福建星云电子股份有限公司 二届董事会第八次会议决议公告

。 与会董事的认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议: f议通过了《关于公司〈2018年限制性股票微励计划(草案)〉及其摘要的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对:

转2.
为了进一步建立。整全公司长效撤加利利,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员。中层管理人员及核心技业多,特于的基极性,有效地维度未到越。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公司根任中区人民共和国公司等)。(上市公司的股政副管理划入5、等有关法律、违规制制的性义以及《公司章程》定拟定「《2018年限制性股票撤助计划(常案)》及其模型,拟向激励对域形不例制性股票。
《公司《2018年限制性股票撤助计划(常案)》及其模型,拟向激励对域形不例制性股票。
《公司《2018年限制性股票撤助计划(常案)》及其模型,拟向激励对域形不同制性股票。
《公司《2018年取制性股票撤助计划高效与不强分撤励对象名单)。
董事、监审会所发表的意见的具体内等诸参见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券报

、。 审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,表决结果为:7票赞成:0票反 源并权。 为保证公司2018年限制性股票藏勋计划(以下简称"本次藏勋计划")的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的 1. 根据有关法律法规的规定和公司实际情况。特别定公司(2018年限制性股票藏勋计划实施·考核管理办法)。 《2018年取制性聚潮勋计划实施·考核管理办法》。监事会所发验信意见的真体污谤诸差。但本公告同日刊载于《中 李报》、《上海证券报》、(证券归报》、《证券归报》和三湖领讯网(www.minto.com.cn)上的相关内容。 本以紧端度之公司2018年第二次临时报头、交应制度未交合地震於大会的废免师持有表决权股纪或的三分之一

司意。 三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票 7保证公司2018年限制性股票激励计划顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2018年限制件 预计划的有关单项。

为保证公司2018年限期性股票裁別订划顺积及地。公司基于实现增加水小公司公司公司等限制性股票裁別计划的以下事项。
1. 提詢公司股东大会投稅董事会负责具体实施公司2018年限制性股票裁別计划的以下事项。
1. 授权董事会確公司2018年限制性股票裁別计划的投予日。
(2. 授权董事会在公司出股资本公長转增股水、派送股票汇制,股份折组或缩股、配股等事宜时,按照公司2018年限制
股票裁划计划规定的方法对解地胜累等就量及停逐及所参加实验数量指不相应的调整。
(3. 授权董事会在公司出股资本公县转增股水、派送股票汇制,股份货组运输股、危股、派息等事宜时,按照公司2018
限制性股票裁划计划规定的方法对限制性股票等分价格近行相应问题。
(4.)投股董事会在歲前对案符合条件时间激励对案投予限制性股票并办理投予限制性股票所必需的全部事宜,包括 性股票級計划規定的方法对除期性股票投了可由2017年020

(5) 接皮僅单会对截肋沟 他的解除限 当安伦,解除限国等FF201 中央2014年 会行使, (6) 接皮值单会决定截如分象是否可以解除限售,它都可能是一个原理的。 (6) 接皮值单会决定截如分象是否可以解除限售,这种现分已进份本的交更经记。 (8) 接皮值单会处理成如分像的联联目的必须形成,由现公司进份本的交更经记。 (8) 接皮值单会根据公司2016年限制性及票据制计划的设定力理限制性股票直接制计划的变更与终止,包括但不限于截加分值单分级的基督的体制的效象的未解解的生态,为那已身故(死亡)的藏肠对象的条构等的分别,是一身故(死亡)的藏肠对象的条构等 每份规则是一个原理。 (6) 转皮值单会根据公司2016年限制性及票额制计划的规定力理取制性股票面的注册,为那已身故(死亡)的藏肠对象的条构。 每份规则是一个原理。 (6) 转皮值单会根据公司2016年限制性及票额制计划的规定力,则是一种成功是一个原理的 。 (6) 特皮值单会根据公司2016年限制性及票额 (6) 特皮值单会被不是一个原理。 (6) 特皮值单会是一个原理。 (6) 特皮值单会是一个原理。 (6) 特皮值单会是一个原理。 (6) 特皮值单会是一个原理。 (7) 特皮值单会是一个原理。 (6) 特皮值单会是一个原理。 (6) 特皮值单会是一个原理。 (6) 特皮值单会是一个原理。 (6) 特皮值单会是一个原理。 (6) 特皮值单会是一个原理。 (6) 特皮值单位是一个原理。 (6) 特皮值是一个原理。 (6) 特皮值是一种原理。 (6) 特皮值

2. 提博公司股东大会授权董事会,就公司2018年限制性股票撤助计划的有关政府,机构办理审批、登记、备案,核准、同于续、签署,执行、修改、完成的有关政府,机构、组织、个人提交的文件、修改、公司章程》,办理公司注册资本的变更登及做出其认为专本次激励计划的实施。接权董事会委任财务倾向,收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
3. 提谢旅东大会为本次激励计划的实施。接权董事会委任财务倾向,收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
3. 提谢农东大会大会司意。向董中经授权的阴限与太次激励计划有效册—及。 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、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会 超过的事项外、提伸事项可由董中长或其提权的超当人工代表董事会宣报行便。 本议案需提安公司2018年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二司意。

意。 "相议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为:7票赞成:0票反对;0票弃权。 长于召开2018年第二次临时报东大会的通知》具体内容请参见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《上海证券证券组》、《印度证券报》、《回证券日第 阳巨廊设计队(www.unido.com.un)、10相长内容。

福建星云电子股份有限公司 二届监事会第六次会议决议公告

相》等有天规定,合法有效。 与会监事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议: 审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其植要的议案》,表决结果;3票赞成,0票反对,0

。 F议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0

权。 经审阅公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,监事会认为: 1、公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。旨在保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施,确 助计划规范运行,符合(中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、《上市公司股权藏勋管理办法》等有关 法规和规范运行,符合(中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、《上市公司股权藏勋管理办法》等有关 ,法规和规范证文中以及《公司强制》的相关规定,有利于公司的持续发展、不存任明显彻雷公司及全体极乐利益的情 《李桃指标》字。合理,具有全面性,综合性及可操作性,同时对截脑对象具有约束效果,能够达到截脑计划的考核目一步完确公司治理结构,形成良好符价值分配体系,建立度在韦德脑对象之间的利益其写与约束机制,可(2018年积极性股票微胎计划实施考核管理力法)的具体内容清确定与本公信同日和统于(中国证券投)、仁柱设)、证券付指划》、《证券日投》和巨额资讯网(www.minfo.com.m.)上的相关内容。(以紧需超及公司2018年第一次的部级发大会的服务服务人类的服务所持有表决权股份总数的三分之一以紧需超及公司2018年第一次价能制度本大会的服务服务人会的服务所持有表决权股份总数的三分之一

事议通过了《关于核实公司〈2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》,表决结果:3票赞 票界权。 19018年限制性股票藏勋计划首次授予部分藏勋对象名单,监事会认为; 18年限制性股票藏勋计划藏勋对象为公司及其今公司森财管理人员,中原管理人员及核心技术(业务)骨 取员工,前途藏财政争中不存在司旗立董事、董事 单规或合计特省公司5%以上股份的股东或实际控制

|| ユスロ | 福建星云电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。 | 株計小生

福建星云电子股份有限公司 监事会 二〇一八年八月六日 福建星云电子股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托 投票权的报告书

揭示: 中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"《管理办法》")的 "福建星元电子股份有限公司(以下简称"公司""本公司")與立董率刘字先生受其他独立董事的委任为在集争 市服于2018年9月日召开的2018年第二次能制提及大会审议的相关议案的公司金体股东征服务托度罪权。 证监会、深圳证券之易所及其他取府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本 小孩各九角往行政任、任何与之和股份审判的基础者次实施还。

券取许市动。 证集券托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊及信息披露网站巨潮资讯网(www.cninto 公告,本次证集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述、本征集报告 不会违五相关法律,法规(公司重程)或内部制度中的任何条款或与之产生计学。

司基本情况 |名称:福建星云电子股份有限公司 |所:福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号1-4#楼

3尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司

2.本次征集事项 由征集人针对公司2018年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权; 议案1:《关于公司(2018年限制性股票藏助计划(草案))及其摘要的议案》; 议案2:《关于公司(2018年限制性股票藏助计划完施考核管理办法)的议案》; 议案3:《关于提请股东大会投仓董事会办理股权撤助任关审官的议案》。 3、本委托投票权报告书签署日期为2018年8月6日

本次股东大会基本情况 三、本次股东大会基本情况 关于本次临时股东大会召开的具体情况,具体内容清参见与本报告书同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》, 维州报》、《证券日报》和巨潮货讯网(www.minfo.com.m)上的(关于召开2018年第二次临时股东大会的通知)。

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfe 四、征集人基本情况 四、让集人基本情况 1、本次低集委托投票权的征集人为公司现任独立董事刘宁先生,其基本情况如下; 刘宁先生,1967年生,中国国籍、无境外永久居留权。遭到学硕士。1996年至今历任福州大学法学院讲师、副教授、教 ,现兼任中国知识学权法学研究会理事、福建省版权协会常务理事、福建省知识产权协会理事、福建省法学会知识产权法 研究会副会长、福州仲徽委员会仲徽员、福建施成事师事务所兼职律师、福建阎东屯力成份有限公司独立董事、公司独立

p.。 2. 征集人目前尚未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或体 3. 征集人与其主要宜系豪属未就太公司股权有关事项法成任何协议或安排;其作为太公司独立董事,与本 投管理人员,主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五. 征集人对征事事项的投票 近、汕票八列山東中央時度原 征集人作为公司的独立董事,出席了公司于2018年8月6日召开的第二届董事会第八次会议,对《关于公司〈2018年限

性股票激励计划(草案))及其擴要的议案》、《关于公司(2018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股权激励相关事宜的议案》投了赞成票,并对相关议案发表了同意的独立意见。 六、征集方案 征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案,其具体内容如 (一) 征集对象, 裁计2018年8月29日下午交易结束后, 在由国证券登记结管有阻害任公司密圳公公司登记在职益办理

(1) 11.00 元 11.00 元

委托人持股数量: 委托人股东账号:

字信斯, investment®。—pebulacom 林提立的金徵文件予以書簿录片,注册委托税票股东的联系电话和联系人, 在显著位置标则"独立董事公开证集委托投票投资权委托书" 因形。由公司制御的律师事务所见证律师将北入股东和个人股东提空的前述所列示的文件进行形式审核。经审核 效的现役录托将由见证律师提交信题人。 1. 委托役票股本据文化按达元后, 经申核、全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效; 已按东城告书证集和严要求将按战委托书及相关文件该之指定地点; 股东国传龙总生交换性最近或其正差等等的委托。由任务的攻索阻衡。经专科之立件兰举、有效。

\$\$\P\$在14f5。 转托给征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托 权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现

场投票。泰托投票、风格投票、1.以第一次投票结果为施。 (七)股东特能事事现投票或投收卖卖托给证集人后。股东可以亲自或委托代理人出席会议。 (八)登输从有效的投权委托出现下列情形的。在集人可以按照以下办法处理。 1.股东将征集事现投票投收委托给证实力,在现场会议登记时间截止之前以书而方式明示撤销对征集人的授权 委托的、则证集人格认定其对证集人的投收委托合。据人以,在现场会议登记时间截止之前以书而方式明示撤销对征集人的投权 2.股东将征集事现投票投收委托合。据人以外的其他人替记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书而 方式明示撤销对征集人的授权委托的。跟征集人格认定其对征集人的被及委托自动失效。 6.85次记在是交份转收费托的,跟征集人格认定其对征集人的被及委托自动失效。

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示 连择的、则征集人将认定其授权委托无效。 附件:独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书 特此公告。

附件: 福建星五电子股份有限公司
独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书
本人(或本单位)件为委托人确认,在签蓄水授权委托书前已认真阅读了证集人为本次征集投票权制作并公告的《福建星云电子股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票权持持定,公司在19年第二次的部股系大会的通知)及其他报关文件,对本次征集度聚议等相关前公已充分了解。在现场会议批划登记之间,本人(或本单位)有权随时按如遗事关于股权强励加速报票 探报告书谕定的程序撤回本 授权委托书则下对征集人的授权委托。或权本授权委托书明等进行参求。本人(或本单位)件为按处委托、统行、成本单位)特权委托的基础中发行的表现。本人(或本单位)件为按处委托、裁模权委托的等进行参求。本人(或本单位)件为有效委托、裁模权委托商量工工、实际的股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

注:05X等, 注:05X等, 注:05X针表表符等为"V",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择问意。反对或并 为"表件只能选具",选择超过一项或未选择的,则很为授权委托人对审议事项投弃权票。 投权委托书登回或按过,据允首制均有效,单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。 委托人被全成名称(签注): 每张人是传说等的(第一社会信用代码):

福建星云电子股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事全全体成员将社体总线靠的内容未来,海海、定整、没有虚拟记载,是李և慈达美生北海。 相握(中华人民共和国公司主)以下简称"(公司法)"为1《福建屋云中于是处存俱及公司是自(以下简称"(公司)》)的相关规定,经福建国云电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会纳入次会议审议通过了《关于召 181年第二次临时股东大会的议案》,公司决定于2018年9月5日召开公司2018年第二次临时股东大会,本次股东大会 现场会议与网络投票相结合的方式召开。规格会议相关"邹迎祖知证";

※以的基本情况 会届次:2018年第二次临时股东大会 会的召集人:公司董事会 平的合法、合规性:公司第一日

4. ж以召开时间(1. 观场会议召开时间;2018年9月5日(星期三)下午14:30; (1. 观场会议召开时间;2018年9月5日(星期三)下午14:30; (2.) 网络投票前间;2018年9月4日至2018年9月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 18年9月5日字30-11:30,13:00-15:00;通过浓圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月4日下午 00—2018年9月5日下午15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方公

5、会议召开方式。 4、会议召开方式。 本次股东大会采取现场会议与网络投票相信合的方式召开。 (1)现场投票、松市水市、市场等场会议或者通过接权委托书委托他人出席现场会议。 (2)网络投票、公司将通过规则证券交易所交易系统和互联税关票系统(http://witp.cuinfo.com.cn)向全体股东提 郑德茂式的投票单位,公司接近以外证券交易所交易系统和互联税关票系统(http://witp.cuinfo.com.cn)向全体股东提 郑德茂式的投票单位,公司接近以此上上经网格投票中的一种方式进行表决。如果问一表决权出现重复投票表决的,以第一次 经会社结果为请。现实网络及使用。超发展,也以第一次投票表决结果为准。 6、会议股权登记日。2016年中月20日(星明三)(1)至40年来

条设出解对象: / 在服权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 / 例分公司登记在册份公司全体普通股股东均有权出席次次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》格式见附件一);

深则分公司登记在册的公司全体普通服股东的有权出席本次股东公会。并可以以书面形式 庆。被股东代理人不免基公司股东((接权委托书)格式见附件一); (2)公司董卓、高卓和高级管理人员; (3)公司曹靖的股东大会见证师时。 (4)根据将长龙原立出席版东大会的其他人员。 3,现场众边地点;福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司第一会议室。 二会议审议事业

识明; 述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,具体内容请参见与本通知同日刊 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 2.以上议案均为特别决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
3.以上议案均需对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外 3、以上汉案均需对中小规章省(用exc2中典中、marx been less) 最他股系)的表映的品单独计算 4、公开作集委并投票权、公司被立董事到宁先生作为征集人就公司2018年第二次临时股东大会中审议的股权蔑励计 相关父案例公司全体股充证据处理权,具体内容详见与本施到同己刊载于《中国证券报》、《证券的 8、《证券印报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建星云电子股份有限公司独立董事关于股权激励公开证集

		备注	
议案编码	议案名称	该列画 "√" 的栏目 可以投票	
100	总议案:本次股东大会审议的所有议案	V	
	非累积投票议案		
1.00	《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	V	
2.00	《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	V	
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	V	

375天、现场仍且、现定价高或传真方式影记。 375天、现场的任人,现在的高或传真方式影记。 从股系应由法定性表人成法定代表人表托的代理人出席会议。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应特代理 / 从股系应由法定性表人成法定代表人证明书及身份证办理签记于统法法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应特代理 / 他人,加加公司等业规则复归性,这定任务人出自的转处委托卡、法定代表人证明,法人股东股票账户中办理 股东为冷格操外机构设资者(OPII)的,规出席会议的股东或股安代理人在办理签记于统时、除须提交上述材料 交合格操外机构投资者(TATE)中(加加公金)。 / MS人股东应持本人身份证、股东账户中之种型记于统。 / MS人股东应持本人身份证、股东账户中之种型记于统。 / MS人股东应持本人身份证、股东账户中之种型记于统。 / MSD、股东应持本人身份证、股东账户中之种型记于统。 / MSD、股东应持本人身份证、日后、600万法之公司运筹投资据、并进行电话确认。

|用日部地域||| |中在2018年8月31日16:00前送达公司組分13:00 |不接受电话登记。 |在8月30日—2018年8月31日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)。 、1/平公取出公司不接受电话登记。
2. 登记时间:2018年8月30日—2018年8月31日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)。
3. 登记及后前部地点:
福建東之田子股份有限公司证券投资路(信函上请注明)股东大会"字样,通讯地址;福建省福州市马尾区石狮路6号星云电子股份有限公司证券投资路(信函上请注明)股东大会"字样,通讯地址;福建省福州市马尾区石狮路6号星云电子股份有限公司证券投资股东积股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4. 起宫事项:出席职场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4. 参加网络投资股票自体操作流程、股份企业企业,参加网络投票的具体操作流程、股份产业、风格光式的投票。

务联系方式: "福捷省福州市乌尾区石狮路6号福建量云电子股份有限公司证券投资 部。 人:许龙飞周超 "祖方:6591—2505:1312" 传真:0591—282228988 期限计平天,出席驱场会议股东海旗及至遗费用目息。 落即场会议的股东及股东任则人请将师吊达吐牛原样(若为授权则需同时提交授权委托书原件)利会场。 格仗员紧张使罪得60的免进为之,随他是狮削,如圆商格及聚系统交发重大事件的影响,则本次股东大会的进

当日迪贝坦(T)

L 格查文件

L 循重型

L 《 描述型云电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;

2. 《 循键型云电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

胡件二(《 授权委托书》;

胡特二(《 授权委托书》;

胡特二、《 参加网络权策的误处;

福建星云电子股份有限公司 2018年第二次临时股东大会授权委托书

n。」或UVI THEX公司: 文据大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次 明据文化

E的指示。 理學委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权 的意思决定对该事项进行投票表决。 长.风序嵌号: 长.风序玻号: 长.风序玻号: 长.人身份证号码(统一社会信用代码); 爱托人身份证号码;

福建星云电子股份有限公司 2018年第二次临时股东大会参会股东登记表 受托人身份i 法人股东法定代 联系人姓名 联系邮箱

(到为准。 3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章): 注:上述会股东登记表的打印、复印或按以上格式目制均有效 除体: 参加网络投票的具体操作流程

议案名称 该列画 "√" 的栏目 总议案:本次股东大会审议的所有议案 100 1.00 《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》 《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

如股东对所有(2案均表示相同复见,则可以只对意以案进作预算;如股东进行通知网络投票汤种以这类和中加、紧贴的心。 如股东对所有(2案均表示相同复见,则可以只对意以案进作预算;如股东进过网络投票汤种。则以已投票该此所有 复投票的,以第一个有效优票为准。即如职股东先为相关以案投票效果。再对总以案投票效果,则以已投票该此所相关议案 的表决意见为前,其他未类似的议案以总过案的竞决意见为前。

议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2018年9月5日的交易时 E9月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

1、快速时间以706-0-201102-2009/11-1103-20-211-2005-2 2.股库可以资格性势会可求影格学编通过交易系统投票。 三.通过深交所证原构投票系统的指挥 1.互原核型票系统产的投票的时间为2018年9月4日(现场股东大会召开的一日)15-00,结束时间为2018年9月5日

迟粉胶末大会病球当日)15-00。 2. 您在通过互联风景系统进行网络松票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投 系统(http://witp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。 3. 彪灰希提税或股源务等码或数字证书,可登录执证://witp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

福建星云电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次 会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所业板上市公司规范运作指引》以及《福建组云电子股份有限公司裁制》、以下简称"公司"的等有关规定,我们作福建复定出于股份有限公司以下简称"公司"的第立董事,本省勤烺足责的态度、客观公正的原则,现就公司第二届事会第八次会议审议的租关事项,基于独立等顺及表现了全场。 一、关于公司《2018年限制性股票藏勤计划《草案》》及其模要的独立意见。 1、未发现公司存在《上市公司股权藏勋管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件规定的禁实施股权撤制,则的创新、公司是各立施即必需由。中心的主体处域

1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的消形。公司具备实施股权激励计划的生体资格。 2、本次限制能犯罪激励计划所能定的激励政教者令(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。所确定的激励对象为公司及其子公司的高级管理人员、中层管理人员和熔心技术、业务)骨干(不包括公司独立董事、董事及单组或估计特分记等以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。 激励对象不存在下列情形。 歲励对象不存在下列情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

、1、mski_141_17*178\unippx_cmmf\unippx_E/mi=3\undersign (2)最近20个月內財由工法总及其孫出財稅以定为不语当人选; (3)最近12个月內財由大进法违规行为被中国证监会及其孫出稅杓行政处罚或者采取市场禁人措施; (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)法衔法规规定不得参与上市公司股权撤的证

.67平国正置云风足时兵也同形。 亥名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对

象范围,其作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

象范围,其作为公司2018年周制性股票强勤計划激励对象的主体资格合法。有效、
公、司(2016年限制性股票强助计划《常套》》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规
范性文件的规定。对各截应对象限制性股票强助于交往,解除原理应证信(包括设于循度、换于石)期,使于价格、限售期、蒸信 期,解除原售期,解除服务件等事项,未违左有关法律、法规和规定性实产的规定。未受犯公司这全体股东的利益。
4.公司不存在问题助对规程性分离、2%和促取证任可让他的多贷助的计划或支排。
5.公司实施本次限制性股票援助计划有利于进一步完善公司动组结构、键全公司减加机制,增强公司管理团队和业务 普干对实现公司特殊。建城发现的责任息使命。有利于公司的持续发展,不会加长公司及全体股东沿利益的情形。 4.以口全体独立董事经认真非核后一致认为。公司本次限制性股票援助计划有利于公司的持续发展,有利于对核 心人才形成长效膨加机,不存在损害公司及全体股东北其他一股东利益的情况。公司本次期排股票援助计划所授予 的逾膨对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性限票缴助计划的条件。及此,我们一致问意公司实施本次股 经剩除集项。

大于公司/1014年時前11股票報则可划成定得的的科学社局信望性的無立思。 問題制性股票的考核指标的设立符合法律,法規和(公司章程)的基本規定。公司限制性股票考核指标分为两个层 为公司属而业绩考核,个人层面锁效考核。 引层而业绩指标为营业收入增长率,营业收入增长率指标是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业未来业务

拓展趋势的重要标志,能够树立较轻的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了实现您添环境,不业发展状况。市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素,综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果,指标设定合理,科学。 能公司展面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的领效考核体系,能够对微助对象的工作绩效中出发沙准确,全面的综合评价。公司将报码微划对象的一年度做戏步评结果,确定微划对象个人是否这些解释联售的条件, 张上,我们在终难立直事经从真市展后一致从为,公司本次领勤计划的考核疾系具有全面性、综合性及可操作性、考核 指标设定具有良好的科学性和合理性,对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计 6核目的。

福建星云电子股份有限公司 2018年限制性股票激励计划 **草案** /摘要 —— 八〇〇 亩 明 本公司及全体董事、监事保证本推動计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和造带的法律责任。

本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件、以及《福建星云电子般份有限公司章程》制订。
 本激励计划采取的强励工具分离粉性股票。废解未离为福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的激励对象定的发行本公司人民币普遍股(A股)股票。

本激励计划拟授予的限制性股票数量为400.00万股、占本激励计划草案公告时公司股本总额13540.00万股的

295%。其中,首次投予33010万股,占本撤制计划享案公告时公司股本总额1554000万股约24%;预留6930万股,占本撤励计划享案公告时公司股本总额1554000万股约24%;预留6930万股,占本撤励计划享案公告时公司股本总额154000万股约62%,预留部分占本次投予权益总额的1748%。 全都在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票未超过公司股本总额的10%。任何一名激励对象所获按限制性股

票數量未超过本漁励计划草案公告时公司股本总额的1%。 四、在本濑励计划公告当日至濑励对象完成限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本,派发股票红利、股份

拆细或縮股,配股、派息等事宜,限制性股票的授予价格或授予数值将根据本赖励计划予以相应的调整。 五、本赖勋计划首次授予的赖勋对象总人数为170人,包括公司公告本赖勋计划时在公司及其下属子公司任职的高级

11. 本概即11 以目代以下197008627等62人。 管理人员、中医管理人员及接合技术、业务分骨干。 預閱歲助垃圾指在水仓前以通过自2个月内确定。假留最助对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 激励计划经股本人会审议通过自2个月内确定。假留最助对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 六、本裁助计划有效期自限制性股票首次授予股权登记之日起至義助对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注

日止。最长不超过40个月、 上、公司不存在(上市公司股权震動管理办法)第七条规定的不得实行股权震颤的下列情形。 (一)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; (二)最近一个会计年度财务报告内部经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; (三)上市后度级40个月内出现上校法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (四)法律法规规定不得实行股及震颤的; (五)中国证益会认定的其他情况。

其配偶、父母、子女未参与本激励计划。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条的规定,不存在不得成为激励

(海)、以京、丁火水等与各成即13元。成即沙寨行官、上市公司成权成即自建少位7条外入东印房处。个于任心的下列情形。
(一)最近12个月内被证券安原所认定为不适当人选。
(三)最近12个月内版重先适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措施;
(三)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措施;
(四)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;
(石)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(六)中国证监会认定的其他情形。
小公司承诺不为撤回体像依本激励计划结构对者是规划性影照提出传统认及其他任何形式的财金资助。

、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

該逐还公司。 ──,本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。 ──,自废乔大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会对首次授予部分激励对象进行授 完成登已。公告等有长程序,公司未能在60日内完成上述工作的,终止实施本赖励计划,未授予的限制性股票失效,根 市公司股权勤险理力业;及足他相关法律、法规规定上市公司不得技出限制性股票的期间不计算在上述60日内。 ←三、本激励计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。 第一章 释义

以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义:

指 福建星云电子股份有限公司

本激励计划、本计划	指	福建星云电子股份有限公司2018年限制性股票激励计划
限制性股票	指	公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限售条件后,方可解除限售流通
激励对象	指	按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司及其下属子公司 的高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日
授予价格	指	公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
限售期	指	激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于 担保、偿还债务的期间
解除限售期	指	本激励计划规定的解除限售条件成就后,激励对象持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间
解除限售条件	指	根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解除限售所必须满足的条件
《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》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《福建星云电子股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

注:1、本草案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财

何人不得利用限制性股票激励计划进行内墓交易 操纵证券市场等证券胜讫行为

一、本激励计划的目的 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,充分调动公司高级管理人员,中居管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,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,按照收益与资献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规用规范性实化及《公司霍勒》的规定、制定本激励计划。 (、训定本激励计划遵循的基本原则(一)的定备规则 公司实施限制性股票激励计划,应当按照法律、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

(二)M应日但原则 限制性股票激励计划参与人按本激励计划的约定自担风险 第三章 本激励计划的管理机构 股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本激励计划的实施,变更和终止。股东大会可以在其权限范围内

将与本旗勋计划相关的部分事宜授权董事会办理。 一、董事会是本旗勋计划的执行管理机构,负责本藏勋计划的实施。董事会下设薪酬与考核委员会,负责拟订和能订本 藏勋计划升度继承会审议、董事会对旗勋计划审议通过后,根股东大会审议、董事会可记在股东大会授权团围内办理本藏 勋计划的真他相关事宜。 三、董事会是本旗勋计划的监督机构,应当就本旗勋计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体

情形发表意见。监事会对本激励计划的实施是否符合相关法律、法规、规范性文件和证券交易所业务规则过 股东利益的情形发表意见。监事会对本微助计划的实施是占否符合相泛法律。法规、规范性文件和证券交易所业务规则进行 监舍,并且负责非核激励对象的名单。 独立董事将战术激励计划向所有限东征集委托伦票权,就本激励计划是否有利于上市公司的持续发展。是否存在明显 损害上市公司及全体限东利益发表意见。 公司在股东公会市议通过限收缴额方案之前对其进行变更的,独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司 的持续发展,是否存在明显的部分司及全体限东利益的情形发表独立意见。 公司在内藏助对象按归根设施前,独立董事、董事全成当就本规助计划设定的藏励对象获授权益的条件是否成就发表明 确意见。若公司向徽勋对象按归根过与本微励计划安排存在差异,独立董事、监事会(当微励对象发生变化时)应当同时发 李明确命包

激励对象在行使权益前,独立董事、监事会应当就本激励计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就发表明确意

l、激励对象确定的法律依据 体激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规

本激励计划首次授予涉及的激励对象共计170人,包括:

1、公司及其下属子公司的高级管理人员; 2、公司及其下属子公司的中层管理人员;

2.公司及具下购了公司即中国市现入囚; 3.公司及其下国子公司的核企技术(业务)人员。 本激助计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其 1.公母:子女。 以上激励游像中,公司董事必须经公司股东大会选举,公司高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须 在本订如的利奴明冯与公司或下属于公司具有明用,展明或穷秀关系。 預留長予部分的激励对象在本计划经股东大会市议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确 意见,律师政友表专业意以并且具法律意见书后,公司在指定阅站按要求及时准确披露,当次激励对象相关信息。超过12个月 未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

三、歲體对象的核实 1、本计划整體事会申议通过后,公司在內部公示歲勖对象的姓名和耶身,公示拥不少于10天。 2、公司監事会解对強勁对象名仰进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本施勋计划前5日披露监事会 对微勋对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的微勋对象名单亦应经公司监事会核实。

第五章 限制性股票的来源、数量和分配

- 本施助计划的股票来超 本施助计划涉及的标的股票来超为公司向被助对象定向发行公司人民币普通股(A股)股票。 - 把工作的保护性影响效应 本施助计划取投于的限制性影响效能型为4000万股,占本规则计划重察公告由於三限处心解1384000万股份。 其中,首次使予330.10万股,占本施助计划策率公告时公司股本总额1384000万股份244%。预留6990万股,占本总额384000万股份505%。预留部分占本次使予校越总额预1748%。

	序号	姓名	101.95	票数量(万股)	总数的比例	股本总额的比例	
	1	许龙飞	副总经理、董事会秘书	8.00	2.00%	0.06%	
	2	潘清心	财务总监	5.00	1.25%	0.04%	
		中层管理人员	及核心技术(业务)骨干 (168人)	317.10	79.28%	2.34%	
			预留部分	69.90	17.48%	0.52%	
			合计	400.00	100.00%	2.95%	
			对象通过全部有效的股权激励计				14
			的股票总数累计不超过股权激励				
2.	新留部公	的激励对象者	F本计划经股东大会审议通过后	12个月内确定. 经	蓄事会提出 独立社	養事及監事会发表印	320

乙、顶面部少叶/观观对象化本年7页层度外天空中区加立层12个月/9明定,含显于安煌江、独立重争及陆· 规、律师发表专业意见并出具法律意见于启,公司在清户原则法理求及时推确披露当次激励对象相关信息。 第六章 本激励计划的有效期,授予日、限告期,解除限售安排和禁售期

二、本徽励计划的授予日 授予日在本藏勋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。公司需在股东大会审议通过后 的日内授予限制性股票并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的,将终止实施本徽勋计划,未授予的限制性 股票火效。

公司不得在下列州间内进行限制性政宗校才: 1、公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一 公司业债预告,业债扶报公告前十日内;
 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,至依法被三个交易用句。

等易日内;]证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。 如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持公司股票行为,则按照《证券法》 中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月授予其限制性股票。

x。 R部分限制性股票将在木瓣励计划经公司股在大会审议通过后12个目内按相关规定授出。

二、本激励计划的限值期和解除原性安排的原值期分别为自首次授予的限制性限票提予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。颁励计划首先得税产限制性股票股值期分别为自当领限发予的限制性股票投予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。颁励对象根据本激励计划获投的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保成保还债务。限售期间上、240寸周足额除限售车位、未加入股票的保险。

田公司回购注销。 本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所。

首次授予的限制性股票 第一个解除限售期

首次授予的限制性股票 第二个解除限售期 30% 40% 余限售期及各期解除限售时间安排如下表所

解除限售时间 自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个 易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起24个月内

30%

WENNERS ELLOW THE	APPRICACION DE CONTRACTOR DE C	ATTRIVING ENGLY 1
预留的限制性股票 第一个解除限售期	自預留授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留的限制性股票 第二个解除限售期	自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留的限制性股票 第三个解除限售期	自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%
	良售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除 注解源标准免担应验 表现处理体的思想性 职票	限售的该期限制性股

利科技本计划规定的原则但例并注明规则对象相应同未解解吸自的限制性股票。 激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场

出售或以其他方式转让,该等股份的解除 高达》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司经验》的规律行,具体内容如下: 1、激励对象为公司董事或高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,

1.微影对象为公司董卓或高级管理人员的,其在任地明则跨半率以近0000万年8月24年3月25日,在2018年1日,在第时上共介,不得转让其所持有的太心理股份。 2.微影对象为公司董卓或高级管理人员的,将其特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,本公司董事会辖校回其所得收益。 3.在本施助计划有效则用,如果《公司法》(《证券法》等相关法律、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 第七章 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

 一、首次授予部分限制性股票的投予价格
 一、首次授予部分限制性股票的投予价格
 首次授予部分限制性股票的投予价格为每股13.88元,即满足授予条件后,激励对象可以每股13.88元的价格购买公司拨卸付象的公司限制性股票。
 二、首次授予部分限制性股票的投予价格的确定方法 首次授予价格不得低于股票票面金额。且不低于下列价格较高者: (一)本激励计划公告前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 (一)本統則計划公告前1个交易日於票交易另的(前1个交易日股票交易息額/前1个交易日股票交易息額/前2公易日股票交易息額/前60个交易日股票交易息額/前60个交易日股票交易息額/前60个交易日股票交易息量) (二)本統則計划公告前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总額/前60个交易日股票交易总量) 特段277元分1908,为每股1388元。 三、原贸限制性股票允许介格的确定方法 资留限制性股票在由次投予前,须召开董事会申议通过相关议案,并披露投予情况的公告。预留限制性股票投予价格 不低于股票票面金额,且不低于下列价格较减着。

(一)预留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%; (二)预留限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的

第八章 限制性股票的授予与解除限售条件) 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 ,於中午後的方面科」院自然任即並科,即由為自己是必須有无法表示態处的甲叶核管; 2. 最近一个全片中度時分報告內應影物能計劃後計劃出為了意思见或者无法表示意见的审计报告; 3.上市后最近4个月內出现过未按款律結構、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4.接往長規度还得第5仟股权勤的。 5.中国贮監会认定的其他情形。 (二)養脚对象未发生如下任一情形: 1.最近12个月内被证券交易所认定为不遇当人选; 2.最近12个月内被证券交易所认定为不遇当人选; 3.最近12个月内限国九油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; 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。

若激励对象在股份登记前放弃其获授的限制性股票,该等份额由公司注销。 二、限制性股票的解除限售条件 解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售

·)公司未发生如下任一情形: 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 、最近一个会计年度财务权,张日歌出游社册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 、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;

、法律法规规定不得实行股权激励的;

4.法律法规规定不得实行股权震励的;
5.中国证底公民的其他情形。
(二)激励对象未发生如下任一情形;
(二)激励对象未发生如下任一情形;
1.最近12个月内坡时电证监会及其派社机构认定为不遇当人选;
2.最近12个月内坡时电证监会及其派社机构认定为不遇当人选;
3.最近12个月内取时电证监会及其派社机构认定为不遇当人选;
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政权废励的;
6.中国证底公儿匹的其他情形。
公司发生上还第(一)条规定情形之一的,所有激励对象根规本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由可同政任法等。公司发生上还第(一)条规定情形之一的,所有激励对象状型、强励对象对此负有责任的,或者某一激励对象发生上还第(1)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购法销。1)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购法销。1)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购法销。同购价,1

以2017年营业收入为基数,2018年营业收入增长率不低于30% 首次接予的限制性股票 第二个解除限售期: 预留的限制性股票第一个解除限售期 首次接予的限制性股票 第三个解除限售期; 预留的限制性股票第二个解除限售期 以2017年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于110

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销。

拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

2.配股 D=O0×P1×(1+n)÷(P1+P2×n)

 $Q = O0 \times P1 \times (1+n) + (P1+P2 \times n)$ 其中+00列轉整前的限制性股票数量,P1分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公司总投本的比例),O分轉整后的限制性股票数量。 3.縮股 $Q = O0 \times n$ 其中+00为轉整前的限制性股票数量,n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);O为调整后的限制性股票数量。 4、但及初成 在公司发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。 在公司及王·西龙则流行河南位下,咸物庄及原城。但下城市。 二、周朝性熙康是予合格的闽南桥方法。完成即制性股票股份登记期间,公司有资本公积掉增股本、派送股票红利、股份 用。起股、船股或服息等事项,成对照制性股票的孩子价格进行相应的闽整。 则整方法如下: 1. 资本公积转增股本,派送股票红利,股份折细

2.配股 $P=P0\times (P1+P2\times n)+[P1\times (1+n)]$ 其中:P0为调整后的授予价格。P2为配股价格;P1为配股的比例(即配股的股数与配股前司总股本的比例);P1为调整后的授予价格。P2为配股价格;P2为配股价格;P2为配股的比例(即配股的股数与配股前别。 P=P0÷(1+n) 其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为调整后的授予化

其中:P0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。 3.及初放 >司发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。

... ·司向激励对象定向发行股份的情况确认"股本"和"资本公积—股本溢价" 2、限售期内的每个资产负债表日 根据企业会计准则规定,在限售期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计人成本费用,同时确认所有者权

3、解除限售日 在解除限售日,如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分限制性股票未被解除职售而失效或作废,按照 企业会计和则及相关规定处理。 4、限制性股票的公允价值及确定方法 根据有企业会计和则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定。公司以 Black—Scholee模型(B—S模型)件为定价模型。和除藏题对象在未来解除限售期取得理性预期收益所需要支付的锁定成 本局作为限制性股票的公允价值。公司于董事会当日适用该模型以2018年8月日日为计算的基础日,对首定关于的限制性

股票的公允价值进行了预测算(授予时进行正式测算),测算得出每股限制性股票的公允价值约为4.58元。具体参数选取

(2)有效期分别为:1年、2年、3年(股权登记之日至每期首个解除限售日的期限) (3)历史波动率:23.56%、20.94%、31.68%(分別采用创业板综指最近一年、两年和三年的波动率) (4) 无风险利率:1.5%、2.1%、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年期金融机构存款基准

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本 激励计划的实施过程中按解除弱售的比例嫌错。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支

330.10 1510.22 283.44 708.66 361.76 156.36 注:上述結果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予曰、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效益数量有关,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。 公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内存

年净利润有异影响,但影响和度不大,若考虑限制性股票撤加,以对公司发展产生的正向序用,由此微发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。 第十一章 公司/激励对象发生导动的处理

一、公司发生异动的处理 (一)公司出现下列情形之一的。本激励计划终止实施。激励对象已获授但尚未解除现售的限制性股票不得解除现售

由公司回购注制。 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; 4 法律法规和完不得实行股权激励的情形。

(二)公司出现下列情形之一的,本激励计划正常实施: 1、公司控制权发生变更; 2.公司出现合并,分立的情形 .)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授予条件或解除限售安排

的,未解除限售的限制性股票由公司统一回购注销处理。激励对象获授限制性股票已解除限售的,所有激励对象应当返还 已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的,可按照本激励计划相关安排,向公司或负有责

董事会应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益。 . 微励对象个人情况发生变化 一)激励对象发生职务变更,但仍在公司内任职的,其获授的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程 序进行;但是,激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或 声誉而导致的职务变更,或因前述原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性影

象由于前述情形发生所导致的限制性股票回购,回购价格为授予价格。 二)激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的 销,激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税, 19. (成IDM) 承红的中的目前或现代了近年的电位正数率后,那种形成目的27月717、人们打中心。 (三),微励对象以且技术。我似不再在关闭任职,微励对象已技术但的未解除原告的 购注销,激励对象还或取前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

(四)激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理: 1. 激励对象因执行职务丧失劳动能力而露职的, 其获授的限制性股票将完全按照丧失劳动能力前本激励计划规定的 程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入解除限售条件。 注销,激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

1、激励对象因执行职务身故的,其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有,已获授但尚多

1. 或成的/多达的/1795/974(以7).484/X5/印除的正处原序时由共和业印度/产生外人成成企业外人11/976寸。234X5归间不 除限值的问题时性的聚异性周身故前本被励计划规定的超序进行,其个人继续多核结果不再纳入解除根结条件。 2. 激励对象因其他原因身故的,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,继承人在继 承之前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

(六)其它未说明的情况由董事会认定,并确定其处理方式 三.公司与激励对象之间争议的解决 司与激励对象发生争议,按照本激励计划和《股权激励协议书》的规定解决;规定不明的,双方应按照国家法律和公 平合理原则协商解决;协商不成,应提交公司住所所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。 第十二章 限制性股票回购注销原则

公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和,但存在如下任一情 形的,回胸的格应为搜予价格。 (1)公司发生《管理办法》第七条规定的情形之一且激励对象负有个人责任的;

(2)在本激励计划实施过程中,出现《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象情形的 (3)本激励计划规定的其他情形。

(3)不确则则 对现在的非常地位, 公司根据(管理办法)的相关规定对本旗剧计划的回胸价格进行调整的,按照调整后的回胸价格执行。 激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利,股份拆租,配股或缩股 派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆组 $P = P0 \div (1 + n)$ 其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红 利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股份拆细后增加的股票数量)

一)同陷价格的调整方法

(五)激励对象身故,应分以下两种情况处理。

 $^{23-16-107}$ $P=P0\times (P1+P2\times n)+[P1\times (1+n)]$ 其中:P1为股权登记日当天收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例) 3、缩股

t中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调

二)回购数量的调整方法 、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 Q=Q0×(1+n) 其中:Q0为调整前的限制性股票数量;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(周每股股票经 ;送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

 \mathcal{E}_n = 0 > 0 × P1 × (1+n) ÷ $(P1+P2 \times n)$ 其中: 0 为调整前的限制性股票数量; 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(调配股的股数

配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票数量。 3、缩股

4、增发新股 在公司发生增发新股的情况下,限制性股票的回购数量不做调整。

性,开及时公告。 引按照本激励计划的规定实施回购时,应按照《公司法》的规定讲行处理。

公司按照本激励计划的规定实施回购时,应向证券交易所申请解除限售该等限制性股票,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

第十三章 附则 一、本意励计划在公司股东大会审议通过后生效。 二、本意励计划由公司董事会负责解释。

福建星云电子股份有限公司董事会 二〇一八年八月六日