深圳光峰科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次会议(以下简称 深列几年代及成份有限公司(以下向桥)公司 /第二届血事安第一二二公云以(以下向桥) 汉"今会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 11 日 旦 期凹以以书面或邮件方式送达公司全体 (,会议于 2024 年 1 月 16 日(星期二)以通讯表决的方式召开。公司监事会成员 3 人,实际 监事会3 人,会议由监事会主席高丽昌女士主持,本次会议的召集。召开和表决程序符合 作人民共和国公司法》等法律法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定,会议决

以合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事认真讨论、会议审议并形成如下决议:
(一)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果、3票同意。0.票反对、0.票标权
1.2021 年第二期限制性股票激励计划作废限制性股票的具体情况
1.2021 年第二期限制性股票激励计划作废限制性股票的具体情况
1.2021 年第二期限制性股票激励计划作废限制性股票的国场外系不再具备激励对象资格、1名激励对象不否经营单位的绩效考核结果未达到达系归属条件、根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定、公司监事会同意对 2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定、公司监事会同意对 2021 年第二期限制性股票激励计划中已授予尚未归属的部分限制性股票参助计划作废限制性股票的复大情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的"发展的基本"的发展,12、2022 年限制性股票激励计划作废限制性股票的目录情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划分2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定、公司监事会同意对 2022 年限制性股票激励计划,2022 年限制性股票激励计划,2022 年限制性股票激励计划。
经核查、监事会认为:公司此次作废处理部分已授予尚未归属的 2021 年第二期限制性股票 发 2022 年限制性股票激励计划等相关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司此次作废处理部分限制性股票。
具体内容详见公司目于上海证券交易所网站(www.ssc.com... 放露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

授予尚未归属的限制性股票的公告》。 (二)审议通过《关于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合

归属条件的议案》 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年第二期限制性股票激励计划》《2021 年 第二期限制性股票激励计划实施券核管理办法》等相关规定、公司 2021 年第二期限制性股票 激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就。同意公司按照激励计划的规定为符合 条件的激励对象办理预留授予第一个归属期的限制性股票判屈登记事宜。本次符合归属条件 的激励对象块计6名。可归属的限制性股票数量为44.50 万股。 经核查。监事会认为:公司 2022 年度业绩情况以及激励对象所在经营单位考核和个人考核 结果已选诉。公司 2021 年等二期限制性股票数励计划预留投予第一个归属期的归属条件已经 成就、公司及激励对象均未发生不得归属的情形、激励对象归属资格合法有效,其考核结果真 实、有效、不存在损害公司股东上其是中小股东利益的情况。 具体内容详见公司回于于海证券交易所例站(www.se.com.cn)披露的《关于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》。 (三)审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留投予第一个归属期符合归属条件的公告》。

件的议案》表现是一个,公司,是是一种保险证数率级别,对原国权了第一个对解制度与国际,表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就,同意公司按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理预留投予第一个归属期的阳属特性股票数量为 10.904 万股。本次符合归属条件的激励对象,计6 名,可归属的限制性股票数量为 10.904 万股。经核查,监事会认为;公司 2022 年度业情信以及激励对象所在经营单位考核和个人考核结果已达标、公司 2022 年度和性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就、公司及激励对象均未发生不得归属的情形,激励对象归属资格合法有效,其考核结果真实、有效,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司自己于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

三、备查文件 《公司第二届监事会第二十三次会议决议》

深圳光峰科技股份有限公司监事会 2024年1月17日

深圳光峰科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予第一个归属期符合归属条件的公告

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: 此次拟归属限制性股票数量;10.904 万股 归属股票来源:公司向 2022 年限制性股票激励计划的激励对象定向发行公司 A 股普

证券简称, 光峰科技

- 通股股票
- · 股权激励计划批准及实施情况

- 、放火放成即 4月14日及天地间记 (一)本次股权衡历计划的主要内容 1.股权激励方式,第二类限制性股票 2. 授予数量;本激励计划授予的限制性股票数量 1,050 万股,占本激励计划草案公告时公 司股本总额 45,275.6001 万股的 2.32%;其中首次授予 840 万股,占本激励计划公告日公司股本 总额 45,275.6901 万股的 1.86%; 预留 210 万股, 占本激励计划公告日公司股本总额 45,275.6901
- 万股的 0.46%。
 3、授予价格(调整后);15.341 元/股;即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股 15.341 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。
 4、激励人数;共计107 人,为公司董事,高级管理人员,核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。其中,首次授予激励对象 100 人,预留授予激励对象 7 人。5、归属期限及归属安排
 本激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下;

归属安排	归属期限	归属权益数量占首次投 予权益总量的比例
	自首次授予/预留授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予/预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
	自首次授予/预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予/预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

(1)激励对象归属权益的任职期限要求

- 深肠对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足 12 个月以上的任职期限。 (2)公司层面业绩考核
- (2)公司层面單類与核 本激励計划在2022-2023年的2个会计年度中,分年度对公司营业收入(A)、毛利率(B)进行考核,每个会计年度考核一次,根据上述两个指标分别对应的完成程度、完成情况核算归属

首次授予的	限制性胎	及票各年度的业绩为	手核目 板	加下:					
归属安排 对应考		营业收入 A(亿元)			毛利率 B				
列斯 艾特	度	目标值(Am)	触发值(An)		TO PUT D				
第一个归属期	2022年	40.00	32.00		32.00		不低于前二个会计年度的平均水平		
第二个归属期	2023年	53.00	42.50		42.50		42.50		不低于前二个会计年度的平均水平
归属比例	归属比例 考核指标完成			归属比例					
A≥Am或B 选标		A≥Am 或 B 达标	5 Am 或 B 达标 10		100%				
		Am>A∋An	Am>A≽ An						
		A <an且b不达标< td=""><td></td><td colspan="3">0</td></an且b不达标<>		0					

注:上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准。 预留授予部分业绩考核年度及各考核年度的业绩考核目标同首次授予部分一致。公司层 面的归属比例即为业绩完成度所对应的归属比例,未能归属的部分限制性股票取消归属,并作

(3)激励对象所在经营单位的考核要求 对激励对象所在经营单位进行考核,激励对象所在经营单位绩效考核按照公司现行的相

关规定组织实施,并依照考核结果	:确定其当年度可归属的股份数量:
考核结果	归属比例
达标	100%
一般	70%
不及格	0%
(4)激励对象个人层面绩效考	核要求

激励对象的个人层面锁效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定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 S.A.B.C.D 五个档次, 届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量; 人层面归属比例

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×激励对象所在经营单位的考核结果归属比例×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或不能完全归属的,作废失效,

(二) 本限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1,2022 年 4 月 29 日,公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、审议通过《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

云(人,中以周边,大)公司《2022年限制性股票级则》(刘平孝)》及共同安的法案/大)公司《2022年限制性股票缴励计划实施考核管理办法》(为)议案/公司独立董事就激励计划 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。公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。 2、2022年4月29日至2022年5月8日、公司拉本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期内、公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年7日第12日公司《2022年7日》(1914年7日)(19 年 5 月 20 日,公司监事会披露《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单公

示情况及审核意见的说明》。 3,022年5月25日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其擒要的议案》《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》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事

自连办位之中以来介入了城间成水入云技私事子公地至2022 中枢间住放示战则引列和大争 官的议案)等议案。 4、2022 年 5 月 25 日,公司分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次 会议、审议通过(关于向激励对象首次授予限制性股票的议案)。公司独立董事对该议案发表独 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 事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并出具核查意见。

立意处, 此为校, 所付上出成城山、战财为全年政府占占有权、哪比可以了口行占和关规是。血 事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并出具核查意见。 5,2022 年 6 月 29 日,公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次 会议,审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司 2021 年度权 益分派事项已实施完毕,同意公司将 2022 年限制性股票激励计划限制性股票投资价格的 15.50 元/股调整为 15.395 元/股。公司独立董事对该议案发表独立意见。 6,2022 年 12 月 27 日,公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次 会议,审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等 议案。公司董事会、监事会认为限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等 议案。公司董事会、监事会认为限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等 议案。公司董事会、监事会认为限制性股票激励计划度形成于预定,是一个股份的 第0的授予日存合相关规定。公司独立董事对此发表独立意见,监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表核查意见。 7,2023 年 6月 25 日,公司分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次 会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票缴励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》《美于公司 2022 年限和性股票激励计划官分授予第一个归属 期符合归属条件的议案》。鉴于公司 2022 年度权益分派事项已实施完毕,同意公司将 2022 年限 制性股票激励计划限制性股票投质计划首次授予第一个归属期的归属条件已成就,公司董事会、监事会司该公司为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。公司独立董事对相 关事项发表独立意见,监事会对相关事项发表核查意见。

引生平太二號中公司總公司分刊自分傳統計劃級的海水土河最北广東。公司茲立里平內相 美事项设奏独立意见,監事会对相关事项发表核查意见。 8,2024年1月16日,公司分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十 云次会议、审订通过关于作废部分已投予尚未归庭的限制性股票的议案》(关于公司 2022年 限制性股票激励计划预留投予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。鉴于公司 2022年 限制性股票激励计划中预留授予部分激励对象离职不再具备激励对象资格。公司董事会、监事 会同意公司作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。同时,公司 2022 年限制性股票激 励计划预留授予第一个归属期的归属条件已成就,公司董事会、监事会同意公司为符合归属条

即川 初東田校 「第一十三時時的以上興新市口成就、公司里子公、血子公司の ロシロロ ロシ 中的 激励 対象 办理 口属 登记手续。公司 監事会 对相关 事項 发表核 査 意 见。 (三) 本限制性 股票 激励 计划 之 接 予情 况 本 激励 计划 于 2022 年 5 月 25 日 向 100 名 激励 对象 首 次 授 予 840 万 股 限制性 股票, 2022 年

12 月 27 日向 7 名激励对象	₹授予 24.808 万股预留	限制性股票。	
授予日期	授予价格	授予数量	授予人数
2022年5月25日	15.50 元/股	840 万股	100 人
2022年12月27日	15.395 元/股	24.808 万股	7人

首次授予部分	+					
归属期次	归属人数	归属日期	归属价格 (调整后)	归属数量	取消归属数量及原因	归属价格及数量的调整 情况
首次授予第 一个归属期	76人	2023 年 7 月 7日	15.341 元/股	329.90 万股	因 8 名 激	签于公司 2021 年、2022 年年度利润分配方案实 施完毕,授予价格由 15.50 元.股 调 整 为 15.341 元/股

信息披露DISCLOSURE

(一)预留授予部分第一个归属期说明 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定,预留授予部分第一个归属期为自预 留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日

止。
 本次限制性股票的预留授予日为 2022 年 12 月 27 日,即预留授予部分第一个归属期为 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日。
 (二)归属条件达成情况
 2024 年 1 月 16 日、公司分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定、公司《2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就,现就归属条件成就情况说明如下:

归属条件						符合归属条件情况			
见的审计报告 2.最近一个会 示意见的审计	计年度财务会 ; ; 计年度财务报 报告; 36个月内出 定不得实行影	e计报告被注册会证 设告内部控制被注册 现过未按法律法规 是权激励的;	公司未发生前途情形,满足归属条件。						
2.最近 12 个月 3. 最近 12 个 者采取市场数 4.具有《公司》	内被证券交 内被中国证 内内因重大过 人措施; 大规定的不得 定不得参与」	易所认定为不适当 监会及其派出机构 法法进规行为被中日 担任公司董事、高 市公司股权激励的	认定为不足 国证监会及 级管理人员	共派	以出机构行政处罚或	激励对象未发生前述情形,满足归属条件。			
(三)归属期日 激励对象归属	职期限要求 (获授的各批)	欠限制性股票前,邻	順満足 12 个	-月12	以上的任职期限。	本次可归属的预留授予激励对象符合归属任职期限要求。			
(四)公司层面 归属 安排 第一个归属 期	业绩考核要求 对应考核年度 2022年	营业收入 A(亿)	营业收入 A(亿元) 目标值(Am) 触发值 (An)		毛利率 B 不低于前二个会计 年度的平均水平	根据天體会计师事务所(特殊普遍合伙)对公司 2022年联务报告审计后出具的标准无限留意见 的(审计报告)(天體审[2023]7—419 号)和公司 (2022年年度报告)。2022年度度 定公司毛利率 为			
归属比例		考核指标完成		归	属比例	32.64%,高于前二个会计年度的平均水平 31.22%,符合归属条件,公司层面归属比例为			
		A≥Am 或 B 达标		100	.,,,	100%.			
公司层面归	馬比例	Am>A≥An		805	%				
注:上述指标	均以公司年度	A <an b="" 不达标<br="" 且="">审计报告所载公司</an>			为准。				
	22 年限制性E 方式划分为:	票激励计划实施 ³ 达标对应归属比			规定进行考核。 - 般对应归属比例为	根据公司制定的《2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法)对各经营单位进行考核,各 经营单位考核结果均达标,归属比例为 100%。			
考核结果评定 对应归属比例 若归属上一年 方式计算: 当年实际归息 例×激励对象	22年限制性股 元式划分为。 1为100%、C 定公司层面。 属限制性股票 所在经营单位	票激励计划实施非 S对应归属比例为 对应归属比例为 0% 考核合格,则激励对	100%、A	す应! 届世 数面	归属比例为 100%、B 比例为 0%。 :际归属额度按如下 让×公司层面归属比 归属比例。	根据公司制定的(2022年限制性股票撤售计划 实施考核管理办法),6名符合印属条件的激励 对象 2022年度个人参核等级在 B 及以上。个人 层面考核达索,是这项归属条件,个人层面归 属比例为 100%。 或全同 弯小司 2022年原生制社上			

记事宜。 歲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,

(京)则内第二四月 (公)一年度。 不可递延至下一年度。 激励对象离职的,自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作

废失效。
(二)监事会意见
经核查.监事会认为:公司2022年度业绩情况以及激励对象所在经营单位考核和个人考核结果已达标,公司2022年限制性股票激励计划预留接予第一个归属期的归属条件已经成就,公司及激励对象均未发生不得归属的情形,激励对象归属资格合法有效,其考核结果真实,有效,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
三、本激励计划限制性股票归属情况。

-) 预留授予日:2022年12月27日 二) 本次归属数量:10.904万股

(三)本次月属人数:63 / 70 / 70 / (三)本次月属人数:6名 (四) 授予价格:15.341 元 / 股(鉴于公司 2021 年、2022 年年度权益分派事项已实施完毕,根据公司激励计划相关规定对限制性股票授予价格作相应调整,授予价格调整为 15.341 元 /

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

(/	(八月)(田)(又) 印月 欧川内 永石平及川西 旧 印 下衣:										
序号	姓名	职务		本次归属预留限制性 股票数量(万股)	本次归属数量占预留 已获投予限制性股票 数量的比例						
董事会认为需要激励的其他人员(6人)			21.808	10.904	50%						
总计(6人)			21.808		50%						
四.	四、监事会对激励对象名单的核实情况										

公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对

八、备查文件 1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》; 2、《公司第二届董事会第二十三次会议决议》; 3、《上海兰迪律师事务所关于深圳光峰科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划作 限制性股票暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书》

深圳光峰科技股份有限公司董事会

证券代码:688007 证券简称, 光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议(以下简称 "会议")会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 11 日(星期四)以书面或邮件方式送达公司全体 董事,会议于 2024 年 1 月 16 日(星期二)以现场结合通讯表决方式召开。公司董事会成员 8 人,实际出席董事会 8 人。公司监事及高级管理人员列席会议、会议由董事长李屹先生主持。本 次会议召集,召开和表决程序符合相关法律法规以及(深圳光峰科技股份有限公司章程)(以下 简称"公司章程》)的规定,会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

次宏以音樂、台州和被改使用户语用大法律法规以及《朱明/九平科技版的有限公司单程》(以下简称"《公司章程》)的规定,会议形成的决设合法有效。
二、董事会会议审议情况
经金体参会董事认真讨论,会议审议并形成如下决议。
(一)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果。7 票同意,0 票反对 10 票弃权 1 票回避(关联董事张伟先生回避表决) 1,2021 年第二期限制性股票激励计划作为具体情况
鉴于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划中预留投予 3 名激励对象不再具备激励对象资格,1 名激励对象所在经营单位的绩效考核结果未达到达标归属条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司(2021 年第二期限制性股票激励计划》(2021 年第二期限制性股票激励计划中已接了尚未归属的部分限制性股票激励计划等的发表,2、2022 年限制性股票激励计划作废限制性股票的具体情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划作废限制性股票的具体情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中预留投予 1 名激励对象不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定、公司董事会同意对 2022 年限制性股票激励计划中已投予尚未归属的部分限制性股票激励计划作预留投予 1 名激励对象不再具备激励对象资格,据报《上市公司股权激励管理办法》与公司(2022 年限制性股票激励计划》(2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定、公司董事会同意对 2022 年限制性股票激励计划中已投予尚未归属的部分限制性股票台、7 页上活作。废处理。

归属条件的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权、0票回避 根据(上市公司股权资助管理办法)及公司(2021年第二期限制性股票激励计划)《2021年 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司 2021年第二期限制性股票 激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就,根据公司 2021年第四次临时股东大会 的授权、董事会同意公司按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理预留投予第一个归 属期的限制性股票归属登记事宜。本次符合归属条件的激励对象共计6名,可归属的限制性股

隔朔的晚间住政宗刘梅夏尼尹直。华八行百旦幽弥作时观观对孝兴的 6名,引归鸠的晚间住政 票数量为 4.50万般。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于公司 2021 年第二期原制挫股票激励计划预留投予第一个归属期符合归属条件的公告为。 (三)审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条

(三)审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期付台归属余件的议案》 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考修理办法》等有关规定。公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就、根据公司 2021 年年度股东大会的授权、董事会同意公司按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理预留授予第一个归属期的限制性股票归属登记事宜。本次符合归属条件的激励对象办理预留授予第一个归属期的限制性股票则基登记事宜。本次符合归属条件的激励对象共计6名,可归属的限制性股票数量为10.904 万股。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《关于公司 2022 年限制性股票就随计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》。 二 冬本少性

三、备查文件《公司第二届董事会第二十五次会议决议》

深圳光峰科技股份有限公司 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"光峰科技"或"公司")于2024年1月16日分别召开第二届董事会第二十五次会议。第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司股权激励计划已履行的程序 (一)2021 年第二期限制性股票激励计划已履行的审批程序

(一)2021 年第二期限制性股票激励计划已履行的审批程序 1,2021 年9 月30 日,公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、 审议通过《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 云021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等以案。公司独立董事就 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。公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。 2,2021 年9 月30 日至 2021 年 10 月9 日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公 均内部进行公示。在公示期内、公司监事会未被到与本激励计划激励对象有关的任何异议。 2021 年 10 月16 日,公司监事会未被到与本激励计划激励对象有关的任何异议。 2021 年 10 月26 日,公司监事会未被到与本激励计划激励对象有关的任何异议。 3,2021 年 10 月25 日,公司召开 2021 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司 < 2021 年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 < 2021 年第二期限制性股票激励计划等 限制性股票激励计划和关事宜的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》《

限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 4、2021年12月7日,公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,

4、2021年12月7日,公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、申议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表独立意见,认为授予条件已经成就、激励对象主体资格合法有效、确定的投予日符合相关规定。监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并出具核查意见。
5、2022年3月11日,公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、申议通过《关于向 2021年第二期限制性股票缴励计划激励对象投予预馏限制性股票的议案》等议案。公司董事会、监事会认为限制性股票缴励计划激励对象投予预馏限制性股票的议案》等这案。公司董事会、监事会认为限制性股票独固部分的授予条件已经成就、激励对象资格合法有效、确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表独立意见,监事会对授予限制性股票的颇励对象名单进行核实并出具核查意见。
6、2022年6月29日,公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次

会议,审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案。鉴于公司 2021 年度权益分派事项已实施完毕,同意公司将 2021 年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格(首次授予及预留授予)进行相应调整,第一种授予价格由 20 元/股调整为 19.895 元/股、第二种授予价格由 23 元/股调整为 22.895 元/股。公司独立董事对此发表独立意见。7,2023 年 6 月 25 日,公司分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案。鉴于公司 2022 年度权益分派事项已实施完毕。同意公司将 2021 年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格(首次授予及预留授予)进行相应调整,第一种授予价格由 19.895 元/股调整为 19.841 元/股、第二种授予价格由 22.895 元/股调整为 22.841 元/股。公司独立董事对此发表独立意见。

五、法律意见书的话论性意见 上海兰迪律师事务所认为,截至本法律意见书出具日止,本激励计划作废部分限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权,作废部分限制性股票的作废原因和作废数量及信息按露事项符合《公司法》(证券法》(管理办法》)(上市规则》(自)律监管指南》及(2021年第二期限制性股票激励计划)(2022年限制性股票激励计划)的相关规定,合法、有效。 六、备查文件 1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》; 2、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》; 3、《上海兰迪律师事务所关于深圳光峰科技股份有限公司2021年第二期限制性股票激励计划作废部分限制性股票整项留授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书》(上海兰迪律师事务所关于深圳光峰科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票暨预留投予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书》(上海兰 迪律师事务所关于深圳光峰科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票暨预留投予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书》、

深圳光峰科技股份有限公司董事

深圳光峰科技股份有限公司 关于公司 2021 年第二期限制性股票激励 计划预留授予第一个归属期

证券简称,光峰科技

符合归属条件的公告 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对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 要内容提示: 更内容提示: 此次视归属限制性股票数量:44.50 万股) 归属股票来源:公司向 2021 年第二期限制性股票激励计划的激励对象定向发行公司 A 6888.145

、股权激励计划批准及实施情况

一、胶杉微切时划机准及头融情化 (一) 本次股权激励方式:第二类限制性股票。 1、股权激励方式:第二类限制性股票。 (投予数量:本意励计划授予的限制性股票数量为1,050万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额45,275,67万股的2.32%;其中首次授予840万股,占本激励计划公告日公司股本总额45,275,69万股的1.86%;预留授予210万股,占本激励计划公告日公司股本总额45,275.69

3. 授予价格(调整后); 19.841 元 / 股、22.841 元 / 股;即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股 19.841 元或每股 22.841 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股

股票。 4、激励人数:首次授予激励对象55人,预留授予激励对象9人,包括公司董事、高级管理 人员,核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员。 5、归属期限及归属安排 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具体如下:

归属安排	归属期限	予权益总量的比例
首次授予第一个归属期	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	
首次授予第二个归属期	30%	
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%
预留授予的限制·	性股票的归属期限和归属安排具体如下:	
in Retriff	中民物图	归属权益数量占预留授

自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予之日起 24 个月 负最后一个交易日止 |预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予之日起 36 个月 |最后一个交易日止 、任职期限和』 6、任职期限和业绩考核要求 (1)激励对象归属权益的任职期限要求

激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标如下

争利润 A(亿元)

本激励计划在2021-2023年的3个会计年度中,分年度对公司净利润(A)、毛利率(B)进行 考核,每个会计年度考核一次,根据上述两个指标分别对应的完成程度、完成情况核算归属比

标值(Am) 世发值(An)

公司层面归属比例		A <an b="" th="" 不达标<="" 且=""><th></th><th colspan="3" rowspan="2">80%</th></an>		80%					
		Am>A≫An							
		A≥Am 或 B 达标		100%					
归属比例	日属比例 考核指标完成			归属比例					
第三个归属期	2023年	4.2	3.4		不低于前二个会计年度的平均水平				
第二个归属期	2022年	3.6	2.9		2.9		2.9		不低于前二个会计年度的平均水平
349 1 3-1 (44) 993	2021 4	3:0	2.4		作版 J 80 — T 宏阳平层的干燥水干				

上述"净利润"以剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的公司合并报表净利润

据(下同)。 预留授予部		考核年度及各考核 ⁶	年度的』	L绩考	该目标如下:	
归属安排 对应考度	对应考核	净利润 A(亿元)			毛利半 B	
	度	目标值(Am)	触发值(/	An)		
第一个归属期	2022年	3.6	3.6 2.9		不低于前二个会计年度的平均水平	
第二个归属期	2023年	4.2	3.4		不低于前二个会计年度的平均水平	
归属比例		考核指标完成	考核指标完成		N	
			A≥Am 或 B 达标		100%	
公司层面归属比例		Am>A≋ An	Am>A≥An			
		A <an b="" td="" 不达标<="" 且=""><td></td><td colspan="3">0</td></an>		0		

消归属,并作废失效。 (3)激励对象所在经营单位的考核要求 对激励对象所在经营单位进行考核、激励对象所在经营单位绩效考核按照公司现行的相 关规定组织实施,并依照考核结果确定其当年度可归属的股份数量: 6核结果 国属比例

(4)激励对象个人层面绩效考核要求 (4) 成则对家气入层面组效及与核安水 激励对象的个人层面组效为专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 核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 S.A.B.C.D 五个档次 届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量 核评级

人层面归属比例

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×激励对象所在经营单位的考核结果归属比例×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或不能完全归属的,作废失效, 不可递延至下一年度。 (二)本限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

元/股、第二种授予价格由 22.895 元/股调整为 22.841 元/股。公司独立董事对此发表独立意

元/胶,第一种按了价格由 22.895 元/ 胶调整为 22.841 元/股。公司超过重单对近安袭组立意见。
8,2023 年 10 月 25 日、公司分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年第二期限制性股票的议案》《关于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表独立意见。监事会对相关事项发表核查意见。9,2024 年 1月 16 日、公司分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。鉴于公司2021 年第二期限制性股票激励计划并到投资产部分激励对象所在经营单位的绩效考核结果未达到达标的归属条件。公司董事会、监事会同意公司作处理部分已授予伺由法归属的限制性股票。简计公司 2021 年第二期限制性股票资助计划预留投予第一个归属期的归属条件已成就、公司董事会、监事会同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属登记手续。公司监事会对相关事项发表核查意见。
(三)本限制性股票激励计划之投予情况
本激励计划于 2021 年 12 月 7 日向 55 名激励对象者次授予 840 万股限制性股票。2022 年 3 月 11 日向 9 名激励对象强留发子 210 万股限制性股票。

授予日期			授予价格(调整前)		授予数量	授予人数	
2021年12月7日			20 元/股、23 元/股	840 万股		55 人	
2022年3月11日			20 元/股、23 元/股	210 万股		9人	
([2	9) 本限制	1性股票激励	动计划之各期归	属情况			
首次授予	部分						
归属期 次	归属人数	归属日期	归属价格 (调整后)	归属数量	取消归属数量及原 因	归属价格及数量的调整情态	
首予 次第 一 人 期	38人	2023年11月 13日	19.841 元/股 、 22.841 元/股	180.48 万股	因 15 名激励对象离职,共作废 238 万股限制性股票。	鉴于公司 2021,2022 年年度 利润分配方案实施完毕,第 一种授予价格由 20 元/股调整为 19.841 元/股,第二种授 予价格由 23 元/股调整为	

二、本激励计划的限制性股票预留接予部分第一个归属期符合归属条件的说明 (一)预留接予部分第一个归属期说明

根据公司《2021 年第二期限制性股票激励计划》等相关规定,预留授予第一个归属期为自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日 本次限制性股票的预留授予日为 2022年3月11日,即预留授予第一个归属期为 2023年3

本次限制性股票的项目投了口分处在十分// 月11日至 2024年3月10日。 (二)归属条件达成情况 2024年1月16日,公司分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三 次会议,审议通过《关于公司 2021年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合 归属条件的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司(2021年第二期限制性股 票激励计划》(2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司 2021 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就,现就归属条件成 444年20沿阳和下

-)公司未发生如下任一情形: 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ti "秋古; 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 公司未发生前述情形,满足归属条件。 计报告; 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□ . 周重温点以及2000年1000年1000年1000年100日 一次高阶增生来发生和下任一情形; 最近 12个月内特证券交易所认定为不适当人选; 最近 12个月内的中国证金会及其家出租的认定为不适当人选; 最近 12个月内因重大连击连规行为被中国证监会及其家出机构行政处罚或者采取市 经等。1 建除 6人措施; 4(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 国证监令认定的其他情形。 (三)归属期任职期限要求 激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足 12 个月以上的任职期限。 - 个归属期 司层面归属比例 5. 液肠对象所在经营单位的考核要求 据公司(2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法)规定进行考核。 核结果评定方式划分为,这标对应归属比例为100%,一般对应归属比例为70%,不 对应归属比例为0%。 大)小人民國教徒男核要求 理能の司(2011年至一周期制性股票股份计划实施多核管理办法)规址进行考核。 接核是平定方式划分为。对位日属比例为100%。A 对应日属比例为100%的,A 对应日属比例为100%的 批析的为100%。C 对应日属比例为6%的,D 对位日属比例为6%。 近日属上一年度公司层面考核合格,则激励对象个人当年实际归属强度按如下方式1

F实际归属限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×激励对 fr在经营单位的考核结果归属比例×个人层面归属比例。 综上所述。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权、董事会同意公司按照《2021 年第 二期限制性股票激励计划》的规定为符合条件的激励对象办理预留授予第一个归属期的限制 曰属登记事宜。 动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,

根据公司制定的《2021年第二期限制 股票激励计划实施考核管理办法》,6 符合归属条件的激励对象 2022年度

选是三十一个及。 激励对象离职的,自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作 (二)监事会意见 经核 医斯拿达 分,公司 2022 年度业绩情况以及激励对象所在经营单位考核和个人考核结果已达标,公司 2021 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就,公司及激励对象均未发生不得归属的情形,激励对象归属资格合法有效,其考核结果真实,有效,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。 — 本激励计划限制性股票国属情况 (一)预留授予日;202里 3月11日 (二)本次归属数量、44.50 万股

不可递延

(二)本次以偶数症: 44.50 万版 (三)本次归属人数: 6 2 股, 22.841 元/股(鉴于公司 2021 年、2022 年年度权益分派事项 实施完毕,根据公司激励计划相关规定对限制性股票授予价格作相应调整,授予价格调整为 841 元/股, 22.841 元/股)。 (五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 (六)预留投产部分激励对象名单及归属情况具体如下表;

(八)则留仅了部分傲励对家石毕及归周旧纪共体如下衣:								
序号	姓名	职务	授予价格 20 元/股限制性 股票数量 (万 股)	授予价格 23 元/ 股限制性股票数 量(万股)	合计已获预留 授予限制性股票数量(万股)	本次归属预留 授予限制性股票数量 (万股)	本次归属数量; 预留已获授予下 制性股票数量的 比例	
一、核心技术人员								
1	余新	核心技术人员	-	20	20	10	50%	
小计 -			20	20	10	50%		
二、其他激	助对象							
董事会认为需要激励的其他人员 (5人)			12	72	34.5	47.92%		
总计(6人) 60			60	32	92	44.5	48.37%	

四、监事会对激励对象名单的核实情况 公司监事会对2021 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的 激励对象名单进行审核。发表核查意见如下: 公司 2022 年度业绩情况以及激励对象所在经营单位和个人考核结果已达标。公司 2021 年 第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就。公司及激励对象均 未发生不得归属的情形。激励对象其归属资格合法有效,其考核结果真实,有效。 综上.监事会同意本次符合归属条件的6名激励对象办理归属登记事宜。对应的限制性股 票可归属数量为44.50 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 在损害公司股东尤其是中小股东和选的情况。 五、归属日及买卖公司股票情况的说明 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部分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

宏对公司的分价仍中还自从不, 上参与。 七、法律意见书的话论性意见 上海兰曲律师事务所认为,截至本法律意见书出具日止,2021年第二期限制性股票激励计划预留投予第一个归属期归属条件成就的相关事项已经取得必要的批准和授权;预留投予部分第一个归属期归属条件成就与归属及信息被露相关事项符合(公司法)(证券法)(管理办法)

有效。 八、备查文件 1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》; 2、《公司第二届董事会第二十三次会议决议》; 3、《上海·兰迪律师事务所关于察别尤峰科技股份有限公司2021年第二期限制性股票激励 计划作按部分限制性股票暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书》。

市规则》《自律监管指南》及公司《2021年第二期限制性股票激励计划》的相关规定,合法

深圳光峰科技股份有限公司董事会 2024年1月17日

(四)本限制性股票激励计划之各期归属情况

深圳光峰科技股份有限公司董事会

公司层面的归属比例即为业绩完成度所对应的归属比例,未能归属的部分限制性股票取