.3股),故 调整为130,000股。本次可解锁限制性股票占管缓投予的限制性股票总数的比例为40%。根据激励对 象个人业绩考较结果、本激励计划符合解锁条件的限制性股票数量为52,000股,占目前公司股本总额 的0.01%。具体情况如下;

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	本期可解锁限制性股票 数量 (股)	剩余未解锁限制性 股票数量(股)
1	王琨	董事、副总经理	130,000	52,000	78,000

四、纽以軍事起犯 经核查、公司 2020 年度、2021 年度的经营业绩、拟解碳激励对象及其个人绩效考核等实际情况、 均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司(2020 年股票期以与限制性股票第份时刊》中关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留接予及暂缓接予部分限制性股票第一期解锁条件的要求、经 转核、预留接予有5名激励对象考核结果为 B, 4名激励对象考核结果为 C,除上述 9名激励对象不符 合全额解销条件外、其他激励对象考核成绩均符合全额解销条件。我们一致同意公司按照《2020 年股 理想以上即组织的职解解除法划》的经验学的原因,用数据统制的基本。 票期权与限制性股票激励计划》的相关规定办理解锁的相关事宜。

五、监事会意见 根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定、公司监事会认为:公司 2020 年 股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件均已满足。经 考核、预留授予部分的5名激励对象考核结果为B,4名激励对象考核结果为C,除上述9名激励对象 不符合全额解锁条件外,提供激励对象考核或建划符合全额解锁条件。根据考核评级、按相应的解锁 比例进行解锁。本次限制性股票解锁数量共计332,020股,占目前公司股本总额的0.09%。监事会同意 (23至必要的结合力理物域活效 公司为激励对象办理解锁手续。

八年中间。20 北京国閥律師事务所认为:金桥信息本次激励计划及本次解號已经取得了现阶段必要的批准与 、符合(公司法)《管理办法》(公司章程)及本次激励计划的有关规定;金桥信息和本次解锁涉及的 对象具备《激励计划(草案))规定的解锁条件;本次解锁符合《管理办法》及《激励计划(草案》)的

上海金桥信息股份有限公司

2022年7月14日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-09 上海金桥信息股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年7月12日召开的第四届董事会第三 十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的汉案》,同意公司对2020年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予及2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象所持有的已

激励计划首次授予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象所持有的已授予但全部尚未行权的股票期权合计 47,600 份进行注销 现将相关事项公告如下:
一本次注销部分股票期权与限制性股票激励计划
1,020 年 8 月 27 日、公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
1,020 年 8 月 27 日、公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划序、施考核管理办法>的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案)等议案。公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的发表)。公司独立董事就本次股权激励计划按表了同意的独立意见。
2,2020 年 8 月 28 日至 2020 年 9 月 6 日、公司激励对象各单在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及公司内部进行了公示,并于 2020 年 9 月 7 日召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。

案》。
3.020年9月14日,公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划连施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的以案》等议案。公司于2020年9月15日对《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次等予激励内器信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。具体内容详见公司于9月15日在上海证券交易所网验(www.sec.com.内坡露的相关公告(公告编号:2020-076)。
4.2020年9月24日、公司第四届董事会第十次会议和第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次接予数量的效案》《关于问激励对象首次接予股票期权与限制性股票的饮案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见、公司监事会对是分日的激励对象名单及限制性股票投予数量的议案》《关于问激励对象首次接予股票期权利解制性股票的饮案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对是分日的激励对象行的表等,董事会同意以2021年4月30日为股票期权和限制性股票公司第20日年4月30日为第2时,是第2时间的对象接予股票期权和限制性股票公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会发表了同意投予的核查意见。6.2021年5月18日、公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六公会议和职组大限制性股票、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会发表了同意投予的核查意见。6.2021年5月18日、公司新即周董事会第一个公会议、第四届监事会第十六公会议和证通过《关于自2020年及票期权与限制性股票成励计划管接关予版的对象投予限制性股票的议案》,董事会同意以2021年5月18日为限制性股票成励的对象发表了同意的独立意见。3.2011年5月18日对的通知文度所为成为数量的发表,同意对《关于注销部分股票期权和回版主等金第二十一个会议、可意的设计等,同意对除升段、对等的已获是12月条臂锁条件的32.500股限制性股票部分限制性股票或计划首次接予的感用,同意的独立意见,公司监事会发表了同意的核查意见。8.2021年8月23日、公司召开等四届董事会第二十一个会议和算四届董事会第二十一次会议,审议最近对《关于注销部分股票期权和回版主销部分限制性股票的议案》,因激励对象朱良晶、邓字辉、刘俊、徐德斯特有的已获投目尚未考入的股票期权。11月44400股,详绪张良品、邓字辉、刘俊、徐德斯特有的已获投目尚未考入取的股票期权可以表别的对象朱良晶、邓字辉、刘俊、徐德斯特有的已获投目的未发的股票的对象,是是是一个公会说。第2012年第2012年7月2012年7月2012年7日第2012年7日第2012年7日第2012年7日第2012年7月2012年7日第2012年7月2012年7日第2012年 。 3.2020年9月14日.公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2020年股票期

辉、刘凌、徐慧离职不符合激励条件,同意回购注销朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 114,400 股,注销朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已授予但尚未行权的股

解锁的限制性股票合计 114.400 股, 注销朱良温, 邓宇辉、刘彦、徐慧所持有的已接予但尚未行权的股票期权合计 57.600 份。 独立董事已是表明确同意的独立意见, 建物甲事务所出具了相应的法律意见书。 9,2021 年 11 月 29 日,公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票第一期解锁条件成就的议案),董事会认为 2020 年股票期权与限制性股票缴劢计划首次投予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案),董事会认为 2020 年股票辆锁数量共计 92.872 万股,占当时公司股本总额的 0.25%。公司独立董事发表了同意的核查意见。公司监事会发表了同意的核查意见。 10,2022 年 7 月 12 日,公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票缴劢计划所留投予及暂缓投予部分限制性股票第一期解销条件成款的以案),董事期权与限制性股票缴劢计划所留投予及暂缓投予部分限制性股票第一期解销条件成款的以案),董事

期权与限制性股票最助计划的省投了及智缴投予部分限制性股票第一期解勤条件成就的以案》,董事会认为 2020 年股票期权与限制性股票额助计划阶留投产及智缴投予部分限制性股票第一期的被条件均已满足。本次限制性股票解锁数量共计 332,020 股,占目前公司股本总额的 0.09%。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的核查意见。 11,2022 年 7月 12 1.公司召开的专则国董事会发于一个四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次投予激励对象王联、杨渝、聂明明持

期权的汉案》、公司 2020 年 股票期权与限制性股票废助广切自次设于废助对象 去 肤、粉丽、 录明明持有的股票期权 全部的未行权的股票期权 共行 27,600 份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的核查意见。 12,2022 年 7 月 12 日,公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》、同意公司分别对 2020 年 股票期权与限制性股票废助计划首次投予,预留投予的激励对象王眹等 22 名颜历对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 53,040 股限制性股票进行回购并注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

划头施考核官生的优达的以案》、大丁定国政东人云宫外里中旁沙里公司取尽成规则和对目入中学级时从条》等以深。公司第四届监事会第二十七次会议审议通过关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2022 年 2 月 2 日 2 日至 2022 年 3 月 3 日、公司对激励时效 8 年 在 连证券交易所网站(www.sse.com.en)及公司内部进行了公示,并于 2022 年 3 月 3 日召开第四届监事会第二十九次会议审议通过《关于对 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明统订安等

3、2022年3月10日,公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2022年股票期

3、2022 年 3 月 10 日、公司 2022 年第二次心部时股东大会审以开通过 (《天丁公司 2022 中枢宗典》 权与限制性股票激励计划"营拿》及其法确要的议案》、《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的 议案》等议案。公司于 2022 年 3 月 11 日对关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知 情人买卖公司股票情况的自查报告;进任了公告。 4、2022 年 3 月 10 日、公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过 《关节语句2022 年 8 月 10 日、公司第四届董事会第三十次会员商助分象授予股票期权与限制性股票的议 案》、公司细计审审对社学表于做产贸、公司监事会对授予目的激励对象发导再外处计了核实。

案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。 2,0022 年 7 月 12 日、公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于注销部分股票 期权的议案》,同意公司对 2022 年限票期报与限制能股票激励计划适次授予的激励对象 聂明明所持 有的已授予但尚未行权的股票期权合计 20,000 份进行注销,公司独立董事对此发表了同意的独立意

有的已授予但尚未行权的股票期权合计 20,000 份进行注销,公司独立董事对此发表 「同意的独立思见、公司监事会发表了同意的核查意见。
6、2022 年 7 月 12 日、公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》,同意公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次投予的激励对象是明明所持有的已获授但不具备解锁条件的 10,000 股限制性股票进行回购并注销。公司独立董事对此发表了同意的效本意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的相关公告。
二、本次注销部分股票期权的原因和数量

一、平人代王市的公民来将队们就公开政策 (一)本次注销部分股票期权的原因 根据(2020年股票期权与限制性股票激励计划)《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相 参数规定:激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已行权股票不作处理,已获授但尚未行 (2020年联起了2015年)。14年(14年) 权的股票期权不得行权,由公司进行注销。 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及2022年股票期权与限制性股票激励计划首

次授予部分的激励对象王朕、杨渝、聂明明因离职,其所持有的、已获授但尚未行权的股票期权不得行

权、由公司注销。 (二)本次注销部分股票期权的数量 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中,首次投予部分的激励对象王联,杨渝、聂明明的 股票期权全部尚未行权,公司将注销上述 3 名激励对象已获投但尚未行权的股票期权共计 27,600 份。 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中,首次投予部分的激励对象聂明明的股票期权全 部尚未行权,公司将注销其已获投但尚未行权的股票期权共计 20,000 份。 综上所述,公司将注销上述 3 名激励对象已获授但全部尚未行权的股票期权共计 47,600 份。

3、二人位,在1976年11年20年,1976

四、独立董事意见 独立董事认真审议了《关于注销部分股票期权的议案》,发表了如下独立意见: 公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、(2020年股票期权及限制性股票激励计划》及 公司重事会根据《上市公司股权废助管理办法》、(2020 年股票期权及限制性股票激励计划)及 (2022 年股票期权及限制性股票激励计划)等有关规定。鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象因离职已不符合 公司股权激励计划中有关激励对象的规定。因此,我们同意注销上述已离职激励对象持有的已获授但 尚未行权的股票期权共计 47,600 份。我们认为公司本次注销部分股票期权的行为符合《上市公司股权 激励管理办法》《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定、未侵犯公司及全体股东的权益、我们对此无异议。

1. 元平安念公 公司监事会对本次注销部分股票期权的相关事项进行了审核,发表如下意见:根据《上市公司股 权邀奶管理办法》、(2020 年股票期权及限制性股票激励;力)》及(2022 年限票期权及限制性股票激励 计划的有关规定,由于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励;力值次投予及 2022 年限票期权 限制性股票激励;计划首次投予部分的 3 名激励对象因个人原因已辞去在公司担任的全部职务,其所

持有的已授予但全部尚未行权的股票期权合计 47,600 份将由公司进行注销。公司本次注销部分股票期权合法,有效。 六,律师意见 北京国枫律师事务所认为:金桥信息本次激励计划、本次注销已经取得了现阶段必要的批准与授权,符合(公司法)(管理办法)(公司章程)及本次激励计划的有关规定;金桥信息因激励对象离职拟注销部分股票期权符合(公司法)(管理办法)及本次激励计划的有关规定;金桥信息尚需就本次注销事宜履行后续信息披露义务、实施本次注销涉及事宜并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司由违办组本处计链标证法可置约174%

上海金桥信息股份有限公司 2022年7月14日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-087

上海金桥信息股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。

一董事会会议召开情况 (一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十四次会议通知和资料于 2022年7月6日以邮件和中面方式发出、会议于2022年7月12日以现场和通讯相结合的方式召开。 (二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持,公司监

事及高级管理人员列席会议。 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和

二、董事会会议审议情况 1、《关于制定公司<信息披露哲缓与豁免业务管理制度>的议案》

,规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等公司制度,制定《信息披露暂缓与豁免业务管

规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等公司制度,制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 表决结果;同意9票,反对0票,养权0票。 2、审议通过《关于调整公司 2022 年员工持股计划购买价格的议案》 公司因实施 2021 年年度权益分派事项,向全体股东每10 股派发现金红利1.21 元(含税)。根据 《公司 2022 年员工持股计划》等相关规定,若公司发生资本公积转增股本,派发股票红利、股份拆细或 缩股 危股、派息等事宜,股票购买价格做相应的调整,公司将 2022 年员工持股计划购买价格由 4.91 元股调整多 4.79 元股(四金五人保留 2位) 类》)。 表决结果;同意5票,反对0票,养权0票。关联董事金史平、王琨、吴志雄、颜桢芳巳回避表决。 3、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票 第一期解销条件成就的议案》

期解锁条件成就的议案》 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期的解

公司 2020 中股票期权与限制性股票撤的下划增销按了收替强投了部分限制性股票第一期的解销条件均已成就。本次限制性股票销数数量共计332202 股,占目前公司股本总额的 0.09%。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体 (中国证券投入《上海证券投》、(证券时报》、(证券日报》披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划预留投予及暂缓按予部分限制性股票第一期解锁条件成就的公告》(公告编号;2022-090)。 表决结果。同意 8票,反对 0票,券权 0票。关联董事王琨已回避表决。 4、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的 3 名激励对象、2022 年股票期 权与限制性股票流面计划首次授予股票期权的 1 名德加对象因喜职,其所持有的已授予但全部尚未行权的股票期权合计 47,600 份将由公司进行注销。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所阅读(www.ssc.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》》》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》》、证券记录》》、证券记录》、《证券记录》》、证券记录》、《证券记录》》、证券记录》》、证券记录》》、证券记录》》、证券记录》》、证券记录》、证券记录》》、证券记录》》、证券记录》》、证券记录》》、证券记录》》、证券记录》》、证券记录》》、证券记录》》》》、证券记录》》》、证券记录》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

《平国证券/R/N_Le#证券/R/N_L6#证为#3/R/N_L6#3/12/R/N_L6#3/R/N_L6#12/R/N_R6#12/R/N_R6 额解锁条件的原因,其所持有的已获授但不具备解锁条件的63,040股限制性股票将由公司进行 J并注销。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、证券申报》、证券申报》、证券申报》被露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》(公告编号: 2022-092)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

上海金桥信息股份有限公司董事会

证券简称:金桥信息 公告编号:2022-089

上海金桥信息股份有限公司 关于调整公司 2022 年员工持股计划购买 价格的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月12日召开第四届董事会第三十四 次会议,审议通过了(关于调整公司2022年员工持股计划购买价格的议案)、同意公司2022年员工持 股计划(以下简称"本员工持股计划")购买回购股份的价格由491元股调整为4.79元股。现将有关 事项内公共可以

、2022年员工持股计划计划已履行的审议程序 一、2022年兵上持報於打划打划120個行的申以程序 1、公司分别于2022年 2 月 28日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次 会议、2022年 3 月 10日召开 2022年第二次临时股东大会、审议通过了《关于公司 2022年员工持股 计划1章案》>及其摘要的议案》、《关于经司 2022年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2022年员工持股计划有关事项的议案》等议案。 同意公司实施 2022年员 持股计划,同时股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。 具体内容详见公司于

本次调整事项在股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

、本员工持股计划购买价格调整的情况

证券代码:603918

1、调整原因 根据公司2021年年度股东大会审议通过的(2021年度利润分配预案),公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(回购专用证券账户股份不参与分配),公司向全体股东每10股派发现金红利1.21元(含税)。不实施送股和资本公积转增股本。如实施权益分派股权登记日前,公司总股本扣减公司回购帐户股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次权公公司2000年人月30年人 益分派已干 2022 年 6 月 28 日实施完毕。

公司查路公司 根据《公司 2022 年员工持股计划》等相关规定,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股 细市经路 海斯 派自等事育 股票贴至价格做相应的调整。 份拆組或縮股。配股、派息等事宜,股票购买价格的相应的调整。 因此公司将本员工持股计划购买价格由 4.91 元/股调整为 4.79 元/股(四舍五人保留 2 位小数)。

,强立重争思见 司因实施 2021 年年度权益分派事项,对 2022 年员工持股计划购买回购股份的价格进行调整. 该调整符合 2022 年员工持股计划的相关规定和实际情况。本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会的审议和表决程序符合相关 法律、法规和公司章程的规定。综上,我们一致同意《关于调整公司 2022 年员工持股计划购买价格的 议案》。 特此公告。

上海金桥信息股份有限公司

2022年7月14日 公告编号·2022-092

上海金桥信息股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 及调整回购价格和数量的公告

证券简称,全抵信自

(一)2020年股票期权与限制性股票激励计划 1,2020年8月27日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于<公司2020年股票期权与限 1,2020 年 8 月 27 日,公司第四届董事会事几次会议审议通过《天丁·公司 2020 年股票期权与限 制性限票施助计划(草家:)及其擴要的议案》《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票施助计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 等议案。公司第四届监事会第八次会议审议选过(《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票施励计划 (草案)及史排霉胺的议案》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票施励计划实施考核管理办法> 的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。

2、2020年8月28日至2020年9月6日、公司对激励对象名单在上海证券交易所网站(www.ssecom.en)及公司内部进行了公示,并于2020年9月7日召开第四届监事会第九次会议审议通过(关于对2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议

3,2020年9月14日,公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2020年股票期 权与限制性股票预防计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2020年股票期权与限制性股票预防 计划实施专举管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股投资助计划方关事项的 议案》等议案。公司于2020年9月15日对长于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次投予激

年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计92.872万股,占当时公司股本总额的0.25%。公司独立董事发表了同意的独立意 见,公司监事会发表了同意的核查意见。 10,2022年7月12日,公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2020年股票 期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》,董事 会认为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期的解锁 条件均已满足。本次限制性股票解锁数量共计332,020股,占目前公司股本总额的0.09%。公司独立董

事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的核查意见。 11、2022年7月12日,公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于注销部分股票

划首次授予、预留授予的激励对象王朕等22名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的53,040

股限制性股票进行回购并注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的

(二)2022 年股票期权与限制性股票激励计划

1,2022年2月21日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其确要的议案》、《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(支施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会接权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》、《关于经济企业》、《公司第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2,2022年2月22日至2022年3月3日。公司对激励对象全单在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部进行了公示,并于2022年3月3日召开第四届监事会第二十九次会议审议通过《关于对2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。

3、2022年3月10日,公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司2022年股票期

根据(2020 年股票期权与限制性股票激励计划)、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划)》的相关条款规定:
1. 激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以投予价格进行回购注销。
2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次投予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次投予放2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次投予放2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次投予放2024 年股票期权与限制性股票激励计划首义投予放场的未够不要来够的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。
2. 个人层面绩效考核要求。
2. 个人层面绩效考核要求。
如激励对象个人当年考核结果为 A. 激励对象可全额解除限售个人当年计划解除限售额度;如激励对象个人当年考核结果为 B. 则激励对象可按 80%解除限售个人当年计划解除限售额度;如激励对象个人当年考核结果为 C. 则激励对象可按 60%解除限售个人当年计划解除限售额度;如激励对象个人当年考核结果为 C. 则激励对象可按 60%解除限售。激励对象不满足解除限售额度,知激励对象个人当年考核结果为 C. 则激励对象可按 60%解除限售 性股票,由公司按授予价格间购注销。

元,由公司政权 1 时间回购工品。 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象有 7 名激励对象考核结果为 B.4 名激 对象学校的中级宗明水子明代明日级宗服如时以自任众工"强如内》等有了石层如内》等为《大师公日本学》 6.4 石阁 对象学校结果为 6.2020 年股票期权与限制性股票濒防计划预留投产施防护策令 5.4 激励对策令 5.4 激励力策争的 结果为 8.4 名激励对象考核结果为 C。公司将根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》办理

相关回购注销事宜。 综上所述,公司董事会同意对上述22名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注 無上所述,公司重事会问意对上述 22 名徵的对象已投刊自向木解前形限制性股票进行自购注 销。本次回购限销售的限制性股票进行63.400 股上公司目前总股本的 0.017%。 (二)本次回购限制性股票的价格及数量调整说明 根据(2020 年股票期权及限制性股票激励计划)、《2022 年股票期权及限制性股票激励计划》之相 关条款、激励对象获投的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细。危股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的 限制性股票的回购价格、回购数量做相应的调整。

1、回购价格的调整方法如下: (1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

其中:P0 为调整前的授予价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P

其中:PO 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的回购价格。 经派息调整后,P 仍

须大于 1。 2、回购数量的调整方法如下:

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

(1)资本公民转增股本、赤送股票红利、股票护理 (=00x(1+n) 其中:(0)为调整前的限制性股票数量:n为每股的资本公民转增股本、派送股票红利、股票拆细的 比率(即每股股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量):0为调整后的限制性股票数量。 公司于2021年6月15日实施完成公司2020年和润分盐方案,以息股本 282,227,708股为基数、 每股源发现金红利0.158元(含稅)、以资本公界转增股本每股转增0.3股。公司于2022年6月28日 实施完成公司2021年和润分配方案,以息股本363,988,829股为基数,每股源发现金红利0.121元(含金)。

程据《2020年股票期权及限制性股票激励计划》、《2022年股票期权及限制性股票激励计划》之相 关条款规定,激励对象因获投的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解除限售 时向激励对象支付,由于激励对象尚未解销的限制性股票对应的 2020年度,2021年度的现金分红均 由公司代管,未实际派及,因此派息相关的回购价格不作调整。 E)限制性股票的回购价格及数量

1、2020年股票期权及限制性股票激励计划首次授予: 同购限制性股票的价格及数量 1,2020 年最早期权及限制性政学激励计划自众投行;但则限制性股票的价格及效面 首次投产激励对象主联未接2020 年限制性股票为8,000 股,因其废职,所获按的8000 股限制性 股票全部尚未解销;首次投予激励对象聂明明获投2020 年限制性股票 10,000 股,已解销 4,000 股,剩 余未解销 6,000 股;其余 11 名激励对象因 2021 年个人业绩考核未达到 4,未获得当年全额解销资格。 未解销股份台计为 17,200 股。首次投予价格为 5,87 万股,由于公司于 2021 年 6 月 15 日支陈元公 司 2020 年利销分配方案。以资本公原转增缴及本 每 10 股转增 3 股, 武公司郑即顺注销上达 13 名激励 对象的限制性股票数量由 31,200 股调整为 40,560 股, 回购价格由 5.87 元/股调整为 4.52 元/股(四金

2,2020 年股票期权及限制性股票激励计划预留授予:回购限制性股票的价格及数量 预留搜予 9 名激励对象因 2021 年个人业绩考核未达到 4. 未获得当年全额解锁资格、公司拟回 购注销银份为 9,600 股、预留搜予价格 5.30 元股。由于公司于 2021 年6 月 15 日实施完成公司 2020 年利润分配方案,以资本公积转增股本、每 10 股转增 3 股。故公司拟回购注销上述 9 名激励对象 持有的限制性股票数量由 9,600 股调整为 12,480 股,回购价格由 5.30 元/股调整为 4.08 元/股(四舍五

3、2022年股票期权及限制性股票激励计划首次授予:回购限制性股票的价格及数量 3、4644-4 TRX系列以及保留的LTX系数则开划自公尺女子; 回购限薪附胜股票的价格及数量首次投产施则对象 聂明明因离职, 其获授 10,000 股限制性股票, 投予价格为 4.91 元/般, 回购价格及回购数量不做调整。

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金,回购金额总计283,349.60元。 、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况 本次限制性股票回购注销后,不考虑其他事项的影响,公司股份总数将由目前的 367,822,078 股

变更为 367,759,038 股 变动前 本次变动 变动后

E限售条件流通股份 364,571,698 364,571,698 有限售条件流通股份 3,250,380 -63,040 3,187,340 367,822,078 -63,040 367,759,038 注:以上股本结构的变对情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权及限制性股票激励计划》的有

公司董辛安保施工印公司政长额切得建约法2人2020 年放票坍找及除朝庄权宗被切开划1的有关规定,对限制性股票间的价格及回域数量进行了调整。 该调整 审页不存在损害公司股东利益的情况,我们同意董事会对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。 签于公司2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予及2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予及2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、03240股。我们认为公司本次国营证则能注销上发。22 名激励对象对持有的已获授但不具备解销条件的63.040股。我们认为公司本次下现经上规划的人工程,但是从一个现代的企业的。 可购注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《」 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定、未侵犯公司及全体股东的权益、我们

八品平安念公人 公司监事会对本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的相关事项进行了审核,发 表如下意见:根据化上市公司股权额房管理功法》、(2020 年股票期以及限制性股票额质计划)及(2022 年股票期以及限制性股票额质计划)的有关规定。公司 2020 年股票期以与限制性股票额质计划的 投予、预留授予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象王联等 22 名激 励对象因离职,个人当年业绩考核未达到A的原因。其所持有的已获授但不具备解锁条件的63,040 股限制性股票将由公司进行回购并注销。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量

北京国閥紀 北京国閥律即軍务所认为:金桥信息本次激励计划、本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准 与授权、符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及本次激励计划的有关规定;金桥信息因激励对象离职 拟实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定;本次回购注 於一點。 排涉及调整后的回鳴數量及回順的格符合(公司法)(管理办法)及本次股权激励计划的有关规定;金 特信息尚需就本次回购注销事宜履行后续信息披露义务、实施本次回购注销并向中国证券登记结算 有限责任公司申请办理本次回购注销所涉减资事宜。 特此公告。

上海金桥信息股份有限公司 董事会 2022年7月14日

上海金桥信息股份有限公司 关于回购注销股权激励股票事宜通知 债权人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因

一、通知情权人的原因 上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第三 十四次会议审议通过了《关于回览注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。 根据(2020 年股票期权与限制性股票激励计划的有关规定,由于公司 2020 年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予,预留投予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象王 联等 22 名源则或个人当年业绩考核未达。公司董事会同意对上述 22 名激励对象所持有的已获授 但不具备解锁条件的 63,040 股限制性股票进行回购并注销,占公司目前总股本的 0.017%。 实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 63,040 股后,公司注册资本将发生 实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 63,040 股后,公司注册资本将发生

条施则购注用工金额则对象汇积公司间不解现的限制性股票 63,040 版门,公司注册资本特及主要化、以截塞本公告披露日公司股本结构情况,是股本特由 56,822,078 股变更为 367,759,038 元。上述事项具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日登载于指定信息披露媒体的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》(公告编号、2022-092)。

二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回顾注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少,依据《中华人民共和国公司计划经报》,并即依据第二分图表从资金的标准。从据《日本经》公司表现 20 日本,共和国公司计划经报》,并即依据《公司》,计算和公司

法》等相关法律、法规的规定、公司特比通知债权人、债权人自接到公司通知起 30 日內、未接到通知者 自本公告按露之日起 45 日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担 保。债权人加逾期未向公司申报债权、不会因此影响法债权的有效性、相关债务 (2多)将由公司报 原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继

吧。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法 公司各项权人如要米公司高层财务现底股相应但求,应收据、中华人民共和国公司公产可公平、应 规等有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证即文件。 债权申报所需材料,公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照剧本原件及复印件、法定代表人身 份证明文件、差托他人申报的、除上这文件外、还需接带法定代表人是权委托士和代理人有效身份证 的原件及复印件。债权人为自然人的、需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上 这文件外,还需携带没权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 经时报目任何下。

1、债权申报登记地点:上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼 2、邮编:200233 3、申报时间:2022年7月14日至2022年8月27日(9:30-11:30;13:30-17:00),双休日及法定节

4、联系人:邵乐 6、传真:021-64647869 特此公告

上海金桥信息股份有限公司

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2022-056 转债代码:113574 转债简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券募集资金专户注销的 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。推确性和完整性承担个别及走带责任。
— 募集资金基本情况
会中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]245号,批准、公司向社会公开发行可转换公司债券 208.80 万张、每张面值为人民币 100 元,按面值发行、发行总额为人民币 20.880.00 万元。募集资金总额扣除各项发行费用人民币 820.65 万元(不含稅)后,实际募集资金净额为 20.99.35 万元。上述募集资金产 2020 年 4 月 8 日出具了日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 4 月 8 日出具了

序号 开户银行

二、寡集资金管理情况 根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金采用专户存储制度,公司于2020年4月16日和保养材场东吴证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三为监管协议》,明确了各方的权利以多。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异、公司一格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。 裁止本公告披露日,公司公开发行可转换公司债券募集资金专户开立情况如下:

1	中信银行股份有限公司成都双流支行	8111001014100650506	本次注销			
三、募集资金专户使用及销户情况 由于公司在中信银行股份有限公司成都双流支行开立的募集资金专户(账号:						
3111001	014100650506)中的募集资金已按照募集资	金使用计划使用完毕,上述募集资	6金专户将不再			

截至本公告日,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续,公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。 转此公告

四川华体照明科技股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告

四川华体照明科技股份有限公司

根据上市公司股权强助宣生办法》及20公司经审核产业外上发现。10日本股票期权强助计划,早来》用的相关规定。10日本投予第一期未达成行权条件,及因公司经审慎决定终止实施本激励计划,114名首次投予激励对象 所涉合计 242.20 万份股票期权应由公司注销。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所官阀(www.sec.com.cn)按露的(关于终止实施 2020 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告)公告编号。2022—308 9。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")提交注销上述股票期权的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")提交注销上述股票期权的申请、签中签公司事核确认,上述 242.20 万份股票期权注销事宜已于 2022 年 7 月 13 日办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响,注销完成后公司 2020 年股票期权激励计划相应终止。

十二次会议和第四届监事会第七次会议。审议通过了《关于终止实施 2020 年股票期权激励计划并注销 股票期权的议案》考议案。

四川华体照明科技股份有限公司 董事会 2022年7月14日

使用,为便干银行账户统一集中管理,公司决定对该募集资金专户予以注销并办理相关注销手续

公告编号:2022-057

其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日,召开第四届董事会第

《号以来。 公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,因首