公告编号:临 2023-040 安井食品集团股份有限公司关于 控股股东权益变动达到 5%的提示性公告

● 本次权益变动系信息披露义务人福建国力民生科技发展有限公司(以下简称"国力民生")因自身资金需要实施减持计划,导致其持有安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"安井食品"股票累计权益变动达到5%。本次权益变动不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人 发生变化。 本次权益变动后,信息披露义务人国力民生所持有安井食品股份的比例从 31.77%减少至 26.77%。

20.17%。 公司于2023年5月8日收到信息披露义务人国力民生发来的《关于股东权益变动的告知公义 发井食品集团股份有限公司简式权益变动报告书》。国力民生因自身资金需要实施减待计划,导致其 持有安井食品股份的比例从31.77%下降至26.77%,累计权益变动达到5%。现将本次权益变动的具体 情况公告如下。

福建国力民生科技发展有限公司 企业名称 2一社会信用代码 6501007242163765 册地址 福建省莆田市仙游县郊尾镇沙溪村后洋 213 号 高路 定代表人 信息 义务披露 人基本信息 册资本 25,050 万元人民币 E营期限 2000年11月6日至2029年11月5日 一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广; 业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准6 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、本次权益变对情况 2022年6月2日至2022年9月27日,国力民生通过大宗交易和集中竞价方式减持安井食品无限售条件流通股5,204.681股,占安井食品总股本的1.77%。此次权益变对后,国力民生持有安井食品无限售流通股47,985,919股,持股比例为30.00%。 2023年2月3日至2023年5月8日、国力民生通过大宗交易和集中竞价方式减持安井食品无限售条件流通股9,464,719股,占安井食品免疫本的3,23%。此次权益变动后,国力民生持有安井食品无限售条件流通股9,464,719股,占安井食品及本的3,23%。此次权益变动后,国力民生持有安井食品无限

章高路 30.5389%,陆秋文 25.1497%,戴王寒 21.9561%,孙钢 15.9681%,王3 2.3952%,王继娟 1.9960%,杭华 1.9960%

限售流通股 78,521,200 股, 持股比例为 26.77%。							
股东名称	股份性质	减持方式	建特时间	本次权益变动	前	本次权益变动后	
以不合作	放け打生限	剛行 刀式		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
福建国力民生科技发 展有限公司	无限售条件 流通股	大宗交易、集 中竞价	2022年6月2日- 2022年9月27日	93,190,600	31.77%	87,985,919	30.00%
福建国力民生科技发 展有限公司	无限售条件 流通股	大宗交易、集 中竞价	2023年2月3日- 2023年5月8日	87,985,919	30.00%	78,521,200	26.77%

营范围

V东构成

二、所涉及后续事项
1、本次权益变对为股份减少、不涉及资金来源。
2、本次权益变对为股份减少、不涉及资金来源。
2、本次权益变对为股份减少、不涉及资金来源。
3、公司已于2023年1月31日披露了《安井食品控股股东减持股份计划公告》(公告编号:临3、公司已于2023年1月31日披露了《安井食品控股股东减持股份计划公告》(公告编号:临行信息披露义务。
4、根据《证券法》(人市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则援5号——权益变对报告书》等法律、法规及规范性文件、上述股东已就权益变对申项编制《尚太权益变对报告书》,具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(安井食品集团股份有限公司尚式权益变对报告书(国力民生》)。
特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会 2023年5月10日

安井食品集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:安井食品 投票简称:安井食品 投票代码:603345

股票简称;安井食品
股票代前,60345
信息披露义务人;福建国力民生科技发展有限公司
通讯地址:福建省莆田市仙游县郊尾镇沙溪村后洋 213 号
权益变对性质,最份减少
权益变对性告,最份减少
权益变对性告,是公3年5月9日
信息披露义务人,声明
一、本报告书依据代中华人民共和国证券法》(上市公司收购管理办法》(公开发行证券的公司信息
披露内容与稀式准则第 15 号一权益变对报告书及解析的选律。法规和规定性文件编写。
一、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程
四、临息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程
或的部规则中的任何条款。或与之相中空。一一公司收购管理办法》(公开发行证券的公司信息披露入客
一、信息披露义务人营和告告的规定。本报告书已全面披露信息披露义务人章程
对的规则中的任何条款。或与之相中空。
一、根据代中华人民共和国证券法》(上市公司收购管理办法》(公开发行证券的公司信息披露入客
与格式准则第 15 号 内盆变对报告书的规定。本报告书已全面披露信息披露义务人在安井食品集团股份有限公司拥有权益股份的变对情况。截至本报告书完鉴之日、除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务月报有权益股份的变对情况。截至本报告书完全一般发生人并报告书披露的信息外,上述信息披露义务人,从有委托或者投权其他任何人提供未在本程书与对教院的信息,现取过未报告书作出行解释政策记钥,
五、信息披露义务人及有委托或者投权其他任何人提供未在本程书与对教院的信息和政法报告书作出行解释政策者说明,
五、信息披露义务人则相连带的法律责任

欠权益变动

有数值计算保留小数点后两位,尾数差异系四舍五人所致

一社会信用代码。916501007242163765 市、福建省市田市仙游县郊尾镇沙溪村后洋 213 号 时、海、上章高路

体定几农人: 草局路 注册资本: 25,050 万元人民币 经营期期: 2000 年 11 月 6 日至 2029 年 11 月 5 日 经营范围: 一般项目: 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法项经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营运动)

(二)信息披露义务人的股东情况 截至本报告书出具日,国力民生股东情况如下: 股东名称 人缴出资额(万元) 出资比例(%) 章高路 7,650 30.5389 苗秋文 5,300 25.1497 戴玉寒 5,500 21.9561 15.9681 2.3952 E继娟 .9960 1.9960 25,050 100.00

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
章高路	董事长兼总经理	男	中国	中国	无
戴玉寒	董事	男	中国	中国	无
陆秋文	董事	女	中国	中国	无
冯亮	监事	男	中国	中国	无

二.信息披露义务人持有境内,境外其它上市公司5%以上股份的情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达 到或超过足处行股价5%的情况。 第三节 权益变对目的及持股计划

一、本次权益变动的目的 由于自身资金需求实施的减特计划,导致信息披露义务人持有安井食品股份累计权益减少达到

田士目身資金需米实應的處待打切,导致信息披露义务人持有安开食品股份繁计权益减少达到5%。本次放益变动情况不会导致上市公司腔股股东及实际控制人发生变化。二、信息披露义务人在未来 12 个月内的特股计划
公司已于 2023 年 1 月 31 日披露了(安井食品挖股股东减持股份计划公告)(公告编号:临 2023-010)。截至本报告签署日、超力民生产能完毕。未来 12 个月内信息披露义务人拟按照相关规则继续实施该计划,公司将根据其股份减持具体情况及时履行信息披露义务。第四节 权益变动方式 "第四节 权益变动方式",本次权益变动前后信息披露义务人国力民生持有安井食品股票 93,190,600 股,占公司总股本的31.77%。本次权益变动前,信息披露义务人国力民生持有安井食品股票 93,190,600 股,占公司总股本的26.77%。军计权益变动后,信息披露义务人国力民生持有安井食品股票 78,521,200 股,占公司总股本的26.77%。军计权益变动后,信息披露义务人国为民生持有安井食品股票 78,521,200 股,占公司总股本的5%。

的 20.77%, 系月 权益受	如比例2公司忠权4	Hy 3%.		
交易时间	股东名称	交易方式	减持股数(股)	变动比例
2022年6月2日 -2022年9月27日	福建国力民生科技发展有 限公司	大宗交易、集中竞价	5,204,681	1.77%
2023年2月3日 -2023年5月8日	福建国力民生科技发展有 限公司	大宗交易、集中竞价	9,464,719	3.23%
合计	-	-	14,669,400	5.00%

二、信息披露义务人是否存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市公司为其负债提供的担保,或者损害上市公司利益的其他情形。截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保的情形,亦不存在损害上市公司利益的其他情形。 三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况。 本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况。 四、信息披露义务人前次权益变动报告书披露情况 信息披露义务人前次权益变动报告书披露情况 信息披露义务人于 2022 年 3 月 12 日披露了《安井食品集团股份有限公司简式权益变动报告书),信息披露义务人持有公司股份 93,190,600 股,占公司总股本的 31.77%。第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 截至本报告披露日,信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况

医工作区口及野口, 自心及野人为人的人 [/] [/] 人大工中公司及() [/] [] [/]								
說持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例				
大宗交易	2023年2月3日 -2023年2月9日	149.01	5,860,000	2.00%				
美中竞价交易	2023年2月21日 -2023年3月14日	166.39	2,932,942	1.00%				
大宗交易	2023年5月8日	156.77	671,777	0.23%				
計			9,464,719	3.23%				

第六节 其他重大事项 截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实 披露,信息披露义务人不存在其他应当披露而未披露的信息。 第七节 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:福建国力民生科技发展有限公司 法定代表人;章高路 签署日期:2023 年 5 月 9 日

第八节 备查文件

第八节 备查文件 一、备查文件 (一)信息披露义务人营业执照复印件; (二)信息披露义务人之要负责人的身份证复印件; (三)信息披露义务人签署的(安井食品集团股份有限公司简式权益变动报告书)。 二、备查文件备置地点 本报告书及备查文件置备安井食品集团股份有限公司证券法务部。 信息披露义务人;福建国力民生科技发展有限公司 法定代表人;章高路 签署日期;2023年5月9日

	財投告书		
基本情况			
上市公司名称	安井食品集团股份有限公司	上市公司所在地	福建省厦门市海沧区新阳路 2508号
股票简称	安井食品	股票代码	603345
信息披露义务人 名称	福建国力民生科技发展有限公司	信息披露义务人住所	福建省莆田市仙游县郊尾镇沙 溪村后洋 213 号
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少 ☑ 不变,但持股人发生变化□ (持股效量未变化,但持股比例被 动稀释)	有无一致行动人	有□ 无図
信息披露义务人是否为上市 公司第一大股东	是☑ 否□	信息披露义务人是否为上市 公司实际控制人	是□ 否☑
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 図 (大宗交易)协议转让口 国有股行政策转或变更口 间接方式转让口 取得上市公司发行的新股口 执行法院就 建口 继承口 其他 図 (大宗交易减持)		
信息披露义务人披露前拥有 权益的股份数量及占上市公 司已发行股份比例	股票种类:无限售条件流通股 特股数量:93,190,600 股 持股比例:31.77%		
本次权益变动后,信息披露 义务人拥有权益的股份数量 及变动比例	股票种类;无限售条件流通股 变动数量;14,699,400股 变动比例;5.00% 变动后持股数量;78,521,200股 变动后持股比例;26,77%		
信息披露义务人是否拟于未 来 12 个月内继续减持	是☑ 否□		
信息披露义务人在此前 6 个 月是否在二级市场买卖该上 市公司股票	是☑ 否□		
涉及上市公司控股股东或实际	控制人减持股份的,信息披露义务/	、还应当就以下内容予以说明:	
控股股东或实际控制人减持 时是否存在侵害上市公司和 股东权益的问题	否		
控股股东或实际控制人减持 时是否存在未清偿其对公司 的负债,未解除公司为其负债 提供的担保,或者损害公司利 益的其他情形	否		
本次权益变动是否需取得批 准	否		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人:福建国力民生科技发展有限公司 法定代表人:章高路 签署日期:2023年5月9日

北京海天瑞声科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

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; ● 本次次月属股票数量:28.9414 万股 ● 月属股票来源,公司由激励对象定向发行公司 Λ 股普通股股票 - 股权激励计划能分及产的主要内容 1.股权激励扩式;第二类限制性股票内容 1.股权激励扩式;第二类限制性股票人27.200 股,占 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激 计划")享家公告市报本总额4,280.00 万股的 2.40%。 3. 提予价格(调整后):29.75 元股。 4.激励人数:首次接予可分。 5.月属期限及归属变排 本激励计划首次将予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表。

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表:

第一类激励对象		
归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益 总量的比例
首次授予 第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月 内的最后一个交易日止	30%
首次授予 第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予 第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48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	归属权益数量占首次授予权益 总量的比例
首次授予 第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月 内的最后一个交易日止	50%
首次授予	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月	50%

标值(Am) 触发值(An) 触发值(Bn) 2022 年营业收入增长率 2022 年营业收入增长3 2022年 2022 年和 2023 年两年累 计营业收入增长率 200% 累计营业收入增长率 180%

计算依据 悠各考核年度营业收入累计值计算方式为自2022年度起各年度营业收入之和,例如:2022年营业收入累计值为2022年营业收入累计值为2022年度与

中度自显现、录明。2 读警业收入之和、以此类推。 本激励计划第二类激励对象首次授予限制性股票的考核年度为2022-2023 年两个会计年度、 计年度考核一次。以2021 年营业收入值为基数、对各考核年度营业收入值定比2021 年营业收 增长率(A)或对各考核年度营业收入累计值定比2021 年营业收入值的增长率(B)进行考核、根 任一指标完成情况确定公司层面归属比例 X。具体考核目标如下: 考核年度累计营业收入增长率(B 属期 2022 年营业收入增长率 2022 年营业收入增长 2022 年和 2023 年两年累 計費业收入增长率 200%

业。自主体人 医左甲山即与开环农州等级场为以异代婚。 系核年度营业收入景计值计算方式为目 2022 年度总各年度营业收入之和,例如:2022 业收入蒙计值为 2022 年营业收入值,2023 年考核年度营业收入累计值为 2022 年度与 过收入之种

计算依据

层面归属比例(X)的确定规则 Ŀ绩完成度 公司层面归属比例(X) A≥Am X=100% 考核年度营业收入增长率(A An≤A<An X=A/Am*100% B≥Bm X=100% 各考核年度累计营业收入增长 率(B) Bn≤B<Bn X=B/Bm*100% 司层面归属比例X的确定

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。公司层面实际归属数量。公司层面与联门属数量。公司层面与赋比例。公司当年计划归属数量。会归属期内,按照公司层面少量考核指标达成情况确定实际可归属数据。 根据公司层面 大概

陈可归禹奴重,恨损 失效。	古公司	层凹写核结果	: 当平个能归属的限制	训生胶另	尽个特归禹以, 虚延至下别归禹,作发		
(3)业务单元层 本激励计划对	首次持	受予的第二类》	數励对象设置智能驾 时象签署的《限制性》	驶数据 _{设票授予}	业务单元层面考核,该业务单元层 协议书》执行。业务单元层面考核		
归属期		对应考 核年度	智能驾驶数据业务评分(C)				
		核年度	目标值(Cm)		触发值(Cn)		
第一个归属期		2022年	100分		80分		
第二个归属期		2023年	100分		80分		
考核指标	业绩完	正成度		业务单元层面归属比例(Y)			
	C≥Cr	C≥Cm			Y=100%		
智能驾驶数据业务评分 (C)	Cn≤C	< Cm		Y=C/Cm*100%			
	C <cn< td=""><td></td><td colspan="2">Y=0</td><td colspan="2">Y=0</td></cn<>		Y=0		Y=0		
业务单元层面	实际	日属数量=公司	 层面归属比例×公司 知能想励*を提出を発	当年記	・划归属数量×业务单元层面归属比 ・ おおおおよの様々確定すに可り属		

例。各归属期内,第二类激励对象按照智能驾驶数据业务单元层面考核指标达成情况确定实际可归属数量,根据智能驾驶数据业务单元层面考核结果当年不能归属的限制性股票不得归属或递延至下期 二、1875省能驾驶数据业务结 属,作废失效。 (4)个人层面绩效考核要求 激励对象个1

深高明30次576次子。 泰个人层面崩扰考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确 重的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 S、A、B,C、D 五档,届时根据以下考核评 的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量: 价结果 归属比例

第一类激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例;第二类激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×业多单元层面归属比例×个人层面归属比例,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的权益作废失效处

(三)信息披露义务人的主要负责人情况

处理,不可递延至以后年度。
(二)本次限制性股票投予已履行的决策程序和信息披露情况
1,2022年4月19日、公司召开第二届董事会第六次会议。审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(享集)及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划(享集)及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划(本海将管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划相关等事宜的议案》。公司继立董事款未激励计划相关以军发表了独立意见过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案》及开始等。公司召开第二届董事会第五次会议、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案》及其编要的议案》》《大学大学公司<2022年限制性股票激励计划(草案》及其编字的文字》》《大学大学公司《2022年限制性股票激励计划(革第一次上海等之为一次第一次上海等公司

关事项进行核实并出具了相关核查意见。 大争"现近10条头打山头」针代核丝直见。 2.2022 年 4 月 20 日、公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《海天瑞声关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号: 2022—015).根据公司其他独立董事的委托.独立董事张蔷薇女士作为征集人数 2022 年第二次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案

向公司全体股东征集投票权。 3、2022年4月20日至2022年4月29日,公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内

3,2022 年 4 月 20 日 全 2022 年 4 月 29 日,公司对本撤助计划管办设予的废协对家名单在公司内 那进行了公元。在公示拥内、公司监事会未执您与与本撒助计划资助政教育关的任何异议。2022 年 4 月 30 日,公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《海天瑞声监事会关于公司 2022 年限制性 股票撤助计划广场协助对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号: 2022-2023)。 4,2022 年 5 月 6 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,市以并通过了(关于公司<2022 年限 制性股票缴助计划(草案)>及其摘要的以案》(关于公司<2022 年限制性股票缴助计划实施考核管理办 法的议案》以及(关于提请股本人会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票缴助计划实施考核管理办 禁》,并于 2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了(衛天瑞声关于2022 年限 制性股票缴助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: 2022-(24)

5、2022年5月6日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了

5、2022年5月6日、公司召开第二届董事会第八次会议与第三届监事会第七次会议、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2023年4月27日、公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届董事会第十三次会议,审议过了《关于间整 2022年限期性股票数励计划接予价格的议案》(关于向激励对象接予预留部分限制性股票的议案》,董事会同意限制性股票的预留授予日为 2023 年4月27日,以 29.75 元股的投予价格向3 名激励对象投予18.80 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见。认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

□ 在近越,被现场,要上降政府占在有效、则是的较大厂口的占有大规定。血事去对较厂口的级则对象有单进行核实并发表了核查意见。

1,2023 年 5 月 8 日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届董事会第十四次会议, 甫议通过了(关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案)《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案)、公司监事会对归属名单进行了核实并出具了核查意见。

(三) 据则是图书题书题书题书题

(三)限制性股票投予情况								
授予批次	授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数				
首次授予	2022年5月6日	29.75 元/股	102.72 万股	97人				
预留授予	2023年4月27日	29.75 元/股	1.80 万股	3人				

(四)限制性股票各期归属情况 截至本公告出具日,公司 2022 年限制性股票激励计划尚未归属。 - 、股权激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明 (一)限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就说明

日后首个交易日、即 2023 年 5 月 8 日讲入第一个归属斯

1、首次授予部分第一个归属期进入的说明 1. 自次投产部分第一个空庙纳班人的说明 根据公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"激励计划")规定,首次投予部分第一个归属期为自首次投予之日起 12 个月后的首个交易日至首次投予之日起 24 个月内的最后一个交易 日止。首次投予日为 2022 年 5 月 6 日,因此,本激励计划中的首次投予限制性股票于 2023 年 5 月 6

2.首次授予部分第一个归属期归属条件成就的情况 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,按照公司激励计划的相关规定,公司董事会认为 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就,现就归属条件成就情况说

明如下	:						
归属条件							达成情况
1、公司2	*发生如7	任一情形:	Litratur	Franklin A - 1	and the state of	或者无法表示意见	
 (1) 裁划 的审计 	ロー个会け 役告:	中度财务会に	†报告著	以王册会计	'师出具否定意见	或者尤法表示意见	
(2) 最过	匠一个会; 事计报告;	十年度财务报告	与内部控	2制被注册	·会计师出具否定	意见或者无法表示	公司未发生前述情形,符合归属条件。
(3)上市	后最近 30	6个月内出现过	北未按法	:律法规、	诺进行利润分配的	公司不及主則还同形,行口知與然什。	
情形; (4)注律	注抑抑空	不得实行股权	39611811-061				
(5)中国	证监会认	定的其他情形					
2. 激励对象未发生以下任一情形; (1)最近 12个月内被正身经总所认定为不适当人选; (2)最近 12个月内被中国监查及其禁出机构以定为不适当人选; (3)最近 12个月内因重大选选建规行为被中国监查会及其禁出机构行政处罚或者分 板打场岸入措施; (4)具有(2)可述)规定的不得担任公司董事,高级管理人员情形的; (3)建注规度定产得参与上市公司股权激励的;						激奶对象未发生前述情形,符合归属条件。	
(6)证监	会认定的	其他情形。			(B)±/(V(IB/DID)	,	
激励对领	表获授的名		ひ 票在店	3属前,须i	茜足 12 个月以上		可归属的激励对象符合归属任职期限要求。
会计年度收入值量	度,每个会 定比 2021	计年度考核一 年营业收入值	次。以2	2021年营 率(A)或		2022-2024 年三个 对各考核年度营业 业收人累计值定比 或情况确定公司层 营业收入增长率	
归属期	対 应 考 核年度	(A)	- 3L-1A	/Ca KT	(B)		
第一个		日称恒(Am)	触发值	(An)	日 表示(首 (Bm)	触发值(Bn) 2022 年营业收	
归属期	2022年	30%	25%		增长率 30%	人增长率 25%	
第二个归属期	2023年	70%	55%		2022 年和 2022 年两年累计营业 收入增长 幸 200%	机 此 人 怡 华 率	
第三个归属期	2024年	125% 7人"以终审计	100%		200% 2022 年、2023 年 和 2024 年三年 累计营业收入增 长率 425% 数据为计算依据。	2022 年、2023 年和 2024 年三 年累计营业收 人增长率 380%	
収入家は	十值为 202	22 年度与 2023	4度2	业收入之	和,以此类雅。	度营业收人之和, 3 年考核年度营业 2022-2023 年两个 对各考核年度营业 业收入累计值定比 或情况确定公司层 一营业收入增长率 一种安值(Ba)	根据信永中和全计师事务所(特殊普通合 伙)对公司 2022 年年度报告出具的审计报 告(XYZH/2023BJAS2B0234):公司 2022 年 实现查业收入 262.887,869.44 元 较 2021 年 废婚长 27.32%,超过公司宣而的少缴等格 被发位的要求,因此、公司层面能够实现部 从公司。1021年2024年2024年2024年2024年2024年2024年2024年
归属明	核年度	日标值(Am)	触发	注值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)	分归属,归属比例(X)为91.07%。
第一个 归屋期	2022年	30%	25%	,	2022 年营业收 增长率 30%	人2022 年营业收 入地上率 2505	
第二个归属期	2023年	70%	55%	,	收入增长3	率业收入增长率	
注:①上 ②上述2 例如:20 收入累记 3)公司 跨核指	异面归属比	收人"以经审计 定营业收入累记 年度营业收入 22 年度与 202 比例(X)的确定	的合并 十值计算 果许值 年度营		数据为计算依据。 2022 年度起各年 =营业收入值,202 和。 归属比例(X)	度营业收人之和, 3 年考核年度营业	
	小 F度营业中	11.2017±13X) √ \(\lambda \gamma \lambda \text{Am} \)	2	X=100%			
增长率(A)	An≤A <an< td=""><td>n</td><td>X=A/Am* X=0</td><td>100%</td><td></td><td></td></an<>	n	X=A/Am* X=0	100%		
各考核年	年度累计?	B≥Bm		X=100%	1000		
公司层间的确定规	前归属比(Bn≤B <bn B<bn 当考核指 出现 A<a 分布时,X 营业收入</a </bn </bn 	m 际出现 n 且 B <l =A/Am* 累计增出</l 	X=B/Bm* X=0 A ≥ Am 或 Bn 时,X=(100%或 X 矢率均达至	B≥Bm 时,X=10); 当考核指标 A =B/Bm*100%。若 削触发值及以上,	0%; 当考核指标 、B 出现其他组合 营业收人增长率、 则公司层面归属	
5、满足》 本激励: 业务单分	业务层面》 十划对首次 元层面的标	☑ ☑ 小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小	is interior	t 争 i 小置 智	9修贺肿料据业名	·单元层面考核,该 制性股票授予协议	
中風期	。业ガ中	元层回与核日 対应考 核年度	智能質	驶数据业	务评分(C)		
	日属期	2022 年	目标值 100分	(Cm)	触发值(Cn) 80 分		根据激励计划对第二类激励对象设置的智
第二个则 考核指标	日属期	2023 年	100分	1	80分	(H-0)(V)	能驾驶数据业务单元层面考核要求,智能 驾驶数据业务评分为100分,已达到目标
	仲紗 据 ///	C≥Cm			Y=100%	W-UV3(1/	值。
务评分(C)	Cn≦C< Cm C <cn< td=""><td></td><td></td><td>Y=C/Cm*100% Y=0</td><td></td><td></td></cn<>			Y=C/Cm*100% Y=0		
肥川川川	元层面实际 属比例。各 青况确定9 内限制性胚	示归属数量=公 归属期内,第二 史际可归属数1 及票不得归属。	以您班马	归属比例 财效按照 紧智能驾驶 至下期归届	×公司当年计划归 (智能驾驶数据业 中数据业务单元层	属数量×业务单元 务单元层面考核指 面考核结果当年不	
激励对领 考核结员 五档,尼 的股份数	を个人层面 基确定其容 国时根据区 数量:	个人层面绩效 面绩效考核按照 实际归属的股份 以下考核评级。	等核要求 預公司明 分数量。 表中对应	さ 単行的相关 激励対象 変的个人层	规定组织实施。 的绩效考核结果 面归属比例确定	并依照激励对象的 训分为S.A.B.C.D 激励对象实际归属	
评价结员 归属比例	91	S 100%	A 100)%	B C 100% 70	D 0% 0	的限制性股票由公司作废。 其余首次授予的 81 名逝版对象符合中居名
第一类流	敷励对象? 国比例>个	4年实际归属 1. 尼面口届H	的限制	性股票数	量=个人当年计划	归属的数量×公司	的限制性股票由公司作废。 其余首次授予的 81 名激励对象符合归属条件,在年度个人绩效考核结果 B 及 B 以上的有76人,个人层面归属比例为 100%;(有5人,个人层面归属比例为 70%。
层面归加 激励对领 可递延3	電比例×业 を当期けな を以后年度	多单元层面归 加口属的限制性 更。	属比例 生股票D	×个人层面 图考核原因	15日属比例; 日不能归属的权益	归属的数量×公司 作废失效处理,不	

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2022年限制性股票 根据《上巾公司取权观切产理办法》、上海证券文约所件即收取录上印度的从3022 中收的证式来。 激励计划定案》的省关规定及2022 年第二次临时股东大会的投收,董事会认为公司 2022 年限制性 股票激励计划首次投予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。同意公司为符合条件的 81 名激 励对象办理归属相关事宜、本次可归属数量为 28.9414 万股。 公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

(二)独立董事意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2022年限制性股票 激励计划(草案))/2022 年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,获授限制性股票的 81 名激 就。本次归属符合公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,获授限制性股票的 81 名激 就。本次归属符合公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))的有关规定,获授限制性股票的 81 名激 劢对象符合归属的资格条件,其作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及令 体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、法规及《公司意程》的规定、会议程序合法、决议有

效,符合公司及全体股东的利益

因此,我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理首次授予部分第一个归属期归属相关事宜。

(三) 监事会意见 (二) 皿字云忌兒 根据《上市公司股权激励管理办注》《上海证券交易所科创析股票上市抑削》/2022 年限制性股票 海防计划(草案))的相关规定。公司2022年限制性股票激励计划首次搜予部分第一个归属期归属等 件已经成就。因此,监事会同意公司依据 2022 年第二次临时股东大会的授权,并按照公司《2022 年限 制性股票激励计划(草案))的相关规定,为符合条件的 81 名激励对象办理归属相关事宜。本次可归属 数量为 28.9414 万股。

三、股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况 1、首次授予日:2022年5月6日

2、归属人数:81人; 3、归属数量:28.9414万股;

4、归属价格(调整后):29.75元/股;5、股票来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票; 、本激励计划首次授予部分第一个归属期可

-	1 10000	J F T 743 F	TOUX I HP	J 210 1 2-1/1-9.	201] 2-11/m22-2				
序号	姓名	国籍	职务	第一类激励对 象获授限制性 股票数量(股)	第一类激励 对象本次归 属限制性股 票数量(股)	本次归属股份占第一类 激励对象授 予股份比例	第二类激励 对象获授限 制性股票数 量(股)	第二类激励 对象本次归 属限制性股 票数量(股)	本次归属股份占第二类 激励对象授 予股份比例
一、董事	、高级管:	理人员、村	核心技术人员						
1	李科	中国	董事、副总经 理、核心技术 人员	84,280	23,026	27%	36,120	16,447	46%
2	黄宇凯	中国	董事、副总经 理、核心技术 人员	60,000	16,393	27%	40,000	18,214	46%
3	吕思遥	中国	董事、副总经 理、财务负责 人、董事会秘 书	80,000	21,857	27%	20,000	9,107	46%
4	郝玉峰	中国	副总经理、核 心技术人员	9,600	1,836	19%	0	0	0%
5	曹琼	中国	计算机视觉 业务部总监、 核心技术人 员	11,520	3,147	27%	11,520	5,246	46%
6	邵志明	中国	研发中心算 法部高级经 理、核心技术 人员	14,160	3,869	27%	3,540	1,612	46%
二、其他激励对象									
董事会i (75 人)	人为需要	激励的其	他人员	467,995	126,623	27%	93,365	42,037	45%
总计				727,555	196,751	27%	204,545	92,663	45%

四、监事会对激励对象名单的核实情况 监事会对本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单讲

划(草案))规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法,有效,激励对象 スパーキャパルルビの返回が、また1日、大きにインス・ロートへ返回が、対応の別々まりエードス・自立、日本、成の別々 获授限制性歴史等的に国系や日立成就 综上所述、監事会同意本次符合条件的81名激励对象办理归属、对应限制性股票的归属数量为

28.9414 万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将统一办理撤防对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。 经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的 。 六、限制性股票费用的核算说明 公司根据《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

公司成场征业委订准则第11号——放衍文行》机企业委订准则第22号——金融工具明认构 计量》,确定限制性股票投予目的公允价值,在投予目后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在 投予日至卫属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动,业绩指标完成情况等 后续信息。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。

那成为11人们式以来95级用州村这年公牧6。 公司在接予日接予限制性股票局,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用 进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票归属不会对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。 七、法律意见书的结论性意见 北京市天元律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次股权激励计划首次授予部分

第一个归属期归属及作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》、《上市规则》、 《监管指南第4号》等法律。法规、规范性文件及公司章程》、微频计划、草案》的相关规定;本次激频计划首次授予的部分限制性股票已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就,本次归属符 合《管理办法》、《上市规则》、《监管指南第 4号》等法律、法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定;本次激励计划部分限制性股票作废符合《管理办法》、《上市规则》、《监管指南第 4号》等法律、 法规和规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定:公司已依法履行了现阶段应当履行的信息披露

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至报告出具日,海天瑞声及本次拟归属的激 励对象符合(2022年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属所必须满足的条件,且已经取得必要的批准和授权,本次归属符合(公司法)《证券法》(管理办法)等法规的相关规定。公司首次授予部分限制 性股票的归属尚需按照《管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定在规定期限内 进行信息披露和上海证券交易所办理相应后续手续。

1、《北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立 意见》;

2、《北京海天瑞声科技股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属名单的核查意见》:

3.《北京市天元律师事务所关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首

次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书》; 4.《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于北京海天瑞声科技股份有限公司2022年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之独立财务

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会 2023 年 5 月 10 日

案》

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2023-035

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股 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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第

十五次会议与第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案),现将有关事项说明如下:

-、限制性股票投予情况
(一)本次限制性股票投予已履行的决策程序和信息披露情况

(一)本穴限制性股票投宁已履行的决策程序和信息投露信兑 1,2022 年 月 19 日、公司召开第二届董事会第六次会议、非议通过了《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(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)》及(关于提请股东大会接权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日、公司召开第二届监事会第五次会议、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》(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》以及 《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、公司监事会对本激励计划的相 关审选择会按如 计处目 写知关核 秦宫

薇女士作为征集人就 2022 年第二次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案

向公司全体股东征集投票权。 3、2022 年 4 月 29 日、公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内 3、2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 29 日、公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内 30 日、公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn 披露了(海天瑞声监事会关于公司 2022 年限制性 股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号、2022-023)。 4、2022 年 5 月 6 日、公司召开 2022 年第二次临时股东大会、审议并通过了(关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)及其请要的议案》(关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)及其输要的议案》(关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)及其体更格的发表,并这并通过了(关于公司专的文章)及《关于是请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于 2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了(海天瑞声关于2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号、2022-024)。

5,2022年5月6日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象

名单进行核实并发表了核查意见。
6.2023 年 4 月 27 日、公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议、审议通过了(关于调整 2022 年限制性股票的颜计划投予价格的议案)(关于向激励对象投予预留部分限制性股票的颜时按数字1.50 万股限制性股票的预留投予日为 2023 年 4 月 27 日,以 29.75 元股的投予价格向 3 名歲加对象技产 10.50 万股限制性股票。公司地立董事对该事项发表了独立意见,认为经予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的投予日符合相关规定。监事会对投予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7.2023 年 5 月 8 日、公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十四次会议、审议通过了(关于 2022 年限制性股票缴励计划首次投予部分第一个归属期归属条件成就的议案)(关于作废部分已投予尚未归属的限制性股票的成案)、公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对归属名智进行了核实并出具了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况根据(上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所料创版股票上市规则)及公司《2022 年限制性股票激励计划;军条)的有关规定,由于 2022 年限制性股票激励计划中的 16 名激励对象因离职等

性股票激励计划(草案))的有关规定。由于2022年限制性股票激励计划中的16名激励对象因客职等原因,已不符合激励资格。同时根据公司经审计的2022年度财务报告,首次接予部分第一个归属期公司国民面部分归属,其中5名激励对场个人业绩考核为6个人是面部分归属,其余7名强励对场个人业绩考核为6个人是面全部归属,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并由公司作 废,共计9.51万股。

废,共计9.51 万股。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。 四、独立董事意见

四、独立董事意见 独立董事的人务:公司本次部分限制性股票的作废符合《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》以及公司《2022 年限制性股票激励计划《草案》》中的相关规定,所做的决定履行了必要的程序。因此,同意公司作废部分已投予尚未归属的限制性股票。 五、监事会意见 公司监事会认为:公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票

激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。因此,监事会同意公司作废合计9.51 万股不得归属的限制性股票

万股不得归属的限制性股票。 六、注律意见书的结论性意见 北京市天元律师事务府认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次股权激励计划首次授予部分 第一个归属期归属及作废相关事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合管理办法》、《上市规则》、 《监管指南等 4号》等法律、注题、规范性文件及《公司章程》、微数时计划广案》的的相关规定:本次激励 计划首次授予的部分限制性股票已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已成就,本次归属符合(管理办法》、《上市规则》、《监管指南第 4号》等法律、法规和规范性文件及《微动计划 草案》的符 关规定:本次颇励计划部分限制性股票作废符合(管理办法》、《上市规则》、《监管指南第 4号》等法律、 法规和规范性文件及《激励计划、草案》的有关规定;公司已依法履行了现阶段应当履行的信息披露 以多

七、独立财务顾问意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:海天瑞声本次部分限制性股票的作废处理已 经取得必要的授权和批准,符合《上市规则》(管理办法)以及公司《2022 年限制性股票激励计划》中的

八、上网公告附件 1、《北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立 意见》: 2、《北京市天元律师事务所关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首

次授予部分第一个归属期间属条件或被及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书》: 3、《上海菜正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之独立财务

特此公告。 北京海天瑞声科技股份有限公司

2023年5月10日

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2023-036 北京海天瑞声科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、董事会会议召开情况

一、重事签款以台升简化 北京海天鴻声科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 8 日以现场会议与通讯相结 合的方式召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议通知已于 2022 年 5 月 8 日送达公司全体董 事,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长贺琳召集并主持,应出席的董事 9 人、实际出席的董事 9 人。本次会议的任义召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律,法 规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)、《北京海天瑞声科技股份有限 小学院本公文建筑即以份本经营的经 公司董事会议事规则》的有关规定。

(一)审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议

案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及 2022 年第二次临时股东大会的授权、董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划(首次投予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就、董事会同意公司为符合条件的81 名激励对象办理归属相关事宜。本次可归属数量为 28.9414 万股。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海天瑞声关于 2022 年限制性股票激励计划首次投予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2023—034)。独立董事对上述以案发表了同意的独立意见。表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。(二)审议通过《关于作废部》》已接及予尚未归属的限制性股票的议案》,相报《上市公司股权费励管理办法》上海归集交易原科创炼股票上市规则》及公司《2022 年限制

(1.7年以理以來1)下每兩功元(双門司水以傳的限制]比較崇明以案》 根据化二市公司股政激励管理办法第(上海证券交易)所有的股股票上市規则)及公司(2022 年限制 性股票激励计划(草案))的有关规定。由于 2022 年限制性股票激励计划中的 16 名激励对象因离职等 原因,已不符合激励资格。同时根据公司经审计的 2022 年度财务报告,首次授予部分第一个归属期公司层面部分归属,其中 5 名激励对象人人业绩考核为 6、个人层面部分归属,其中 5 条 6 名激励对象人业绩考核为 B 及 B 以上,个人层面全部归属,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并由公司作 建。并达8.5 下四

及,实历 9-31 70k。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海天瑞声关于作废部分已 授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2023-035)。 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

__、IFIEXTH 《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023年5月10日

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2023-037 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

、 监事会会议召开情况 、血甲安定以近川市(JU) 北京海东洋農声科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月8日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十四次会议。本次会议通知已于2023年5月8日送达公司全体监事、全体监事一致同意豁免水效会议的通知时限、本次会议由监事会主席张小龙先生非传。会议会监查第40分享, 程》的有关规定,会议决议合法、有效。经与会监事认真讨论,审议通过如下事项:

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2022年限制性股票 激励计划(草案))的相关规定,公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件已经成就。因此,监事会同意公司依据 2022 年第二次临时股东大会的授权,并按照公司《2022 年限制性

为 28.9414 万股。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海天瑞声关于 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2023-034)

制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2023-034)。 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 (二) 审议通过(关于作废部分已投予尚未归属的限制性股票的议案》 根据(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)及公司《2022 年限制 性股票激励计划(草案))的有关规定。由于 2022 年限制性股票激励计划中的 16 名激励对象因离职等 原因,已不符合激励资格、同时报据公司经审计的 2022 年度财务报告,首次授予部分第一个归属职公 司层面部分归属,其中 5 名激励对象个人业绩考核为 C、个人层面部分归属,其余 76 名激励对象个人 业绩考核为 B 及 B 以上,个人层面全部归属,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并由公司作 等 ±出 9 5 万 万 股。

废,共计9.51万股。 公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。因此,监事会同意公司作废合计9.51万股不得归属的

PicturLuxx字。 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(海天瑞声关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告)(公告编号:2023-035)。 表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》 北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会 2023 年 5 月 10 日