公告编号: 2024-023

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于调整 2020 年限制性股票激励计划 授予价格的公告

二、调整事由及调整结果
1、调整事由及调整结果
1、调整事由及调整结果
1、调整事由及调整结果
1、调整事由及调整结果
1、调整事由及调整结果
1、调整事故。每股派发现金红利 0.11 元(会税),
共计派发现金红利 9.03.000 元。公司于 2032 年度 月 17 日程露了《2022 年度 权益分派实施
公告》,股权登记日为 2023 年 6 月 17 日按露了《2022 年年度权益分派实施
公告》,股权登记日为 2023 年 6 月 27 日,除权除息日为 2023 年 6 月 28 日。
签于公司已实施了 2022 年年度权益分派,根据公司已经 2020 年第一次临时股东大会审议
通过的《公司 2020 年期性股票濒防计划「章案》)第十章第二条规定,若在《豫助计划》公告日至激励对象完成限制性股票的计划。可靠《》)第十章第二条规定,若在《豫助计划》公告日至激励对象完成限制性股票的上级管理。

出,时成以现面及与主义。 2、调整方法 根据公司《激励计划》的相关规定,授予价格的调整方法如下:

限据公司(成则)以用约伯大观定,仅了Ufer的调整/在如下: P=P0-V 其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍项人于 1。 根据公式计算得出、调整后的授予价格=19.75-0.11=19.64元/股。 公司对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整,授予价格由 19.75元/股调整 为 19.64元/股。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、监事会意见。四、监事会意见。四、监事会意见,然而是成功者次限制性股票授予价格调整事项进行了核查,认为董事会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当,充分,审议程序合法合规,符合(上市公司股权对本激励计划的授予价格进行(管理办法》)等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本激励计划授予价格由原 19.75元/股调整为 19.64元/股。

五、律师法律意见书的结论意见 北京金城同古(沈阳)律师事务所律师认为:公司本次股票激励计划授予价格的调整系根据(激励计划)使享餐时)为规定进行的,符合(公司法)(证券法)(管理办法)等相关法律,法规、

合睿创微纳技术股份有限公司

董事会 2024年4月23日

证券代码:688002 转债代码:118030 证券简称:睿创微纳 转债简称:睿创转债 公告编号: 2024-025

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个及预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及除马宏先生以外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、推确性和完整性依法承担法律责任。 审要内容程示

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划等内容 (1)股权激励方式;第二类限制性股票。 (2)授予数量:实际授予的限制性股票总量为545万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额44,500万股的1.22%。其中,首次授予436万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.98%。首次授予部分占本次授予权益总额的80%;预留授予109万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.24%,预留授予部分占本次授予权益总额的20%。 (3)授予价格(调整后):19.64元/股 (4)激励人数:首次授予109人;预留授予34人。 (5)具体的归属安排如下,

本激励计划首次授予部分限制性股票的归属期限和归属安排如下表:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 18 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 30 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起30个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起42个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 42 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 54 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起54个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起66个月内的最后一个交易日当日止	25%
本激励计划预留:	授予部分限制性股票的归属期限和归属安排具体如下	:
归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 18 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 30 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起30个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起42个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自频留授予部分限制性股票授予日起 42 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 54 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自频留授予部分限制性股票授予日起 54 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 66 个月内的最后一个交易日当日止	25%
在上述约定期间	因归属条件未成就的限制性股票,不得归属或递延至	下一年归属,由公司

在上述约定别由因归属宗什不成就的限制性股票,不得归属或速速至下一平归属,由公司 技本激励计划的规定作使失效。 在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。 (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

、月以上的住取場所。 ②公司屋面即业绩考核要求: 本激励计划在 2020 年 - 2024 年会计年度中、分年度对公司的业绩指标进行考核、以达到业

绩考核目标作为激励		条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示:
归属期		业绩考核目标
	第一个归属期	2020 年主营业务收入较 2019 年增长 30%
首次授予的限制性股票	第二个归属期	2021 年主营业务收入较 2019 年增长 60%
目(人(文) 作)取制生放示	第三个归属期	2022 年主营业务收入较 2019 年增长 90%
	第四个归属期	2023 年主营业务收入较 2019 年增长 120%
	第一个归属期	2021 年主营业务收入较 2019 年增长 60%
VEGUEO IZ AARH A-UUL DU WE	第二个归属期	2022 年主营业务收入较 2019 年增长 90%
预留授予的限制性股票	第三个归属期	2023 年主营业务收入较 2019 年增长 120%
	第四个归属期	2024 年主营业务收入较 2019 年增长 150%

注:上述"主营业务收入"指经审计的上市公司合并报告所载之主营业务收入。 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。若各归属期内、公司 当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票 全部取消归属,并作废失效。

[取消日属, 并作废失效。 ③激励对象个人层面的绩效考核要求, 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价

结果	吉果分为S、A、B+、B、C、D六个等级,对应的可归属情况如下:						
考核等	辛級	S	A	B+	В	С	D
个人是	日属系数	100%		85%	75%	0%	•

在公司业绩目标达成的前提下,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×个人归属系数。 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。 本激励计划具体考核内容依据《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订

本版则计划桌体考核内各依据《公司 2020 年限制性股票微则计划桌施考核管理办法(修订格))执行。

2、本次限制性股票微励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(1)2020 年 7 月 2 日,公司召开第二届董事会为九次会议、审议通过了《关于《烟台客创微
纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草家)》及其摘要的议案》、《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于是烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划美事宜的议案》、《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草家)》及其摘要的议案》、《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划方施考核管理办法》的《关系》、《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划的报关更激励对象各单的议案》等议案、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
(2)2020 年 7 月 4 日,公司于上海北券交易所网始(www.sc.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托提票权的公告》(公告编号、2020—023),根据公司其他独立董事的委托、独立董事贯後先生作为征集人就 2020 年第一次临时股东大会审议的公司 2020 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报公

質及无生作为征集人就 2020 年票一次临时股东大会审议的公司 2020 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) 2020 年7月4日至 2020 年7月13日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。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。 2020 年7月15日,公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露了《监事会关于公司公宣年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号: 2020—208)

(4)2020年7月23日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<

(二)限制性股票 1、首次授予部分	历次授予情况 限制性股票情况如下	:		
投予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩 余数量
2020年9月18日	19.64 元 / 股	436 万股	109人	109 万股
2、预留授予部分	限制性股票情况如下	:		
授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩 余数量
2021年7月15日	19.64 元 / 股	109 万股	34 人	0

(三)激励对象各期限制性股票归属情况 1、首次授予部分限制性股票归属情况如

归属日期	归属价格 (调整后)	归属数量	归属人数	归属后限制性 股票剩余数量	取消归属数量及 原因	因分红送转导致 归属价格及数量 的调整情况
2022 年 4 月 8 日	19.86 元 / 股	102.375 万股	101	309.375 万股	对象未支付归属	公司 2021 年权 益分派方案已实 施完毕,因此授 予价格由 20 元 /股调整为 19.86 元/股
2023 年 3 月 27 日	19.75 元 / 股	102.375 万股	101	204.75 万股	因 1 名激励对象 辞职作废 2.25 万 股限制性股票	公司 2022 年权 益分派方案已实 施完毕,因此授 予价格由 19.86 元/股调整为 19.75元/股
2、预管	21授予部分限制性	上股票归属情况如	下:			
归属日期	归属价格 (调整后)	归属数量	归属人数	, 归属后限制性 股票剩余数量	取消归属数量及 原因	因分红送转导致 归属价格及数量 的调整情况
2023年3 27日	月 19.75 元 / 股	25.25 万股	30	76.875 万股	因3名激励对象 辞职及1名激励对象励 对象未支付归来。 认购款项,共作度 6.875万股限制性 股票	益分派方案已实施完毕,因此授 予价格由 19.86

说明
1、根据归属时间安排,本次激励计划首次授予部分已进入第三个归属期,预留授予部分已进入第二个归属期
根据 2020 年限制性股票激励计划的相关规定,首次授予部分第三个归属期为"自首次授予部分限制性股票授予日起 42 个月内的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 54 个月内的最后一个交易日当日止"。本次激励计划首次授予部分限制性股票授予日为 2020 年 9 月 18 日,因此本次激励计划首次授予部分定制性及票授予日为 2025 年 3 月 17

日。 根据 2020 年限制性股票激励计划的相关规定,预留部分第二个归属期为"自预留授予部分限制性股票接予日起 30 个月后的首个交易日起至预留投予部分限制性股票接予日起 42 个月内的最后一个交易日当日止"。本次激励计划预留安产部分限制性股票投予日为 2021 年 7 月 5 日 天 2025 年 1 月 14 日。

(別(加川21) 3	永沃′′ 皮的液剂"5	:股票需同时满足以卜归属条件万可分批次办均	里归禹爭且:
归属条件			达成情况
1、最近一个会i 2、最近一个会 告;	计年度财务报告内	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; 联控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报 法:律注规《公司查程》、公开承诺进行利润分配的培形;	公司未发生前述情形,符合归属条件。
、中国证监会认	三不得实行股权激励 人定的其他情形。		
1、最近 12 个月 2、最近 12 个月 3、最近 12 个月 措施; 4、具有《公司法 5、法律法规规》	内因重大违法违规	5为不适当人选; 派出机构认定为不适当人选; 行为蔽中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入 司董事、高级管理人员情形的;	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。
(三)归属期任耶 敷励对象归属者		股票前,须满足12个月以上的任职期限。	本次可归属的激励对象 符合归属任职期限要 求。
四)公司层面』	Ŀ缋考核要求		
归属期		业绩考核目标	
	第一个归属期	2020 年主营业务收入较 2019 年增长 30%	根据天职国际会计师事 务所(特殊普诵合伙)出
首次授予的	第二个归属期	2021 年主营业务收入较 2019 年增长 60%	具的《烟台睿创微纳技
限制性股票	第三个归属期	2022 年主营业务收入较 2019 年增长 90%	术股份有限公司 202 年度审计报告》(天职》
	第四个归属期	2023 年主营业务收入较 2019 年增长 120%	字[2023]24515号),公司 2022年实现主营业务的
	第一个归属期	2021 年主营业务收入较 2019 年增长 60%	人 2,605,273,818.89 元
预留授予的	第二个归属期	2022 年主营业务收入较 2019 年增长 90%	较 2019 年主营业务明 入增长 281.62%,实现公
限制性股票	第三个归属期	2023 年主营业务收入较 2019 年增长 120%	司层面业绩考核指标。
	第四个归属期	2024 年主营业务收入较 2019 年增长 150%	
主:上述"主营』	业务收入"指经审计的	上市公司合并报告所载之主营业务收入。	
	层面的考核根据公司 C、D六个等级,对应	内阁總仗考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分 可引国情况如下;	经考核,首次投了各次分 励对象中,除 21 名个为 技评价结果为"的结核", 名"B",3 名个人,"B",3 名个人 "B",3 名个人,"所结核",所结 结个人考核评价结果为 "在人,有人有。果为

综上所述。2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属 期共计 125 名激励对象达到归属条件。

明共订 125 名做则对家达到归属亲针。 (三)监事会意见 公司监事会认为。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个、预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,同意符合归属条件的 125 名激励对象归属 113.436 万限限 制性股票。本事项符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)、《科创板上市公司自准监管指南第 4 号——股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指南》),《朱台板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指南》),《朱台板上市公司自作监管指南》,"大在推古公司及股东利益的情形"。

可及股东利益的情形。 三、本次归属的具体情况 (一)首次授予日: 2020 年 9 月 18 日 預留授予日: 2021 年 7 月 15 日 (二)归属数量: 113.4436 万股(其中首次授予部分第三个归属期可归属 91.7688 万股, 预留 授予部分第二个归属期可归属 21.6750 万股) (三)归属人数: 125 人(其中首次授予部分第三个归属期 97 人, 预留授予部分第二个归属

姓名	职务	量(万股)	性股果数 可归属数量股)	(カリ限	归属数量占已获百次投予的 制性股票总量的比例
一、董事、高级管	理人员及核心技术	人员			
/	/	/	/	/	
二、其他激励对	象				
中层管理人员、 97 人)	技术骨干及业务骨	干 (共 394.00	91.7686	23.	29%
合计(97人)		394.00	91.7686	23.	29%
注:上表 2、预留担	已剔除本次不受予激励对象名	参与归属的激励对 3单及第二个归属期	象 归属情况	•	
姓名	职务	已获授予的限制性 (万股)	投票数量 可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的 限制性股票总量的比例
一、苦事、高级管	F理人员及核心技术	人员			

层管理人员、技术骨干及业务骨干(共 80.50

五、归属日及头买公司取示间6亿时300号 公司将根据政策规定的归属窗口期,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

份登记手续,并将中国证券登记结享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。参与本次激励计划的高级管理人员除文礼先生在本公告披露前6个月内没有买卖公司股票的情况。 允、限制性股票费用的核資及说明 1、公司根据企业全计能则第1号——股份文付》和(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量),确定限制性股票投予日的公允价值,在投予日后不需要对限制性股票进行重新评估、公司将在投予日至归属日期间的每个资产负债表目,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日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 2、公司在授予日投予限制性股票是一。在在业立的等待期根据会计准则对本次限制性股票提予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 2、公司在授予日投予限制性股票后,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 北京金城同达允许用净师事务所认为。截至本法律意见书出具之日、公司本次股票激励计划首次投产部分已进入第一个归属期,预留授予部分已进入第二个归属期且归属条件均已成就。

特此公告。 烟台客创微纳技术股份有限公司

烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及除马宏先生以外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。

民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

. 董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其确要的议案》
公司 2023 年年度报告的编书符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,其编制程序,年积存。相关的专用发生,是一个国际监查,是一个工程,公司 2023 年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证;公司 2023 年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证;公司 2023 年年度报告能充分反映公司报告期内的财务并况和经营成果。董事会全体成员保证;公司 2023 年年度报告能充分定映公司报告,并对其内容的真实性、推确性、完整性承担个别及全带责任。表决结果、全要同意、0票反对、0票养权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案的法院不会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案的法院会员会审议通过。本议案已经公司董事会审专政计划会审关。1023 年年度报告的议案》
2023 年年度报告摘要》。
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年,公司董事会严格遵守(公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规,规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,则实履行股东赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。

板股票上市规则)等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东赋予的董事会职贡,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。
表决结果:全票同意、0.票反对、0.票弃权。
本议实尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三)审议通过(关于公司 2023 年度财务大)等报告的议案》表决结果:全票同意、0.票反对、0.票弃权。
本议实尚需提交公司 2023 年度财务决算报告的议案》表决结果:全票同意、0.票反对、0.票弃权。
本议实尚需提交公司 2023 年度财务决算报告的议案》表决结果:全票同意、0.票反对、0.票弃权。
本议实尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(五)审议通过(关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》公司规以实施 2023 年年度股东大会审议。
(五)审议通过(关于公司 2023 年度股利润分配预案的设案》公司规以实施 2023 年度股利润分配预案的以案》公司规以实施 2023 年度股利润分配预案的以案》公司规以实施 2023 年度股利润分配预案的以案》公司规以实施 2023 年度及治分派股权登记日登记的总股本 447,304,079 股,扣减回购专用证券账户中股份总数 5,487,900 股后的股本 441,816,179 股分基数,以此计算合计规派发现金红利53,017,941.48 元(含税),占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.69 %。本年度不实施包括资本公积金转增股本,送红股在内的专师经示统的分配。根据(上市公司股份回购规则)第十八条规定:"上市公司以现金为对价、采用要约方式、集中资价方式累计回购公司股份金额为 59,905,835.70 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)、占归属于上市公司股东净利润的 12,08%。公司 2023 年度利润分配预案系在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定,充分考虑目前及未来的业务发展等情况。在保障公司标选发展的基础上,以更好地回报投资者公司 2023 年度附加入证案的规划企业,分别企业等交易所网站(www.se.com.cn)的《关于 2023 年度利用分配预案公会当(公告编号:2024-018)。
本议实尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。本议实的需提交公司 2023 年度股东大会审议。本议实尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。本议案的需提交公司 2023 年度股东大会审议。本议实的需提交公司 2023 年度股东大会审议。本实资商需提交公司 2023 年度股东大会审议。本资采购品。9.票反对、9.票寿权、本资间意、9.票方权、每.票寿权、本资间意、0.票反对、0.票寿权、本资间意、0.票反对、0.票寿权、本资等的意见,是以任务公司。0.票方人。第25年在,2023 年度选取报告,2010 0.9页,2010 0.9页,201

本议案外述內容;申见公司刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(独立董事 2023年度账职报告》。
(任)审议通过(关于公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》表决结果;全票同意,0票反对,0票弃权。(八)审议通过(关于公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司 2023年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定,不存在变相改变募集资金的按露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息。不存在募集资金管理违规的情形。 表处结果;全票同意,0票反对,0票弃权。表决结果;全票同意,0票反对,0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。多公司于内部经制证(关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》公司于内部控制评价报告基准日、不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司针对相关业务事项均建立了内部控制制度,并有效执行。

行。表决结果:全票同意:0票反对:0票弃权。本议案已经公司董事会申讨委员会审议通过。本议案已经公司董事会申计委员会审议通过。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《2023 年度内部控制价估告》。
(十)审议通过(关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
经审议、董事会认为 2023 年度公司董事会审计委员会根据相关制度与规定 恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能,依托各自的专业背景和经验。对公司定期报告的编制、内部审计的监督,外部审计机构的续聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议、保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。表决结果:金票同意:0票反对:0票弃权。本议案户经公司董事会由计委员会审议通讨。

证了公司经帮职规定和相重安积大突使放附子任。
表决结果:全票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议家所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》)。
(十一句非议通过《长于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2023 年度审计工作中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责。完成了公司各项审计工作。同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务报告审计工机构和内部控制审计机构。
表决结果:全票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-020)。
(十二)审证通过《关于批准对外报出公司 2023 年度审计报告的议案》
表决结果:全票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度审计报告》。

报告》。
(十三)审议通过(关于公司 2023 年度申请 2023年度申请 2023年度中,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(2023年度内部 控制审计报告)。

位制申订报告》。 (十四)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:全票同意、0票反对、0票弃权。

计的议案》
表决结果:全票同意:0 票反对:0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案归经公司董业立董事专(审计委员会有议审设通过。
本议案所选内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的公告)(公告编号: 2024-021)。
(十五 审议通过信申计委员会对天职国际专门师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》表决结果:全票同意:0 票反对:0 票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《审计委员会对天职国际会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《审计委员会对天国际安计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
(十六)审议通过(关于天职国际会计师事务所履职情况的评估报告》表决结果:企票同意:0 票反对:0 票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于天职国际会计师事务所履职情况的评估报告》。
(十一审议通过(关于审查独立董事独立性的议案)
表决结果:企票同意:0 票反对:0 票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
(十八申议通过(关于增加赛投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于赛投项目的议案)
表决结果:企票同意:0 票反对:0 票弃权。
本议案印述公司刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于增加寡投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》(公告编号:2024-022)。
(十九)审议通过《关于修订公司《对外投资管理制度》的议案》

現日大郎上下2024-022)。 (十九)审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果 全票同意 (0 票反对 (0 票存权) 本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。 本议案出歷经公司②32 年年度版 东大会审议。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(对外投资管理 》。 (二十)审议通过《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》 表决结果:全票同意:0票反对:0票弃权。 本议案告签公司董事会战略与发展委员会审议通过。 本议案尚需是交合]2023年年度股东大会审议。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集资金管理

十一)审议通过《2024年度"提质增效重回报"行动方案》

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《烟台客创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》《烟台客创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划章率为协要为"全"的"企"等。 由 以通过《关于《烟台客创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办

法>的议案》 表决结果:全票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王宏臣、赵芳彦回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本议案所述内答详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《烟台睿创微纳 技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。 (三十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事

(三十四)审议通过(关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案)
为保证公司 2024 年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")事宜的顺利进行,董事会 拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜,具体授权事项如下:
1. 授权董事会办理本员工持股计划的设立和实施;
2. 授权董事会会办理本员工持股计划的设立和实施;
2. 授权董事会会办理本员工持股计划的设立和实施;
3. 授权董事会会成本员工持股计划。包括但不限于提名管理委员会委员候选人;
4. 授权董事会外理本员工持股计划的变更和终止、包括但不限于接风本员工持股计划的 20至20年,包括但不限于提入管理委员会委员候选人;
4. 授权董事会为理本员工持股计划的资格、提前终止不最工持股计划的 5. 授权董事会对本员工持股计划的各样实期延长和提前终止作出决定;
6. 本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会会规定或变更本员工持股计划所资产管理机构(如有),并签署相关协议;
9. 授权董事会会规定、签署与本员工持股计划所股资产管理机构(如有),并签署相关协议;
9. 授权董事会会规定、签署与本员工持股计划的策企必要事宜,但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需当股东大会市设通过。(1. 授权董事会决定通过的事项外、其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。表决结果、全票同意。0. 原反对、0. 票存权、安抚董事会还是、赵芳彦回避表决。本义定的"从市场"关于公司2024年第一季度报告的议案》公司2024年第一季度报告的议案》公司2024年第一季度报告的调料和比较比

(三十五) 華以通过(美于公司 2024 年第一季度报告的议案)
公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定; 公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司经营成果和财务状况、不存在任何虚假记载、误导性除途或者重大遗漏。表决结果: 全票同意, 0 票反对, 0 票本权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案即还内容得见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(2024 年第一季度报告)。
(三十六)审议通过(美干修订公司章程的议案)表决结果: 企票同意。0 票反对, 0 票本权。本议案前需据经公司股东大会审议通过。本议案的需据经公司股东大会审议通过。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(美干修订公司章程的公告)公告告编号; 2024-028)。
(三十七)审议通过(美干调整公司高级管理人员薪酬的议案)表决结果: 全票同意、0 票反对, 0 票条权。关联董事王宏臣、赵芳彦对涉及调整各自薪酬的议案则避表决。

表决结果-全票同意、0.票反对、0.票弃权。关联董事王宏臣、赵芳彦对涉及调整各自薪酬的议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 (三十八)审议通过(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案) 董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A.股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。回购价格不高于50元、股(含)回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)、1同时,为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作,董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围办办理本次回购股份的相关事宜。 表决结果:全票同意。0.票反对、0.票弃权。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)的(关于以集中竞价交易方式回购股份预案)公告编号。2024年-033)。 (三十九)审议通过(关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案) 公司董事会规定于 2024 年 5 月 15 日 14:30 在公司整机楼三楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

度胶东大会。 表决结果:全票同意:0票反对:0票弃权。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-031)。

相公合。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会

2024年4月23日

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及除马宏先生以外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:

床述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期;2024年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
(一)股东大会关型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会会集人:董事会
(三)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的印期,时间和地点
召开日期时间;2024年5月15日 14点30分
召开地点:公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)
(五)网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统上海证券交易所股东大会同约投票和同为股东大会召开当的交易时间投,即9:15-9/25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当的交易时间投,即9:15-9/25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当的交易时间投,即9:15-9/25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当的交易时间投,即9:15-9/25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当的交易时间投,转递通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资施券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和户股东发会和产业投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票公司。

序号	Street or the	投票股东类型
かち	议案名称	A股股东
非累积投	栗议案	
1	关于修订公司章程的议案	\checkmark
2	关于制定公司《独立董事工作制度》的议案	\checkmark
3	关于修订公司(董事会议事规则)的议案	V
4	关于修订公司(股东大会议事规则)的议案	V
5	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	V
6	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	V
7	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	V
8	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	V
9	关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案	V
10	关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
11	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	\checkmark
12	关于修订公司(募集资金管理制度)的议案	\checkmark
13	关于独立董事任期届满离任暨补选公司第三届董事会独立董事并调 整第三届董事会专门委员会委员的议案	√
14	关于《烟台睿创撒纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》 及其摘要的议案	√
15	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案	V
16	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事 项的议案	V

1. 读明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议或第三届监事会第十一次会议审议通过。或经第三届董事等十五次会议或第三届监事会第十一次会议或许证通过。或经第三届董事等十五次会议或第三届监事会第十二次会议审议通过。本次股东大会审证商董事会第十五次会议或第三届陆事会第十二次会议通过通过。本次股东大会经第三届董事会第十五次会议遗第三届董事会第十五次会议通过第三届董事会第十五次会议第1203年12月23日或2024年4月23日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及(中国证券报》、《上海证券报》、《正海正券报》、《正海正券报》、《正海正券报》、《正海上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)登载《2023年年度股东大会会议资料》。
2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单始计票的议案:8.10,13,14,15,16
4. 涉及禁账形车回避表决的议案:14,15,16
应回避表决的关联股东名称: 拟作为公司 2024年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东需回避表决。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
正 股东大会经课上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的、既可以登陆交易系统发票平台。通过指定交易的证券公司交易终端进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;votc.sscinfo.com)进行投票。10分总统第一位,对公司位为设第一位,同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)股东为对所有议案均表决完毕才能提交。

0年29年6 (三)股末对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 又出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688002	睿创微纳	2024/5/9
(二)公司董事、监事 (三)公司聘请的律 (四)其他人员	和高级管理人员师。	17.0	

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2024年5月10日、5月13日 (上午8:30-11:30,下午13:30-17:30)到公司证券投资部办理登记手续。 (二)登记地点: 姻合客创微纳技术股份有限公司证券投资部(山东省烟台经济技术开发区 贵阳大街11号整机楼三楼)。 (三)登记方式: 1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件:自然人股东委托 代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人 身份证原任人

身份证原件。 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的、应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照剧本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的、代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件,授权委托书(加盖公章)。 股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记、信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年5月13日16:00。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他率项

。 六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系地址:山东省烟台经济技术开发区贵阳大街11号整机楼三楼证券投资部 地京地址: 山东省烟台经邮政编码: 264006 联系电话: 0535-3410615 传 真: 0535-3410610 联系人: 杨雪梅 特此公告。

特此公告。 烟台會创微纳技术股份有限公司董事会 2024年4月23日 附件1:授权委托书 授权委托书

投外委托型 烟台會創雜納技术股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
		Irozaj.	JAN,	7110
1	关于修订公司章程的议案			
2	关于制定公司《独立董事工作制度》的议案			
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
5	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
7	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
8	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
9	关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案			
10	关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的 议案			
11	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案			
12	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案			
13	关于独立董事任期届满腐任暨补选公司第三届董事会独立董事并 调整第三届董事会专门委员会委员的议案			
14	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
15	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案			
	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

世任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。