证券代码:603118 证券简称: 共进股份 公告编号: 临 2022-031

深圳市共进电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于 2022 年 9 月 23日(星期五)上午10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开、会议通知及议案清单已于2022年9月13日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名,且不存在受托出 席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定 本次会议由董事长汗大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及

1、审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第

一个行权期行权条件达成的议案》 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关 于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条

2021 中限制住成某一版票积权废助时 机第 +达成的公告》(公告编号:临2022-033)。 公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

2. 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权暨调整

股票期权行权价格的公告》(公告编号:临 2022-034)。 公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

3、审议通过《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权及调整股票期权行 权价格的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权暨调整

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。 4、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

股票期权行权价格的公告》(公告编号:临2022-034)。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:临2022-035)和《深圳市共进电子股份有限 司章程(2022年9月)》。

深圳市共进电子股份有限公司

证券简称:共进股份

深圳市共进电子股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深到诸功梁长江北部明正时元延年7日以下尚称"公司")第四届监事会第十五次会议于2022年9月23日(星期五)下午14:00在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知及议案清单巳于2022年9月13 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名、实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《深圳市共进电子股份 有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席武建楠先生主持,与会监事就各项议案进行了审议,表决通过以下事项 1、审议通过《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第

一个行权期行权条件达成的议案》 经审核,监事会认为:公司监事会对激励对象名单进行了核查,2021年限制性股票与股票期权激 励计划(以下简称"本次激励计划")206 名限制性股票激励对象解除限售资格合法有效、286 名股票期权激励对象行权资格合法有效、公司本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及股 票期权第一个行权期行权条件已满足,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 及《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《草案》")等的相关规定,不存在损害 公司及股东利益的情形。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条 件达成的公告》(公告编号:临 2022-033)。

2、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》 经核查,公司监事会认为:截止目前公司有13名限制性股票激励对象离职、辞退,已不再符合解 除限售条件,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票,1名激励对象个人绩效考核结 果为"合格"以下,当期拟解除限售的限制性股票部分不得解除限售并由公司注销,公司拟回购注销前 述 14 名限制性股票激励对象所持有的 1.067.600 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。监事会已对上述回购注销部分限制性股票及涉及激励对象名单进行核实,上述回购注销部分限制性股票的事 项符合《管理办法》《草案》等相关规定,同意按照规定回购注销部分限制性股票。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.en 的《深圳市共进电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权暨调整 股票期权行权价格的公告》(公告编号:临2022-034)。

3、审议通过《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权及调整股票期权行 权价格的议案》

经审查,公司监事会认为:股票期权计划中45名激励对象因离职、主动放弃不再符合行权条件,1 名激励对象个人绩效考核结果为"合格"以下,当期拟行权的股票期权部分不得行权并由公司注销,公司拟注销前述 46 名股票期权激励对象所持有的 2,326,700 份已获授但尚未行权的股票期权,监事会 已对上述注销部分股票期权及涉及激励对象名单进行核实,上述注销部分股票期权的事项符合《管理 办法》《草案》等相关规定,同意按照规定注销部分股票期权;公司本次股权激励股票期权行权价格由 9.14 元/股调整为 8.99 元/股,监事会认为公司调整本次激励计划中股票期权行权价格符合《管理办法》 及《草案》等的相关规定,调整程序合法合规、不存在责者公司及全体股东利益的情形。综上所述,监事会同意公司对本次激励计划中部分股票期权进行注销以及调整股票期权行权价格。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共讲电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权暨调整

股票期权行权价格的公告》(公告编号:临2022-034)。 4、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

特此公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:临2022-035)和《深圳市共进电子股份有限

2022年9月24日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2022-034

深圳市共进电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励 计划回购注销部分限制性股票 和注销部分股票期权

暨调整股票期权行权价格的公告 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。

● 回购注销部分限制性股票情况:本次激励计划有13名限制性股票激励对象离职、辞退,已不

性股票,同购价格为 4.57 元般,同购资金总额为 4.878,932 元,均为公司自有资金。 ● 注销部分股票期权情况:股票期权计划中 45 名激励对象因离职、主动放弃不再符合行权条 件,1名激励对象个人绩效考核结果为"合格"以下,导致当期拟行权的股票期权部分不得行权,公司拟 注销前述 46 名激励对象已获授但尚未行权的 2,326,700 份股票期权。

● 股票期权的行权价格调整: 行权价格由 9.14 元/股调整为 8.99 元/股

● 根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,本次回购注销部分限制性股票及注销部分股

票期权属授权范围内事项,无须提交公司股东大会进行审议。 深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月23日召开了第四届董事会第二二次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票与股票期 权激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期

权及调整股票期权行权价格的议案》。 根据公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《草案》")有关规定,限制 性股票激励计划授予对象共220人,其中有13名激励对象离职、辞退,已不再符合解除限售条件 司拟回购注销其已获授但尚未解销的 1.041.600 股限制性股票。1.名激励对象个人绩效考核结果为"合 · 1782日時2日時天上次公民回八年時100 1.0-1.000 放於的旧五次示:1 在18000分 8: 「人可以大学25-01-7-29 日 格"以下,导致与期投解除度值的限制性股票部分不得解除限售。公司规回晚主销其当期不得解较度 售部分 26.000 股,公司拟回购注销前述 14 名限制性股票激励对象所持有的 1.067,600 股已获授但尚 未解除限售的限制性股票,回购价格为 4.57 元般,回购资金总额为 4.878.932 元. 均为公司自有资金。 股票期权激励计划投予对象共 332 人,其中 45 名激励对象因离职、主动放弃不再符合行权条件,其已 获授但尚未行权的 2,310,700 份股票期权不符合行权条件,1 名激励对象个人绩效考核结果为"合格" 以下,导致当期拟行权的股票期权部分不得行权,当期不得行权的16,000份由公司注销,公 前述 46 名股票期权激励对象所持有的 2,326,700 份已获授但尚未行权的股票期权,股票期权行权价

格将由 9.14 元/股调整为 8.99 元/股。现对有关事项公告如下: 一、本次激励计划已履行的决策程序和实施情况

(一)本次激励计划已履行的决策程序 1,2021年8月27日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议、审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2021年限制性股票与股票期权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 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。独立董事就公司本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司已对 激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了

核查并对公示情况进行了说明。 2、2021年9月14日,公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性 股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案)(关于公司之021年限制性股票与股票期权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 2021年限制性股票与股票期权 激励计划相关事宜的议案》。并于2021年9月15日披露了《深圳市共进电子股份有限公司关于公司2021年限制性股票与股票期权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》 (公告编号: 16201-054)。公司实施本次激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票及股票期 权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票及股票期权并办理授予限制性股票及

股票期权所必需的全部事宜

3、2014年9月17日、公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议、审议通过了《关于调整 2021年限制性股票与股票期权激励对象名单的议案》(关于向激励对象授予限制性股票与 》及「地區 2021 中國 2021年 大學 2021年

信息披露DISCLOSURE

4、2021年10月15日和2021年10月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别办理完成了股票期权和限制性股票的按予登记工作,向332名激励对象授予合计1.608万份股票 期权、向 220 名激励对象授予合计 1,640 万股限制性股票。

5、2022年9月23日、公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了(关于 2021年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及第一期解除限 售条件成款的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》 《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》, 公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核意见。 二、本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的相关说明

(一)同脑注销限制性股票/注销股票期权的原因

1、因激励对象离职、辞退而回购注销限制性股票/注销股票期权

根据《草案》第八章第二条第(三)款的规定:激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续 约的,或激励对象因不能胜任岗位工作。操犯法律,违反执业道德,泄露公司机密、失职或决职等分的,或激励对象因不能胜任岗位工作,操犯法律,违反执业道德,泄露公司机密、失职或决职等分损害公司利益或声誉等个人过错原因被公司解聘或导致公司解除与激励对象劳动关系的,自离职之 日起,激励对象已解除限售的限制性股票不作处理. P 获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限 售,由公司按授予价格回购注销;激励对象已行权的股票期权不做处理,已获授但尚未行权的股票期 权不得行权,由公司注销。

原限制性股票激励对象中13人已离职、辞退,原股票期权激励对象中45人已离职、主动放弃,已 不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定,公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获 授但尚未解除限售的全部限制性股票 1,041,600 股,注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 2,310,700 份

2、因激励对象个人绩效考核原因而回购注销限制性股票/注销股票期权 根据(草案)第五章第一条第(六)款和第五章第二条第(六)款的规定:在本计划有效期内的各年 度,对所有激励对象进行考核,根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果。绩效考核结果为 C(特改进)和 D(不可接受)的激励对象其对应当年的可解除限售的限制性股票不得解除限售/可行权的股票 期权不得行权,由公司按授予价格间购注销/注销。

限制性股票激励对象中1人因个人2021年度绩效考核结果为C,公司决定回购注销其已获授但 尚未解除限售的限制性股票 26,000 股。股票期权激励对象中 1 人因个人 2021 年度绩效考核结果为

C,公司决定注销其已获授但尚未行权的股票期权 16,000 份。 (二)回购注销限制性股票/注销股票期权的数量 公司拟回购注销前述 14 名限制性股票激励对象所持有的 1,067,600 股已获授但尚未解除限售的 限制性股票,拟注销前述 46 名股票期权激励对象所持有的 2,326,700 份已获授尚未行权的股票期权。

(三)限制性股票的回购价格及资金来源 根据《草案》第五章第一条第(四)款的规定:"公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性 股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有。原则上由公司代为收取、待该部分 限制性股票解除限售时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解除限售,对应的现金分红由公司收 回,并做相应会计处理。

根据(草案)第五章第一条第(九)款的规定:"激励对象获授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,配股或缩股,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做相应的调整。调整方法如下:

(4)派息

其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股 票回购价格。经派息调整后,P仍须为大于1。"

虽公司于 2022 年 6 月 6 日实施完成 2021 年度利润分配方案,以总股本 792,133,332 股为基数, 每股派发现金红利 0.15 元(含税)。但鉴于(草案)相关条款规定"公司进行现金分红时,激励对象就其 获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有,原则上由公司代为 收取,待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解除限售,对应的现 金分红由公司收回,并做相应会计处理。"即本次拟回购注销的限制性股票对应的2021年度的现金分 红中公司代为收取,并未实际派发,因此本次拟同购注销的1.067.600 股限制性股票按授予时价格执 行,即回顺价格为 4.57 元般,回顺资金总额为 4.878,932 元,均为公司自有资金。 三、本次调整股票期权行权价格的原因和方法

(一)本次调整股票期权行权价格的原因 2022年4月14日、2022年5月20日公司分别召开第四届董事会第十八次会议、2021年年度股 东大会,审议通过了《关于 2021 年年度利润分配预索的议案》,同意以方案实施前的公司总股本 792,133,332 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含稅),不进行资本公积转增股本、不

鉴于公司 2021 年度利润分配方案已实施,根据《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年限制性股 票和股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《草案》的相关规定,公司将对本次激励计划股票期权 的行权价格进行相应调整。

送红股;公司于2022年6月6日实施现金红利发放,共计派发现金红利118,819,999.80元

(二)股票期权行权价格的调整方法 根据(草案)相关规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,公司有派息、资本公积转增股本,派送股票红利、股票拆细,配股或缩股等事项,应对股票期权的行权价格进行

相应的调整。调整方法如下: (4)派息

P=P0-V=9.14-0.15=8.99 元/股

其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。经派息调整后,P 仍须

综上所述,公司本次激励计划中股票期权的行权价格由9.14元/股调整为8.99元/股。本次激励计 划股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。 四、本次回购注销后预计公司股权结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,不考虑其他事项的影响,公司总股本将从792,133,332股减至 791,065,732 股。公司股本结构变动情况如下:

| 单位:股 | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|--|--|--|
| 公司股份 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 | | | |
| 有限售条件的流通股 | 16,400,000 | -1,067,600 | 15,332,400 | | | |
| 无限售条件的流通股 | 775,733,332 | 0 | 775,733,332 | | | |
| 股份合计 | 792,133,332 | -1,067,600 | 791,065,732 | | | |
| ・ハコール 同時分泌が肌亜粉量 ハヤビナー 同江 半水 コイダ 左四 土 バハコ した ハハコカ 押同 | | | | | | |

冬回购注销的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回 购注销的数量为准。

五、对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权、调整股票期权行权价格事项不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司2021年限制性股票与股票期权激励计划的实 施以及公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

六、独立董事意见 司独立董事认为:1、对公司 13 名已离职、辞退激励对象和1名个人层面考核未合格激励对象 的已获授用尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,以及对公司45名已度职,自动放弃激励对象 和1名个人是面考核未合格激励对象的已获奖但尚未行权的股票期权进行注销,不会对公司的财务 状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司董事会对本次回 购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项的可议程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等有关法律法规和规范性文件及《草案》的规定,同意公司回购注销已获授但尚

未解除限售的限制性股票共计 1,067,600 股和注销已获授但尚未行权的股票期权共计 2,326,700 份。 2. 公司对本次股票期权行权价格的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律, 法规和规范 性文件中的相关规定,履行了必要的审议程序。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范 围内, 调整的程序合法合规, 不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后, 股票期权的行权价格的 9.14元/股调整为8.99元/股。除上述调整之外,公司本次实施的《草案》与2022年第二次临时股东大会 审议通过的《草案》一致。 → 吃車会核本音[

经核查,公司监事会认为:1、截止目前公司有 13 名限制性股票激励对象离职、辞退,已不再符合 解除限售条件,公司将问购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票,1名激励对象个人绩效考核 结果为"合格"以下,当期拟解除限售的限制性股票部分不得解除限售并由公司注销,公司拟 前述 14 名限制性股票激励对象所持有的 1.067.600 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。监事会

2. 股票期较计划中 45 名澈励对象因离职,主动放弃不再符合行权条件,1 名澈励对象个人绩效考核结果为"合格"以下,当期拟行权的股票期权部分不得行权并由公司注销,公司决定注销前述 46 名 股票期权激励对象所持有的 2.326.700 份已获授但尚未行权的股票期权,监事会已对上述注销部分股 票期权及涉及激励对象名单进行核实,上述注销部分股票期权的事项符合《管理办法》《草案》等相关 规定, 同意按昭规定注销部分股票期权; 公司本次股权激励股票期权行权价格由 9.14 元/股调整为 然处。中国总统网络企在销品力成素等例:公司本人成交级的成素的权利农口格由 9.14 700 网络分 8.99 元股、监查会认为公司随整本次缴励计划中股票期权行权价格符合(管理办法)及传案》等的 关规定,调整程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述,监事会同意公司对本 次激励计划中部分股票期权进行注销以及调整股票期权行权价格。

八、法律意见书结论性意见 截至太注律音见书出且之日 公司太次解除职售和行权条件成就 同临注销 调整行权价格事项 已取得现阶段必要的授权和批准;本次回购注销部分限制性股票事宜所涉回购注销的原因以及股票 数量、价格及其确定依据,注销部分股票期权事宜所涉注销的原因及数量,回购注销部分限制性股票 的资金总额及来源,股票期权的行权价格及其确认依据均符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及(公司章程)(草案)(考核管理办法)的规定。本次解除限售和行权条件成就、回购注销、调整行权价格事项无需履行公司股东大会审议程序。但公司尚需及时履行信息披露义务,并依据(公司法)《公司章程)等相关规定履行公告、通知债权人、股份注销登记、修订《公司章程》及工商变更登记等相

深圳市共进电子股份有限公司

2022年9月24日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2022-035 深圳市共进电子股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的

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。 深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十

二次会议,审议通讨了《关于减少注册资本并修订<公司意程>的议案》,拟对公司注册资本进行变更, 同时修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相应条款。现将有关事项公

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规 定,因公司有 13 名限制性股票激励对象 18职 辞退,已不再符合解除限售条件、公司将回购注销其已获投但尚未解除限售的限制性股票,1 名激励对象个人绩效考核结果为"合格"以下,当期拟解除限售 的限制性股票部分不得解除限售并由公司回购注销,公司拟回购注销前述 14 名限制性股票激励对象所持有的 1,067,600 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本次回购注销完成后,公司总股本将由792,133,332股减至791,065,732股,公司注册资本将由人 民币 792,133,332 元变更为 791,065,732 元。

二、《公司章程》修订情况 基于前述事项、公司章程的创始。 基于前述事项、公司取份总数和注册资本发生变动,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定、公司拟对《公司章程》中有关条 款进行修订,具体修订内容如下:

六条 公司注册资本为人民币 792,133,332.00 元 第六条 公司注册资本为人民币 791,065,732.00 元 二十条 公司股份总数为 79,213.3332 万股,全部为普通 第二十条 公司股份总数为 79,106.5732 万股,全部为普通 除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《深圳市共进电子股份有限公司章程(2022年

9月)》于同日登载于上海证券交易所网站(www.se.com.en)。 现将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订,并转授权公司经营管理层

办理本次工商变更登记等相关事宜。本次减少注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年 限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》对董事会的授权,上述变更注册资本及修订《公司 章程》事宜无需再次提交股东大会审议。

> 深圳市共进电子股份有限公司董事会 2022年9月24日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2022-036

深圳市共进电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励 计划股票期权第一个行权期采用 自主行权模式的提示性公告

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。

第二届董事会第六次会议决议公告

● 本次股票期权简称:共进股份期权;股票期权第一期代码:0000000808

● 本次符合第一期行权条件的激励对象为 286 人,可行权的股票期权数量为 5.491,720 份,占公司目前总股本的 0.69%,行权价格由 9.14 元假调整为 8.99 元假。

● 行权方式:自主行权。
● 第一个行权期行权期限:2022 年 10 月 15 日起至 2023 年 10 月 14 日期间的交易日。

● 本次可行权的股票期权若全部行权、公司股份仍具备上市条件。 深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了(关于2021年限制性股票与股票期权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件达成的议案》,认为公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")第一个行权期行权条件已成就,本次激励计划第 一般票期权第4个行权期较用自主行权模式。本次自主行权具体安排如下: 一般票期权第一个行权期的行权安排 1、公司股票期权简称:共进股份期权;股票期权第一期代码:000000808。

2、行权股票的来源:公司向激励对象定向发行本公司的 A 股普通股。

3、第一个行权期行权期限; 2022年10月15日起至2023年10月14日期间的交易日。 4. 行权价格及数量: 本次可行权股票期权的行权价格由 9.14 元份调整为 8.99 元份,详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.ssc.com.en 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2021 年限制 同日显彰。上传此办文约的1991、 www.secondu 1976年7月722年1 成份 用校公司人 12021 干核的性股票与股票财政资质计划回购注销部分股票和注销部分股票期投资质整度票期及行政格的公告》(公告编号:临 2022—034);本次符合可行权条件的激励对象为 286 人,可行权的股票期权数量 为 5 491 720 份 占公司目前总股本的 0 69% 具体情况加下表所示

| 激励对象 | 获授的股票期权数量(份) | 本次可行权数量(份) |
|-------------------------|--------------|------------|
| 核心管理人员及核心技术(业务)人员(206人) | 16,080,000 | 5,491,720 |

注: 实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。 5、自主行权:公司自主行权承办证券公司为国信证券股份有限公司,承办券商已在业务承诺书中 承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

6、符合行权条件的激励对象必须在股权激励计划规定的行权期内行权,在行权期结束后,已获授 但尚未行权的股票期权,不得转入下个行权期,该部分股票期权自动失效,由公司注销;对于本批次不 符合条件的股票期权,公司将予以注销。

1、可行权日

可行权日必须为交易日,但下列期间不得行权: 1、公司半年度报告、年度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、季度报告公告前十日内;

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

特此公告

(一)对公司股权结构的影响 本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生改变。本次激励 计划第三个行权期结束后,公司股权分布仍具备上市条件。

3、自可能对公司股票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进入决策程

(二)本次股权激励股票期权费用的核算及说明 根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》, 在授予日,公司采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日后,公司 已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计人相关成本或费用 及资本公积;在行权日、公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出

具的年度审计报告为准,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 四、后期信息披露相关安排 公司将在定期报告(包括半年度报告及年度报告)、季度报告中或以临时报告形式披露每季度股 权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信

深圳市共进电子股份有限公司董事会

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2022-037 深圳市共进电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励 计划回购注销部分限制性股票减少 注册资本暨通知债权人的公告

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 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

94年094天住、促明住地元盛住平与运在年月日。 第二届董事会拳齐太会设改设公告 深圳市共进电子股份有限公司(以下称"公司")于 2022 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第二十 二次会议及第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权 及调整股票期权行权价格的议案》,拟以 4.57 元/股回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 (以下简称"本次激励计划")涉及的限制性股票共计1,067,600股。注销完成后,公司总股本将由 792,133,332 股变更为 791,065,732 股。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 自 《深圳市共进电子股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划间则收注销部分限制性股票和注销部分股票期权暨调整股票期权行权价格的公告)(公告编号:临 2022-034)。

现根据(中华人民共和国公司法)等相关法律法规的规定,将有关事项通知如下;公司债权人自公告披露之日起45日内(2022年9月24日至2022年11月7日),均有权凭有效债权文件及相关 证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 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

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他 人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书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,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可以采取现场,邮客或传真方式进行债权申报,采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权 人需致电公司证券部进行确认。申报具体方式如下: 1. 债权申报登记地点:深圳市南山区南海大道 2239 号新能源大厦 A 座二楼

申报时间: 自本公告披露之日起 45 日内,即 2022 年 9 月 24 日至 2022 年 11 月 7 日(工作日 8: 30-12:00:13:30-18:00)

4. 电话:0755-26859219

5. 传真:0755-26859219 6.以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日 为准,请注明"申报债权"字样。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2022-033

深圳市共进电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励 计划第一个解除限售期解除限售条件 及第一个行权期行权条件达成的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 206 人,第一个解除限售期

可解除限售的限制性股票的数量为6,117,360股,接于价格为4.57元般。 ● 股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计286人,第一个行权期可行权的股票期 权数量为 5.491.720 份, 行权价格为 8.99 元/份.

● 可解除限售的限制性股票及股票期权拟行权股票来源为公司向激励对象定向发行本公司的 A ● 本次股票期权行权拟采用自主行权模式,本次解除限售和行权事宜需在有关机构办理相关手 续结束后方可解除限售和行权,公司将另行发布相关提示性公告,敬请广大投资者注意。 深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第二

十二次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计

划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件达成的议案》,公司认为2021年限制性

股票与股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及 股票期权第一个行权期行权条件已满足。 限制性股票激励计划授予对象共220人,其中13名激励对象因离职、辞退不再满足解除限售条 件,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票,1名激励对象个人绩效考核结果为"合 格"以下,导致当期拟解除限售的限制性股票部分不得解除限售,当期不得解除限售部分由公

注销,其余206名激励对象个人层面考核结果均在合格以上,满足解除限售条件,第一期可解除限售 的限制性股票的数量为6,117,360股。 股票期权激励计划授予对象共332人,其中45名激励对象因离职、主动放弃不再符合行权条件, 1名激励对象个人绩效考核结果为"合格"以下,导致当期拟行权的股票期权部分不得行权,当期不得行权部分由公司注销,其余286名激励对象个人层面考核结果均在合格以上,满足行权条件,第一个

行权期可行权的股票期权数量为 5,491,720 份。现对有关事项公告如下: 、本次激励计划已履行的决策程序和实施情况

(一)本次激励计划已履行的决策程序

1、2021 年 8月 27日 2、公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2021 年 限制性股票与股票期权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 2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案)等相关议案。独立董事就公司本次激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核

查并对公示情况进行了说明。 2、2021年9月14日.公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划 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 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案)。并于 2021 年 9 月 15 日披露了《深圳市共进电子股份有限公司关于公司 2021 年限期性股票与股票期权激励计划内幕信息如情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告) (公告编号:临2021-054)。公司实施本次激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票及股票期 权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票及股票期权并办理授予限制性股票及

3、2021年9月17日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了 《关于调整 2011 年限制性股票与股票期权激励对象名单的文象》(关于调整 2011 年限制处理) 《关于调整 2011 年限制性股票与股票期权激励对象名单的议案》(关于间激励对象名单进行了核实 股票期权的议案)。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对授予日激励对象名单进行了核实 起来等形成的风景/8。在马西亚属于交及,问题的西亚尼克·加里安约以上自成的内景·石平加上了很大 并发表了核查览用,公司前请的律师出具了法律意见书。 4,2021年10月15日和2021年10月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

分别办理完成了股票期权和限制性股票的授予登记工作,向332名激励对象授予合计1,608万份股票

分别沙堡元战 1 股票期权 N限的理股票的另个查记上作。问 352 名德加尔聚农宁台计 1,608 万份股票期权、向 220 名德加对象投予台计 1,640 万股限制性股票。 5,2022 年9 月 23 日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会第十五次会议,审 议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件达成的议案》(关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票 的议案》(关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见。

| (二)本次激励计划的授予情况 | | | | | | |
|----------------|------------|----------|----------|----------|--|--|
| | 授予日期 | 行权/授予价格 | 授予数量 | 授予激励对象人数 | | |
| 限制性股票 | 2021年9月17日 | 4.57 元/股 | 1,640 万股 | 220 人 | | |
| 股票期权 | 2021年9月17日 | 9.14 元/份 | 1,608 万份 | 332 人 | | |

二、第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件达成的说明

日后的首个交易日起限制性股票进入第一个解除限售期。

)限制性股票第一个限售期即将届满 根据公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称"草案")的规定,本次激励 计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 | | |
|----------|--|--------|--|--|
| 第一个解除限售期 | 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 | 40% | | |
| 第二个解除限售期 | 自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成 之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% | | |
| 第三个解除限售期 | 自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成 之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% | | |
| | | | | |

根据《草案》的相关规定,本次激励计划限制性股票第一个解除限售期为"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"。 公司本次激励计划限制性股票投予登记完成之日为 2021 年 10 月 22 日,因此自 2022 年 10 月 22

根据《草案》的规定,本次激励计划授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示: 可行权数量占获授期权数 量比例 权期 - 权时间 B授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日至授予登记完成 2 日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 一个行权期 授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日至授予登记完成 日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 5二个行权期

报予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日至授予登记完成 2 日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 第三个行权期 根据《草案》的相关规定,本次激励计划股票期权第一个行权期为"自授予登记完成之日起12个

月后的首个交易日至投予管记完成之日处 24 个月内的最后一个交易日当日止"。 公司本次激励计划股票期权授予登记完成之日为 2021 年 10 月 15 日,因此自 2022 年 10 月 15 日后的首个交易日起进入股票期权第一个行权期。 (三)第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期符合行权条件的说明

是否满足解除限售条件及行权条件的 制性股票符合解除限售条件及股票期权符合行权条件 公司未发生前述情形,满足解除限售 条件及行权条件。 以 2020 年公司净利润 346,729,990. 元为基数,公司 2021 年净利润 395,560,531.20元,实际达成的净利 地长率为 14.08%。限制性股票第一 解除限售期及股票期权第一个行权 业绩考核目标达成。 6)公司层面考核要求本次激励计划限制性股票第一个解除限售期及股票期 第一个行权期业绩考核目标为。①以2020年净利润为基数。2021年的净系 增长率不低于10%。让本裁断计划考核目标中所指净利润、系基于公司在 业绩考核期的归属于上市公司股东的净利润。 限制性股票激励计划中13名激励 因离取、辞退不再满足解除限售

、本次可解除限售的限制性股票及可行权的股票期权情况 1、授予日:2021年9月17日

2. 解除限售数量:6.117.360 股 3、解除限售人数:206人 4、激励对象名单及解除限售情况 已获授予限制性股票 数量(股) 本次可解锁限制性股票数量 本次解锁数量占授于 时总股本的比例 核心管理人员及核心技术(业务)人员(206 16,400,000 .117,360

6,117,360

34.15%

16,400,000

(二)本次行权的股票期料

1、授予日:2021年9月17日 2、行权数量:5,491,720份

3、行权人数:286人 4、行权价格:8.99 元/股

核心管理人员及核心技术(业务)人员(286

5、行权方式:自主行权 6、股票来源:公司向激励对象定向发行本公司的 A 股普通股

7、行权安排: 本次行权为第一个行权期, 自 2022 年 10 月 15 日起至 2023 年 10 月 14 日期间的交 易日,行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。 8、激励对象名单及行权情况 授予股票期权总量 占授予时总股本的比 例 行权数量(份)

5,491,720

5,491,720 34.15% 0.71% 四.独立董事音贝 公司本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及股票期权第一个行权期行权条 件已满足,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《草案》等的相关规定,不存

在损害公司及股东利益的情形。绕上,我们一致同意公司按照(2021 年限制性股票与股票期权激励计划)的相关规定办理本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售及股票期权第一个行权期 行权的相关事宜。 五、监事会对激励对象名单的核实意见 公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,本次激励计划 206 名限制性股票激励对象解除限

格合法有效,286名股票期权激励对象行权资格合法有效,公司本次激励计划限制性股票第

解除限售期解除限售条件及股票期权第一个行权期行权条件已满足,符合《管理办法》及《草案》等的

相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。 六、本次股权激励股票期权费用的核算及说明 根据《企业会计准则第 11 号——股份支付为和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》, 在授予日,公司采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日后,公司 已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计人相关成本或费用 及资本公积;在行权日。公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,具体数额以会计师事务所出 具的年度审计报告为准,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

截至本法律意见书出具之日,公司本次解除限售和行权条件成就、回购注销、调整行权价格事项 已取得现阶段必要的授权和批准;公司2021年限制性股票与股票期及激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及股票期权第一个行权期行权条件均已成就;本次解除限售和行权条件成就、 回购注销、调整行权价格事项无需履行公司股东大会审议程序。但公司尚需及时履行信息披露义务 并依据《公司法》《公司章程》等相关规定履行公告、通知债权人、股份注销登记、修订《公司章程》及工 商变更登记等相关减资程序。

(一)投资者可在 2022 年 10 月 11 日(星期二)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://

roadshow.sesinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。 (二)为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题。投资者可于 2022 年 10 月 8 日 18:00

深圳市共进电子股份有限公司 2022年9月24日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-061

中科寒武纪科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请收到上海证券交易所审核问询函的 公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科塞武纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月22日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的(关于中科塞武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求,对《问询函》中的相关问题进行逐项落实,并及

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

时提交对《问询函》的回复,回复内容将通过临时公告方式及时披露,并通过上交所发行上市审核业务 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证 监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义 务,敬请广大投资者注意投资风险。

中科寒武纪科技股份有限公司

2022年9月24日

证券简称:寒武纪 公告编号:2022-060 中科寒武纪科技股份有限公司 关于召开 2022 年半年度业绩说明会的

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个别及连带责任。 ● 会议召开时间: 2022 年 10 月 11 日(星期二)14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者可于 2022 年 10 月 8 日 18:00 前将问题发送至公司投资者关系邮箱(ir@cambricon com或于2022年9月27日至2022年10月10日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。 中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站

(www.ssc.com.cn 披露了公司(2022 年半年度报告)。为加强与投资者的交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于 2022 年 10 月 11 日 14:00-15:00 举行 2022 年半年度业绩说明会,就投资者关心的 本次投资者说明会以网络文字互动召开,公司将针对 2022 年半年度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资者普遍关注的问题进行回答

二、业绩说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2022年10月11日(星期二)14:00-15:00 二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sse (三)会议召开方式:网络文字互动

- 参加人员

电话:010-83030796-8025

六、其他事项

前将问题发送至公司投资者关系邮箱(ir@cambricon.com)或于 2022 年 9 月 27 日至 2022 年 10 月 10 日 16:00 登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/ questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动向公司提问。 五、联系人及咨询办法 联系人:董事会办公室 邮箱:ir@cambricon.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

中科寒武纪科技股份有限公司 董事会 2022年9月24日

二、多加八页 董事长、总经理兼首席执行官:除天石先生 董事、副总经理、财务负责人(首席财务官)、董事会秘书:叶淏尹女士 独立董事:王秀丽女士 (注:如有特殊情况,参会人员可能进行调整。) 四、投资者参加方式