中國证券報

●股份来源: 銀台審创機的技术股份有限公司(以下简称"審创機的"、"本公司"、"公司"、"上市公司")向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
●股校融助的权益总数及选及防标的股票总数;《烟台審创做的技术股份有限公司2020年限制性股票被励计划(草案))(以下简称"本截励计划"或"本计划")规程予截励对象的限制性股票数置为55000万股,占本策励计划草案公告日公司股本总等的50.99%,占本撤励计划规程予限制性股票总数的90.45%;预留107.50万股,占本撤励计划规程》不限制性股票总数的90.45%;预留107.50万股,占本撤励计划规程予限制性股票总数的90.45%;预留107.50万股,占本撤励计划算案公告日公司股本总额的——股权撤助计划目前的,从一股权撤助计划目前的,从一股权撤助计划目前的,从一股权撤助计划目前的,从一个107.00万段,因此不能被引力。

一、股权激励计划目的 为进一步完善公司法人治理结构,建立、维全公司长效激励约束机制,吸引和图住公司管理人员、技术以及业务骨干 分调动其系极性和创造性,有效提升核心团队。接触为和企业核心竞争力,有效地转形实、公司和核心团队三方旁越经合 了超点步步依任机的直往,有效应于核心的形成家人对在业场心息少人,并效品等效果。公司机械心物的一力为组在与 基础。使着方其由关注公司的长效废,确保公司处废战确保经了高量补的实现,在充分保障股末内超估的推下,接领所 与海旅对等的原则,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国业资法》(以下简称 "区中公司股权领的管理办法》(以下简称"《官理办法》)、《中华人民共和国业资法》(以下简称 "区域会计》)、《特别版上市公司信息投资工作各运录第四号——股权激励信息衰废指引)(以下简称 "包息披露指引")。等有关法律,行政法规,规论性文件以及《报合管的微转技术股份有限公司查看》(以下简称"《公 發码》)的规定,制定本计划。 截至本微随时划公告日、公司不存在同时实施其他股权激励计划以及其他长期激励机制的情形。 ——股权激励方式及标的股票来源 (一)股权激励方式

三、拟提出的权益数量 本额前计划取得产额质对象的限制性股票数量为550.00万股,占本额助计划特案公告日公司股本总额44,500.00万股 44%。其中,首次接予限到的性股票44250万股,占本额助计划将案公告日公司股本总额的0.99%,占本额助计划制提予 生投票区数的9804%,损留10750万股,占本额助计划将案公告日公司股本金额的0.24%,预留部分占本额的计划制

量計未超过公司股本总额的1.00%。 四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

本被助计划时领助对象为公司(含于公司)中层管理人员,技术曾十处业务曾十(个电话班立重事、 流動計划的目的,对符合本演动计划的流動对象治理的人员,由公司董事会薪酬与考核委员会(以7 1 制定名单,并经公司监事会核妥确定。 (三)披露流助对象的人数,占公司全部职工人数的比例。 本流助计划涉及的流助对象共计110人,占公司截止2020年3月31日员工总数923人的11.92%,包括:

3、业务者于.
2、业务者于.
2、上流额对象中,不包括普创微纳独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、广文、所有微测对象必须在本微测计划的考练期内与公司成于公司签署劳动合同或聘用合同。
细图权益的授予对象应当在本微测计划影股东大会审证则过后12个月内明确、经董事会担出、独立董事及监事会发 拥强见、律师及表专业是取开出具法律意见干局、公司在指定两种按要求及时推确政策微测对象相关信息。超过12个明确微测对象的,规图权益失效。预图微测对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

姓名 国籍 职务 一、董事、高级管理人员、核心技术人员

公示明为10天。 2、公司原事会将对截随对象名单进行审核,充分听政公示意见。公司将在股东大会审议本截随计划前5日披露监事会 对截随对象名值审核及公示情况的说明,经公司董事会则整的截随对象名值亦应经公司原事会核实。 (五)在股权截随计划实施过程中,截随对象如发生不符合《管理办法》及股权截随计划规定的情况时,公司将终止 其参与本藏加计划的权利。已转投值向未归属的限制性及原识制引属,并作废失效。

月。 \ 木激励计划的相关日期及期限

27年《死足个时汉出权益的则间个计算在60日内。 授予日在本施助计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定,授予日必须为交易日,若根据以上原则确定的 日期为非交易日,则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。 2、本意助计划的归属安排

2.本歲助計划的归屬安排 本歲助計學於予稅國制性根票自授予之日超18个月后,且在歲助対象滿足相应归屬条件后按约定比例分次归屬,归 屬日必须为本歲物計划有效期內的交易日,但下列期间內不得归屬; (1)公司定期报告公告前30日內,因對熱縣照知推迟定期报告公告日期的,自原預約公告日前30日起算,至公告前1日; (2)公司或收据預告,並成妹股公告前10日內。

(1)公司定期报告公告前30日内, 锅物除原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日; (2)公司业绩预告,业绩快报公告前10日时; (3)自可能对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

首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示

9:18043421F	V=184694111J	A:19#1:P.D.A
	自首次授予部分限制性股票授予日起18个月后的首个交易日起至首 次授予部分限制性股票授予日起30个月内的最后一个交易日当日止	25%
	自首次授予部分限制性股票授予日起30个月后的首个交易日起至首 次授予部分限制性股票授予日起42个月内的最后一个交易日当日止	25%
	自首次授予部分限制性股票授予日起42个月后的首个交易日起至首 次授予部分限制性股票授予日起54个月内的最后一个交易日当日止	25%
	自首次授予部分限制性股票授予日起54个月后的首个交易日起至首 次授予部分限制性股票授予日起66个月内的最后一个交易日当日止	25%
i留部分的限制性股票归属	安排如下表所示:	
归属安排	归属期间	归属比例
	自预留授予部分限制性股票授予日起18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30个月内的最后一个交易日当日止	25%
	自预留授予部分限制性股票授予日起30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42个月内的最后一个交易日当日止	25%
	自预留授予部分限制性股票授予日起42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54个月内的最后一个交易日当日止	25%
	自预留授予部分限制性股票授予日起54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66个月内的最后一个交易日当日止	25%

5、辛强励计划的亲自明 激励对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定,按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件 司章程》执行,具体内容如下: 1) 瓣晌对争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公司股份总数的

(1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其存任限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 2%。在鄱阳阜半中风,吊碍比县所持有的水合同股份。
(2)激励灾势为公司董事。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入后6个月内卖出,或 者在卖出后个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
(3)在本藏勋计划的有效明户,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、则这部分藏勋亦像转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改高价、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。 大,授予价格、行权价格及确定方法。
(一)限申批股票的授予价格为每股2000元, 即满足授予条件和归属条件后, 激励对象可以每股2000元的价格购买公司股票。

司股票。 預留部分限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票的授予价格相同。 (二)限制性股票的授予价格的确定方法

本次限制性股票的授予价格采取自主定价方式,以自主定价方式确定授予价格的目的是为了促进公司发展、维护股东权益、为公司长远稳健发展提供机制和人才保障。

每次地迁行人才激励,使公司在行业竞争中联带优势。 此外、本潮激励与约束对等的原则,本次激励计划公司在设置了具有较高挑战性的业绩目标的情况下,采用自主定价与实确定提予价格。可以进一步激发激励对象的主观能动性取创造性。以此为基础,本次激励计划将为公司未来持续发 经营和股东权益带来正面影响,并推动激励目标的顺利实现。 练上,在符合相关法律法规、规范性文件的基础上,公司决定将限制性股票的授予价格确定为20.00元/股,此次激励计

综上、在符合相天成再表現、現況理文件的機能上、ないけべルで特別には欧東田378 プリコロサロンクタイン 切的交施等更加能定核心間队、实現员工利益与股东利益的深度绑定。 公司開補的独立财务順同对本计划的可行性、相关定价依据和定价方法的合理性、是否有利于公司持续发展、是否损 害股东利益等发表了意见。

公公司前前近处30岁间, 经保利益等发享。夏见。 4年以外司2020年7月4日刊登在上海证券交易所図站(www.sso.com.cn)的《上海信公企业管理咨询有限公司 产人司2020年度的附近果源创新计划。草案)之近立财务顺同程合; "经核点,本独立财务顺间认为; "经核点,本独立财务顺间认为; 者创微纳本公规助计划的授予价格符合《管理办法》第二十二条及《上市规则》第十章之第106条规定。相关定价依 现金的本效规助计划的授予价格符合《管理办法》第二十二条及《上市规则》第十章之第106条规定,相关定价依 现金的本公规助计划的授予价格符合《管理办法》第二十二条及《上市规则》第十章之第106条规定,相关定价依 现金的本公规助计划的授予价格符合。管理办法》第二十二条及《上市规则》第一章之第106条规定,相关定价依 对金的本公规则,如何有别是一个规则,如何的规则,如何可以有别队的稳定和优秀高端人才的引进,有利于公司 专定发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。" 七、获权权益、行权权益的条件。

激励对象只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能 预对象授予限制性股票。

(總对象長子限制性股票。 1.公司未发生可任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计程告被注册会计册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保告内阁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《公司章相》、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截断的; (5)中国证意公上应到基础所见。 2.激励对象未发生如下任一情形; (1)最近12个月内被正约全局所认定为不超当人选的; (2)最近12个月内被正约全局形成。

(2)是近12个月内被中国证监合及其派出机构认定为不适当人选。
(3)是近12个月内限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;
(6)中国证监会认定的其他情况。
(二)限制性股票的问题各件
归属期内间时满足下列条件时,激励对象获投的限制性股票方可归属;
1,本公司未发生如下任一相形;

1、MAXIMAXEEUN FLE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保管内部控制被让册会计师出具否定意见成无法表示意见的审计报告; (3)上前层最近36个月内出版过未按法律法规、《公司章程》、公开承路进行利调分配的情形; (4)法律法规规定不得安详版发微颤的;

(4) 法律法规规定不得实行股权规则的; (5) 中国证签总,定的其他情况。 公司发生上途费1条规定情形之一的,激励对象根据本计划已获浸但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 (4) 最近12个月内被世级形态会及其派出机构认定为不超当人选; (2) 最近12个月内接世级形态会及其派出机构认定为不超当人选; (3) 最近12个月内接面大违法违规行为破中国证监会及其派出机构分成为不超当人选; (4) 具有(公司法)规定的不得担任公司董本、最级曾组人员的情形; (6) 法律法规定定不得参与上市公司股权激励的; (6) 时国联修会认定的其他特征

95、副所以守行当正的以底,这已就在19世界之间的沙球的正位原理从495周,开下放不效。
3、激励对象更加较低的任任即间壁理中: 激励对象的上越快度的各批次限的性起源前,须满足12个月以上的任即明限。 4、公司层面均逐步移袭要求: 本激励计划在2020年-2024年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象 建设的到温格子之一。本微励计划处域考核目标如下表析示:

2021年主营业务收入较2019年增长60%

第三个归属期 第四个归属期 2022年主营业务收入较2019年增长90 2023年主营业务收入较2019年增长12 2021年主营业务收入较2019年增长60

第二个月國開 2022年主营业务收入校2019年增长00% 第二个月國開 2022年主营业务收入校2019年增长00% 第二个月國開 2022年主营业务收入校2019年增长10% 第二个月國開 2022年主营业务收入校2019年增长120% 第二个月國期 2022年主营业务收入校2019年增长120% 第二个月國期內,公司为满足月國条件的歲面均多处,即聚計回属管企中主。各名月國期內,公司为满足月國条件的歲面均多少即聚計回属管企中主。各名月國期內,公司当期业绩水平未达到业绩考核16条件的,所有歲面对象分近多核当年可月國的限制性股票全部取消归周,并作度之效。5、歲面对象个人层面的的效多转级束2、 震励对象个人层面的的数数转级中表。 激励对象个人层面的专核根据公司内部绩效考核相关制度实施。 激励对象个人写核等价结果分为S(卓越)、A(优秀),B(良好) C(待改进) D(不合格) 人(优秀等级 S(卓越) A(优秀) B(良好) C(待改进) D(不合格) 个人日國系数 1 D(不合格)

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人归属系 識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,不可递延至下一年度。 本激励计划具体考核内容依据 《 烟台客创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法 》

(一)本施助计划的实施程序 1. 新酬恩员合为克利定本施助计划草案及《公司考核管理办法》。 2. 董事会审议薪酬委员会拟定的本施励计划草案和《公司考核管理办法》。董事会审议本微励计划时,关联董事应当

回避表决。 ,独立董事和监事会应当就本激励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股东利益的情形 发表明确意见。 4、公司聘请独立财务顾问,对本激励计划的可行性、授予价格定价合理性、是否有利于公司的持续发展、是否存在明

序含意见。 可对内幕信息知情人在本藏励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。 司在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示藏则对象姓名及职务,公示期为10天。监事 则对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司在股东大会审议本藏励计划前5日披露监事会对藏励对象名单审

核及公示情况的说明。 8、公司股东大会在对本藏励计划及相关议案进行投票表决时,独立董事应当就本藏励计划及相关议案向所有股东征 集委托投票权。股东大会以特别决议审议本藏励计划及相关议案,关联股东应当回避表决。 9、公司被解除不公决议公告、经股东大会审议通过的股权藏励计划、以及内幕信息即情人买卖本公司股票情况的 自查报告、法律意见书。

、增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。

(三)本藏腳计划粵籍野絕評 公司股东大竞校以公司董事会依据本藏師计划所列明的原因粵籍限制性股票數量和授予价格。董事会根据上述规定 銀點性股票授予發度及授予价格后,应及时公告并通知藏助对象。公司应聘请律师缺上述调整是否符合(管理办法) 司章程》和本藏助计划的规定向公司董事会出具专业意见。 因上述情序以外的事项需调磨级阐述起票数量和授予价格的,除董事会审议相关议案外,必须提交公司股东大会审

在估计相关。
2. 提請股东注意上於於仍支付费用可能产生的擁護影响。
3. 提請股东注意上於於仍支付费用可能产生的擁護影响。
3. 上述輔勞费用預測外公司经营业值的最終影响以会计师所出的审计报告为准。
3. 上述輔勞费用預測外公司经营业值的最终影响以会计师所出的审计报告为准。
4. 未激励计划的次本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计、在不考虑本藏励计划对公司业绩的正向作用情况下,未激励计划成本的用价值到有效则的分量分别有所强制。但影响程度不大。考虑到未藏勋计划对公司经营发展产生巨的作用,由此微发管理、业务团队的移模性,提高经营效率、降低经营成本,本激励计划带来的公司业绩提升将高于医

看應即对聚豐別法律、违反职业道德、泄漏公司机率、违反公司规章制度、失职或渎职等行为产量损害公司利益或严禁的、 经公司董事全批准,对于强助对象已获及但创未归属的限制性原则认为用,并作废失效。 3、公司根据国家税效法排发股时有关规定,代扣代偿缴款的省股应缴的分人所得税及其他股费。 (公司承诺不为废助对象依本截抛计划获取有关规则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 提供租保。

息的分配。 6. 微節对象因本微節计划核得的收益。总校国家税收法规缴纳个人所得税及其他税费。 7. 微節对象压减,是形公司信息披露文件中华在虚假记载、误导性陈述或者国大遗漏,导致不符合投予权益宏排的。 7. 微距对象应当经现所作承结自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者国大遗漏,导致不符合投予权赦处排的 所获得的全部利益还公司。 6. 微節均像在本微節计划实施中出现《管理办法》第八条规定的不得成为微胞对象的情形时,公司将终止其参与本微数计划的安排,就面对象应逐还其因限特性股票归属所获得分全部收益,且已获授但由来到属的限制性及票限前归属。

Relicionsy 时计划经公司股东大会审议通过后,公司将与每一位激励对象签署《限制性股票授予协议书》。明确约定各自在 项下的权利义务及其他相关事项。 ◆觀測江別頭下的权利义务及其他相关事項。
公司与藏辦对象发生争议,按照本藏動计划和《限制性股票授予协议书》的规定解决,规定不明的,双方应按照国家法律和公平全頭原则协商解决,协商不成,应据定公司办公地有管辖区的人民法院诉讼解决。
公司确定本股权额助计划的意题对象,并不构成对员工聘用阴限的承诺。公司仍按与藏额对象签订的《劳动合同》或聘任合同确定对员工的聘用关系。
十二 能以报酬贴出品的证案

天运样在规则规定,能导存任则组织进公司这些体限外引起时间形发表专业展见。 (二)本被助计划性上超级。 人公司在股场大会审议前报终止本被助计划的。需董事会审议通过并披露。 公司应当及时按源股东大会和议会古战争性战争。 《公司应当及时按源股东大会战议公告该董事会从议公告。律师事务所应当战公司终止实施赖助计划是否符合《管理办法》和张达法律法规则规定,是否存在明显损害公司这全体股东利益时间形发表专业能见。

)法律法规规定不得实行股权激励的情形; )中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。

司发生合并、分立等情形; 司发生合并、分立等情形时,由公司董事会在公司发生合并、分立等情形之日起5个交易日内决定是否终止实施

3.公司控制权发生变更 当公司控制权发生变更时,由公司董事会在公司控制权发生变更之日起5个交易日内决定是否终止实施本激励计划。 公司团后追接露文件有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票接予条件或归属安排的,激励 对象已获授团编卡归随的限制性股票印册归属,并作废失效。 激励对象获授职制性股票已归属的,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,可按照本计划相关安排,向公司或负有责任的对象进行追偿。董事会应当按照前款规定和本计划相关 安排收回激励对象所得收益。

四)激励对象个人情况发生变化的处理 1、激励对象发生职务变更 (1)激励对象发生职务变更,但仍在本公司或本公司子公司任职的,其已获授的限制性股票仍然按照本激励计划规

是10年前产进行。 (2)若歲助对象担任临事、独立董事或其他不能持有公司限制性股票的人员,则已归属股票不作处理,已获授但尚未 归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 (46)限制性股票促消归属,并作废失效。 (43)激励对象限为触犯法律:违反职业值他,泄露公司机密、因失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致职务变 少。或前途积因而与数公司解除与激励对象劳动关系的,激励对象应返还其因限制性股票归属所获得的全部收益;已获 追尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。同时,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法

2. 微励对象原限 (1) 微励对象合同到期,且不再综约的或主动辞职的,激励对象应该还其因限制性股票归属所获得的全部收益,已获 经但尚未归属的原制性股票取消归属,并作废失效。 (2) 微励分象者因公司裁员等国限被动源眼日本存在绩效考核不合格,过失,违法违纪等行为的,对微励对象已归属 股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 (3) 微励效象哲风公司裁员等原因被动源则且存在微效多核不合格,过失,违法违纪等行为的,激励对象应返还其因 限制性股票归属所获得的全部收益,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 9. 美能对处得的全部收益,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。

3、激励对象退休 添加对象退休返聘的,其已获授的限制性股票将完全按照退休前本计划规定的程序进行。若公司提出继续聘用要求 而激励对象退休返聘的或激励对象退休而离职的,激励对象应返还其因限制性股票归属所获得的全部收益,已获授但尚未归 届的限制性股票取消归属,并作废失效。

4、微助好象丧失劳力能力 (1)微助对象因工受存丧失劳动能力而离职的,由薪酬委员会决定其已获税的限制性股票将完全按照情况发生前本 缴助计划规定的程序进行,其个人绩效多核结果不再纳人归戚条件;或由公司取消其已获党但尚未归属的限制性股票。 (2)微助线事!因工受伤丧失劳动能力而离职的,对微助对象已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。

观剧的多类型似的,这它归属胶层中下处理。CDX仅但中水匀离的场段可比较多球体的2周,下下较大效。 6.微励的象所在人名司女上能粉收变更 微励对象在公司控股子公司任职的,各公司失去对该子公司控制权,且激励对象的留在该子公司任职的,激励对象应 其因限制性股票归属所转得与全部收益,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作数失效。

其因限則性股票归屬的 1867日3上1878組,1287年2日 、截肋对象的发生变化 織肋对象如因出现以下情形之一导致不再符合截肋对象资格的,公司将终止其参与本微肋计划的权利,微励对象应 基因限制性股票归属所获得的全部收益,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。

务顾问报告》: 6、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于烟台睿创徽纳技术股份有限公司 2020年限制性股票藏励计划 (草案)的 意见书》; 7、《照台睿创微纳技术股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票藏励计划(草案)的核查意见》。 龄此公告。

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 的公告

本情况 · 督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年6月14日出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

一)投资目的 提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情

公司根据募集资金使用情况,将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品,最长期限不超过1年。

(三) 法议有效期 自公司董事先审议通过之日起12个月内有效。 2019年7月2日第一届董事会第二十二次会议同意公司使用额度不超过人民币11.2亿元(包含本数)的暂时闲置募 集资金进行现金管理的块议自第二届董事会第九次会议审议通过之日起终止。 (四) 投资速度及期限 公司计划使用不超过人民币9亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使

(入)现金管理收益的分配 公司使用银付原募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足絕分以及公司日常 所需的流动资金;并平格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要决进行管理和使用。 四次公司日常经营的影响 公司本公计划使用部分围闭闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前

五. 投資风险及风压红的mans
(一)投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融
的变化适时适置的介入。但不排除该项投资受到市场被动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司董事运权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。包括但不限于选择优惠合作银行、明确现金管
癥、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施、公司财务部具体操作,及时分析 版银行现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施、公司财务部具体操作,及时分析 版银行现金管理产品及向、项目进展情况,一旦发现改判断有不利因素,必须及时来取相应的保全措施。控制投资风

2.公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。督促财务部及时进行 极处里、并对帐务处理情况进行核安。在每个季度求对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎 性 用。合理的领计会现投资可能处定的政益和股头,并向时计委员会投告。 3.独立董事、监事会有权对营金使用情况进行监督与检查。必要时可以照转令业机构进行审计、 4.公司必须严格按照(上市公司宣管相写探空————市公司解集资金管理规申用的监管要求》、《上海证券交易所 形公司解集资金管理护法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。 本 专知密自设理》法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

1. 监事会意见 2020年7月2日、公司第二届监事会第七次会议审议通过了(关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案),发来意见如下:同意公司使用额度不超过人民币9亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度,不影响公司正常生产签管及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,有保本约定的投资产品包括但不用手持移性存款,定期存款,大德存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 2. 独立查查事意印 义通过之日起12个月内有效。
2.独立董事意见
公司独立董事认为:公司本次使用暂时闲置募集资金不超过9亿元(含本数)进行现金管理,内容及审议程序符合《上公司独立董事认为:公司本次使用暂时闲置募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律规据,规章及其他规矩文件和公司与集集资金管理制度)的规定,总令司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内各组集资金管理设备与募集资金投资项目的建设内各组集、不影响募集资金投资项目的汇带实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况,存分。可发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。同意公司使用暂时闲置募

的情形。符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。同意公司使用暂时闲置募资金不起动亿元进于现金管理。
3. 最深利体检查。现
多核查不超过亿元进于现金管理。
3. 最深利体检查。现
经核查、保存机构中信证券股份有限公司认为;
参阅统物使用闲置募集资金进行现金管理,已经公司第二届董事会第九次会议和第二届董事会第七次会议审议通
公司报位董事及表了明确问面意思。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
》、(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法)等规范性文件的有关规定。公司使用图置募集资金据开资金管理,是
强公司募收项目正常进政的信息、实验的公司主资业务的定常及原、不存在变相改变募集资金用通的行公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。是
非常公司募收回目定常进政的信息下实施的、不会影响公司主意业务的定常及原、不存在变相改变募集资金用政的行公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。其

烟台睿创微纳技术股份有限公司

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的

、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准

●征集人未持有公司股票 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》 》"的有关规定,按照贴合等创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托、独立董事首使先 为征集人,就公司拟于2020年7月23日召开的2020年第一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

(二) 证集人对表决事项的意见是明由 证集人首後先生在公司于2020年7月2日召开的第二届董事会第九次会议上,对《关于《照台睿创微纳技术股份有限 公司2020年限制性股票缴助计划(章案)》及其键理的议案》。《关于《照台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股 開發助计划实施考核管理办法》的议案》及《关于强调股东大会授权董事会办理公司股权被助计划相关事宜的议案》至 项议案的投了同意照,并发表了同意公司实施本次限制性股票缴助计划所独立意见。 征集人认为公司本次保制性股票缴助计划有导于进一步资金》的资金汇金规。 能集人认为公司本次保制性股票缴助计划有导于进一步资金》公司或是指的,能全公司缴助机制,有利于公司的持续 发展,不会附著公司及全体股东尤其是中小呢东的判益。本次限制性股票缴助计划所授予的缴购对象均符合法律法规和 现代性文件开展它的成少原规性股票缴助对象的条件。 二、本次股东大会的基本情况 (一) 会议召开时相

E2020年7月23日 K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段,即9

17日至2020年7月18日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

《短印件: 参手投票股东沙介人股东的,其应提交本人身份证复印件,授权委托书原件,股票账户卡复印件: 授权委托书为威东授权他人签署的,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井 (2)安托安那线乐分叶入股乐的,具处理定本分数扩加基旦时年,按收零社中部杆,股票帐户干取日时干; (3)授权委托书为股东货权也、签署的、接收权委托书政当经允准机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一井 接交;由股东本人成股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 3、委托役票股东按上述第2点要求备至相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送去、挂号信 函成特快专进方式依本公告相定地比送法;深促进号信函或特快专递方式的、收到时间以公司证券投资都收到时间为准。

电语:0553--3410615 請幹提定的查班文件妥善密封,注明委托权票股东的联系人及联系方式,并在显著位置标明"独立董事公开征集权票 权委托群"字样。 (图) 委托权票股东提交文件送达后, 经律师事务所见证律师审核, 全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效、

[21]爱代优别感乐能定义环比这点后,应特别中身列尔以此种即申纳、至部简起以下雾叶的对弦化爱化特在物明人列 使水格告书距集假产现来得被发表...书查看上文件适达指定地点。2. 在证据时间内格型交视交差 计表相关文件 已想本公告附件规定格式填写并签署授权委托 \*\* 5. 且授权容明确,选定相关文件完整,有效 \*\* 4. 据之授权委托 使中的报车基本储息—服车系相比截如各相符。未将作量事项的投票权要书记者,从以外的基础人行他。股本

深自或委托代则、出席会议、但对征集事项无纪聚设。 (五)签编机有效的效效委托组限下的损害的。征塞人将按照以下办法处理:1,股东将征集事项投票权授权委托给 征集人后,在现场会议贷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,则征集人将认定其对征集人的授权 委托自动失效。股本将征继事项股票权投资安托的、则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效、营予职场会议贷记户间截止之前以书而方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人的资权委托自动失效、营产现场会议贷记户间截止之前以书而方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人的资权委托行编一有效的授权委托;3,股东应在提 安的授权委托书中明确其对征集事即的投票指示,并在"同意""反对"或"弃权"中选择一项并打"√",选择一项以上 成未选择的,则能量人的资本资本。

附件:

烟台睿创微树技术股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权费权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书市已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的(关于独立董事公开征集委托投票权的公告)、(关于召开2020年第一次临时投东大会的通知)及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托员备曾创微纳技术股份有限公司独立董事黄便先生作为本人/本公司的代理人出席烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于《烟台睿创微纳技 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股权激励计划相关事宜的议案 

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会

,网络反示的系统、起正口期和反示的问。 治投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 2020年7月23日 採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段,即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。 (大) 融资融券、特融通、约定购回业务部、和沪报通投资者的投票程序 步展被股券券、转融通业务、约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股 经网络投票实施细测》等有关规定执行。

会网络投票实施地则》等有头观比外小。 (七)涉及分产性服除充货票分 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及公开征集股东投票权,由独立董事黄俊 作为在集人的公司全体股东征解水本农股东大会所市议的股权激励相关议案的投票权,详情请查阅公司于2020年7 日被离于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《烟台套创微纳技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票

上作//但集人同公司全体放乐但集对 1日披露于上海证券交易所(www.ss 的公告》( 公告编号:2020-023) 二、会议审议事项 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 A股股东 非累积投票

相关公告已十2020年7月4日任上回业分头2007/P44、www.see.com.cn)登载(2020年第一次临时 时报》、《证券日报》下以披露、 公司将在2020年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载(2020年第一次临时

三、股东大会投票注意事项

四、云以印所对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

A股 688002 公司董事、监事和高级管理人员。

1、目然人股东亲目由席的,处出示其本人身切业原件,股票账户卡原件;目然人股及委托代理人出席会议的,处出示 委托人股票库户-原保和身份地望的件,我收委托书原件和定任人身份证原件,法定代表人身份证明书原件,法人营业执照副 之法人股东由法定代表人家自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人身份证明书原件,法人营业执照副 本复印件并加盛公章,股票账户卡原件,法人股实法定代表人多无代理人出版会议的,代理人应出示其本人身份证原件。 法人营业执照副本复印件并加盛公章,股票账户卡原件,授权委托书(加盖公章)。 报实而按以上要求以信函,传真的方式进行登记,信函到达邮载和传真到达日应不迟于2020年7月22日16:00,信函、 传真中需法即服东联系人、联系电话及注册"股东大会"字样,通过信函或传真方式参记的股东请在参加现场会议时携带 上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

识的争项 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系地址:山东省烟台经济技术开发区贵阳大街11号整机楼三楼 证券投资部 邮数编码:284006 联系电话:(638-3410615

联系人: 龚新超、杨雪梅

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

●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

对自者的成为这个成份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行

关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制 性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 关于《烟台睿创徽纳技术股份有限公司2020 性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

第二届董事会第九次会议决议公告

等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定 、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

《CC·日末: 17파미즈·U·파오기·U·파카막。 ci议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年限制性股票激励计划(草 》及其據經公告(2020—021)。 (二)审议通过《关于代期台書的徵帕技术股份有限公司2020年限制性股票繳助计划实施多核管理办法)的议案》 为了保证公司2020年限制性股票繳助计划的順利实施。确保公司发展战略和经营目标的实现。根据相关法律法规 2020年限制性股票繳助计划(第第)》的规定和公司实际情况。公司制定了《烟台書创徵的技术股份有限公司2020 即股票撤加到实施率核管理办法》。

(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会

创量学会的设备的运忆必须特别相应的加油; 13)授权董事会实施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陷

外。
 2. 提請公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府。机构、组织、个人稳定的文件;修改《公司章程》办理公司注册资本的变更领记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须,给当成合适的所有行为。
 3. 提請股大会为本次激励计划的实施,段权董事会委任权实银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
 4. 提請公司股东大会问意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效明一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规范、规定性文件、本次股权激励计划成《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可适事长成证规权的适当人士代表董事会直接行使。
 该议案尚需据安公司股东大会审议。
 3. 为为结果、尽理而含、图集专业、图案的、多为结果、尽理而含、图集专业、图集专业、发现资金、发现。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金

(五) 加议则过(关于使用自有资金进行则金管理的)议案) 同意公司使用额度不超过人民币6亿元(包含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本 它的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、六额存单等),在上述额度范围内,资金可以废动使用,使用期限 尽可置单会审议通过之已起32个月均有效。 表决结果,写明面宽。原及对,②原料权。

10.00m 旨理即是》。 (七)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 (七) 用以则以《大干》51 (外衛后总知所人至亡驾驶制度、所以來》) 为規范公司的内幕信息管理,推护公司信息披露的公开、公平、公正原则,维护广大投资者的合法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》(《关于上市公司建立内幕信息知情、登记管理制度的规定》及最新修订的《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,对公司《内幕信息知情入登记管理制度》进行修订。

民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券注》、《上海证券交易所料创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等公司制度

(公司信息披露暫瘦与新免业务指引)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等公司制度,今公司实际情况、制定本制度。 表決结果;9票同意、0票反对、0票存收。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台睿创散纳技术股份有限公司 披露暂短身后绝少身管理制度》。 (九) 附议通过《关于墙诸召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2020年7月23日下午14:30在公司整机楼三楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。 表决结果,9票同意、0票反对、0票存收。 本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年第一次临时股 全的通知》(2020—024)。

2020年7月4日 烟台睿创微纳技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本次会议到会监事经过审议,以记名投票表决方式通过了如下议案;

本次会议到会监事经过审议、以记名投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过《关于《报音·曾的微转法术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(印)家》等
经审议、监事会认为:《报台·曾创微转技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简卷)
《2020年限制性股票激励计划(草案)》》。的内容符合《公司法》、6中华人民共和国证券法)(以下海水"证券法》)、《上市公司权规划管理办法》(《上海证券交易所书创版犯票上市规则》、《科创版上市公司信息披露工作络忘录第四号—版权激励信息披露指引》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实 施有利于公司的持续发展。不存在报音公司及全体股东利益的情形。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

第)》及其榜單公告(2000-021)。 (二)申收通过《关于《细合管创微构技术股份有限公司2020年限制性股票撤临计划实施考核管理办法》的议案》 监事会认为:《烟台睿创微构技术股份有限公司2020年限制性股票撤临计划实施考核管理办法》旨在限证公司20 年限制性股票撤銷计划的顺利运施。确係公司发展规模和监督目标约变施。符合相关法律。法规及(2020年限制性股票 助计划(1集》)的规度和公司运输的。有用分公司持发发展,不存在损害上市公司经全能股本利益的情形。

(至 ) 甲以四及(內 ) 於次、(四 ) 區 (2 ) (文案 ) 在对公司2020年限制性股票撤债计划进行初步核查后, 监事会认为: 列人本次限制性股票撤债计划的藏障对象名单
在对公司2020年限制性股票撤债计划进行初步核查后, 监事会认为: 列人本次限制性股票撤债计划的藏障对象名单

風大速压地探行为嗓叶唱贴监弦及具版证明例打破处到取录取巾场察人指她的情况,不存任《公司法》规定的不得担比公司董事、海饭管理人员情序和法律法规规定不得参与上市公司股权激励时期形、符合《上市公司股权激励时型和法》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》规定的激励对象条件、符合公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象的选辑,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前,避过公司网和过度他途径,充公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后,将于股东大会前议股权激励计划前日披露对激励对象名单的市核意见及其公示情况的法理。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

9.公司披露股东公会决议公告。签股东大全审议通过的股权撤助计划。以及内幕信息知情人类实本公司股票得6的自查报告,法律意见书。
10.本藏助计划经公司股东大会审议通过后、公司董事会根据股东大会授权。自股东大会审议通过本藏助计划之日起6日内设出依此并完成公告等相关相序。
(二)限制性股票的授予相序
1.自公司股外投股东公会审议通过本额助计划之日起60日内,公司召开董事会对裁助对象进行授予。
2.公司在向城助对身接进私政益前、董事会应当就本藏助计划设定的流助分象获授权益的条件是否成就进行审议并今告。独立董事及董事会应当为限制性股票投予日流助为象名单进行核实并发表意见。公司高端的效象任即发表明确意见。公司商业会应当对限制性股票投予日流助对象名单进行核实并发表意见。公司商业的效量经过发表明确意见。公司商勋助对象经担收益本计划的安排存在差别,或近重事、监事会(当藏助对象发生变化时)、律师事务所、独立必会顾问应当同过发表明确意见。
3.公司专施助对象条签制公及认购情况制作限哪性股票投予的以利与义务。
4.公司根据被助对象签署协议及认购情况制作限哪性股票比划的管理名册,让载藏助对象处生名、投予数量,授予日、《限制股股票投产协议书》编号等内等。
5.股权激励计划经股东大会审访观计划经股东大会审访观计划投露未完成的原因自个月内不得再次审议及股份计划。
6.假程权益的转令对象应当在本激励计划经股东大会审访通过后,公司应当在60日内投产微助对象限制性股票并完成分后
6.假据权益的接下对象应当在本激励计划经股东大会审访通过后,27日应当在60日内投产微助对象限制性股票并完成分后
6.假据权益的投产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个月未明确载励对象的,预置和减少。

2. 配股  $O = OO \times P1 \times (1 + n)/P1 + P2 \times n)$  其中(OO) 河陽極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(国配股的股数与配股前公司总股本的比例);OO 沟陽極后的限制性股票数量。 3. 缩股  $O = OO \times n$ 

、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。

舉位.万元 期前投票簿前成本 2020年 2021年 2022年 2023年 2023年 15,91239 3,45319 6,639.13 3,489.82 1,788.03 1890.14 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

一)公司的权利与义务 公司具有对本激励计划的解释和执行权,对激励对象进行颁效考核,并监督和审核激励对象是否具有归属的资格。 对象未达到激励计划所确定的归属条件,经公司董事会批准,对于激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消 若微励对象未达到微励计划所确定的归属条件,经公司董事会批准,对于微励对象已获授但尚未归属的限制性股票取得 归属,并作废失效。 2.公司有权要求截励对象按其所聘岗位的要求为公司工作,若截励对象不能胜任所聘工作岗位或者考核不合格; 者截励对象融记法律,违反职业追德、泄漏公司机密、违反公司规章制度、失职或选职等行为严重损害公司利益或声誉的

度接失效。 9、如敵助对象在印圖权益后离耶的,应当在2年内不得从事与公司业务相同或类似的相关工作;如果激励对象在归属 名后离职,并在2年以从事与公司业务相同或类似工作的,激励对象应将其因激励计划所得全部收益返还给公司,并承 身质得收益而等金额的违约金。给公司造成散失的,还应同时向公司承担赔偿责任。 10、法律、行政法规、规范性文件及本激励计划规定的其他相关较利义务。

期任合同确定对员工的则用关系。 十二、股权激励计划空更与终止 (一)本激励计划空更相序。 、公司在股外大会审议通过本激励计划之前可对其进行变更的,变更需经董事会审议通过。公司对已通过股东大会 审议的本微励计划进行变更的,变更方案迟短定股东大会审议,且不得包括导致加速提前归属和降低接予价格的情形。 。2、公司应及时按紧变更原因,变更内容、公司独立董事、监事会成当就变更后的方案是否有利于公司的特徵发展,是 否存在明显显示公司及全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所追当被变更后的方案是否符合《管理办法》及相 关法律法规划规定,是否存在明显损害公司定全体股东利益的情形发表专业意见。

xx; (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违册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市局股还今月内出现过来按法律法规,公司章组之开承诸进行制份私的情形;

消归属,并作废失效。 5. 激励对象身故的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 激励对象身故的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。

十三、上网公告射件 1、假台書创微的技术股份有限公司2020年限制性股票藏助计划(草案)》; 2、(婚台書创微的技术股份有限公司2020年限制性股票藏勋计划实施考核管理办法》; 3、(婚台書创微的技术股份有限公司2020年限制性股票藏勋计划首次授予藏勋亦集名单》; 4、假台書创做的技术股份有限公司2020年限制性股票藏勋计划首次授予藏勋亦集名单》; 5、(上海信公企业管理咨询有限公司共企工等于第二届董本会第九次会议相关议案的独立意见》; 5、(上海信公企业管理咨询有限公司关于烟台書创微的技术股份有限公司2020年限制性股票藏勋计划(草案)之独 冬福后程生头。

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

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(四)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

易的证券公司交易终端,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址、votesseinfo.com)进行投票 等平台进行投票的,投资者需要无规定条身份认证。具体操制作互联网投票互联网投票平台间的进行投票 1)同一表决权通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 )股至对所有议案均表决完毕才能提交。 会议出路对象

(24) 不通应公司 (、会议登记万法 一)登记时间。将台出席会议要求的股东,请持有关证明于2020年7月21日、7月22日(上午8:30—11:30,下午13: 3.0) 经公司证券投资部办理登记手续。 二)登记地点:烟台睿创微纳技术股份有限公司证券投资部(山东省烟台经济技术开发区贵阳大街11号整机楼三

.自然人股东亲自出席的,应出示基本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示

授权委托书

烟台睿创微纳技术股份有限公司

◆○公民/對於軍事等22/單以,以已名投票表決方式进行表決,最終通过了如下议案: (一) 训讨强定(关于、细合管的險對後未配份有限公司200年限制性股票級計戶切(黨案))及其檢製的议案) 根据(公司法)、(4年从人民共和国证券法)(以下简称"证券法)"。(上市公司取收繳的管理办法)、(上海证券 網所戶旬經經歷上市展期)、(4年的成上市公司自建 披露工作省公第第四号——那枚繳飾信息建廠指門)等有关金 故法规、规范性文件以及(公司章程)的规定,公司制定了《烟台書创微帕技术股份有限公司2020年限制性股票缴缴计 保第))及其确要(以下简称"(2020年限制性股票缴缴计划(章案))"),但实施限制性股票缴缴计划。 或议案的商港区公司股本大公审区。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 表決結果,再開同意,0票反对。原弃权。 本议案所述的容详见公司同日程在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台睿创徽的技术股份有限公司 2020年限制性股票撤售计划实施率接管理办法》。 (三)时设施过 (关于提前股本大会授权董事会办理公司股权撤贴计划相关事宜的议案) 为了具体实施公司2020年限制性股票撤贴计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票撤助 计划的有关事则。 1.提高公司股东大会授权董事会负责具体实施股权撤贴计划的以下事项;

行使;
(7)授权董事会決定激励对象是否可以归属;
(8)授权董事会决定激励对象是否可以归属;
(8)授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请,向登记结算 公司申请办理有关验记结算业务,能改(公司章程》,为理公司注册资本的变更登记;
(9)授权董事会决定限制性股票预龄计的变更与核止,包括但不限于消激助对象的归属资格,对激励对象高未 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的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票额

(11)授权董事会签署,执行,據改、卷止任何与股权强励计划有关的协议和其他相关协议。 (12)授权董事会对公司限制性股票兼励计划进行管理和调整,在与本次兼励计划的条款一致的前提下不定期制。 改改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需得到股东大会或和相关监管机构。 "是国际的经验"为《经理记记的协议

來改拍集:1架同意,0罪反对,0票拜权。 (四) 审议通过 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用编版 不超过人民中的纪元,包含本数,的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度,不影司正常生产经费及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,有保本约定的投资产品,包不限于结构性存款,定期存款,大额存单等),在上还额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通日起12个月内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果。琼铜高。现反对。明库权。 本议案所述和客详现公司同日刊發在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台睿创微纳技术股份有限公司

表达结果、PSITEC、ACCIDED、ACCIDED ACCIDENT ASSULTS ASSULT AS

:议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年限制性股票激励计划(草

%以条何神经之公司成果六定申以未 表決結果,実同意。即更改力。即弃权。 上述以案价容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台睿创微钠技术股份有限公司 2020年限制性要素酸时 划或海域。被接管则办法》。 (三)审议通过(关于核实/烟台睿创微钠技术股份有限公司2020年限制性股票藏勋计划首次授予藏勋对象名单)的

《公司法》《证券法》、《古趣证券交易所书的股股票上市通事会》《公》的《本《风格特性旅》源加订"如的旗剧》》卷书 具备《公司法》、证券法》、《古趣证券交易所等的股股票上市规则》等结准,法规和规范性文件及《公司章相》规定的任 职资格、不存在最近12个月内被证券交易所,中国证监金及其派出机构以定污不适当、企的情形。不存在最近12个月内版 重大违法违规行效使可属证金及其派机机构行政处则或采取市场等人措施的情形。不存在《公司法》规定的不得担任

(四)申以通过(天于使用附置專集段金进行规金管理的以紧) 同意公司使用額度不超过人民币9亿元(包含本数)的暫时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常走产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高流力性好,有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款,定期存款,大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通 .2个月内有效。 □Ⅲ.2両同音 ∩悪反対、0票弃权 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金