

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2019-044

**深圳市汇顶科技股份有限公司
2019年职工代表大会会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开职工代表大会，公司拟实施的《第一期员工持股计划》的征求公司工会意见报告书已经通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国劳动法》的相关规定，经会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了建立和完善激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性、吸引、激励和保留海外核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司根据《上市公司章程指引》（以下简称“《公司章程》”）的规定制定的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需经股东大会审议并通过方可实施。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2019-045

**深圳市汇顶科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开第三届董事会第七次会议，会议出席董事8名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经全体董事审议，为规范公司第一期员工持股计划的实施，同意公司根据《上市公司章程指引》（以下简称“《公司章程》”）的规定制定的《深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

（二）审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，同意公司根据《上市公司章程指引》（以下简称“《公司章程》”）的实施，董事长请示股东大会并授权董事会根据《第一期员工持股计划》的具体实施情况，具体授权事项如下：

1、授权董事会在符合相关法律、法规、规章及规范性文件的前提下，对《第一期员工持股计划》的存续期限、规模、持有人名单等进行调整。

2、授权董事会在符合相关法律、法规、规章及规范性文件的前提下，对《第一期员工持股计划》的存续期限、规模、持有人名单等进行调整。

3、授权董事会在符合相关法律、法规、规章及规范性文件的前提下，对《第一期员工持股计划》的存续期限、规模、持有人名单等进行调整。

4、授权董事会对《第一期员工持股计划》的存续期限和提前终止做出决定。

5、本项授权在持股计划股票全部出售后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化，授权董事会按照新的政策对《第一期员工持股计划》的存续期限和提前终止做出调整。

6、授权董事会在符合相关法律、法规、规章及规范性文件的前提下，对《第一期员工持股计划》的存续期限、规模、持有人名单等进行调整。

7、授权董事会在符合相关法律、法规、规章及规范性文件的前提下，对《第一期员工持股计划》的存续期限、规模、持有人名单等进行调整。

8、授权董事会在符合相关法律、法规、规章及规范性文件的前提下，对《第一期员工持股计划》的存续期限、规模、持有人名单等进行调整。

9、本次会议后持股计划股票在公司审议批准后，若存在期间内相关法律、法规、政策发生变化，授权董事会按照行业相关的法律法规、政策对本次员工持股计划作出相应调整；如因公司股票停牌或者因为窗口期限制等情况，导致信批部对持有的公司股票无法在存续期间满后全部变卖时，授权公司董事会延长本次员工持股计划的存续期限。

10、授权董事会办理《第一期员工持股计划》所必需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权限除外。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司的银行授信提供担保的公告》，公告编号:2019-046。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2019-046

**深圳市汇顶科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公司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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开第三届监事会第七次会议，会议出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经全体监事审议，为规范公司第一期员工持股计划的实施，同意公司根据《上市公司章程指引》（以下简称“《公司章程》”）的规定制定的《深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

（二）审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过了《关于〈深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，同意公司根据《上市公司章程指引》（以下简称“《公司章程》”）的实施，董事长请示股东大会并授权董事会根据《第一期员工持股计划》的具体实施情况，具体授权事项如下：

1、授权监事会在符合相关法律、法规、规章及规范性文件的前提下，对《第一期员工持股计划》的存续期限、规模、持有人名单等进行调整。

2、授权监事会在符合相关法律、法规、规章及规范性文件的前提下，对《第一期员工持股计划》的存续期限、规模、持有人名单等进行调整。

3、授权监事会在符合相关法律、法规、规章及规范性文件的前提下，对《第一期员工持股计划》的存续期限、规模、持有人名单等进行调整。

4、授权监事会对《第一期员工持股计划》的存续期限和提前终止做出决定。

5、本项授权在持股计划股票全部出售后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化，授权监事会按照新的政策对《第一期员工持股计划》的存续期限和提前终止做出调整。

6、授权监事会在符合相关法律、法规、规章及规范性文件的前提下，对《第一期员工持股计划》的存续期限、规模、持有人名单等进行调整。

7、授权监事会在符合相关法律、法规、规章及规范性文件的前提下，对《第一期员工持股计划》的存续期限、规模、持有人名单等进行调整。

8、授权监事会在符合相关法律、法规、规章及规范性文件的前提下，对《第一期员工持股计划》的存续期限、规模、持有人名单等进行调整。

9、本次会议后持股计划股票在公司审议批准后，若存在期间内相关法律、法规、政策发生变化，授权监事会按照行业相关的法律法规、政策对本次员工持股计划作出相应调整；如因公司股票停牌或者因为窗口期限制等情况，导致信批部对持有的公司股票无法在存续期间满后全部变卖时，授权公司监事会延长本次员工持股计划的存续期限。

10、授权监事会办理《第一期员工持股计划》所必需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权限除外。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司的银行授信提供担保的公告》，公告编号:2019-047。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2019年6月6日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2019-047

**深圳市汇顶科技股份有限公司
第一期员工持股计划草案 摘要**

本公司及董事会全体成员保证《深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

风险提示

（一）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关计划合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（二）本员工持股计划的出资金额、实施步骤等初步结果，能否完成实施，存在不确定性；

（三）本员工持股计划最终对公司股票的购买情况以实际执行情况为准，存在不确定性；

（四）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（五）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（六）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（七）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（八）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（九）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（十）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（十一）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（十二）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（十三）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（十四）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（十五）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（十六）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（十七）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（十八）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（十九）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（二十）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（二十一）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（二十二）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（二十三）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（二十四）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（二十五）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（二十六）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（二十七）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（二十八）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（二十九）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（三十）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（三十一）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（三十二）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（三十三）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（三十四）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（三十五）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（三十六）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（三十七）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（三十八）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（三十九）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（四十）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（四十一）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（四十二）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（四十三）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（四十四）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（四十五）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（四十六）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（四十七）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（四十八）本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；有关信托计划的合同尚未正式签订，可能存在不确定性；

（四十九）本员工持股