# 北京慧辰资道资讯股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

本方慧与会议召开情况

本方慧与会议召开情况

本方慧层资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月23日通过邮件方式向全体
监事发出召开第三届监事会第十四次会议的通知。第三届监事会第十四次会议于2022年10月28日召开。本次会议由监事会主席张德平先生主持。本次会议以可监事3人。实际到会监事3人。本次会议
的召集。召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创股股票上市规则)等相
关注律。行政法规,规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

《当会监事审议表决。一致通过如下议案。
《与会监事审议表决。一致通过如下议案。
《与会监事审议表决。一致通过如下议案。
《与会监事审议表决。一致通过如下议案。
《与会监事审议表决》(为《北京》(中华人民共和国证券法》(上市公司股权德肋管理力法》(上海证券交易所利创版股票上市规则》(特创版上市公司包72年限制性股票激励计划《草案》)及其稀聚的过案)经常议、公司监事会认为。公司《2022年限制性股票激励计划《草案》)及其稀聚的过案)经常议、公司监事会认为。公司《2022年限制性股票激励计划《草案》)及其稀聚的过案分易所书创版股票上市规则》(特创版上市公司自律监管指南第4号—一段权强励信息按据》等相关法律。法规和规定性文件的规定。本次激励计划的实施将有判于公司的持续发展,不存在遗香公司及全体股东利遇的

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会 2022年10月29日

#### 证券代码:688500 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划(草案)摘要公告

平公 5 里里云及王泽里里床业平公古内谷不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 胜权激励方式: 限制性股票(第二类)
● 胜权承惠: 北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"、"上市公司")向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
● 股权强励的对益法数及涉及均标的股票总数、(北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划"卓案")(以下简称"本激励计划"或"本计划") 拟授予的限制性股票数量 102.4325 万股,占本激励计划"单案》(以下简称"本激励计划"或"本计划") 拟授予的限制性股票数量 102.4325 万股,占本激励计划"沙不时公司股本总额"4427.4310 万股的 1.38%。其中"直次投予 83.3605 万股,占本激励计划公布时公司股本总额 7.447.4510 万股的 0.23%,预留部分占本次投予权益总额的 1.65%。

17.0720 万股, 占本激励计划公布时公司股本总额 7,427.4510 万股的 0.23%, 预留部分占本次授予权益 总额的 16.67%。
一般权激励计划目的
为了进一步健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司员工的积极性, 有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使名方共同关注公司的长远发展, 在充分保 障股东利益的前提, 存据似查式方就也配价的则, 根据任中华人民共和国公司法以以下简称"公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)、《上市人司股权激励"建功法》(以下简称"公司 "《管理办法》)、《上海证券交易所将创版股票上市规则》以下简称"《上市规则》),《科朗及上市公司 自律监督指南第 4号——股次衡的信息被露入以下简称"《自律监督前南"等有关法律、法规和资 性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制定本激励计划。 截至本激励计划公告日,本公司不存在同时实施其他股权激励计划以及其他长期激励机制的情

间的分配情况如下表所示: L販票数量(万 占投予限制性股票总数 占本涨贴计划公本总额的比例 放励对象职务

值:1、上述任何一名激励对象通过全部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股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%。须留权益比例未超过本激励计划报贷予权益数量的20.00%。 2、本计划值代投予缴成财效条个包括建立董事、温事、单独或合计特有上市公司5%以上股份的股东上市公司实际控制人及其信佩、父母、子女及外籍员工。 3、预留於分的激励对象本色能力以影股依大会审议通过后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按露缴加对象相关信息。 4、上表中数值古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。 (四)激励对象和校定 (四) 原则对家的核关1、本激励计划经董事会审议通过后,公司将在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10

2.公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5目披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦亦经公司监事会减少。 、本次激励计划的相关时间安排 -)本激励计划的有效期

(一)本激励计划的有效期 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废 失效之日止。最长不超过88个月。 (二)本激励计划的相关日期及期限 1接予日 在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。 2、12年2排

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定, 授予日必须为交易日。 2月国疾排 本激励计划授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,归属日 必须为交易日。但不得在下列期间内归属。 (1)公司申度报告,半年度报告公告前 30 日。因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的, 目原现约公告日前 30 日起算。至公告前 1日 日。 (2)公司等度报告。业绩预告,业绩损投公告前 10 日; (3) 自可能对本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 獲程序之日。至依法按题之日。 (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【上市规则的知识定应当按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。 + 20 据记录检查是必须用金融的企业管制据由证证或进程已往加下、

如怕大法律、们 本激励计划首次	双法规、部门规章对个停归属的期间另有规定的,以怕大规 授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:	正为性。
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总 量的比例
首次授予的限制性 股票第一个归属期	自首次授予之日起 22 个月后的首个交易日至首次授予之日起 34 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性 股票第二个归属期	自首次授予之日起 34 个月后的首个交易日至首次授予之日起 46 个月内的最后一个交易日止	20%
首次授予的限制性 股票第三个归属期	自首次授予之日起 46 个月后的首个交易日至首次授予之日起 58 个月内的最后一个交易日止	20%
首次授予的限制性 股票第四个归属期	自首次授予之日起 58 个月后的首个交易日至首次授予之日起 70 个月内的最后一个交易日止	20%
首次授予的限制性 股票第五个归属期	自首次授予之日起 70 个月后的首个交易日至首次授予之日起 82 个月内的最后一个交易日止	10%
根据岗位不同,2 的归属安排,预留授	本激励计划预留授予的激励对象分为两类,公司为两类激励 予的限制性股票归属期限和归属比例安排具体如下:	动对象分别设置了不同
第一类激励对象		
		中国和共新营工程区和共产

的归属安排,预留授	予的限制性股票归属期限和归属比例安排具体如下:	
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总 量的比例
预留授予的限制性 股票第一个归属期	自预留授予之日起 16 个月后的首个交易日至预留授予之日起 28 个月内的最后一个交易日止	35%
預留授予的限制性 股票第二个归属期	自预留授予之日起 28 个月后的首个交易日至预留授予之日起 40 个月内的最后一个交易日止	35%
預留授予的限制性 股票第三个归属期	自预留授予之日起 40 个月后的首个交易日至预留授予之日起 52 个月内 的最后一个交易日止	30%
第二类激励对象		
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总 量的比例
预留授予的限制性 股票第一个归属期	自预留授予之日起 16 个月后的首个交易日至预留授予之日起 28 个月内的最后一个交易日止	
預留授予的限制性 股票第二个归属期	自预留授予之日起 28 个月后的首个交易日至预留授予之日起 40 个月内的最后一个交易日止	
預留授予的限制性 股票第三个归属期	自预留授予之日起 40 个月后的首个交易日至预留授予之日起 52 个月内的最后一个交易日止	
预留授予的限制性 股票第四个归属期	自预留授予之日起 52 个月后的首个交易日至预留授予之日起 64 个月内的最后一个交易日止	
預留授予的限制性	自预留授予之日起 64 个月后的首个交易日至预留授予之日起 76 个月内	10%

2.5年3月 秦智期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划 的获授股票归属后不设置禁售期,激励对象为公司董事。高级管理人员的、限售规定按照《公司法》证。 养法义上市公司股东、董监高或持股份的老于规定》(上海证券交易形上市公司股东及董事、监索 经管理人员减持股份实施组则)等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体内容如 

(二)限制性股票的授予价格的确定方法 本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格的定价方法为自主定价,并确定为每股 4.92 本激励计划草案公告前 1 个交易日的公司股票交易均价(前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量)为每股 20.04 元,本次授予价格占前 1 个交易日交易均价的 24.55%; 本激励计划草案公告前 20 个交易日的公司股票交易均价(前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量)为每股 19.66元,本次投予价格占前 20 个交易日及易均价的 25.03%;本激励计划草案公告前 60 个交易日更要及易均价的 25.57%;本激励计划草案公告前 60 个交易日时要交易均价 前60 个交易日时要交易总额/前 60 个交易日时要交易总量)为每股 20.87元,本次投予价格占前 60 个交易日及易均价的 23.57%;本激励计划草案公告前 120 个交易日的公司股票交易均价(前 120 个交易日股票交易)总额/前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量)为每股 21.53元,本次投予价格占前 120 个交易日交易均价的 22.85%。

设直 1 台理的业绩专核目标,该自标的头观需要发挥核心员上的主观能或严格的遗生。本次激励的定价原则与业绩要求相匹配 其次,随着行业及人才竞争的加剧,公司人才成本随之增加,科技公司人才的绩效表现是长期性 的,需要有长期的激励败策配合,实施更有效的股权激励是对员工现有薪酬的有效补充,且激励对象 未来的收益取决于公司未来业绩发展和二级市场股价。 本次股权激励计划的定价综合考虑了激励计划的有效性和公司股份支付费用影响等因素,并合 理确定了激励对象范围和投予权益数量,遵循了激励约束对等原则,不会对公司经营造成负面影响, 体现了公司实际激励需求,具有合理性。 26 上 在社会和共注往建和 期至性少性的基础上 公司公司终本为限组制性影響的是予价数《全预 "完工」公司天师观观而水,具有合理性。 综上,在符合相关法律法规,规范性文件的基础上,公司决定将本次限制性股票的授予价格(含预留授予)确定为4.92 元股,本次激励计划的实施将更加稳定核心团队,实现员工利益与股东利益的深度绑定。

留文 7 加比 2 4 92 7 加比 2 4 6 2 7 加比 2 4 4 2 7 加比 2 2 7 加比 2 2 7 加加 2 2

信。
(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政反激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象天发生如下任一情形;
(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 个月内做正量上载。

(3)最近12 个月内因重大违法违规行为极中国证益云及共和国的证据。
(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)中国证益会决定的其他情形。
(二)限制性股票的归属条件
激励对象杂技的预测解处票需即计满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜;
1.公司未发生如下任一情形。
(1)最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)最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;

等:
(3)上市后最近 36 个月内出现过未按注律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)注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。
(5)整成对象 次发生如下任一情形。
(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 个月内被正路全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

半微	加叶划目仪	[文] "的限制"	<b>性股宗各型</b>	- 畏业领秀核	3 你如下衣所	亦:		
归属期 老核年度	No. the date for one date per	** AL ** AL AC	营业收入增长率(A)		营业收入累计值增长率(B)			
归典别	考核平度	该考核年度使	刊的写核指标	触发值(An)	目标值(Am)	触发值(Bn)	目标值(Bm)	
第一个归属期	2023	营业收入较 20 率或 2022-202 收入较 2021 年	3年累计营业	12%	14%	116%	120%	
第二个归属期	2024	营业收入较 20 率或 2022-202 收入较 2021 年	4年累计营业	20%	26%	237%	246%	
第三个归属期	2025	营业收入较 2021 年的增长 率或 2022-2025 年累计营业 收入较 2021 年的增长率		30%	39%	367%	385%	
第四个归属期	2026	营业收入较 2021 年的增长 率或 2022-2026 年累计营业 收入较 2021 年的增长率		40%	52%	507%	537%	
第五个归属期	2027	营业收入较 2021 年的增长 率或 2022-2027 年累计营业 收入较 2021 年的增长率		52%	68%	659%	705%	
考核指标 业绩完成度			业绩完成度			公司层面归属比例(X)		
营业收入增长率(A)		A≧Am 或 B	≥ Bm		X=100%			
直生収入場以平(れ) 或 二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		$A_n \le A < A_m$	或 Bn≤B <bm< td=""><td></td><td colspan="3">X=80%</td></bm<>		X=80%			

注:1.上述"营业收入"指标计算以经审计的年度报告所载数据为计算依据。 2. 芙营业收入增长率、营业收入累计值增长率均达到触发值及以上,则公司层面归属比例(X)以

	第一类激励		TUX NOT	T/22_3E-94-51/4	KL170981   48/71	A1.	
归属期 考核年度	该考核年度使用的考核指		年度营业收入增长率(A)		年度营业收入累计值增长率(B)		
37.84.90	为权中民	标		触发值(An)	目标值(Am)	触发值(Bn)	目标值(Bm)
第一个归属期	2023	营业收入较 202 率或 2022-202 业收入较 2021	3年累计营	12%	14%	116%	120%
第二个归属期	2024	营业收入较 2021 年的增长 率或 2022-2024 年累计营 业收入较 2021 年的增长率		20%	26%	237%	246%
第三个归属期	2025	营业收入较 2021 年的增长 率或 2022-2025 年累计营 业收入较 2021 年的增长率		30%	39%	367%	385%
考核指标 业			业绩完成度			公司层面归属比例(X)	
营业收入增长率(A) 或 营业收入累计值增长率(B)		$A \cong Am \stackrel{.}{\not{\sim}} B \cong Bm$			X=100%		
		$An \le A < Am \not \otimes Bn \le B < Bm$			X=80%		
		A <an b<bn<="" td="" 且=""><td colspan="2">X=0</td></an>			X=0		

生:1、上述"营业收入"指标计算以经审计的年度报告所载数据为计算依据

		长率、营业的	<b>Z</b> 人累计值	增长率均达	到触发值及以.	上,则公司层面	归属比例(X)以
孰高者确 (2)	定。 第二类激励	对象					
白屋期	日屋期 老核年度	该考核年度使用的考核指	年度营业收入增长率(A)		年度营业收入累计值增长率(B)		
9:1 (86,59)	考核干度	标		触发值(An)	目标值(Am)	触发值(Bn)	目标值(Bm)
第一个归属期	2023	营业收入较 202 率或 2022-202 业收入较 2021	3年累计营	12%	14%	116%	120%
第二个归属期	2024	营业收入较 202 率或 2022-202 业收入较 2021	4年累计营	20%	26%	237%	246%
第三个归属期	2025	营业收入较 2021 年的增长 率或 2022-2025 年累计营 业收入较 2021 年的增长率		30%	39%	367%	385%
第四个归属期	2026	营业收入较 2021 年的增长 率或 2022-2026 年累计营 业收入较 2021 年的增长率		40%	52%	507%	537%
第五个归属期	2027	营业收入较 202 率或 2022-202 业收入较 2021	7年累计营	52%	68%	659%	705%
考核指标 业绩完成度			·		公司层面归属比例(X)		
## # ## A T T T T T T T T T T T T T T T					V-100%		

或 营业收入累计值增长率(E 

每归属以速延至下與 5.满足激励对象 所有激励对象的 结果确定其实际归届 下考核评级表中对应	)个人层面绩效考核 (4)的股份数量。激励	要求 安照公司现行的相关 付象的绩效考核结果 列确定激励对象的实	规定组织实施,并依 划分为 A、B、C、D 四 际归属的股份数量:	於照激励对象的考核 个档次,届时根据以
考核结果	A	В	С	D
归属比例	100%	80%	60%	0%

层周四周代例。 所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至了一年度。

班至下一年度。 (三)考核指称的科学性和合理性说明 本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考 核。
 本激励计划选取营业收入增长率或累计营业收入增长率作为公司层面的业绩考核指标。营业收入是公司的主要经营成果,是企业取得和简的重要保障,是备量企业成长状况和党理能力的重要指称,透似处人销长率使不少司成长能力和行业等为力的提升。公司综合考量了实现经济环境、产业发展趋势,市场竞争及公司战略强划与自身经营情况等相关因素。经过合理预测并兼新本计划的激励作用。为本次限制性股票激励计划设定了上途营业收入增长率或累计营业人增长率指数励效果,本次财情利于调动员工的现象提出属比例动态调整,在体现较高成长性要求的同时保障预期激励效果,并标设定合理、科学。

除公司层面的业绩考核外,公司对所有激励对象个人设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考核结果,确定激 象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考核结果,确定激励对象个人是否达到证属条件。 综上、公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性、考核指标设定具有良好的科学性和合理性、同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。 八、股权激励计划的实施程序 (一)限制性股票激励计划性投资程序 1.公司董事会新删号转接委员会负责视定本激励计划草案及摘要。 2公司董事会新删号转接委员会负责视定本激励计划草案及摘要。 2公司董事会新删号转接委员会负责视定本激励计划草案及摘要。 5公司董事会新删号事应当位继承表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告程序 后,将本激励计划提交股东大会审议;同时提请股东大会授权,负责实施限制性股票的授予、归属(登记)工作。

续发展、是合预音公司利益从及内以取小中IMITUSF"PLOCK《→Land》》(公司大学等记书)。 4.公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。 5.本激励计划图公司股东大会前以通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,通过公司网站 或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。监事会应当专分散励 贴名单进行审核、充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前9日按宽当专分激励 形态中标记、公本规划的证明。

励名单进行审核,充分炉取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励广切削多日按露监事会对激励 名单审核及公司情况的设明。 6公司股东大会在对本次限制性股票激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次限制性股票 激励计划向所有的股东征集委托投票权。股东大会应当对(管理办法)第九条规定的股权激励计划内 客进行表决,并经出席会议的股东原持表决权的273以上通过,单独统计并按露除公司董事。监事。高 级管理人员,单组或合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。 公司股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东, 应当回避表决。 2.7本影形计划8公司股东十会审议通过 日达到本源际计划规定的经系条件时、公司在规定时间 公司股东大会审议股权激励计划即,作为微励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东, 2、金融励计划经分司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间 内间激励对橡投予稳制性股票。经股东大会控权后,董事会负责实施限制性股票的投予和归属事宜。 (二)限制性股票的投予程序 1.股东大会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象投予权益的决议后,公司与激励对象签署(限制性股票的投予相互编集)。 2、公司在间激励对象投出权益前,基本条位当级股权激励计划股位的激励对象获投权益的条件是 否成选进行审议并公告,将留限编性股票的投予方案由董事会确定并审议批准。独立董事及监事会应 当同时发表明确定见。律师事务所应当效激励对象投权盈的条件是否成此进上法律意见书。 3、公司监事会应当对限制性股票投予日及激励对象名单进行核实并发表意见。 4、公司的激励对象经过权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立重事。监事会(当激励对象发生变(比),律师事务所应当同时发来明确意见。 5.股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内首立程予激励对象限制性股票并完成公告。若公司未能在60日内完成投予公告的,本激励计划终止实施、董事会应当及时被露未完成的原因且3个月内系再外审证限效激励计划根据(管理办法)及相关法律法规规定上市公司不得投 组制性股票的明确不许算在60日约。 频雷权益的投予对象应当在本激励计划度服务大会审议通过后 12个月内明确,超过12个月未明确激励对象的,预留权益分效。

(三)限制性股票的归属柱序 1公司董事会应当在限制性股票归属前,就股权激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进行 审议,独立董事及监事会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成 就出具法律意见。对于满足归属条件的激励对象。由公司统一为迎归属事作。对于未满足归属条件的 激励对象。当批次对应的限制性股票取消归属,并作成失效。上市公司应当在激励对象归属后及时披 露重事会成议公告。同时公告独立董事、监事会、律师事务所意见及相关实施情况的公告。 2公司统一为理限制性股票的归属事宜前,应当的证券交易所提出申请、经证券交易所确认后,由 "还是公司经营制"由,和服设心后居审查

上次日於一分學限制性放棄的學問華且則,加当同此券交易所提出申请,從此券交易所賴和人由,由 证券登记書前机构力理數份付屆董官。 九、限制性股票投予仍屆數量及价格的调整方法和程序 (一)限制性股票投予仍屆數量的调整方法 本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, 公司有資本公积转增股本,派送股票紅利,股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票投予仍區数 进行相应的调整。调整方法如下; 1、资本公积转增股本,派送股票红利、股份拆细 0=00k(1 m)

1.风中本区7421181 (9-00x11m) 其中,Q0 为调整前的限制性股票授予归属数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 分析细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票授予/

4.增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票授予/PI属数量不做调整。 (二)限制性股票投予价格的调整方法 本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、减送股票红利、股份折细 危股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下: 1.资本公果转增股本、派送股票红利、股份折细 P=PO+(1+n) 其中,PO 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、股份折细的比率;P 为调整后的授予价格。 2. 6 kg

 $2.82\times P+P2.03$ ,P(P|x(1+n)) P=P0.0X P1+P2.03,P|x(1+n) P1 为股权登记日当日收盘价,P2 为配股价格;n 为配股的比例(即 配股的股数与配股前股份公司总股本的比例),P 为调整后的投予价格。

>=P0-n 其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。

4、派息 P=PO-V 其中:PO-为调整前的樗予价格:V-为鈕股的派息额:P-为调整后的授予价格。经派息调整后,P-仍须

大于1。
5、增发
公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。
(三)興神股票總防计划调整的起序
当出现上述情况贴,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票搜予小周数量、搜予价格的议
案(因上述情形以外的事项需调整限制性股票投予小周数量和价格的、除董事会审议相关议案外,必须提交公司股东大会审议)。公司应聘请和师就上述调整是否符合管理办法》(公司董程)和本激励计划的规定向公司董事会出其专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告。调的公告法律意见,
十一会计处理方法与业绩影响测算
按照(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》的规定,公司将在投予日至归属日期间的每个资产负债差包,根据最新取得的可归属的人数变动,业绩指标完成增况等后经信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票投予目的公允价值、将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。
(一限期世股票的公允价值及确定方法
参照中华人民共和国职政部会计司《股份支付准则应用条例——投予限制性股票》第二类限制性股票股份文付费用的计量参照股票财政执行,财政部于2006年2月15日投布了企业会计准则第11号——股份支付第用的计量参照股票财政执行,财政部于2006年2月15日发布了企业会计准则第11号—股份支付第归的计量参照股票财政执行。财政部于2006年2月15日发布了企业会计准则第11号—股份支付第11份,第20份值模型对第二类限制性股票的公允价值还计算。公司选择的基础分析,并2022年10月28日用该模型对首次授予的853605了废限销售股票的公允价值进行预测算。
(1)标访股价:4927度股份投资于日收查价间测算日收查价为492元股份。(1)标访股价:4927度股份投资于日收查价间测算日收查价为492元股份。(2)有效期分别为22个月,46个月,58个月70个月(授予日至每期首个归属日的期限)

限;
(3)历史波动率分别为: 27.8603%; 30.5570%; 31.3896%; 31.8950%; 30.2032%(分别采用申万 IT 服务 III 行业指数最近 22 个月、34 个月、46 个月、58 个月、70 个月的年化波动率);
(4) 无风险利率: 2.0886%; 2.2573%; 2.3730%; 2.4636%; 2.6091%(分别采用中债国债2 年期,3 年期,4 年期,5 年期,6 年期的职政企业,(一)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

(一.muni來們正以完头應以合明您含單級的象例 公司按照会计准则的與定應定裡予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支 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 本将在经常性损益中列支。 使该 2022 年 11 月初授予,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 扩放本的影响如于表所示:

注:1.上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关,激励对象在归属前窝职、公司业绩考核成众人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时、公司提醒股东注意可能产生的塘塘影响。
2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
上述测算部分不包含限制性股票的预留部分17.0720 万股,预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。

付费用。
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,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司帝来更高的经营业绩和内在价值。
——《公司与激励对象名自的权利义务、争议解决机制

- 一、公司与威加尔聚各目的权利义务、争议解决机制
(一)公司的权利与义务
1、公司具有对本激励计划的解释和执行权、并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核、若激励对象未达到本激励计划的解释和执行权、并按本激励计划规定的原则、对激励对象已获授但尚未归国的限制性股票就消1国、并作废失效。
2、公司承诺不为激励对象体本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助、包括为其贷款提供担保。
3、公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务。
4、公司应当根据本激励计划及中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的者关规定,根极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的时属操作。但若因中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的关规定,积极配合满近任。
5、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或决职等行为严重损害公司利益或抵抗失的、公司不利也责任。
5、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或决职等行为严重损害公司利益或抵抗失的、公司不利也责任。
1、苦密量等会整重争会新删与者依委员会审议并报公司董事会批准、公司可以对激励对象已获授但高先归属的限制性股票取消归属、并作废失效。情节严重的、公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行通偿。

型店了刘明市:: D导致提前时属的情形: 2降低投予价格的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情 形除外)。
(3)公司独立董事监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表独立常见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法组的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
2.本被励计划的总程于(1)公司在股东大会审议本被励计划之前拟终止实施本被励计划的,需经董事会审议通过。
(2)公司在股东大会审议通过本被励计划之后终上实施本被励计划的,应当由股东大会审议

定。
(3)律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显 损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
(二公司德助对象发生异动的处理 1、公司发生异动的处理
(1)公司出现于列情形之一的,本激励计划终止实施,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股 票取捐归属:

《月四周: ①最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最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

2)最近一个会计年度财务报告内阁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注律法规矩定不得实行股权微励的情形;
③中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
(2)公司出现下列情形之一的、本被励计划不被变更。
①公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组;
②公司出现年列情形之一的、本被励计划不被变更。
①公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组;
②公司出现年外方边的情形。20司仍然存续。
(3)公司出现年外方边的情形。20司仍然存续。
(3)公司出现年外方边的情形。20司不再存续。
②公司出现各并分立的情形。20司不再存续。
②公司出现各并分立的情形。10公司股东大会决定本计划是否作出相应变更或调整:
①公司出现各并分立的情形。20司不再存续。
(4)公司出现自未产级更且触发更大资产重组;
②公司出现各并分立的情形。10公司不存存。
(4)公司出自息技额文件有虚假过载,误导性陈述或者重大遗漏。导致不符合限制性股票经予条件项则国条条件的、激励对象户是接担的未归虚的限制性股票不得归属;是归属的限制性股票、应当返还主接收益。董事会应当按限前款规定收回激励对象所得收益。若激励对象对上述事宜不负有责任国返述权益而遭受损失的,激励对象,可向公司或负有责任的对象进行追答。
2.激励对象个人情况发生变化

(6)本激励计划未规定的其它情况由公司董事会认定,并确定其处理方式。

(6)) A 微则开切水规定的共亡间它比如公司基中宏小处;开吻此之从上从外。 十三、上网公苗树件 (一) 化京慧辰澄道资讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)); (二) 化京慧辰澄道资讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划连续移移管理办法); (三) 化京慧辰澄道资讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单); (四) 化京慧辰澄道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项中等。

思见 中//; [1]《北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)的核

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月23日通过邮件方式向全体 董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知。第三届董事会第十八次会议于2022年10月28日 以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长赵克先生主持、本次会议应到董事8人、实际到 全董事8人、本次会议的召集。召开和表块程序符合(中华人民共和国公司法》(上海证券交易所包 板段票上市规则)等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有 全地中。

关规定。 一董事会会议审议情况。 一一审议通过(关于公司之2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 为了进一步建立。健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有 效地将股东利益公司利益和核心团队个人利益结合值,是,他各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前推下,按照激励与约束对等的原则,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)上市公司的投激励信息效益。等有关法律,法规和规范性文件以及《公司章程》的规 证金方式,是一个企业,是

定,公司董事会薪酬与考核委员会拟定了(2022 年限制性股票激励计划(草案)),拟向激励对象实施2022 年限制性股票激励计划。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(北京慧辰资道资讯股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)及(北京慧辰资道资讯股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)接受公告(公告编号;2022-049)。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果;同意8票及对0票。 本议案尚需据投股股大会审议。 (二)审议通过(关于公司2022 年限制性股票激励计划(实施考核管理办法>的议案) 为保证公司2022 年限制性股票激励计划(草案))的规定和公司实际情况,特制定公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))的规定和公司实际情况,特制定公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))的规定和公司实际情况,特制定公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))的规定和公司实际情况,特制定公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))的规定和公司实际情况,特制定公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))所阅述(www.se.com.cn)的(北京慧辰资道资讯股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(基本考核管理办法)。 表决结果,同意8票,反对0票,系核包票。 表决结果,同意8票,反对0票。系核管理办法。

(文案)

为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划(简称"本激励计划")、公司董事会提请股东大会 授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜,包括但不限于:
1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
(1. 接收董事会会原理制性股票激励计划的发予日:
(2. 接收董事会会原理制性股票激励计划的发予日:
(2. 接收董事会会以控制激励成本为前提,提据授予日公司股票市场交易情况,最终确定实际授予价格。其代据行经股本大会审议通过本激励计划的原定的授予价格下限;
(3. 接权董事会在公司出现资本公积转增股本,派法股票红利,股票排油或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整;
(4.) 接权董事会在公司出现资本公积转增股本、派法股票红利。股份排油或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票发生的调整;
(4.) 接权董事会在公司出现资本公积转增股本、派法股票红利。股份排油或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票资价格进行相应的调整;
(5.) 接权董事会在问题的对象发了限制性股票的,可在本激励计划规定的的限制性股票数量上限内,将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;

调整:
(6)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜,包括与激励对象签署(限制性股票投予协议书);
(7)授权董事会对撤励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
(8)授权董事会决定激励对象联制性股票已属了以归属;
(9)授权董事会决定激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更替记;

短四海甲頂。问意记治异公司甲爾/沙娃有大意记治异亚为。廖欧公司单程、沙理公司上加贡华的变更急记。
(10) 授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更 自终止所述相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格、济激励对象尚未归属的限制性股票销产。
(1) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整。在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和评准规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2. 提请公司股东大会授权董事会、就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续、签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3.提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 表决结果,同意 8 票 反对 0 票,条权 0 票。 不议案尚需接少股东大会审议。 (凹)审议通过(关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案)。 董事会同意于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会,并发出召开股东大会 的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 具体内容详见公司同日制载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(北京慧辰资道资讯股份 有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知)(公告编号; 2022-051)。 表决结果,同意 8 票 反对 0 票, 条权 0 票。 (五)审议通过(关于公司 2022 年第三季度报告)哀实反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载,误导性陈远东重大遗漏。 果、不存在虚假记载,误导性陈远东重大遗漏。 果、不存在虚假记载,误导性陈远东重大遗漏。 果、不存在虚假记载,误导性陈远东重大遗漏。 果、再在方证明记《关于2022 年第三季度报告》高头反对 0 票。 表决结果:同意 8 票 反对 0 票, 条权 0 票。 (六)审议通过(关于2022 年第三季度计提资产减值准备的议案) 董事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况,会计处理依据合 建、能更加度、准律邮及应公司的资产状况和经营放策。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(北京慧辰资道资讯股份有限公司关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的公告)(公告编号; 2022-052)。 表决结果; 同意 8 票,反对 0 票, 条权 0 票。 专业结果;同意 8 票,反对 0 票, 条权 0 票。 特批公告。

#### 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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,准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示。
● 征集投票权的时间;2022年11月10日至2022年11月11日 (上午9:00—11:30、下午13:00—17:00)
● 征集人对所有表决事项的表决意见。同意 ● 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"管理办法》)及《公开征集上市公司股东权管理暂行规定》(以下简称"管行规定》)的有 未规定,并按照上京规定经道跨讯股份有限公司(以下简称"公司")境(他独立董事的委托,继立董事正 一作为征集人、就公司拟于2022年11月14日召开的2022年第三次临时股东大会审议的股权激励 相关议案问公司全体股东征集投票权。 一 企集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 (一 ) 近集人的基本情况,对表决事项的表决意见及理由 (一 ) 加集人的基本情况,对表决事项的表决意见及理由 (一 ) 加集人的基本情况,对表决事项的表决意见及理由

公或仲裁。 证集人承诺不存在《暂行规定》等。李规定的不得作为证集人公开征集投票权的情形。并在征集 日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次证集行动之基于征集人作为上市公司组立董事的职责,所发布信息未有悲憬。提导性陈述。征集人本次证集委托投票权已获得公司其他独立董事的职责,所发布信息未有悲憬。提导性陈述。征集人本次证集委托投票权已获得公司其他独立董事 同意,今进近过神法规(公司章程边域的辐射博士的任何条款或上之产生中突。 ? 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事 事,与本公司董事,高数管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关 系。(□〉1654年上出去进行经验。) 系。
(二)征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事、出席了公司于2022年10月28日召开的第三届董事会第十八次会
证,并且对于公司某施 2022年原制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票激励计划")相关的
(关于公司-2022年限制性股票激励计划(草案)->及其搞要的议案)(关于公司-2022年限制性股票激励计划。有关的计划实施关格管理办法-的议案)(关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划的 计划相关事宜的议案)等三项议案均投了同意票,并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的

15 利果能与核量全分级之机关。从实验人,与重点、公成、公文及社量等公司、公园、中枢制度政策和的计划的独立意见。 证集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展,形成对公司核心骨干的长效应助机制,不存在调查公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。 一本次股东大会的基本情况 (一会议召开时间: 1 现场会议召开时间; 1 现场会议召开时间; 1 现场会议召开时间; 1 现场会议召开时间; 1 现场会议召开时间; 1 现场会议召开时间; 1 现场会议召开时间。1 2 2 网络投票时间; 2022 年 11 月 14 日 公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 915-925, 930-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开地自,1 2 15-15:00。 (二)会议召开地点 北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层会议室 (三)需证集委托投票权的议案

2 (天子☆司<2022年限酬註股票產酚计划家施考核管理办法>修议案) 本次股东大会召开的具体情况,详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.ssecom.en) 及(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》) 证券时报》(正券日报》上登载的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022—051)

版本八文本的通知人。在1986年120076。 三、征集方案 (一)征集对象 統至 2022年 11 月 8 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 (二) 征集时间;

(二) 征集时间:
2022年11月10日至2022年11月11日(上午9:00—11:30,下午13:00—17:00)。
(三) 征集方式
采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》、七发布公告进行投票权征集行动。
(四) 征集程序

《四》加莱县序 (四》加莱县序 1.股东决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集 季托投票投权委托书》(以下简称"投权委托书")。 2.向征集人委托的公司证券部据交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由 公司证券都签收投权委托书及其他相关文件: (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件,法人代表证明书复印件,授权委 托书原件,股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股 左始份公营。 位公草; (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印

2. 证证金河中强度及设定自防件规定格尤值与并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整。有效:
4. 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符;
5. 未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行便。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容和相同的,以股东最后一次签署的授效委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断处到时间先后顺序的,由证集人以询问方式要求授权委托人进行商队,通过资中方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断处到时间先后顺序的,由证集人以询问方式要求授权委托人进行商队,通过营业人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项投票现投权委托给集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项投票权公、经济企业并经企集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项投票投税及委托给证集人后,在现场经记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托自动失效;
2. 股东将征集事项投票投税权委托企集人以外的其他人行使并出席会议。且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的投权委托的,则对征集人的投权委托的,则对征集人的投权委托的,则对征集人的投权委托的,则对征集人的资权委托的,则对征集人的资权资,占在现场会议登记时间截止之前未以外的实施的发票,并不同意"、"反对"、"弃权"中运程一项并打"》"、选年一项以上或未选择的,则证集人将代定共授权委托书的,并企业是实际企业经营不证核、不对投权委托书及报告、并不可能发展的经过委托书和报告。并以上提供及委托无证核、不对投权委托书及报告、并不可能发展报本公告提交的授权委托书及报行工程模以委托书和报告证明文件均被确认为有效。

位集人:在 2022年10月29日 附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

2 (本于公司-2022年與賴性股票無影计划末准多核要用办法-的议案)
3 (共平岛司-2022年與賴性股票級所以有限天安 (安托人应当就每一议案表示授权意见,是被权以对应格内"V"为准,选择问意、反对或弃权并在相应表格内打分,对于同一议案,二者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。)
委托处在免危积(答名或盖章);
委托股东身份证号码或营业执照注册号码;
委托股东身份证号码或营业执照注册号码;
委托股东市场报数,
委托股东证券帐户号;
委托股东市大武;
签署日第1、新发联系方式;
签署日第1、本项授权的有效期限;自签署日至2022年第三次临时股东大会结束。

证券代码:688500 证券简称: 慧辰股份

### 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及学体董事保证本公告內答个存在社中原實过载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性依法本担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开了第三届董事会 第十八次会议和第三届董事会第十四会议、审议通过了《关于2022年第二季度计提资产减值准备的 议案》、现将有关事项公告如下; 3. 计相接公理的基本分的结误和标识。

议案)。現将有关事项公告如下:

一、计规资产减值准备的情念概述
为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况,根据(企业会计准则)等相关规定。基于审慎性原则。公司及下属于公司对各项资产负债表目可能发生减值迹象的相关资产进行减值测试。经测试、公司需对出现减值迹象的资产计提减值准备共计人民币 2.412 万元减值储备(合并抵滑前),其中本期拟计据减值金额 738 万元,具体情况如下:

董产名称,民币万元

董产名称,民币万元 738 二、计提资产减值准备事项的具体说明 □、口遊放广域(庫倍事)更均具体况明 (一)应收账款及合同资产或值准备 整至 2022 年 9 月 30 日公司应收账数因部分回款逾期时间延长,相应计提比例提高,环账损失计提金额增大,公司根据预期信用损失测算,报计提环账准备 2,412 万元,其中应收账款环账准备 2,396 万元,1-6 月已计提 1652 万元,本期计提 744 万元;合同资产坏账准备 16 万元,1-6 月已计提 22 万元,本期计提 6 万元,就未期计提 6 万元,就未期计提 6 万元,就未期计提 6 万元,就未期计提 6 万元,就未期计提 6 万元,

组合1	期末			期初	期初			
新旦 1	账面余额	预计信用损失率	坏账准备	账面余额	预计信用损失率	坏账准备		
未逾期	15,075.01	2.63%	406.24	16,009.62	2.93%	469.34		
逾期1年以内	5,062.78	14.24%	721.13	5,751.83	13.42%	772.05		
逾期1年到2 年	3,992.13	37.89%	1512.46	1,301.33	38.57%	501.86		
逾期2年以上	1,085.81	100.00%	1085.81	462.71	100.00%	462.71		
合计	25,215.73	14.61%	3,725.65	23,525.49	9.38%	2,205.96		
组合?	期末			期初				
SHITT Z	账面余额	预计信用损失率	坏账准备	账面余额	预计信用损失率	坏账准备		
未逾期	5,895.74	11.12%	659.89	6,516.79	14.02%	913.36		
逾期1年以内	1,434.64	55.56%	798.32	1,314.01	55.17%	724.9		
逾期1年到2 年	1,203.02	100.00%	1203.02	1,024.00	100.00%	1,024.00		
逾期2年以上	1,542.57	100.00%	1542.57	675.71	100.00%	675.71		

| 19429 | 19527 | 10000% | 19527 | 10000% | 19527 | 10000% | 19527 | 10000% | 19527 | 10000% | 19527 | 10000% | 19527 | 10000% | 19527 | 10000% | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 19527 | 195

条。 (二)董事会意见 董事会认为,公司根据(企业会计准则)和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司 资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果。 (二)独立董事的独立意见 《司本広》中3月2008。 《司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则、符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规 履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后,能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果,不 捆審公司及中小股东利益的情形。因此,公司全体独立董事同意本次计提资产减值准备。