游族网络股份有限公司

游族网络股份有限公司董事会

2024年9月30日

2024年9月30日

游素投资基于公司综合情况而放弃本次优先认购权,未导致公司合并报表范围发生变化,此次放 弃优先认购权不会对公司主营业务方向、持续经营能力产生重大不利影响,不存在损害公司及其股东

特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后,上述放弃优先认购权事项会对公司2024年度财务数

评估机构评估完成后经财务测算及年度审计确定,具体财务数据届时以公司披露的公告信息及后续

年初至披露日,除上述关联交易外,公司与关联方星雲科技(包含受同一主体控制或相互存在控

公司召开的第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司

十一、董事会意见 公司于2024年9月29日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司放弃参股 公司优先认购权暨关联交易的议案》,关联董事宛正先生对该议案进行了回避表决,其他非关联董事

公告编号·2024-102

(优先认购以暨关联交易的(文案),独立董事书人为本次放弃参级公司优先认购权暨关联交易是基于经 任先认购权暨关联交易的(文案),独立董事认为本次放弃参级公司优先认购权暨关联交易是基于经 于公司游素投资自身的经营状况,本次交易遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害公司及其股东

经审计的2024年度报告为准

十二、备查文件

证券代码:002174

大溃漏

规定,合法有效。

购权的事项构成关联交易。

- 各杏文件

2024-104)

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

致同意本议案。该事项无需提交公司股东大会审议。

(三)第七届董事会第一次独立董事专门会议决议。

(一)第七届董事会第四次会议决议; (二)第七届监事会第三次会议决议;

制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为2,000万元.十、独立董事专门会议意见

特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

证券简称,游族网络

游族网络股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于2024年9月29日在上海

本次会议由董事长宛正先生主持,与会董事就本次会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议: 本次会议以由董事长宛正先生主持,与金重事就本次会议议案进行了审议、表决、北成了如下决议: 一、审议并通过(关于全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案) 公司全资子公司上海游案投资管理有限公司(以下简称"游案投资")的参股公司上海星云智慧机器人有限公司(以下简称"星云智慧机器人")根据业务发展需要,拟引人上海永仓股权投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称"上海永仓")进行增资、增资额为人民币2,000万元(其中拟新增注册资本人民

市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议通知已于2024年9月27日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会主席和高级管

理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关

币33.333万元。海素投资同意上海永仓本次增资事项。同时基于公司综合情况决定放弃本次对星云智慧机器人的优先认购权,本次对应放弃优先认购权所涉金额400万元。

的企业,为公司关联方、同步放弃本次对星云智慧机器人的优先认购权。星云智慧机器人为游来投资 及星雲科技共同投资的参股公司,为上市公司与关联方共同投资的企业。游素投资本次放弃优先认

(10) 中项和成大联交易。 公司独立董事专门会议对上述事项发表了同意的审核意见。 同意该项议案的票数为8票,反对票0票;弃权票0票。关联董事宛正先生回避表决

星云智慧机器人的股东星雲科技有限公司(以下简称"星雲科技")系公司董事长宛正先生所控制

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网 .com.en)的《关于全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号

游族网络股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三次会议于2024年9月27日以书面 方式发出会议通知和会议议案,并于2024年9月29日以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定,合法有

本次会议由监事会主席侯美竹女士主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决

·、审议通过《关于全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

一、軍以動或《天十全资子公司放弃参股公司优先认购权管天联交易的议案》 经审核、监事会认为:公司全资子公司上海游素投资管理有限公司放弃对参股公司的优先认购 权,主要系基于公司综合情况等因素进行的判断。本水关联交易事项遵循公平、公正的原则,定价依 据合理、不会对公司主营业务方向,持续经营能力产生重大不利影响,不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的事项。 同意该项议案的票数为3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮咨讯网 eninfo.com.en)的《关于全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:

2024-104)。 、备查文件

第七届监事会第三次会议决议。 特此公告。

游族网络股份有限公司 2024年9月30日

证券简称:游族网络 公告编号:2024-104 证券代码:002174

游族网络股份有限公司 关于全资子公司放弃参股公司优先认购权 暨关联交易的公告

游族网络股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于2024年9月29日召开第七届董事会 等四次会议、第七届监事会第三次会议、审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关 等四次会议、第七届监事会第三次会议、审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关 联交易的议案》、公司全资子公司上海游素投资管理有限公司(以下简称"游素投资")的参股公司上海 星云智慧机器人有限公司(以下简称"星云智慧机器人"或"交易标的")根据业务发展需要、拟引人上 海永仓股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海永仓")进行增资、增资额为人民币2,000万元 (其中拟新增注册资本人民币3.33337万元)。游素投资及关联方星雲科技有限公司(以下简称"星雲科技")拟放弃上述增资优先认购权,该事项同时构成关联交易。 一、放弃优先认购权暨关联交易事项

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

(一)放弃优先认购权事项

二、董事会会议审议情况

划授予价格的公告》(公告编号:2024-109)等相关公告。

278.00万股第二类限制性股票,授予价格为13.41元/股。

审议结果:同意9票,反对0票, 弃权0票, 审议通讨。

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2024-108

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》;

干调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2024-109)。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

励对象授予278.00万股第二类限制性股票,授予价格为13.41元/股。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

1、《第五届监事会第六次(临时)会议决议》。

三、备杳文件

特此公告。

二、审旦文厅 1、《第五届董事会第六次(临时)会议决议》。

- 贴車会会沙刀开情况

《公司法》和《公司章程》的要求。

号:2024-110)。

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《司上资子公司游素投资现持有星云智慧机器人20%的股权,星云智慧机器人为公司的参股公 现上海永仓拟以2,000万元认缴出资额对星云智慧机器人进行股权增资;本次增资完成后,星云 智慧机器人注册资本由1,000万元变更为1,033,3333万元。根据(公司法)、游素投资作为星云智慧机器人股东,星云智慧机器人拟吸引新进投资人或新增注册资本的,有权按同等条件认购保持其股权比例的数量的新增注册资本(以下简称"优先认购权")。游素投资同意上海永仓本次增资事项,同时基 于公司综合情况决定放弃本次对星云智慧机器人的优先认购权,本次对应放弃优先认购权所涉金额 本次增资完成后,公司持有星云智慧机器人的股权比例将由增资前的20%变更为 19.3548%,仍为公司参股公司,不涉及合并报表范围变更。

本次交易标的星云智慧机器人的股东星雲科技系公司董事长宛正先生所控制的企业,为公司关 联方,同步放弃本次对星云智慧机器人的优先认购权。星云智慧机器人为游素投资及星雾科技共同投资的参股公司,为上市公司与关联方共同投资的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规 完 游麦投资本次放弃优先认购权事顶构成关联交易

香农芯创科技股份有限公司

第五届董事会第六次(临时)会议决议公告

香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次(临时)会议通知于2024年9

鉴于公司已实施完毕2023年年度权益分派,董事会同意公司根据《香农芯创科技股份有限公司

黄泽伟先生、李小红先生、苏泽晶先生为关联董事,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了

事以名字。同意《关于南2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司监事会发表了同意的审核意见,律师出具了相关法律意见书,独立财务顾问出具了相关独

对披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编

香农芯创科技股份有限公司董事会

香农芯创科技股份有限公司监事会

2024年9月30日

立财务顾问曾用。详用公司同日在《证券时报》《证券日报》《由国证券报》《上海证券报》和巨潮答

香农芯创科技股份有限公司

第五届监事会第六次(临时)会议决议公告

一、血事安宏以台刊市6亿 香农芯创种技股份有限公司(以下简称"公司")第五屈监事会第六次(临时)会议通知于2024年9 月27日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五屈监事会第六次(临时)会议于2024年9月27日 以现场结合通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由监事会主席末建

ž先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合

经审核,公司监事会认为:公司对2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关

格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《香农芯创科技股份有

限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东

2、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

公司监事会根据上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")等法律,法规和规范性文件及《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称"香港加入")等法律,法规和规范性文件及《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称"本激励计划")的有关

励对象条件,不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,符合本激励计划规定的激励对象范

题对象中无独立董事监事。预阅授于激励对象均主体资格合法有效,满起实现的动态。 周、激励对象中无独立董事监事。预阅授于激励对象均主体资格合法有效,满足法投政益的条件。 2.公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予权益的情形、本激励计划的预留授予条件已经

绕上,监事会认为,本激励计划预留授予事项符合相关法律,法规和规范性文件等规定的条件,激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以2024年9月27日为预留授予日,向21名激

]同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关 于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号,2024-

规定,对本激励计划预留授予激励对象名单及是否符合授予条件进行了核查,并发表核查意见如下 %是,分平规则所见则则以及则以为《石中及之口》目以了,将广及门门或是。 对《永平》是是次是门。 1、公司本规则计划则则得是于激励的专具备公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格、符合《管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激

金工公司已头通元率2023年中是秋益万部、重事贡司惠公司张惠省华公司所投版的有限公司 2024年限制性股票涨助计划的柏民规定、对2024年限制性黑激励计划首次投予部分的授予价格进 行相应调整,提予价格由 16.30元股调整为16.134元股。 本议案提交董事会审议前、已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司监事发发表了同意的审核意见、律师出具了相关法律意见书。详见公司同日在《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整2024年限制性股票激励计

月27日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。第五届董事会第六次(临时)会

议于2024年9月27日以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 会议由董事长范永武先生主持,会议应到董事9人。实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人

员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2024-107

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式。讲行了审议表本。

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》;

公司于2024年9月29日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议、审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》、关联董事宛正先生对上述议案回避 表出,该事项已经独立董事专门会议审议通过

根据《上市规则》《公司章程》等相关规定,本次放弃优先认购权暨关联交易属于公司董事会决策 权限内事项,无需提交公司股东大会审议 本次放弃优先认购权暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

二、增资方基本情况

公司名称,上海永仓股权投资合伙企业(有限合伙)公司类型:有限合伙企业 注册地址:上海市长宁区华山路1368号1楼103室

成立日期;2015年9月25日 执行事务合伙人:上海联创永钧股权投资管理有限公司 注册资本:12.450万元人民币

在西班牙:12-4.70元人公司 经营荒剧、股权投资:投资管理。【依法须绘批准的项目、绘相关部门批准后方可开展经营活动】 关联关系:上海永仓与公司、公司第一大股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

第一大股东:上海稀泉科技有限公司,持有上海永仓30.1205%的股权。

经查询,上海永仓股权投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人三、关联方情况

公司名称:星雲科技有限公司

公司类型:私人股份有限公司 注册地址:香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心16樓4室

成立日期:2021年2月25日

董事:宛正 经营范围:投资、资金管理、资产管理

股权结构,宛正先生持有其100%股权 关联关系:宛正先生为上市公司董事长,同时为星雲科技有限公司控股股东。根据《上市规则》的相关规定,星雲科技有限公司为公司关联方。

主要财务数据:2023年3月31日至2024年3月31日期间实现营业收入0港元,净利润-7,255港元,截至2024年3月31日净资产为4,982,135港元。 星雲科技信用情况良好,不属于失信被执行人。

四、关联交易标的基本情况 (一)交易标的基本情况

公司名称:上海星云智慧机器人有限公司公司类型:有限责任公司(港澳合投资、非独资)注册地址:上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层

成立日期 - 2024年8月13日

注册资本:1.000万元人民币

益前於平1.200万元人之山 经营范围:一般项目: 智能机器人的研发;智能机器人销售;工程和技术研究和试验发展(除人体 干细胞,基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);自然科学研究和试验发 展:计算机系统服务:数据处理服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 软件开发;人工智能应用软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助 设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目 外, 凭营业执昭依法自主开展经营活动) 元言业内原依法自主开展完富活动) (二)主要财务数据: 星云智慧机器人于近期设立,暂无近一年又一期财务数据。

(三)经查询,星云智慧机器人不属于失信被执行人。

本次交易价格综合考虑了交易标的未来发展潜力、市场环境等因素,参考市场同行业公司情况。 基于目愿公平、公正的原则,经各方主体协商一致定价。本次交易价格公允,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

星雲科技有限公司 上海游素投资管理有限公司

上海产研技术研究院有限公司

6、2024年9月27日,公司召开第五届董事会第六次(临时)会议、第五届监事会第六次(临时)会 议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》,因公司实施完毕2023年度 权益分派方案,根据2024年第一次临时股东大会的授权,同意本激励计划首次授予价格由16.30元/股

20公支以,重于安平区通过"大厂"可必64十年8回日达米市620月 初度20月 7月20日 7 股票的激励对象名单进行了核实,律师、独立财务顾问出具相应报告

根据《激励计划》规定,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期间,公司有 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格

日总股本457,565,767股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.66元(金税)、不以资本公保的增加股本,不送红股,剩余未分配利润贴持参人下一年度。公司2023年度权益分派的股权登记日为2024 年7月9日,除权除息日为2024年7月10日。

平/7月1、同环系系派 1722年十/710日。 限制性歷史教学价格前應为元劳,PO-V, 其中:PO为调整前的授予价格;V为每股的派息额;F 为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。 根据以上公式,调整后2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格=(16.30-

公司《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在 损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响本激励计划的继续实施 四、监事会意见

激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定,审议程序合法、合规,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 万、法律意见书的结论性意见

安徽承义律师事务所就公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整事项出具法律意见书,安 徽承义律师事务所律师认为:

如完,公司木次预贸授予的授予条件已经满足,公司木次预贸授予的授予日 授予对象 授予数量及授 予价格符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。

1、《第五届董事会第六次(临时)会议决议》;

3.《安徽承义律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予相 关事项的法律意见书》。

> 香农芯创科技股份有限公司董事会 2024年9月30日

证券代码;300475 证券简称;香农芯创 公告编号;2024-110

激励对象授予预留部分限制性股票的公告

特别提示

1. 股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票 2. 预留授予日:2024年9月27日

(临时)会议和第五届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激 励对象接于预留部分限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》, 法》")及《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关 规定,董事会认为2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")规定的预留授予条件已经成 就 根据2024年第一次临时股东大全的授权。公司同意以2024年9月27日为预留授予日、以13.41元/ 股的授予价格向符合条件的21名激励对象合计授予278.00万股限制性股票。现将相关情况公告如

有限公司2024年限制性股票激励计划(草室)>及其摘要的议室》等议案,本激励计划主要内容加下。 1、激励形式:第二类限制性股票

本激励计划草案公布日公司股本总额45,756.5767万股的3.392%,占本激励计划拟授予限制性股票总 数的 84.80%,预冒 278.00 万股,幼 占本激励计划草案公布日公司股本总额 45,756.5767 万股的 0.608%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的 15.191%。
4. 授予价格;本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为 16.134 元/股(调整后)。预留授予价

《九月》(17年) 《 17年) 《 17年 权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

同)任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员、其他核心骨干。不含公司独立董事、监事。本次 激励计划首次授予激励对象25人,预留授予激励对象21人。

本激励计划的有效期为自限制性股票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 失效之日止,最长不超过60个月。 7、本激励计划的归属安排

定比例分次归属,归属日处例为本涨的计划有效期内的交易日。但下列明间内不得见时起达到解析中间定义 定比例分次归属,归属日处例为本涨的计划有效期内的交易日。但下列明间内不得归属。 (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

(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人决

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他期间

上述"重大事件"为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的 规定应当披露的交易或其他重大事项。

法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

四屆安排 日首次授予部分限制性股票投予日息12个月后的首个交易日息至首次 于部分限制性股票投予日息22个月内的最后一个交易日当日止 日首次投予部分限制性股票投予日息23个月内的最后一个交易日息首次 于部分限制性股票投予日息36个月内的最后一个交易目前日止

若预留部分限制性股票在公司2024年第三季度报告披露后授予,则预留授予部分限制性股票的

归属安排 倾留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留: 第一个归属期 予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日山 留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至1

上海星云智慧机器人有限公司("公司")

第一条 公司概况

1.1根据本协议的条款和条件,投资人同意以2000万元("增资款")的价格认购公司新增的注册 资本33.3333万元,对应公司增资后共计3.2258%的股权;本次增资完成后,公司注册资本增加至1033.3333万元。增资款中,33.3333万元作为公司新增注册资本,剩余部分作为溢价进入公司的资本

1.2 本次增资完成前,公司全体股东出资方式、认缴出资额和持股比例如下:						
股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)				
上海笛拉克机器人合伙企业(有限合伙)	30%	300				
星雲科技有限公司	30%	300				
上海游素投资管理有限公司	20%	200				
上海产研技术研究院有限公司	20%	200				
合计	100%	1000				
1.3 本次增资完成后,公司全体股东出资方式、认缴出资额和持股比例如下:						
股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)				
上海笛拉克机器人合伙企业(有限合伙)	29.0323%	300				
星雲科技有限公司	29.0323%	300				
上海游素投资管理有限公司	19.3548%	200				
上海产研技术研究院有限公司	19.3548%	200				
上海永仓股权投资合伙企业(有限合伙)	3.2258%	33.3333				
Ait	10000	1022 2222				

第二条 先决条件、付款及交割

2.1 各方同意,增资款的支付,将以下列条件的同时成就作为前提(或虽未成就但被投资人通过书 面方式豁免或同意延后成就。为免异议,经投资人豁免或同意延后成就的条件立即转化为现有股东

(1)本协议已由各方正式签署,且公司已按照本协议的相关约定通过新的公司章程或公司章程修 正案,由现有股东和投资人正式签署和/或加盖印章;

(2)公司内部已经就本次增资完成所有必需的内部审批程序,且现有股东均同意放弃优先认购权 (3)公司在商业/技术/法律/财务等方面无重大负面变化:

(3)公司任商业投水招注课则务等方面尤重大页面变化; (4)公司、现有股东在本协议中的陈述和保证继续真实有效且无重大不利的变化。 2.2 投资人应在先决条件满足后的十五个工作日内一次性向公司如下指定账户支付全部增资 。各方确认、增资款仅可用于公司主营业务发展及运营。未经投资人事先书面同意,不得用于与公 主营业务不相关的其他用途。包括提前偿还公司债务(特别包括股东借款)、回购公司股权、非经营 +以来发生公司等股份工程的发展。 性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出。

2.3 交割。本火增资自投资人足额支付增资款视为交割("交割"),支付增资款之日为交割日("交 日")。自交割日起,投资人即持有公司3.2258%的股权并享有依据法律法规、公司章程及本协议的 约定该等股权对应的全部权益。交割日当日,公司应向投资人提供加盖公章并由法定代表人签字的 出资证明书以及载明投资人为公司股东的股东名册。 2.4 公司应当在交割日后的15个工作日内完成本次增资相关工商变更,包括但不限于股权结构

变更、章程备案等("工商变更"),并向投资人提供体现工商变更完成的营业执照复印件。 等三条 股东权利与限制 第二条 股东权利与限制 3.1 优先认购权。如果公司拟吸引新进投资人或新增注册资本的,投资人有权但无义务按同等条

件认购保予证股权比例的数量的新增生形资本。 3.2 优先购买权。如果公司除投资人外其他股东拟将其全部或部份股权权益直接或间接地出让 给仟何第一方,应向投资人发出股权转让的书面通知(包括拟转让股权数、转让对价、受让主体等基本

信息),投资人在同等的条件下享有优先购买权。 3.3 知情权。投资人作为公司股东有权在不严重影响公司正常经营的情况下,行使查阅所有公司 内部文件的权利。包括但不限于会计账簿、复制公司章程、股东会决议、财务会计报告、经营类文件等

投资人不时要求的其他材料及文件,并且有权聘请会计师事务所对公司进行审计 4.1 如任何一方违反本协议项下任何义务,或违反其在本协议中的任何陈述、保证和承诺的,违约 方应当根据适用法律的守约方承担违约责任。包括守约方因此所产业的金部损失。包括自己限于宣传素赔、损害赔偿金、损失、为维护其权益支出的任何费用(包括但不限于仲裁费、执行费、财产保全费、

律师费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费和差旅费等)、处罚、罚款和利息。 5.1 本协议经各方有效盖音签字后生效。本协议签署后,各方可通过书面约定的方式达成一致后

5.2 在任何情况下提前终止本协议不得免除任何一方在提前终止前已发生或须承担的任何义务 或责任,亦不影响任何一方根据本协议可以获得的赔偿或救济 七、涉及关联交易的其他安排 本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

八、放弃原因和对上市公司的影响

2、激励对象未发生如下任一情形:

-)第七届董事会第四次会议决议;

(二)第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

(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;

(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。 董事会经过认真核查,确定公司及预留授予的激励对象均未发生或不属于上述任一情况,亦不存 在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的预留授予条件已经成就,同意以2024年9 月27日作为预留授予日,向符合授予条件的21名激励对象授予预留部分限制性股票278.00万股,授 予价格为13.41元/股。

四、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况 公司于2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为:以公司截至2023年12月31

日总股本457.565.767股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.66元(含稳),不以资本公积金转 日心放弃。7月20分 取分感效,阿里特欧东亚 的版成及先亚族型1700分元 古代,不尽以并公怀还增懒股本,不遂红股,剩余未分配利润结婚人下一年度。2023年度收益分离方案已至2024年7月10日实施完毕,公司于2024年9月27日召开第五届董事会第六次(临时)会议、第五届监事会第六次(临 时)会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意将首次授予限制 性股票的授予价格由16.30元/股调整为16.134元/股。

除上述调整内容外,公司本次实施的激励计划与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激

五、本激励计划预留授予情况

1、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

2、预留授予日:2024年9月27日 3、预留授予数量:278.00万股

4、限制性股票预留授予人数:21人

(1)预留部分限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股 (2)预留部分限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日的公司股票交易均价的50%,为每

股12.52元 6、预留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:

获授的限制性股票数量 占本激励计 国籍 职务 姓名 股本总额比例 中国香港 29.00 1.585% 0.063%

278.00 注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人 7、本激励计划预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示

归属安排 自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留 第一个归属期

40% 第三个归属期 在上述约定期间归属条件未成就的限制性股票,不得归属或递延至下期归属,由公司按本激励计

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。 8. 本激励计划实施后,不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求 六、参与激励的董事、高级管理人员、持股5%以上股东在授予日前6个月买卖公司股票情况的说

本次预留授予激励对象中不含董事、高级管理人员、持股5%以上股东。

华人为国相父 [36000] 家叶平台里等,同故晋连人以 寸叔 3%以上取示。 七、激励对象认购权益及要协个人所得税的资金安排 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金均为自有或自筹资金,公司承诺不为激励对 象依本激励计划获取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。

八、筹集资金的使用计划 本激励计划筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

本语或如此《对于张兴显式主用》,并"允么与加州政策。 九、本徽则市门的实施对公司的影响 按照财政部会计司《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》的案例解释,第二类限制性股 票的股份支付费用参照股票期权的公允价值计量。根据财政部《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》的相关规定,公司将在归属日前的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息、修正预计可归属的限制 性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公

公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,并运用该模型以2024年9月27日为计算的 基准日、对授予的第二类限制性股票的公允价值进行了预测算,具体参数选取如下1、标的股价:27.81元/股(预留授予日收盘价);

2. 有效期分别为.1年.2年.3年(新贸授予日至每期首个归属日的期限) 3、历史波动率: 22.27%、19.10%、19.87%(分别采用深证综指最近一年、两年、三年的年化波动

4. 无风险利率·1.50%·2.10%·2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年

期的人民币存款基准利率)。 本激励计划限制性股票的授予将对公司相关年度的财务状况和经营成果产生一定的影响。董事 今日确定未激励计划的预留将予日为2024年9月27日。向激励对象授予预留部分278.00万股限制性 股票,合计需摊销费用4,161.90万元,2024年-2027年限制性股票成本摊销情况见下表:

注:1.上述费用为预测成本,实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可归属权益工具数量的最佳估计相关;

2 提请股车注音上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。

4.证值取尔仁思上四欧切火门双西门配/ 生的理解参测;5.上述推销费用预测对公司经营业增的最终影响以会计师所出的审计报告为准;4.上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励 计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发核心员工的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本 激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。 、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为:本激励计划预留授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符合《管理办法》和《上市规则》等文件规定的激励对象条件,不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,其作为本激励计划预留授予激励对象的主 体资格合法,有效,公司向激励对象授予预留部分限制性股票的条件已成就。同意公司以2024年9月 27日为预留授予日,向21名激励对象授予278.00万股预留第二类限制性股票,授予价格为13.41元/

一一、血事云秋星思见 公司监事会根据(管理办法)等法律、法规和规范性文件及本激励计划的有关规定,对本激励计划 预留授予激励对象名单及是否符合授予条件进行了核查,并发表核查意见如下:

1、公司本激励计划的留投于激励对象具备公司法》《证券法》等法律 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格、符合《管理办法》和《上市规则》等文件规定的激励对象条件、不存在《管理办 法》规定的不得成为激励对象的情形,符合本激励计划规定的激励对象范围,激励对象中无独立董事 监事。預問授予歲励対象的主任资格合法。有效,满足就是以此处的自己的企业的规则多求已出。18.000以多求于之五五重率、监事。預問授予歲励対象的主任资格合法。有效,满足就是收入益的条件。 2.公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予权益的情形,本激励计划的预留授予条件已经

综上,监事会认为,本激励计划预留授予事项符合相关法律、法规和规范性文件等规定的条件,激 励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以2024年9月27日为预留授予日,向21名激励对象授予278.00万股第二类限制性股票,授予价格为13.41元/股。

安徽承义律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,公司已就本激励计划授予价格调整 及本次預留接于相关事项履行了现阶度必要的批准与授权。本激励计划股于价格的调整符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;公司本次预留授予的授予条件已经满足;公司本次预留授予的授 予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。

E、独立财务顾问的专业意见 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为:本激励计划已取得了必要的批准与授权,本次限制性 股票的预留接予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本激励计划的预留接予相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》(深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在不符合本激励计划规定的授

关事项的法律意见书》:

人《上海·河北市远光》174, 4、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

香农芯创科技股份有限公司董事会 2024年9月30日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 小告编号:2024-100 香农芯创科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大溃漏。

香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月27日召开第五届董事会第六次(临 时)会议和第五届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予 价格的议案》,同意根据公司《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称 《激励计划》")的有关规定,对2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分 限制性股票的授予价格进行调整。具体调整情况如下: (三) (1982年1月14日) 1982年 (1982年) (1982年

创料技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于《香农芯创料技 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>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意 等公司企会 可求的正式等级则可以用大平直归次等。公司则则于少国委员会对此及公司地区设置, ,律师 推过财务顾问出具相应报告。 2、2024年1月14日,公司召开第四届监事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于《香农芯 创种技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于《香衣芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于核实《香衣芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于核实《香农芯创科技

股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,监事会对本激励计划 相关事项进行了核实并发表核查意见。 3.2024年1月15日至2024年1月24日,公司通过内部OA系统,微信群,现场张贴等方式公示了 《2024年[限制性股票激励计划首次接予激励对象条单》。截至公示期满,公司监事会未收到对本激励计划首次接予激励对象条单。截至公示期满,公司监事会未收到对本激励计划首次接予激励对象的任何异议。公示期满后,监事会对本激励计划的首次接予创激励对象名单

公示情况进行了说明并发表核杏意见 4、2024年以 月 31日、公司召开 2024年第一次临时股东大会。审议通过了《关于《香农芯创科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《香农芯创科技股份有限 公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理]限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕 信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年1月31日、公司召开第四届董事会第二十九次(临时)会议、第四届董事会第二十五次(临时)会议、审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》、公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查育 记,认为公司本激励计划首次授予条件已成就,同意将首次授予日确定为2024年1月31日,以16.30 六、放弃权利协议的主要内容 上海永仓股权投资合伙企业(有限合伙)("投资人") 上海笛拉克机器人合伙企业(有限合伙)

元/股的授予价格向25名符合授予条件的激励对象首次授予1,552,00万股限制性股票。律师、独立财

同次会议,董事会审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性

公司于2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为。以公司截至2023年12月31

0.166)元/股=16.134元/股。本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审 公司对本激励计划首次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及

监事会认为,公司对本激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的调整,符合《上市公司股权

版本本法律意见・
市出典之中、公司已就本激励计划授予价格调整及本次预留授予相关事项履行 了现阶段必要的批准与授权;本激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关

香农芯创科技股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划

3、预留授予数量:278.00万股 4、激励形式:第二类限制性股票 5、预留授予价格:13.41元/股

6、预留授予人数:21人 香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月27日召开了第五届董事会第六次

2024年1月31日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《香农芯创科技股份

2、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票 3、激励数量: 本激励计划即投予激励对象的限制性股票数量为1,830,00万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额45,756.5767万股的3.999%。其中,首次授予限制性股票1,552,00万股,约占

5、激励对象及分配情况:本激励计划拟首次授予激励对象共计25人,包括在公司(含子公司,下

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约

如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在限制性股票归属前发生减持股 票行为,则按照《证券法》中对短线交易的规定自最后一笔减持之日起推迟6个月归属其限制性股票。 在本激励计划有效期内,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》中对上述期间的有关规定发生了变化,则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司

第三个归属期	30%				
若预留部分限制性股票在公司2024年第三季度报告披露前授予,则预留授予部分限制性股票的					
安排如下表所示:					
归属期	归属安排	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12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24个月内的最后一个交易日当日止	40%			
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起24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36个月内的最后一个交易日当日止	30%			
	白斑斑斑龙圣姬八即州此即开ゼ圣口七元人。日后孙子人之日口七万万年的地				

50%

激励对象通过本激励计划获授的限制性股票归属后不额外设置禁售期,禁售规定按照《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》执行、具体内容如下: (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本

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。

司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 (2)激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的、将其持有的本公司股票在买人 后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其

(3) 在本激励计划的有效期内, 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》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让

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

9、业绩考核要求 (1)公司层面的业绩考核要求 (17公司)法国的30年97年8天7年, 本激励计划在2024年—2026年会计年度中,分年度对上市公司层面、半导体产品板块、半导体分 销板块的业绩指标分别进行考核,以达到上市公司层面、半导体产品板块和半导体分销板块的业绩考

|PR#|||生成果(若預留部 | 2024年第三季度报告 |露前授予)

相关事项进行了核实并发表核查意见。

核目标作为激励对象当年度的归属条件之一

所得收益。

品板块、半导体分销板块及家电业务板块的业绩数据为准。 ①上市公司层面业绩考核目标 本激励计划授予的限制性股票的上市公司层面业绩考核目标仅适用于本激励计划中担任上市公

本激励计划业绩考核目标达成情况以考核期内定期报告中披露的上市公司合并报表、半导体产

归属安排		考核年度	营业收入A	
		为核平度	目标值(Am)	触发值(An)
首次授予的限制性股票及预 留授予的限制性股票(若预留 部分在公司2024年第三季度 报告披露前授予)	第一个归属期	2024年	152亿元	121亿元
	第二个归属期	2025年	174亿元	138亿元
	第三个归属期	2026年	198亿元	156亿元
预留授予的限制性股票(若预 留部分在公司2024年第三季 度报告披露后授予)	第一个归属期	2025年	174亿元	138亿元
	第二个归属期	2026年	198亿元	156亿元
	各归属期x	対应上市公司层面可	归属比例 X1	
A≽Am			X1=100%	
An≤A <am< td=""><td colspan="2">X1=80%</td></am<>			X1=80%	
A <an< td=""><td colspan="2">X1=0</td></an<>			X1=0	

②半导体产品板块业绩考核目标 半导体产品板块业绩考核目标仅适用于在半导体产品板块任职的激励对象,如下表所示

归属安排		考核年度	mana/CB	
归属安排		与核牛皮	目标值Bm	触发值 Bn
首次授予的限制性股票及预留 受予的限制性股票(若预留部分 在公司2024年第三季度报告披 露前授予)	第一个归属期	2024年	2亿元	1亿元
	第二个归属期	2025年	4亿元	2亿元
	第三个归属期	2026年	8亿元	4亿元
预留授予的限制性股票(若预留 那分在公司2024年第三季度报 告披露后授予)	第一个归属期	2025年	4亿元	2亿元
	第二个归属期	2026年	8亿元	4亿元
'	各归属期对	应半导体产品板块	可归属比例 X2	
B≅Bm		X2=100%		
Bn≤B <bm< td=""><td colspan="2">X2=80%</td></bm<>		X2=80%		
B <bn< td=""><td colspan="2">X2=0</td></bn<>		X2=0		
注:上述"营业收入"以		披露的半导体	产品板块营业收入数	7据为准。

公司半导体分销板块业绩考核目标仅适用于在半导体分销板块任职的激励对象,如下表所示

第二个归属期 2026年 190亿元 152亿元 C<Cn X3=0 注:上述"营业收入"以公司定期报告中披露的半导体分销板块营业收入数据为附 归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。各归属期内,激励对象根据其任职情

2026年

190亿元

152亿元

第三个归属期

况适用上市公司层面、半月6年高级产品的限制性股票,作废失效。 应的归属比例,考核当年不能归属的限制性股票,作废失效。 (2)激励对象个人层面的结效考核要求 (2)/成则外家下/人层曲即到效众等核安环。 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分为"A"。B"、"C"、"D"四个等级。具体如下;

激励对象当年实际归属的限制性股票数量~人当年计划归属的限制性股票数量×上市公司层面/半导体产品板块/半导体分销板块可归属比例×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 → → ス。 本激励计划具体考核内容依据《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》执行。 、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1,2024年1月14日,公司召开第四届董事会第三十八次(临时)会议,审议通过了《关于《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《香农芯创科技

事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意 见,律师、独立财务顾问出具相应报告。 2、2024年1月14日、公司召开第四届监事会第三十四次(临时)会议、审议通过了《关于《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《香农芯创科技 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>的议案》《关于核实<季办法创科技 股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,监事会对本激励计划

3,2024年1月15日至2024年1月5日至2024年1月24日,公司通过内部 0A 系统、微信群、现场张贴等方式公示了《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。截至公示期满,公司监事会未收到对本激励

计划首次授予激励对象的任何异议。公示期满后,监事会对本激励计划的首次授予的激励对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。

份有限公司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

4、2024年1月31日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于《香农芯创科技股 份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于《香水芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕 信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。5、2024年1月31日、公司召开第四届董事会第三十九次(临时)会议、第四届监事会第三十五次 (临时)会议,审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的

6、2024年9月27日,公司召开第五届董事会第六次(临时)会议、第五届监事会第六次(临时)会议、第五届监事会第六次(临时)会议、审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划搜予价格的议案》,因公司实施完毕 2023年度 权益分派方案,根据2024年第一次临时股东大会的授权,同意本激励计划首次授予价格由16.30元/股 水血力成分率。你就是2024年第一次同时成本人会的3次次,同意平成成功,从自分对象,则有由10.30分成 调整为16.134元股。 同次会议,董事会审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性

股票的议案》,同意公司以2024年9月27日作为预留授予日,向21名激励对象授予278.00万股第二类限制性股票。公司薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意的意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,律师、独立财务顾问出具相应报告。 二、本激励计划授予条件的成就情况 根据《管理办法》及本激励计划的相关规定,只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象授予限

(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无法表示意见的审计报 (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。

制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票:

议案》,公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核感见,认为公司本激励计划首次授予条件已成就,同意将首次授予日确定为2024年1月31日,以16.30 元/股的授予价格向25名符合授予条件的激励对象首次授予1,552.00万股限制性股票。律师、独立财

(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

1、《第五届董事会第六次(临时)会议决议》; 2、《第五届监事会第六次(临时)会议决议》; 3、《安徽承义律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予相