[]/861 信息披露

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年员工持股计划 (草案)摘要

二〇二四年四月

本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、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。

1、北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下称"八亿时空"或"公司")2024年员工持股计划(以 下称"本持股计划")将在公司股东大会通过后方可实施,本持股计划能否获得公司股东大会批准,存 在不确定性。

2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果,能否完成实施,存在不确定性。

3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则,本持股计划存在不成立的风险。

4.公司后续将根据规定披露相关进展情况, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。 特别提示

本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。

1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加

3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的董事(不含独 立董事)、高级管理人员、监事及骨干人员、参加本持股计划的员工总人数不超过23人,其中董事(不

含独立董事)、高级管理人员、监事为7人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 4、本持股计划受让价格为9.07元/股,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许

的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。 在本持股计划股票非交易过户完成前,公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股 票拆细、缩股等事宜,自股价除权除息之日起,公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的

5、本持股计划实施后,公司全部有效的持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的10% 单个吊工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。持股计划持有的股票 总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过

6、本持股计划的存续期为48个月。本持股计划所获标的股票的锁定期为24个月,自本持股计 划草家经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。 锁定期满后,在满足相关考核条件的前提下,一次性解锁本持股计划相应标的股票。

本持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权择机出售相应的标的股 票,并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣 除相关税费后按昭持有人所持份额进行分配。

7、本持股计划持有人将放弃因参与本持股计划而间接持有公司股票的表决权。 8、存续期内,本持股计划由公司自行管理。持股计划成立管理委员会,代表持股计划持有人行使

除表决权以外的其他股东权利,并对持股计划进行日常管理。 9、公司实施本持股计划前,通过职工代表大会征求员工意见;公司董事会对本持股计划进行审议 且无异议后,公司将发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本持股计划并授权董事会办理相关 事宜。本持股计划须经公司股东大会批准后方可实施。

10、公司实施本持股计划的财务、会计处理及税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度 规定执行,员工因持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担

11、本持股计划实施后,不会导致公司股权分布不符合上市条件要求

在本持股计划草案中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

| 八亿时空、本公司、公司 | 指 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 持股计划、本持股计划 | 指 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年员工持股计划 |
| 持股计划草案、本持股计划草案 | 指 | 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》 |
| 持有人 | 指 | 出资参与本持股计划的公司员工 |
| 持有人会议 | 指 | 本持設计划持有人会议 |
| 管理委员会 | 指 | 本持設计划管理委员会 |
| 标的股票 | 指 | 指本持股计划通过合法方式受让和持有的八亿时空 A 股普通股股票 |
| 《持股计划管理办法》 | 指 | 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| (公司法) | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| (指导意见) | 指 | 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 |
| 《自律监管指引第1号》 | 指 | 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 |
| (公司章程) | 指 | 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》 |

本持股计划草案的部分合计数在尾数上可能因四舍五人存在差异。 第一章 持股计划的目的和基本原则

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件和(公司章程)的规定,制定了本计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本持股计划,持有公司股票的目的在于建立和完善员工、股东的

利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促 进公司长期、持续、健康发展。

、持股计划的基本原则

1、依法合规原则 公司实施本持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信 息披露。任何人不得利用本持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

2、白愿参与原则 公司实施本持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参与,公司不以摊派、强行分配等方式强制员

3、风险自担原则

本持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

第二章 持股计划的参与对象、确定标准 ·、参加对象确定的法律依据

公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定、并结合实际情况、确定了本持股计划的参加对象名单。所有参加对象均需在 公司(含合并报表子公司,下同)任职,领取报酬并签订劳动合同或受公司聘任。

二、参加对象的确定标准 本持股计划的参与对象为:

1、董事(不含独立董事)、高级管理人员、监事;

2、骨干人员。 三、本持股计划的持有人范围

参加本持股计划的员工总人数不超过23人,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员、监事为7 ,最终参加人员以及持有人具体持有份额根据实际缴款情况而定。

以上员工参加本持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,不存在以摊派,强行分配等

方式强制员工参加的情形。 四、持股计划持有人的核实

公司聘请的律师对本持股计划以及持有人的资格等情况是否符合相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》等规定出具法律意见。

第三章 持股计划的资金、股票来源、购买价格和规模

本持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任 何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

本持股计划员工筹集资金总额不超过人民币1,316.68万元,以"份"作为认购单位,每份份额为 1.00元。本次员工最终认购持股计划的金额以参加对象实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额 缴纳的,则自动丧失相应的认购权利,其拟认购份额可以由其他符合条件的参加对象申报认购,董事 会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整

二、股票来源 本持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的八亿时空 A 股普通股股票

公司于2022年2月28日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》,并于2022年3月5日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》。2023年3月1日,公司公告了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于股份回购实施 结果公告》,2023年2月27日,公司完成本次回购,已实际回购公司股份1,451,685股,回购成交的最 高价为 44.15 元/股,最低价为 35.41 元/股,回购均价为 41.33 元/股,支付的资金总额为人民币 5,999.49 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述事项具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

1、购买股票价格的确定方法

本持股计划受让价格为9.07元/股。本持股计划受让价格不得低于股票票面金额,且不低于下列 价格较高者:

(1)本持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交 易日股票交易总量)每股 17.52 元的 50%, 为每股 8.76 元;

(2)本持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前20交易日股票交易总额/前20个 交易日股票交易总量)每股 18.13 元的 50%,为每股 9.07 元。

公司本持股计划的受让价格及定价方法,是以促进公司长远发展、维护股东权益为根本目的,基 于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,并参考了相关政策和市场实践,而形成的与行业竞争、公司发展实际情况相匹配的有效可行方案。公司认为,在依法合规的基础上,以较低的激励成本实 现对公司员工的激励,可以真正提升参加对象的工作积极性,有效地将参加对象和公司及公司股东的 利益统一,从而推动公司整体目标的实现。

本持股计划的定价综合考虑了持股计划的有效性和公司股份支付费用影响等因素,在依法合规 的基础上,合理确定了激励对象范围、解锁安排和授予权益数量,遵循了"激励与约束"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。该定价具有合理性与科学性,且不存在损害公 司及全体股东利益的情况。

3、价格的调整方法

在本持股计划股票非交易过户完成前,公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股 票拆细、缩股等事宜,自股价除权除息之日起,公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 P=P0÷(1+n)

其中:P0 为调整前的初始购买价格:n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比 E;P 为调整后的初始购买价格。

(2)配股 P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)]

其中:P0 为调整前的初始购买价格;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股本总额的比例);P为调整后的初始购买价格

P=P0÷n 其中:P0 为调整前的初始购买价格;n 为缩股比例;P 为调整后的初始购买价格。

(4)派息 P=P0-V 其中:P0 为调整前的初始购买价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的初始购买价格。

(5) 增发 公司在发生增发新股的情况下,标的股票的初始购买价格不做调整。

四、标的股票规模

木持股计划通过注律注抑认可的方式取得公司同脑专用帐户已同脑的股份 - 知模不超过 145.1685 万股,占公司总股本的 1.08%。具体股份数量根据实际出资情况确定。在董事会决议公告日至 本持股计划受让回购股份期间,公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股 等事宜,自股价除权除息之日起,公司董事会可决定是否对该标的股票的数量做相应的调整。

本持股计划实施后,公司全部有效的持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的10%,单 个员工所获股份权益对应的股票总数不得超过公司股本总额的1%。持股计划持有的股票总数不包括 参加员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激

第四音 持股计划的持有人分配信况

参加本持股计划的公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、监事合计持有股数为43.00万股,占 持股计划总份额的比例为29.62%;骨干人员合计持有股数为102.1685万股,占持股计划总份额的比

| b b 2 1 | | | | | |
|---|-----|--------------|---------------------|------------|----------|
| 序号 | 姓名 | 职务 | 拟持有份额对应股份 数量(万股) | 拟持有份额数(万份) | 占持股计划的比例 |
| 1 | 赵雷 | 董事长、总经理 | 14.00 | 126.98 | 9.64% |
| 2 | 于海龙 | 董事、核心技术人员 | 2.00 | 18.14 | 1.38% |
| 3 | 邢文丽 | 董事、核心技术人员 | 4.00 | 36.28 | 2.76% |
| 4 | 田会强 | 监事会主席、核心技术人员 | 5.00 | 45.35 | 3.44% |
| 5 | 董煥章 | 监事 | 5.00 | 45.35 | 3.44% |
| 6 | 刘俊 | 副总经理、核心技术人员 | 5.00 | 45.35 | 3.44% |
| 7 | 蒋明远 | 副总经理 | 8.00 | 72.56 | 5.51% |
| 董事、董事、高级管理人员小计(共7人) 份于人员(不超过16人) 合计(不超过23人) | | 43.00 | 390.01 | 29.62% | |
| | | 102.1685 | 926.67 | 70.38% | |
| | | 145.1685 | 1,316.68 | 100.00% | |

注:1、持股计划持有人具体持有份额数以参加对象与公司签署的《持股计划认购协议书》所列示 的份数为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则视为其自动放弃相应的认购权利。 2、本持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总

额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。 参加对象包括公司董事长、总经理、实际控制人赵雷先生,其对公司的经营管理、企业发展战略等 重大决策具有重要影响力,对公司的经营管理和持续发展承担重要责任,其作为本计划的参与人,主 要系考虑到其在公司经营管理中的核心作用以及表达出公司管理层对公司未来发展的信心。因此,本 员工持股计划将其作为参与对象,符合本员工持股计划对于参与对象的确定原则。赵雷先生参与本次 员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规及公司章程的规定,具有合理性和必要

性,不存在损害公司中小股东合法权益的情形。 第五章 持股计划的存续期、锁定期及考核设置

一、持股计划的存续期

1. 本持股计划的存续期为 48 个月, 自本持股计划草案经公司股东大会审议通过日公司公告最后 - 笔公司股票过户至本持股计划名下之日起计算。本持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。 2、本持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份额 持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计

划的存续期可以延长。 3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本持股计划所持有的公司股票无法在存续期 上限届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过

后,持股计划的存续期限可以延长。 4、上市公司应当在持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告,说明即将到期的持股计划

所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。 1、本持股计划所获标的股票的锁定期为24个月,自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且 公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。锁定期满后,在满足相关考核条件的

前提下,一次性解锁本持股计划相应标的股票。 本持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权择机出售相应的标的股 票,并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣

除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。 本持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股 份,亦应遵守上述股份锁定安排。

2、本持股计划的交易限制 本持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定,在下列

期间不得买卖公司股票: (1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 三十日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内: (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 策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其它时间。 若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变 更,适用变更后的相关规定。

三、持股计划考核设置

(一)公司层面业绩考核要求 本员工持股计划的考核年度为2025年,考核目标如下表所示:

注:上述"营业收入"是指经审计的上市公司营业收入。

若本次员工持股计划公司层面业绩考核指标未达成,则标的股票权益不得解锁,由管理委员会收 存在收益,则收益部分归公司所有。

(二)业务单元业绩考核要求 持有人实际可解锁额度与其所属业务单元 2025 年业绩目标达成率挂钩,具体挂钩方式如下:

以公司 2023 年营业收入为基数,2025 年营业收入增长率不低于 30%

¥镇比例

当期未达成解锁条件的权益由管理委员会收回并决定其处置方式(包括但不限于将收回的份额 择机分配绘其他符合条件的参与对象)。若此份额在木次员工持股计划左续期内未完成分配 则未分 配部分在解锁目后于存续期内择机出售,并以其原始出资金额与出售所获金额孰低值返还个人。如返

业务单元的划分由公司决定。业务单元内的参与对象是指考核年度结束时在该业务单元任职工 作的参与对象。

(三)个人层面绩效考核要求

本员工持股计划将在前述考核年度根据公司内部绩效考核相关制度对个人进行年度绩效考核, 依据个人层面绩效考核结果确定持有人最终解锁标的股票权益份额,持有人当期解锁标的股票权益 数量=持有人当年计划解锁标的股票权益数量×业务单元解锁比例×个人层面解锁比例。 参与对象的绩效评价结果分为四个等级,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定参与对

| 评价标准 | A | В | С | D |
|-------|--|------------------|------------|--------------------------------|
| 解锁比例 | 100% | | 0% | |
| -+-L+ | WANTED ALTER THE LOCAL PROPERTY OF THE PARTY | SEE L T DECKNOSS | ·ローナンスがかかっ | 711 - 2-4 721 sheet - 1 - Anho |

会收回并决定其处置方式(包括但不限于将收回的份额择机分配给其他符合条件的参与对象)。若此 份额在本次员工持股计划存续期内未完成分配,则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售,并以 其原始出资金额与出售所获金额孰低值返还个人。如返还持有人后仍存在收益,收益部分归公司所

第六章 存续期内公司融资时持股计划的参与方式 本持股计划存续期内,公司以配股,增发,可转债等方式融资时,由管理委员会商议是否参与融资

及资金的解决方案,并提交持有人会议审议。 第七章 持股计划的管理模式

在获得股东大会批准后,本持股计划由公司自行管理。本持股计划的内部最高管理权力机构为持 有人会议。持有人会议设管理委员会,并授权管理委员会作为持股计划的管理机构,监督本持股计划 的日常管理,代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会根据法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及证券监管机构和本持股计划的规定,管理本持股计划资产,并维护本持股计划持有 人的合法权益,确保本持股计划的资产安全,避免产生公司其他股东与本持股计划持有人之间潜在的 利益冲突。管理委员会管理本持股计划的管理期限为自股东大会通过本持股计划之日起至本持股计 划终止之日止。

公司董事会负责拟定和修改本计划草案,并在股东大会授权范围内办理本持股计划的其他相关 事宜。本持股计划方案以及相应的《持股计划管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约 定,风险防范和隔离措施充分。 一、持有人会议

1、公司员工在认购本持股计划份额后即成为本计划的持有人,持有人会议是持股计划内部管理 权力机构。所有持有人均有权参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托 代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由持有人自 行承担。 2、以下事项需要召开持有人会议进行审议:

(2)持股计划的变更、终止、存续期的延长;

(1)选举、罢免管理委员会委员;

(3)持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理机构和管理委员会商议 是否参与、融资及资金解决方案,并提交持股计划持有人会议审议;

(4)审议和修订《持股计划管理办法》; (5)授权管理委员会监督持股计划的日常管理;

(6)授权管理委员会行使股东权利;

(7)授权管理委员会负责持股计划的清算和财产分配; (8)其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

3、首次持有人会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持,其后持有人会议由管理委 员会负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会

4、召开持有人会议,管理委员会应提前3日将书面会议通知,通过直接送达、邮寄、传真、电子邮 件或者其他方式,提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容:

(1)会议的时间、地点; (2)会议的召开方式;

(3)拟审议的事项(会议提案);

(4)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议; (5)会议表决所必需的会议材料;

(6)持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求; (7)联系人和联系方式;

(8)发出通知的日期。

如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头会议通知至少应包括上述第(1)、 (2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

特有人会议可以通过电话会议、视频会议或类似的通讯工具召开,只要参加会议的所有持有人能 够听到并彼此交流,所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。

5、持有人会议的表决程序

(1)每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会 议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式为书面表决; (2)本持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权;

(3)持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择 或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。持有人在会议

主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计; (4)持有人会议应当推举两名持有人参加计票和监票,会议主持人应当当场宣布现场表决统计结 果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意后则视为表决通过(持

股计划约定需 2/3 以上份额同意的除外),形成持有人会议的有效决议; (5)持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的、须按照《公司章程》的规定提交公司董事

会、股东大会审议; (6)会议主持人负责安排对持有人会议做好记录。

6、单独或合计持有持股计划30%以上份额的员工可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须 在持有人会议召开前3日向管理委员会提交。 7、单独或合计持有持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人临时会议。

1、持股计划设管理委员会,对持股计划持有人会议负责,是持股计划的日常监督管理机构。 2、管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均由持有人会议选举产

生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为持股计划 3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和规范性文件的规定,对持股计划负有下列忠实义

(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占持股计划的财产;

(2)不得挪用持股计划资金; (3)未经管理委员会同意,不得将持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账

(4) 未经持有人会议同意,不得将持股计划资金借贷给他人或者以持股计划财产为他人提供担 (5)不得利用其职权损害持股计划利益。管理委员会委员违反忠实义务给持股计划造成损失的,

应当承担赔偿责任。 4、管理委员会行使以下职责:

(3)代表全体持有人行使除表决权外的其他各项股东权利; (4)管理持股计划利益分配; (5)按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事

(1)负责召集持有人会议;

项,包括增加持有人、持有人份额变动等; (6)决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

(2)代表全体持有人对持股计划的日常管理;

(7)办理持股计划份额继承登记; (8)决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

(9)代表全体持有人签署相关文件; (10)持有人会议授权的其他职责;

(11)计划草塞及相关注律注规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 5、管理委员会主任行使下列职权:

(3)管理委员会授予的其他职权。

(1)主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议; (2)督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;

6、管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开前2日通知全体管理委员会

7、代表持股计划30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员,可以提议召开管理委员会临 时会议。管理委员会主任应当自接到提议后5日内,召集和主持管理委员会会议。

8、管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日

内,召集和主持管理委员会会议。 9、管理委员会会议通知包括以下内容:

(1)会议日期和地点;

(2)会议期限; (3)事由及议题;

(4)发出通知的日期。 10、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议,必须经 全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决,实行一人一票制。

11、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达 意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由所有管理委员会委员签字。 12、管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因故不能出席,可以书面委 托其他管理委员会委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并

由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权 利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 13、管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会 议记录上签名。

三、股东大会授权董事会事项 股东大会授权董事会全权办理与持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项: 1、授权董事会实施本次员工持股计划;

2、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本次员工持股计 划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、价格调整、已身故持有人的继承事 宜,持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜,提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划

终止后的清算事宜; 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定; 4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;

5、授权董事会对《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》作出解

6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准; 7、授权董事会决定与本次员工持股计划的合同及相关协议文件; 8、若相关法律法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修

9. 授权董事会办理本次员工持股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。上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

在获得股东大会批准后,本持股计划由公司自行管理。本持股计划可以视实施情况聘请具有相关 资质的专业机构为持股计划提供咨询、管理等服务。 第八章 持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

改和完善;

若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化,或发生合并、分立等情形,本持股计划不作变更。 一、持股计划的变更

在本持股计划的存续期内,持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同 三、持股计划的终止 1. 本持股计划存续期满后白行终止。

2、本持股计划所持有的公司股票全部出售后,本持股计划可提前终止。 3、本持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交 公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本持股计划自行终止

4.除上述信形外,持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意,并提交 公司董事会审议后提交股东大会审议通过后方可实施。 1、本持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权择机出售相应的标的 股票,并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中的其他现金资产在依法

扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。 2、管理委员会应于持股计划终止日后 15 个工作日内完成清算,并按持有人所持份额比例进行财

五、持股计划所持股份对应权利的情况及持有人对股份权益的占有、使用

收益和处分权利的安排 1、本持股计划持有人按其与公司签订的《持股计划认购协议书》所列示的份额数享有持股计划 所持股份的资产收益权,本持股计划自愿放弃所持有股票的表决权。持有人通过持股计划获得的对应 股份享有除上市公司股东大会表决权以外的其他股东权利(包括分红权、配股权、转增股份等资产收 益权)。

人所持本持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。 3、在锁定期内,持有人不得要求对持股计划的权益进行分配。 4、在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,持股计划因持有公司股份而新取 得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相同。 5、在锁定期内,公司发生派息时,持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计人持股计划货币 性资产, 暂不作另行分配, 待本持股计划锁定期结束后、存续期内, 管理委员会根据持有人会议的授 权,在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。本持股计划锁定期结束后、存续期内,公司

2、在本持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意外,持有

发生派息时,持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计人持股计划货币性资产,按照上述原则进 6、如发生其他未约定事项,持有人所持的持股计划份额的处置方式由持有人会议确定。 7、本持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会

议、董事会审议是否参与及具体参与方案。

1、持有人发生职务变更,但仍在公司或在公司下属子公司内任职的,持有

变更前本持股计划规定的程序进行,但是: (1)持有人发生因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重 违反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司或其子公司解 除与参与对象劳动关系的,持有人已解锁的本持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的持 股计划份额将由管理委员会收回并确定其处置方式。

人已解锁的本持股计划份额不作变更, 持有人已认购但尚未解锁的本持股计划份额可按照职务

公司任职的,持有人已解锁的本持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的本持股计划份额 将由管理委员会收回并确定其处置方式。 2、持有人离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过 错公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等,自离职之日起持有人已解锁的本持股计划份额不作变

更;持有人已认购但尚未解锁的本持股计划份额将由管理委员会收回并确定其处置方式。

(2)持有人发生在公司控股子公司任职的,若公司失去对该子公司控制权,且参与对象仍留在该

定向持有人进行追偿: 违反了与公司或其关联公司签订的雇佣合同、保密协议、竞业禁止协议或任何其他类似协议;违 反了居住国家的法律,导致刑事犯罪或其他影响履职的恶劣情况;从公司以外公司或个人处收取报 酬,且未提前向公司披露等。

个人过错包括但不限于以下行为,公司有权视情节严重性就因此遭受的损失按照有关法律的规

3、持有人按照国家法规及公司规定正常退休(含退休后返聘到公司任职或以其他形式继续为公 司提供劳动服务),遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为的,持有人已解锁的本持股计划份 额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的本持股计划份额可按照退休前本持股计划规定的程序进行。 持有人不存在个人绩效考核的,个人绩效考核条件不再纳入其解锁条件;存在个人绩效考核的,个人 绩效考核条件仍为其解锁条件。 4、持有人因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理:

(1)持有人因执行职务丧失劳动能力而离职的,持有人已解锁的本持股计划份额不作变更;持有 人已认购但尚未解锁的本持股计划份额将完全按照丧失劳动能力前本持股计划规定的程序进行,个 人绩效考核条件不再纳入其解锁条件。 (2)持有人非因执行职务丧失劳动能力而离职的,持有人已解锁的本持股计划份额不作变更;持

有人已认购但尚未解锁的本持股计划份额将由管理委员会收回并确定其处置方式。

5、持有人身故,应分以下两种情况处理:

(1)持有人因执行职务身故的,持有人认购的本持股计划份额将由其指定的财产继承人或法定继 承人继承,持有人已解锁的本持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的本持股计划份额按 照身故前本持股计划规定的程序进行,个人绩效考核条件不再纳入其解锁条件

(2)持有人因其他原因身故的,持有人已解锁的本持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未 解锁的本持股计划份额将由管理委员会收回并确定其处置方式。

合本持股计划参加对象标准。若该份额在本持股计划存续期内未完成分配,则未分配部分由公司在解

锁日后于存续期内择机出售,并按照相应份额的原始出资额与售出收益孰低值返还持有人,收益归公

6、其它未说明的情况由管理委员会认定,并确定其处理方式。 上述由管理委员会收回的份额,管理委员会有权决定是否将该份额分配至其他员工,该员工应符

(3)根据国家税收法规的规定,代扣代缴本持股计划应缴纳的相关税费; (4)法律、行政法规及本持股计划规定的其他权利。 2、公司的义务 (1) 真实、准确、完整、及时地履行关于本持股计划的信息披露义务:

(2)根据相关法规为本持股计划开立及注销证券账户、资金账户等其他相应的支持;

(3)法律、行政法规及本持股计划规定的其他义务。 二、持有人的权利和义务

1、持有人的权利如下:

第九章 公司与持有人的权利和义务

(1)监督本持股计划的运作,维护持有人利益;

(2)按照本持股计划相关规定对持有人权益进行处置;

一、公司的权利和义务

1、公司的权利

(1)依照本持股计划规定参加持有人会议,就审议事项按持有的份额行使

(2)按持有本持股计划的份额享有本持股计划的权益; (3)对本持股计划的管理进行监督,提出建议或质询;

(4)法律、行政法规、部门规章所规定的其他权利。 2、持有人的义务如下

(1)遵守本持股计划和《持股计划管理办法》的规定: (2)在约定期限内,按所认购的本持股计划份额缴纳认购资金;

(3)按所持本持股计划的份额承担投资风险; (4)遵守持有人会议决议;

(5)保守本持股计划实施过程中的全部秘密,公司依法对外公告的除外; (6)本持股计划存续期内,非经管理委员会同意,持有人不得转让其持有本持股计划的份额;

(7)持有人应按国家税收法规的规定缴纳个人所得税及其它税费; (8)承担相关法律、法规、规章及本持股计划规定的其他义务。

或费用和资本公积

第十章 本持股计划的会计处理 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才 可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权 权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本

公司拟于 2024年5月底将标的股票 145.1685 万股过户至本持股计划名下,锁定期满,本持股计 划按照前款约定的比例出售所持标的股票。经预测算,假设单位权益工具的公允价值以董事会审议本 持股计划时公司股票收盘价 17.79 元/股作为参照,公司应确认总费用预计为 1,265.87 万元,该费用由

| 公司任钡定别内,按比例分摊,则预计2024 平至2026 平分胶计划货用摊销情况测异如下: | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| | 股份支付费用合计 (万元) | 2024年(万元) | 2025年(万元) | 2026年(万元) | | | |
| | 1,265.87 | 369.21 | 632.93 | 263.72 | | | |

注:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 在不考虑本持股计划对公司业绩的影响情况下,本持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润 有所影响,但影响程度不大。若考虑本持股计划对公司发展产生的正向作用,本持股计划将有效激发 公司员工的积极性,提高经营效率。 第十一章 其他重要事项

、公司董事会与股东大会审议通过本持股计划不意味着持有人享有持续在公司及其下属企业

服务的权利,不构成公司及其下属企业对员工聘用期限的承诺,公司及其下属企业与员工的劳动关系 仍按公司及其下属企业与持有人签订的劳动合同执行。 二、公司实施本持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制度

的规定执行,员工因本持股计划的实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。 三、本持股计划持有人包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、监事,以上持有人与本持股 计划存在关联关系;本次员工持股计划的持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相 关安排;本持股计划持有人将放弃因参与本持股计划而间接持有公司股票的表决权,且本次员工持股 计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立 性,因此,本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动

四、本持股计划的解释权属于公司董事会,经公司股东大会审议通过后生效。

证券简称:八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

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

证券代码:688181

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

公告编号:2024-012

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于2024年4 月25日14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持,会议应到监事 3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《北 京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议的召开合法有效。 监事会会议表决情况

公司监事会认为:报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认

真履行职责,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检 查,特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方 面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

(三)审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

(五)审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会认为:公司 2023 年度财务决算根据《公司法》和《公司章程》等规定编制,公允反映了

公司监事会认为:公司 2024年的预算编制在公司 2023年财务决算的基础上进行,基本符合公司 2024年生产经营计划和管理预期。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议 (四)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程 序合法、规范,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目前 的经营现状,有利于公司的持续发展。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公告》(公告编号:2024-006)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票套权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度利润分配预案

公司监事会同意公司《2023年年度报告》及其摘要的内容,认为: (1)公司《2023年年度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规及监管机构的有关规定; (2)《2023年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项,其所披露的信 息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年年度报告》及摘要。 (六)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 公司监事会认为:公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募 集资金管理制度》等制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相

(3)未发现参与《2023年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为。

关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放

公司监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计服务机构,在过去的审计服 务过程中,审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平,能独立、客观、公允地履行审计义务,出具

(十)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司监事会同意公司《2024 年第一季度报告》的内容,认为:

(七)审议通过《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》

与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-007)。

的公告》(公告编号:2024-008)。

的行为。

的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性,同 意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度的财务及内控审计机构。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所

(八)审议《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》 本议案涉及全体监事薪酬,出于谨慎性原则,全体监事均回避表决,将直接提交股东大会审议。 监事薪酬具体金额详见《2023年年度报告》相关内容。

(九)审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 公司监事会认为:公司《2023年度内部控制评价报告》符合公司 2023年度内部控制实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价 报告》。

(1)公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规及监管机构的有关 (2)公司《2024年第一季度报告》真实地反映出公司2024年一季度的经营管理和财务状况等事

项。公司《2024年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 (3)未发现参与公司《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十一)审议通过《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 鉴于监事田会强、董焕章参与本次员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议本次员工持股计划 的相关议案进行回避表决。议案有效表决人数未过全体监事半数,将直接提交股东大会审议。

股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持 (十二)审议通讨《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 鉴于监事田会强、董焕章参与本次员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议本次员工持股计划

股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。 特此公告。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

的相关议案进行回避表决。议案有效表决人数未过全体监事半数,将直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《北京八亿时空液晶科技