

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2024-004 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 (草案)摘要公告

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个别及连带责任。

一、激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队能力和核心竞争力,有效地激励、约束和激励公司核心团队...

二、激励计划的实施 激励计划自公告之日起实施,自 2024 年 3 月 22 日起实施。激励计划有效期为自 2024 年 3 月 22 日起至 2026 年 3 月 21 日止。

三、激励计划的主要内容 (一)激励对象 符合本激励计划授予条件的激励对象,是指在激励计划有效期内,符合本激励计划授予条件的激励对象...

四、激励计划的考核 (一)考核指标 1. 绩效考核 激励对象的绩效考核由人力资源部负责,考核结果作为激励对象是否符合授予条件的依据...

Table with 5 columns: Name, Nationality, Position, Restricted Shares, Proportion. Lists key personnel like 李吉忠, 徐建斌, 高睿宁, etc.

注:上述数据均存在尾差,系四舍五入所致。 (一)激励对象的确定依据 1. 公司董事会薪酬与考核委员会拟定本激励计划,公司将通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象...

(二)激励计划的考核 (一)考核指标 1. 绩效考核 激励对象的绩效考核由人力资源部负责,考核结果作为激励对象是否符合授予条件的依据...

Table with 5 columns: Period, Start Date, End Date, Proportion. Shows the schedule for the first and second tranches of the incentive plan.

五、激励计划的变更、终止及回购 (一)变更 1. 变更程序 激励计划的变更须经董事会审议通过,并经股东大会批准...

(二)终止 1. 终止情形 激励计划在下列任一情形发生时终止: (1) 激励计划经股东大会审议通过; (2) 激励计划经中国证监会核准; (3) 激励计划经中国证监会核准...

六、激励计划的会计处理 (一)会计处理方法 1. 授予 激励对象在授予日取得限制性股票时,应按照授予日公允价值与公允价值计量模式下的公允价值之间的差额,确认为股份支付费用...

(二)会计处理 1. 授予 激励对象在授予日取得限制性股票时,应按照授予日公允价值与公允价值计量模式下的公允价值之间的差额,确认为股份支付费用...

(三)会计处理 1. 授予 激励对象在授予日取得限制性股票时,应按照授予日公允价值与公允价值计量模式下的公允价值之间的差额,确认为股份支付费用...

(5)中国证监会认定的其他情形。 公发生上述第 1 条规定情形之一的,激励对象根据本计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并不得激励。

(6)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(7)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(8)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(9)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(10)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(11)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(12)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(13)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(14)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(15)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(16)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(17)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(18)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(19)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(20)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(21)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

(22)激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

2. 激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。 3. 激励对象因激励计划获得的收益,应按国家税法规定进行个人所得税及其他税费。

4. 激励对象因激励计划获得的收益,应按国家税法规定进行个人所得税及其他税费。 5. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

6. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

7. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

8. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

9. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

10. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

11. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

12. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

13. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

14. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

15. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

16. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

17. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

18. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

19. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

20. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

21. 激励对象在考核期内发生下列任一情形: (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 个月内被中国证监会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入措施...

联系邮箱:ir@hllw-wave.com 特此公告。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年 3 月 7 日

附件:1.授权委托书 附件:2.股权激励计划草案摘要公告 附件:3.股权激励计划草案摘要公告 附件:4.股权激励计划草案摘要公告

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于《2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的公告》的议案

2 关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案

3 关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案

4 关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案

5 关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案

6 关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案

7 关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案

8 关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案

9 关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案

10 关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案

11 关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案

12 关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案

13 关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案

14 关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案

15 关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》的议案

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2024-004 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三屆监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况 第三屆监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市公司信息披露网站(www.sse.com.cn)披露了《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的公告。

二、会议表决情况 第三屆监事会第十二次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的公告。

三、会议决议 第三屆监事会第十二次会议决议如下: (一)审议通过《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的公告。

(二)审议通过《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》。

(三)审议通过《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》。

(四)审议通过《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》。

(五)审议通过《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》。

(六)审议通过《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》。

(七)审议通过《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》。

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2024-006 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

二、会议议程 本次会议将审议《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的公告。

三、会议地点 本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议时间 本次会议定于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 开始。

五、会议地点 本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。

六、会议时间 本次会议定于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 开始。

七、会议地点 本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。

八、会议时间 本次会议定于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 开始。

九、会议地点 本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2024-006 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

二、会议议程 本次会议将审议《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的公告。

三、会议地点 本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议时间 本次会议定于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 开始。

五、会议地点 本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2024-007 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、征集事项 征集事项为《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的公告。

二、征集对象 征集对象为持有公司股份的全体股东。

三、征集时间 征集时间为 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 20 日。

四、征集地点 征集地点为上海证券交易所上市公司信息披露网站(www.sse.com.cn)。

五、征集时间 征集时间为 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 20 日。

六、征集地点 征集地点为上海证券交易所上市公司信息披露网站(www.sse.com.cn)。

七、征集时间 征集时间为 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 20 日。

八、征集地点 征集地点为上海证券交易所上市公司信息披露网站(www.sse.com.cn)。

九、征集时间 征集时间为 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 20 日。