广东天承科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

四个容提示: 正集投票权的起止时间:2024年8月1日至2024年8月2日 正集人对所有表决事项的表决意见:同意

■ 证来人不行有公司政宗 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"(管理办法)"的有关规定,并按照广东天承科技股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的泰托,独立董事務養被五生作为征集人,就公司财士7024年8月8日召开的2024年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权,并提交2024年第二次临时股东大

(一)征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事落薇薇女士,将薇薇女士基本情况如下; 容薇薇,博士研究生学历,曾任职于苏州大学应用技术学院商学院财会系副系主任,现任苏州大 学应用技术学院商学院副院长,现任安徽博石高科新材料股份有限,苏州快可允快电子股份有限公司,亦天天科技股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日,征集人未持有公司股票,未因证券违法行为受到处罚,未还当经济纠纷有关的重大民事诉还或仲基,不存在作中与凡民共和国公司法》等现在外用任公司董事的特形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

并征集投票权的情形。 (二)征集人利益关系情况 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独 立董事,与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关 联关系,与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

1.本次股东大卖的召扑时间 现场会议时间;2024年8月8日14点00分 网络投票起比时间;自2024年8月8日至2024年8月8日 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间股。即09:15-09-25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联阀投票平台的投票时 同为股东大会经开当日的99:15-15:00。 2.本次股东大会的召开地点 上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心12-B幢806室

	会议议案
序号	议案名称
1	《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
关	F本次股东大会召开的具体情况,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《广东	天承科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-
050)。	

050)。
(二) 征集主张
征集人独立董事蒋薇薇女士出席了公司于2024年7月22日召开的第二届董事会第十一次会议、
公会议上审议的关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<
2024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公司
2024年限制性股票激励计划转事章的议案》均作出明确同意的表决意见。
独立董事蒋薇薇女士认为、公司2024年限制性股票激励计划有利于健全公司长效激励机制,吸
引和留住优秀人才、充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性和创
着性、有效量升核心图以蒸聚为和企业核心竞争力、有效地将股东、公司和核心团队三方和适结合在
一起,使各方共同关注公司的长远发展、确保公司发展战略和经营目标的实现,同意公司实施 2024年
限制性股票激励计划并同意将上述议案提公公司股东大会审议。

三、征集方案 在集人依据我国现行法律法规、规范性文件、公司章程等有关规定制定了本次征集投票权方案, 具体内容如于 (一)征集对象

、一/此果/可聚 截至2024年7月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 并办理了出席会议登记手续的全体股东。 (二)征果时间

(三) 紅集程序 第一步, 征集对象决定委托征集人投票的, 其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《广东天禾科技股份有限之司独立董事之升征集委托投票权受权委托书)以工简称"授权委托书")。第二步, 签署授权委托书并按要求提交以下相关文件: 1. 委托投票股东为法人股东的, 注应提交营业从职权复印件, 法定代表人身份证明书复印件, 授权委托书原件, 股东账户主复印件; 法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加

尔里位公享; 2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印

件:
3.授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。第三步,委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取令人适达,挂号信函或特快专递方式,的收到时间以公司收到时间为法。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

收件人:邹镕骏 地址:上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室 邮政编码:201799

联系电话:021-59766096 电子邮箱:public@skychemcn.com 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事征集投票权受权委托书"的字样。 第四步:由见证律师随机,有效表决定。 (四)公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核商儿有效的授权委托特电见证律师报交征集人。 委托投票股东提交文件送达后,经审核、全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效: 1.已按本公告证集程序要求将授权委托书及相关文件。 2.在证集相序要求将授权委托书及相关文件。

在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完

整、有效:
 4. 捷交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
 (五)股东将其对征集事项股票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。无法判断被到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容

图书的规模处于19分析从,这些小量影響的一种,2000年的,通过该种方式的元法确认是仅内容的。该则较权参托无效。
(六)股东特征集即现处要托无效。
(六)股东特征集即现处要权委托依集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无股票权。
(七)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:
1.股东特征集即现投票权投资托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示,撤销对证集人的授权委托。则征集人将认定其对证集人的投权委托自动失效;1.股东第自出席或将征集事项投票就支建权委托给企业人的投权委托自动失效;2.股东亲自出席或将征集事项投票就支建权委托会企业人的投权委托的,则征集人将认定其对征集人的投权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的投权委托的,则征集人将认定其对证集人的投权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的投权委托的,则征集人将认定其对证集人的投权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书的方式明示撤销对征集人的投权委托自动失效;并在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的投权委托自动,并在同意、反对,条权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其控权委托王效。
(八)由于征集处理政权委托等的规则未成为经济发展,并在同意、反对,条权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其控权委托王效。
(八)由于征集处理政权委托等和政制,以对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托生产业,以对股东根据本公告提交的授权委托、书进行形式审核,不对授权委托中,从对股东根据本公告规定形式。

附件:广东天承科技股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书 附件: 时件: 广东天承科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书

独立董事公开征集投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制 公告的《广东天承科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《广东天承科技股份 公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关 情态记元分了。 本人/本公司作为授权委托人、兹授权委托广东天承科技股份有限公司独立董事蒋薇薇女士作为 本人/本公司的代理人出席公司2024年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议 事项行使表决权。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权		
1	关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案					
2	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案					
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关 事宜的议案					
(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为弃权)						

委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托股东身份证号码或统一社会信用代码:

本项授权的有效期限:自签署日至广东天承科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会结

广东天承科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#19與美生、(1990日年)(1920日日代在中国日本) ■ 股东大会召开日期;2024年8月8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 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会

2024年第二次临时股东大会 (三)股东大会召集人、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)现场会议召开的自期。时间和地。 召开于即时间:2024年8月8日 14点00分 召开地点:上海市青油区诸光路 1588 弄虹桥世界中心12-B幢 806室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2024年8月8日 至2024年8月8日

网络投票起比时间;自2004年79.73年 至2024年8月8日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 时间段,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

当日的9:15-15:00。 (上海: 5:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务根关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管报引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 涉及

	议审议事项 2东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	AUXUXA
1	《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	V
2	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	V
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》	√
	月各议案已披露的时间和披露媒体	

1、10岁月15以8年已经基中即用均形度器採作 上述各项审议议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、公司第二届董 事会第十一次会议及公司第二届董事会第七次会议审议通过,相关公告已于2024年7月23日在上海 证券交易所网站(www.ssc.com.cn.) 上予以披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海 证券交易所购站(www.ssc.com.cn) 披露(2024年第二次临时股东大会会议资料)。 2、特别决议议案1.2.3

(二)公司重争、监争和 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

(一)登记时间 2024年8月7日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00) 二)登记地点 上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室

(三)管记方式, (三)管记方式, 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人 身份证原件,加盖法人股东公章的营业执照复印件,法人股东股票账户卡原件至公司办理管记。由法 定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件,加盖法人股东公章的营业执照复印 件,法人股东股票账户卡原件,加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理管记。 2.目然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记;委托 代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件,投权委托书、委托人股票账户卡原件,委托人身份证 2.可称云公司,加重尽过。

复印件至公司办理登记:
3、异地股东可以邮件的方式登记,邮件以抵达公司邮箱(public@skychemcn.com)的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户 联系地址,邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡扫描件,邮件标题请注即"股东大会参会报名"字样,须在登记时间2024年8月7日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项(一)公司联系人,费维、邹镕骏联系电话:021-59766069

miles 于邮件:public@skychemcn.com :)会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理 :)参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到

广东天承科技股份有限公司董事会 2024年7月23日

附件1:授权委托书 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

授权委托书 广东天乘村技股份有限公司; 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月8日召开的贵公司2024年第二次临 东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数;

	人捋优先成效: 人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》			
	人签名(盖章): 受托人签名: 人身份证号: 受托人身份证号: 日期: 年月日			

會任: 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" \checkmark ",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。

广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于公司 <2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)
邀事会认为、公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案)
邀事会认为、公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的内容符合(中华人民共和国公长)(中华人民共和国证券法》(上市公司股权激励管理功法)(上海证券交易所科创核股票上市现(科创版上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露)等相关法律、法规和规范性文件和司章程)的规定。公司2024年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害初发全根及标利益的情形。
表决情况;回览3辈,反对0票。养权0票。

《公司章程》的规定。公司 2024年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股系利益的情形。
表决情况、同意;票、反对0票,弃权0票。
本议案的需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的(2024年限制性股票激励计划(章条))及(2024年限制性股票激励计划)(章条))及(2024年限制性股票激励计划)(章条))及(2024年限制性股票激励计划)(章条))及公司的实际情况。能保证公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以公司的实际情况。能保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施。公司2024年限制性股票激励计划的两种发施。公司2024年限制性股票激励计划的两种指标科学。合理,具有全面性、综合性及可操作性、对激励对象具有约束效果,能够达到本激励计划的考核目标,进一步完善公司治理结构。形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司是工程的引起战事与约束机制。
表决情况、同意3票、反对0票。
若以案前需据交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《2024年限制性股票激励计划的对条材容部为注》。
(二)审议通过《关于核实公司《2024年限制性股票激励计划查次号不被影对发名单进行初步核查后。监事会认为:列入公司2024年限制性股票激励计划首次投予微励对象名单进行初步核查后。监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司管制规定的任职资格、不存在下列情形:
1.最近12个月内被证券及影识位于对资格、不存在下列情形:
1.最近12个月内被证券及影引从完入不适当人选;
2.最近12个月内被证券及影计及为法。

措施:
4.具有(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 5.法律法规规定不停季与工印公司股权微切的; 6.中国证益会认定的其他情形。 线上所述、列人公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单内人员符合《上市公司股权激励管理功法》《仁海证券交易所科创板股票上市规则)规定的激励对象条件、符合公司《2024年限制性股票激励计划(审案)》及其摘要规定的激励对象范围。其作为公司本次限制性股票激励计划(物)

限制性股票缴励计划(早条))及具确要规定的激励对象范围,具作为公司本次限制性股票激励计划愈防对象的主体资格合法。有效。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 表决情况;同意3票,反对0票, 弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年限制性股票激励计划的文段予激励对象名单》。 特比公告。

广东天承科技股份有限公司监事会 2024年7月23日

广东天承科技股份有限公司 2024年限制性股票 激励计划(草案)摘要公告

述或者重大溃漏,并对

● 股权激励方式; 限制性股票(第二类限制性股票)

● 股份來源; 广东天来科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向激励对象定向发行公司 A 股普通股及或回购的公司 A 股普通股股票

● 股权激励的权益总数及逐步及的基础投票

等版创业的权益总数及逐步及的基础设置。

"广东天平科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(章案))(以下简称"本激励计划"或"本计划") 执问激励对象授予 49.3750 万股限制性股票 点本激励计划章案公告时公司股本总额 58.13.6926 万股的 0.85%。 其中,首次授予 39.50 万股、社本激励计划章案公告时公司股本总额 0.86%。首次是予部分占本次授予权益总额的 80.00%。 润智 9.875 万股、占本激励计划章案公告时公司股本总额的 50.00%。 通常 9.875 万股、占本激励计划章案公告时公司股本总额的 0.17%,预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。

。 、本激励计划的目的与原则 一本激励计划的目的与原则
为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保
障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司 法)")、(中华人民共和国进举法)(以下简称"(证券法)")、(上市公司股权激励管理办法)(以下简称 "(管理办法》)、(上海证券交易所科创版股票上市规则)(以下简称"(上市规则)")、(科创版上市公司自律监管指南第 4号——投权激励信息披露)(以下简称"(公司章程》)的规定,制定本微助计划。 (中以及("东天承科技股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》)的规定,制定本微助计划。 (一)股权激励方式及标的股票来源 (一)股权激励方式及标的股票来源 (一)股权激励方式及标的股票来源

版对象、在海域的广风水平的级加工。外域的电路或水平。一个时间还来了,行言中战场的大战,在海域的扩展,在海域上和边口属条件后,以接了价格分次获得公司股票,该转股票将在中国脏游客记者, 服责任公司上海分公司进行登记。激励对象获没的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,并且 该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

二/时间放示术。 :计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股及/或回购的公司A股普 通股股票。 若届时本激励计划所涉及标的股票的来源方式为公司从二级市场回购A股普通股股票。本激励 计划所涉及的股票系根据公司2024年1月31日召开第二届董事会第六次会议审议通过的关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)或公司未来新制定回购方案而回购的公司股份。 根据公司2024年2月1日按露的《关于以集中查价交易方式回购公司股份签公司提加增效重回 提"行动方案的公告》(公告编号。2024-003)。回购的资金总额为不低于人民币3,000万元(含),不高于 为民币5,000万元。回购资金来源为自有或自筹资金。根据公司经营,财务及未来发展情况,公司认 为民币5,000万元的股份回购金额上限,不会对公司的经营活动。财务和未来发展产生重大影响。 公司对回购股份的处置应符合《公司法》第一百四十二条规定。 — 本激励计划和联手的权者数量

三、本激励计划即投资的权益数量 本激励计划即向激励对象投资 49.3750 万股限制性股票,占本激励计划草案公告时公司股本总额 5.813.6926 万股的 0.85%。其中,首次授予 39.50 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.68%。首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%,预留 9.875 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的 股本总额的 0.17%,预留部分占本次投予权益总额的 20.00%。 本激励计划为公司上市后实行的首期激励计划,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过本激励计划等梁公告时公司股本急额的 20%。本激励计划中任何名激励 对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过本激励计划草案公告时公司 股本仓额的 1%。

1、本激励计划的激励对象中、公司董事和高数管理人员必须给公司股东大会选举或董事会聘任、所有激励对象必须在公司接予限制能比聚即与公司存在聘用关系。劳政关系或劳务关系。
2、本激励计划首次提予的激励对象总人数为14人,约占公司员工总人数185人(截至2023年12月31日的7.57%。具体包括:
(1)公司高级管理人员。
(2)公司中层管理人员及核心骨干员工。
预留投予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,激励对象经薪酬与考核委员会提出、董事会审议、选事会发表明确意见,准师事务所发表专业意见并出具法律意见书与人工会工作证例站按要求及时准确收露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确感则对象的,预留权益失效。预留授予部分的激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。

(三)激励对象获授限制性股票的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	获授予的限制性 股票数量(万股)	占授予限制性股 票总数的比例	占本激励计划草 案公告日公司股 本总额的比例			
一、高级管理人员									
1	费维	中国	副总经理、董事会秘书	16.00	32.41%	0.28%			
		//\	计	16.00	32.41%	0.28%			
二、其他激励对象									
中层管理人员及核心骨干员工(共计13人) 23.50 47.59% 0.40%						0.40%			
首次授予部分合计				39.50	80.00%	0.68%			
三、预留部分				9.875	20.00%	0.17%			
		合	i l	49.375	100.00%	0.85%			
(四)激励对象的核实									
1,7	1、本激励计划经公司董事会审议通过后,将通过公司网站或者其他途径在公司内部公示激励对								
的姓	夕和 即 各	八元田不	少于10天						

家的姓名和职务,公示期不少于10天。 2、公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦成经公司董事会核实。 应给公司监事会核实。 (五)在本规则计划实施过程中、激励对象如发生《管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象情形的、该激励对象不得被授予限制性股票,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废

五、本激励计划的相关时间安排 (一)本激励计划的相关时间安排 五、本观则,以即为古学时间安排 (一)本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废 之日止,最长不超过60个月 (二)本激励计划的相关日期及期限

(二)本激励计划的相关日期及期限 1.授予日 投予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需 本激励计划经股东大会审议通过后60日内完成首次授予并公告。公司未能在60日内完成上述工 的、需披露未完成原因并终止实施本计划,未授予的限制性股票失效。 2.归属安排

2.归属安排 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日 经须为交易日,但不得在下列期间内归属。 (1)公司年度报告,半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期 的,自原现约公告日前十五日起舞,至公告前一日;

19、日本の原的文化日 日間 日 工口起身,是公司則 日 1 (2)公司李度格告,城鄉街舍 此婚批块报公告前五日内; (3)自可能对本公司证券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起或者在决策建立程中。至依法披露之口; (4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

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:

第一个归属期	目首次授予之日起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	40%
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	30%
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%
如本激励计划	页留授予的限制性股票于2024年第三季度报告披露前(含当日	 投予,则其归属期
段和归属安排与首2	欠授予的限制性股票保持一致。如本激励计划预留授予的限	制性股票于2024年
三季度报告披露后	·授予,则其归属期限和归属安排具体如下:	
归属安排	归属时间	可归属比例
第一个归属期	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 内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月 内的最后一个交易日止	50%
	司内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归	属的该期限制性股
平,不得归属,作废约		
34Ehz+4548152	上海尼沙土切井坝的阳均原中的两大口层的不具体; 1. 用于切尔式	といては々 迫にい

風观对多快始4-离顺计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获得自尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本,选股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

3.其他限售规定 激励对象通过本激励计划所获授公司股票后的其他限售规定,应当符合(公司法)(证券法)等相 关法律法规。(上市公司股东减持股份管理暂行办法)(上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则)等部,规章、规范性文件、证券交易所相关规则以及(公司章程)的规定。 在本施加计划的有效期内,如果(公司法)(证券法)等相关法律、行政法规、规范性文件和(公司章 程)中对有关人员持有股份转让的有关规定发生了变化、则这部分微励对象转让其所持有的公司股票 应当在转让时符合修改后的(公司法)(证券法)等相关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的规定。 六、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

(一)限制性股票的授予价格(含预留

(一)限制性股票的授予价格(含预留) 本激励计划限制性股票的授予价格为每股25.79元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以以每股25.79元价格购买公司股票。 (二)限制性股票投予价格(含预留)的确定方法 本激励计划即解处理党予价格(含预留)的确定方法 本激励计划即等级之告前1个交易日股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量/海股51.06元的50%。为25.35元股; 2.本激励计划单案公告前20个交易日股票交易均价(前20个交易日股票交易总额前20个交易日股票交易总量/海股51.06元的50%。为24.54元股; 3.本激励计划单案公告前20个交易日股票交易均价(前60个交易日股票交易总额前60个交易日股票交易总量/海股51.85元的50%。为24.54元股; 4.本激励计划单案公告前60个交易日股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量/海股51.85元的50%。为24.84元股; 4.本激励计划单案公告前20个交易日股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量/海股497元的50%,为25.99元股。 4.本激励计划单案公告前20个交易日股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量/海股497元的50%,为24.98元股。 七.限制性股票的投予与归属条件 (一)限制性股票的投予条件。因应向激励对象投予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象投予限制性股票; 1.公司未发生如下任一情形; (1)最近一个会计年度财务投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的审计报告; (2)最近一个会计年度财务根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的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部经制额压则本日为时间为1.1亿。 报告; (3)上市后最近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情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象未发生如下任一情形; (1)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; (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 地流。

能;
(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
(-)限制性股票的时国条件
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜;
1.公司未发生如下任一情形;
(1)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审计报告;
(2)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的审计报告;

; (3)上市后最近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情形;

(3)上的市政过 30个月內印%过水绿在样在观,公司早年,公开事的近日本间开定的间形; (4)注建法规则定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象来发生如下任一情形; (1)最近12个月内被中国证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证券会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大速法进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人

: (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (4)具有公司法法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制
性股票取消归属,并作废失效。某一激励对象发生上述第2条规定的不得被授予限制性股票的情形。
该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。
3.激励对象演是各目通的限制性股票取消归属,并作废失效。
3.激励对象演是各目通的限制性股票取消回属,须满足12个月以上的任职期限。
4.满足公司层面业绩考核要求
本激励计划对各考核平度的营业收入增长率或净利润增长率进行考核,根据考核指标的完成情况确定公司层面的归属比例(X)。本激励计划前它决度予限制性股票的考核年度为2024-2026年三个会计年度,首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表历示。

各年度营业收入定比2023年增长率
各年度净和和定比2023年增长率(B)

归属期	对应考核年度	(A)		各年度净利润定比2023年增长率(B)			
V=1/04/39/1		目标值	触发值	目标值	触发值		
		(Am)	(An)	(Bm)	(Bn)		
第一个归属期	2024	10%	5%	15%	10%		
第二个归属期	2025	20%	10%	33%	22%		
第三个归属期	2026	40%	20%	53%	35%		
注:1、上述"营业收入"是指经审计的上市公司营业收入(下同)。							
2、上述"净利润"是指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除本计划有效期内公司股权							
激励计划及/或员工持股计划所计提的全部股份支付费用(下同)。							
如本激励计划预留授予的限制性股票于2024年第三季度报告披露前(含当日)授予,则其考核年							
度及目标与首次授	予的限制性股	票保持一致。如	本激励计划预留:	授予的限制性股	票于2024年第三		
季度报告披露后授	予,则其考核年	度为2025-2026年	F,具体考核目标	如下:			

度为2023-2020 十,本区 2023年增长率 | 各年度净利润定比2023年增长率(B) 对应考核年度 付应考核年度实际达成的营业收入均 长率(A)

等。 一次一次 表表生態。 一次 一次 可成当 对内幕信息知情人在本護師 計划草案公告前 6 十月內买卖本公司股票及其府等品种 的情况进行自查,并说明是否存在内幕交易行为。知题等的, 自己而买卖本公司股票的,或泄露内幕信 息而导致内幕交易发生的,均不得成为激励对象,但法律、行致法规及相关司法解释规定不属于内幕

交易的情形徐外。 5. 本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,通过公司网 站或者其他遗径,在公司内部公示激励对象的姓名和耶务(公示期不少于10天)。监事会应当对股权 激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对 激励名单进行审核、充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前5日按露监事会政激励名单审核及公示情况的说明。公司应当在股东大会审议本激励计划前5日按露监事会政 6、公司股东大会在对本激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本激励计划向所有的股东征 委托投票权。股东大会应当对管理办法)第九条规定的股权激励计划内容进行表决。并经出席会议的股东所持表决权的23以上通过,单独统计并按露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。公司股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

应当回避丧厌。

7.本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予和归属事宜。
(二)限制性股票的授予预证。
1.股东大会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司与激励对象签署(限制性股票投予协议书),以约定双方的权利义务关系。
2.公司在向激励对象授出设备前,薪酬与考核委员会,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议。监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获投权益的条件是否成就出具法律意见书。独立财务顾问应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见书。独立财务顾问应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见书。独立财务顾问应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见书。独立财务顾问应当对激励对象获授权益的条件是否成就出

获授权益的条件是否成就出具法律意见书。 独立财务顾问应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见书。 独立财务顾问应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见书。 独立财务顾问应当时被财政发生变化。 4、公司向激励对象发出权激励计划的安排存在差异时,监事会(当激励对象发生变化时)律师事务所,独立财务顾问应当间时发表明确愿见。 5、股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告。 者公司未能在60日内完成投予公告的,本激励计划终业实施、董事全应当及时披露未完成的原因13个月内、特所次可以股权激励计划。 预馏农益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。 (三)限神股聚物的归属程序 1、在归属日前,公司应确认激励对象是否满足归属条件。薪酬与考核委员会、董事会应当就本激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进行审议。监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应对激励对象归属条件的激励对象上属条件的激励对象上属条件的激励对象上面等发生的发出对激励对象归属条件。对进归属事宜,对于未满足归属条件的激励对象,由公司统一办理归属事宜,对于未满足归属条件的激励对象,当批次对应的限制性股票取消归属,并作废失效。上市公司应当在激励对象归属后及时披露董事会决议公告,同时公告监事会,被师事务所意见及相关实施情况的公告。

OCMY公告。 2.公司然一办理限制性股票的归属事宜前,应当向上海证券交易所提出申请,经上海证券交易所确认后,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份归属事宜。 九.本激励计划的调整方法市稳序 (一一限制性股票数量的调整方法 本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授予归属数量进行相应的调整。调整方法

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 $Q=Q\times(1+n)$ 東中,Q。为调整前的限制性股票授予四屆數量;n为每股的资本公积转增股本,派送股票红利,股份拆卸的比率(即每股股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票授予四届数量。

4. RLRR Q=Q,XP,X(1+n)+(P,+P,Xn) 其中,Q,为调整前的限制性股票授予归属数量;P,为股权登记日当日收盘价;P,为配股价格;n为配股价比例即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票投予归属数量。3. 缩股

 $Q=Q_0 \times n$ 其中: $Q_0 \times n$ 调整前的限制性股票授予/归属数量;n 为缩股比例(即1股公司股票缩为n 股股票);Q

为网整后印牌即任取录行X 175-1898A886。
4. 增发
公司在发生增发新股的情况下,限制性股票授予/归属数量不做调整。
(二、限制性股票授予/归属数量不做调整。
(二、限制性股票投予/格的调整方法
本激励计划算案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送
股票红利,股份折组、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整,但任何调整,得导致投予价格认于股票面值。调整方法如下。
1. 资本公积转增股本、派送股票红利,股份折细

 $r=r_{or}(1+n)$ 其中 $\cdot P_{o}$ 为调整前的授予价格 $\cdot n$ 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率 $\cdot P_{o}$ 为调整后的授予价格。

4.ncmx P=P,x(P,+P,xn)=|P,x(1+n)| 其中.P,为调整的的接予价格.P,为股权登记日当日收盘价;P,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总股本的比例);P为调整后的授予价格。 3.缩股 P=P_r^an 其中:P_r^a为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。 4.派息

P=P_o-V 其中:P_o-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 仍须

5.增发公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。 (三、限制性股票被助计划测整的程序 当出现上述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票授予归属数量、授予价格的 议案(因上述情形以外的事项清测整限删性股票授予归属数量和投予价格的,除董事会审议相关议 案外,必须提交公司股东大会审议)。公司应聘请律师事务所就上述调整是否符合《管理办法》《公司 章程别本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及 时披露董事会政公会,自即公告法律意见书。 十、会计处理方法与业绩影响测算

时披露董事会决议公告,同时公告法律意见书。
十.会计处理方法与业婚影响测算
按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定。公司将在投予日至归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,修至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人相关成本或费用和资本公积。
(一限制性股票的公允价值及确定方法。根据财政部会计可发布的企业会计准则应用案例《股份支付准则应用案例——授予限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。因此、公司选择Black-Scholes模型对第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。因此、公司选择Black-Scholes模型对第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。因此、公司选择Black-Scholes模型对第二类限制性股票及允价值进行预测算(授予时进行正式测算)。首次授予的具体参数选取如下:1、标的股份、50.95元配(假设公司授予日收益价为2024年7月22日收益价):2、有效期分别为:1年、2年、3年 使照制性股票投产之日至每期户属日的期限):3、历史波动率:13.3491%、13.2237%、14.6891%(分别采用上证指数最近 12 个月,24 个月,36 个月的波声率):

的波动率; 4、无风险利率;1.5265%、1.6081%、1.8004%(分别采用中国国债1年期、2年期、3年期收益率);

文刘学!
4、无风险利率:1.5265%:1.6081%:1.8004%(分别采用中国国情1年期;2年期;3年期収益率);
5、股息率:0%。
(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激
计划的股份之付费用,该季费用将在本涨励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励
则产生的激励成本将在经常性损益中列支。
假设公司于2024年8月底首次授予激励对象权益,预测本激励计划首次授予限制性股票对各期
1.5545666667年346675

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息初步估计、限制性股票费用的摊销对 效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后、将进一步提升员工的凝聚 团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率、给公司带来更高的经营业绩和内

在价值。
十一、公司与激励对象各自的权利义务、争议解决机制

十一、公司与邀即内家全自由现代了公司、下公司、公司、(一)公司的权利与义务。
1、公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激励对象未达到本激励计划所确定的归属条件、公司将按本激励计划规定的原则,对激励对象已获授但简未归属的限制性股票询归属,并作废失效。
2、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助、包括为其贷款提供担保。
3、公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象参与本激励计划应缴纳的个人所组和证证的股份。

多、公司成份国家允顷还年在规的有大规定,1、加口家庭则对家多与平成则时以应案积的了个人所得风及其他税费。 4、公司应按照相关法律法规,规范性文件的规定对与本激励计划相关的信息披露文件进行及时、 真实、准确、完整披露、保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,及时履行本激励计划的相关

中报义务。

5、公司应当根据本激励计划及中国证监会、上海证券交易所、中国证券会记结算有限责任公司上海分公司等的有关规定,积极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因中国证监会、上海证券交易所、中国证券给记结算有限责任公司上海分公司等的有关规定,积极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因中国证监会、上海证券交易所、中国证券给记结算有限责任公司上海分公司的原因造成激励对象未能归属并给激励对象造成损失的,公司不承担责任。

6、若激励对象员验证法律,违反职业道德,泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉,经董事全薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准。公司可以对激励对象免已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。情节严重的、公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。

7、公司确定本激励计划的激励对象不意味着保证激励对象享有继续在公司服务的权利,不构成公司对员工调定者不够成为资本。

8、法律、法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。

8. 法律 法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。
(二)激励对象的权利与义务
(二)激励对象的权利与义务
(二)激励对象的权利与义务
(一)激励对象的的权利与义务
(一)激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
3. 激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
3. 激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
4. 激励对象民激励计划的规定获投的限制性股票,在归属前不得转役。
5. 激励对象民激励计划的规定获投的限制性股票,在归属前不可受投票权和表决权,同时也不参与股票红利,股息的分配。
6. 激励对象压力,股息的分配。
6. 激励对象压满。然公司因信息按露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或归属安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,持敌不符合投入强强的计划所谓发强的对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将租赁收缴励计划序施过程中,激励对象如发生气管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象情形的,该激励对象不得被授予限制性股票,已按视性的未知是的规则,对解决的关系,并作场来加对象密署(限制性股票,对作为激励对象管制的发展数别对象不得被授予限制性股票,已按视性的未知是的影响对象等(限制性股票,对作为激励对象密署(限制性股票,对于成为企业、发展、股东大会审议通过。全部发生文件规定的其他相关权利义务。
1、法律、法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。
1、公司在股东大会审议本激励计划必定和对象发生异动的处理
(一)本激励计划改更与终止、公司激励对象发生异动的处理
(一)本激励计划改更起来,在现实上被逐渐对象发生异动的处理

区期以。 2.公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东大会审议决定,且不得包括下列情形;

结下夕响市》: (1)导致提前归属的情形: (2)降低投予价格的情形:(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情 形除外)。
3、公司应及时披露变更原因及内容、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是
3、公司应及时披露变更原因及内容、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是
存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合
(管理办法)及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
(二)本激励计划的终止程序
1、公司在股东大会审议和资助计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。
2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议决定。
3、律师事务所应当数公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(ニノ公可及生弄物的处理 1.公司出現下列情形之一的,本激励计划終止实施,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 取消归属:

₹!!!!!!! (1)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审计报告; (2)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的审计 ; (3)上市后最近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情形;

报告;
(3)上市后最近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情形;
(4)法律法规矩定不得实行股权激励的情形;
(5)中国证监会认定的其他需要终止激励小划的情形。
2、公司出现下列情形之一的,本激励计划不做变更;
(1)公司控制设全生变更,但未触发重大资产重组;
(2)公司出现合并,分立的情形。2可仍然存续。
3、公司出现下列情形之一的,由公司股东大会决定本激励计划是否作出相应变更或调整;
(1)公司控制投发生变更自触发重大资产重组;
(2)公司出现合并,分立的情形。自公司不再存综。
4、公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、导致不符合限制性股票接入条件或归属条件的,激励对象已获授但治未归属的限制性股票不得归属,已归属的限制性股票,应当返还其已获授权益。董事会应当按限削款规定收回激励对象所得收益。若激励对象对上述事宜不负有责任且因远还权益而遭受损失的,激励对象可向公司或负有责任的对非进行。
((9)激励对象个人情况发生变化。
((2)激励对象分人情况发生变化。((2)激励对象分上述事宜不负有责任因还发益而遭受损失的,激励对象可向公司或负有责任的对非进行公司解除与关系,并是对分发发生更多变更。但仍在公司或在公司下属分公司,控股子公司内任职的,其获投的限制性股票将按照职务变更前本激励计划规定的程序分,可能更公司制度等行为损害公司利益或声等而导致的对象发生现分发生,是从企业或决职、严重违反公司制度等行为损害公司利益或声等对关系、聘用关系的、激励对象已表现自由未归属的限制性股票不得归属,并作皮失效。
2、激励对象后取的。包括主动游解,因公司裁是所分、司 不是处立。

5、激励对象丧失劳动能力而离职的;(1)激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职时,激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得 稅。
(2)激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职时,其获授的限制性股票可按照丧失劳动能力前本 激励计划规定的程序办理归属。公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入归属条件,其他归 属条件仍然存效。被助改象跟附值,需要的公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税,并 应在其后每次办理归属时完行支付当期将归属的限制性股票所涉及的个人所得税。

6.激励对象身故: (1)激励对象非因工伤身故的,激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失 (1)激励对象丰因上仍身效的,被励对象已统投了但向未归属的除制性股票不得归属,并作废失效,激励历象继承人在继承前常的公司支付已归属限制性股票可由继承人继承且按身故前本计划规定的程序办理归属,公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入归属条件,其他归属条件仍然有效。继承人继承后,需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税,并应在其后每次办理归属时先代支付当期将归属的限制性股票所涉及的个人所得税。

卡行文付当期将归属的限制性股票所涉及的个人所得税。
 7、本激励计划未规定的其它情况由公司董事会认定,并确定其处理方式。
 十三、上网公告附件
 (一)化"东天承科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》;
 (二)化"东天承科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划;实施考核管理办法》;
 (三)化"东天承科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单》;
 (四)化"东天承科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单》;
 (四)化"东天承科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)的核查意
 (四)化。东天承科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)的核查意

(五)(北京金诚同达(上海)律师事务所关于广东天承科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书)。

广东天承科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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,准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承村技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议通知于2024年7月21 日以邮件形式送达全体董事。本次会议古董事长童茂军先生召集并主持召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事,高级管理人 是利即作业公

重事长童茂年先生召集并主持召升,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)等有关规定,会议决议合法,有效。
二、董事会会议难议情况。
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《美子公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其擦要的议案)
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东和运输的销售了、按照收益与贡献对等的原则,根据(中华人民共和国公方法》《中华人民共和国证券法》《化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》《科创审定中公及公司管理》(特别定、公司报定了《广东天承科技股份有限公司2024年限制性股票撤助计划(单案)》及其确要。
提到的规定、公司报定了《广东天承科技股份有限公司2024年限制性股票撤助计划(单案)》及其确要。提到的规定、公司报定了《广东天承科技股份有限公司2024年限制性股票撤助计划(单案)》及其确要。提问被励对条实施限制性股票撤助计划。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。 关联董事童茂军回避袭决。

关联董事童茂军回避表决。 表决结果:同意4名.反对0名,弃权0名。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2024年限制性股票激 防计划(草菜)》及《2024年限制性股票激励计划(草菜)海罗公告》(公告编号; 2024-049)。 (二审订设通过《关于公司 < 2024年限制性股票激励计划(产业等)持续之事的情况。 为保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规以及《广东天承村技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草菜)》的规定和公司实际情况、特制定《广东天承村技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草菜)》的规定和公享际情况、特制定《广东天承村技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草菜)》的规定和公享际情况、特别定《广东天承村技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草菜)》的规定和公享际情况、转制定《广东天承村技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划定等。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。 全座龄重观资至同课表出 该以条汇公里等受新帽与考核委内容申以加过,同需提交 2024年第二代临时权东大会申议。 关联董事章茂军回避表决。 表决结果;同意4名,反对0名, 弃权0名。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年限制性股票激 肠计划实施考核管理办法》。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的

(三) 审认通过(关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案)
为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划,提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的百关事项。包括但不限于:
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项;
(1) 授权董事会确定激励对象参与公司2024年限制性股票激励计划的资格和条件,确定激励对象各单及其投产数量,确定公司2024年限制性股票激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其投产数量,确定公司2024年限制性股票激励计划的资格和条件,确定激励对策股心可2024年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投产归属数量进行相应的调整;
(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利,股票折卸取缩股。配股等事宜时,按照2024年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投产归属数量进行相应的调整;
(4) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利,股票折由或缩股,而股,派息等事宜时,按照2024年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投资扩展的强度和使股票的通过2024年限制性股票设施,将激励对象的并从则的原则性股票价额在激励对象之间进行分配和调整或直接调度或测整到预留部分,但调整后预馆权益比例不得超过2024年限制性股票设施计划来投产企业等处。
(3) 授权董事会在激励对象产合条件时向激励对象投予限制性股票并办理相关全部事宜,包括但不限于与激励对象条例制度资格。如属数量,归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权规定产董事会新赠与考核委员会行使;
(3) 授权董事会会对激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所投刑资企业等全办理激励对象限制性股票是否可以归属;
(8) 授权董事会会为激励对象税提的限制性股票是否可以归属;
(8) 授权董事会会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于可证券交易所度进出资本的变更登记;

变更含记。 (9)授权董事会负责 2024年限制性股票激励计划的管理,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承 格、对被励对象尚未归属的限制性股票取得归属,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜;
(10)授权董事会负责 2024 年限制性股票激励计划的调整,在与2024 年限制性股票激励计划的条 一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改者得到股东大会或和相关监管机构的批准。则董事会的该等修改必须得到相应的批准。(11)授权董事会实施 2024 年限制性股票激励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。

2. 提请公司股东大会授权董事会,就公司 2024 年限制性股票激励计划向有关政府,机构办理审批,签记 各案,核准。同意等手续,签署,执行,修改、完成的有关政府,机构、组织、个人提受的文件,修改公司举程》办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与2024 年限制性股票激励计划有关的必须,恰当成合适的所有行为。

3. 提请股东大会为2024 年限制性股票激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问,收款银行,会讨师事务所,律师事务所,证券公司等中介机构。

事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。 4. 提请公司股东大会同意、向董事会授权的期限与公司2024年限制性股票激励计划有效期一 上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人土代表董

事会直接行使。 关联董事童茂军回避表决。 关联董事童茂军回避表决。 表决结果:同意4名,反对0名,弃权0名。 本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。 (四)审议通过(关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案) 同意公司按照法律法规及(公司章程》的相关规定召开2024年第二次临时股东大会。公司将适时发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知,并公告相关文件。 少许基本事本等写明李东

时发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知,并公告相关文件。 关联董事童茂军回避表决。 表决结果;同意4名,反对0名,弃权0名。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于召开2024年第二次临时股东大会的通知)(公告编号;2024-050)。 (五)即议通过(关于关于全境子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案) 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益、根据(上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(上海证券交易所科的版上市公司自律监管指引第1号———规范运作)等有关法律法规、公司全资于公司"东天永化学有限公司(以下简称"广东天承")拟在招商银行假限公司广州境地北道支行开设募集资金专户,并自公司及与招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行开设募集资金专户,并自公司及与招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行开设募集资金专户,并自公司及与招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行及保荐人民生证券股份有限公司在募集资金专户开设区签订募集资金专户存储四方监管协议。现提请董事会授权董事长或其指定人土办理募集资金专户开立及募集资金专户存储四方监管协议。现提请董事会授权董事长或其指定人土办理募集资金专户开立及募集资金专户存储四方监管协议。现提请董事会授权董事长或其指定人土办理募集资金专户开立及募集资金专户存储四方监管协议。

ルルX金1半百。 表决结果:同意5名,反对0名, 弃权0名。 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会