(四)定价依据 公司本次限制性股票的授予价格及定价方法,是以促进公司发展,维护股东权益为根本 目的,基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,本着激励与约束对等的原则而

公司是一家专注于测试电源行业的综合测试设备供应商,为客户提供测试电源和基于

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

事计报告; (3)上市后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)上市后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强励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 (2) 殿班25个月内被证券交易所认定为不适当人选。 (2) 殿近12个月内被证券交易所认定为不适当人选。 (3) 殿近12个月内被重大进法进规行分被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3) 展近12个月内因重大进法进规行分被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取

报言; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师用具否定意见或者无法表示意

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)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)证监会认定的其他情形。 公司发生上法第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

公司及王上比哥。15%规定用形之一的。用有戴则对暴快报车截即下到已经权但同本方面 帕性股票原应用源。并作废灰炎;若公司发生不得实施股权激励的情况。且藏颇对象对 有责任的,或藏勋对象发生上述第2条规定的不得被投予限制性股票的情形。该藏勋对 旅段但尚未过即限制性股票取削三届,并作废灰效。 3. 藏勋对象满足各归属别任邸别限歷史京 藏勋对象满足各归属别任邸别限是

80000分离6次区179年310人代明正03年27月6日,2009年127日以上1971年19月18年, 4、海昆公司昆面业绩考核要求 本次藏勋计划考核年度为2021-2023年三个会计年度,分年度进行业绩考核并归属,以 业绩考核目标作为藏勋对象的归属条件。本藏勋计划首次授予部分的限制性股票各年

75186/1 (2020年度曾业收入为基 世段票第二 2023 (2020年度曾业收入为基 中国期 2023年第皇业收入增长率 不低于7280%; 不低于7280%; 上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依

A < An X=0 公司未满足上述业绩考核触发值An的,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限

生股票均不得归属或递延至下即归属,并作废失效。 5. 满足被助对象个人层面缩效考核要求 所有微助对象的个人层面缩效考核要派

考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股

。 若公司层面业绩考核达标,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划

面鐵效考核。 公司层面业债考核为营业收入增长率,营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占 有能力,预测企业经营业务拓展趋势的重要标志。经过合理预测并推顺浓微励计划的微励作 用,公司为本次股权强励计划设定了以2020年的营业收入为业绩基数,目标值为2021年、 2022年,2023年在1245基数的营业收入增长条分别不低于30.0%。22.00%、136.60%,被 发值为2021年。2022年、2023年定比业绩基数的营业收入增长率分别不低于20.00%、2

双公司运加时建筑专帐外、公司以所有截加对象个人议宜。J产客的建议专帐序案。准整对激励对象的一件被吸做出发为准确。全面的综合评价。公司特限到撤销金额与一年度增级多考核结果,确定截断对象个人是否运到沪温条件,并对不同等级的考核结果设置了差异化的压阻。但属比例,是正达到微助优余。被助价值创加部位效果。 张上、公司本次截助计划的考核依靠具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和否理性。同时对截断对象具有约束效果,能够达到本次截断计划的考核自

公司董事会应当依法对太常额时划作出决议、董事会审议本激励计划时,作为激励 对象的董事成与基存在关联关系的董事应当回顺表决、董事会改当在市议通过本激励计划 并履行公示、公告程序后,将本藏励计划建定股东大会审议、同时报请股东大会模、负责安 施限制性股票的接下。归属、登记了工作。 3. 独立董事及董事会应当处本藏助计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害。

3. 無互重學及區學委않当縣本藏師計划是合有利力公司持续及展,是合存任則無預等公司及全條股利益的情形交養意思。公司結構前執立財务側向,对本藏師計划的可行性、是否有利于公司的持续发展,是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。公司聘請的律师对本藏師計划由具法律意见书。 4. 公司对内幕信息知情人在本藏励计划出去往意见书。

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2/3以上通过,单独统 计并披露除公司董事、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

其他股东的投票特况。 公司股东大会市区股权激励计划时,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,应当回避丧决。 不激励计划经公司股东大会市区通过,且运到本额助计划规定的授予条件时、公司 在规划计划的激励者就是予限制性投票。经股东大会接及后,董事会负责空施限制性投票

公中通用于在6.61年7月89日ICEX 2013年11日20、0000月386在中年以1月80头开次表现处。 公司司商额的非發担权益品,對股权额助计划的安排存在差异时,独立董事、董事会 助才像发生变化时),律师事务所,独立财务顺同应当同时发表明确意见。 服权额助计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内接予额助对象限制性股票 公告。若公司未能在60日内完成接予公告的,本额助计划终止实施、董事会应当及时

并元成公司。名公司本部任60日的元成定7%2日的,各规则订划於正多地。是李总显立权的鼓励未完成的股股国3个月内在得取的认识数据、全部报信需动办法》及相关法律法规规定上市公司不得提出限制性股票的期间不计算在60日内)。 规则及总的投产对象应当在本规助计划然股东大会审议通过后12个月内明确,超过12 个月未明确缴助对象的,规则权益失效。 (三)限制性股票的国施图序

(二)與制性股票的出展配序 1. 公司董事会应当在限期性股票归属前,就股权激励计划设定的激励对象归属条件是 否成就进行审议,独立董事及监事を应当同时发表明确意见,律师事务所,独立财务顺问应 当对激励对象行使收益的条件是否成战出县报之意见,对于海周已周条件的微励对象,由 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 展,并作废夹处。上市公司应生然随对象归属后及时按藏管事会决议公告,同时公告独立

為,并下級大級。上市公司也可以 董事、监事会、律师事务所意见、独立财务顾问意见及相关实施情况的公告。 2. 公司统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

(一) 陳制旺股票效重的陶整方法 本激励计划公告日至激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 5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数量进行相应的调整。

成改改成则计划时头是地位打 -)限制性股票激励计划生效程序 - 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划草案及摘要,并提交董事会审

按照以上业绩考核目标,各归属期公司层面限制性股票的归属比例与对应考核年度考

核指标完成度相挂钩,设入为考核当期营业收入实际定比2020年度营业收入增长率,则公司 层面限制性股票归属比例X确定方法如下: 考核指标 业绩完成度 公司层面归属比例(X)

若预留部分在2021年授予完成,则预留部分业绩考核与首次授予部分一致。若预留部

分在2022年授予完成,则预留部分考核年度为2022-2023 年两个会计年度,每个会计年度 考核一次,本激励计划预留授予各年度业绩考核目标如下表所示:

以2020年度营业收入为基 数,2021年营业收入增长率 不低于30.00%;

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

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

首次授予的問制性股票第二 个归属期

合肥科威尔电源系统股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 編,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示。 ●投资体的名称:科威尔(北京)技术开发有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部

- 接住的名称为准)
 ●注册资本:2,000万元人民币。
 ●注册资本:2,000万元人民币。
 ●减至本公告披露日,该全资子公司尚未设立,该全资子公司的名称、注册地、经营范围 最终以上商行政管理部门核准为准。
 ●风险是示:本次对外投资处立全资子公司,尚需工商行政管理部门等有关审批机关的 维、储否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外,子公司设 后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素能 存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
 —,对外投资概述

公司是一家专注:于哪认电源行业即综合调认设备作处理。7%并一提供调认电源机组制量计测试电源的调法系统解决方案。坚持自主创新,依托电力由于技术中仓,融合软件的真算法与测控技术,为众多行业提供专业、可靠。高性能测试电源和系统。作为一家在館能需测域、于能环保领域和调查,不会自然在领域的电力由于专用设备制造的转投创资企业。公司的优秀人才和核心团队是公司市场竞争力和技术创新能力的重要保障。本次激励计划按予价格有利于公司吸引,国任更多优秀人、"成公司在行业竞争中获得优势。本次股级激励计划的定价综合考虑了激励计划的有效性和公司股份支付费用影响等因素,并各项确定了激励对象范围和报号及总裁量、遵循了激励约束对等原则,不会对公司经营造成负距影响。体现了公司实际激励需求,具有合理性、且激励对象未来的收益取决于公司未来业继发展和工资市场股份。 (一)对外投资基本特况 銀燃料电池行业是公司重要下前应用行业之一,本次对外投资设立全资子公司是公司 实燃料电池行业是公司重要下前应用行业行业人,目的是充分利用大兴国际基能示范区的 指口作用及京津冀的资源和人才优势,提升基燃料电池行业产品开发和验证能力,同时提高 引动在基础和燃料电池则试验6的技术水平和市场认可度,增强公司的市场竞争力和盈利 步力,进一步建筑公司的行业地位。市场占有率和盈利能力,公司投使用自有资金2,000万 记在大兴国际基础示范区投资设立全资子公司。 (二)对外投资的决策与非批组序 公立全资子公司的以案》。根据《公司查相》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的 设、该事项无需按定股东大会审议。 (三)本次投资设分率条个公司本述及关键是一个企业。 島遠成以前影响,孫忠」公司法所或顺而水,為有言理比,且做加別家水本的收益域於广公司未架地鐵及展和三级市场股份。

范末架地鐵及展和三级市场股份。

范生,在符合相关法律法规,规范性文件的基础上,公司确定了本次限制性股票激励计划首次及随图的接予价格。此次激励计划的实施将更加稳定稀心团队。实现处工利益与股东利益的溶度绑定。公司聘请的有证券从业资质的独立财务顺向将水本计划的可行性。相关定,自体详见公司同日刊登在上梅证券交易所阅验(www.sse.com.cn.)的《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2012年限制性股票缴励计划(草案)之独立财务倾向报告》。

七、原制性股票的接予与归国条件(一)限制性股票的接予与归国条件(一)限制性股票的接予与归国条件(一)限制性股票的接予条件时,公司应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的,则不能向激励对象授予限制性股票。

- 2,必平坝尤而强父股东大会审议。 (三)本次投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 用 机多压的基本基础
- . 投资标的基本情况 名称:科威尔(北京)技术开发有限公司 注册地点:大兴国际氢能示范区北京市大兴区魏永路39号4#01房间
- 2. 社册地点: 八州国际图能示范区北京印大兴区魏水路3号4801房间 3. 注册资本; 2.000万元人民币 4. 经营范酬·氯能及燃料电池则试装置开发和销售,燃料电池测试,诊断和伤真技术开 和服务,技术转让,测试服务,咨询服务,工程开发,伤真测试,数据管理和实验室管理软件 发及销售。 6. 公司性质: 有限责任公司

- 5. 公司任政: 有限页단公司 6. 出资方式: 公司自有资金 7. 出资比例: 合肥科威尔电源系统股份有限公司持股100% 以上信息最终以工商登记机关核准登记备案为准。
- 三、对外投资对公司的影响 1. 本次对分投资过公全院子公司是公司依据目前发展需要,充分利用大兴国际驾能示 范区的窗口作用及京津冀的资源和人才优势,提升氡燃料电池行业产品开发和验证能力,同 成场公司在驾临和燃料电池测试及修行技术水平和市场认可度,增强公司的市场资争力 和盈利能力,进一步振荡公司的守业地位、市场与有率和盈利能力作出的循道决策。本次对 均投资使用公司目有资金,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东和超的情绪。
- 本次对外投资设立全资子公司,将导致公司合并报表范围发生变更,该 全资子公司
- 以工后转被网入公司合并报表范围内。 则、对外投资的以配合结合 本次以外投资设立全资于公司,尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。能否通 过相关核和以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外,子公司设立后,未来签的 营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、"市场竞争等不确定因素影响,存在一定的 市场风险。经官风险。管理风险等。公司将密切关注于公司的设立及后装进展,积极防范和应 对关公司及废记和中可能面临的各种风险,并严格按照相关法律,法规及规范性文件的要 求、及时履行信息披露义务。 破南广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

2021年5月28日 合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 (草案)摘要公告

- 編,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●股份機動方式:限制性股票(第二类) ●股份果都:公司向缴助对象定向发行公司A股普通股 ●股份课额:公司向缴助对象定向发行公司A股普通股 ●股份课额的权益总数及处理及的诉的股票总数: 本缴额计划取投手的限制性股票数量112.90万股,约占本缴助计划草案公告时公司股 本金额8,000.00万股的1.411%,其中首次接予90.32万股,约占本缴助计划草案公告时公司 总股本8,000.00万股的1.129%,占本次接予权益总额约90.00%;预留2285万股,约占本缴助 计划草案公告时公司总股本8,000.00万股的0.282%,预留部分占本次接予权益总额的 11划草案公告时公司总股本8,000.00万股的0.282%,预留部分占本次接予权益总额的 20.00%。

、有效此将股产和益、公司基础和核心团队外人利益结合在一起,使各方共同关注公司的 远发展,在充分候隔股东利益的前提下,按照收益与贡献匹配的原则,根据《中华人民共 国公司法》(以下简称"《公司法》"。《中华人民共和国公司法》(以下简称"《证券 注》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司 权涨勤管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《科创板上市公司信息接廣业务指南第4 一般权额助管理办法》(以下简称"核建新博南")等有关法律、法规和规范性文件以 《合肥料威尔电源系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本 加制十切 就至本激励计划公告日,本公司不存在其他生效执行的对董事、临事、高级管理人员、核

心技术人员及其他员工实行的股权激励制度安排。 二、股权激励方式及标的股票来源 (一)股权觀測方式 本觀動計划渠限的觀動工具为限制性股票(第二类限制性股票)。符合本證助计划授予 件的觀動对象,在满足相应归屬条件后,以授予价格分次获得公司增发的A股普通股股 ,该等限架件在中国连步登记结算有限公司上荷分。可进行登记。觀動於象获投份限制性 是不归遇前,不平国证步登记结算有限公司上荷分公司进行登记。被勤於象获投资股份等条。

(二)标的股票来源 本激励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股普通股股票。 本微動計划涉及的标的股票来認为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 三. 股权震動計划混投出的权益数重 本被励计划规投予的限制性股票数值112.90万股,约占本激励计划草案公告时公司股 总额8,000.00万股的1.11%,其中首次授予90.32万股,约占本激励计划草案公告时公司 股股末8,000.00万股的1.12%,点本次授予权益总额约90.005,随留228.5月股,约占本激助 计划草案公告时公司总股本8,000.00万股的1.02%,预留部分占本次授予权益总额的

10%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会时公司股本运输的20%。本徽舫计划中任何一名徽舫对象通过全部在有效期内的股权微筋计划获换的本公司股票累计未超过4截筋计划聚聚公告时公市股产层限的110级。 本徽舫计划次台目至徽舫对像公政规制性股票归属委司间,公司有资本众条料增加数本 承缴的过少台目至徽舫对像公政规制性股票归属委司间,公司有资本众条料增加数本 派送股票瓦利,股份折相,危股、缩股等事项。应对限制性股票接受"效准进行相应的调整。 四、徽舫对策的确定径根,沿距及各自可求投的权益数据

24、观别对写代印明记目589、(18196年日日1979年) (一)激励对象确定的法律依据 1、激励对象确定的法律依据 未激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《披露指 解》等有关法律、法规、规范性文件和《公司意程》的相关规定、结合公司实际情况而确定。

停付天近郊、还原、规范性义平柱(公司章程)的相关规定, 综合公司实际简论而确定。 《遗跡的缘像证的联络依据 本旗励计划涉及的旗励对缘为公司高段管理人员, 核心技术人员, 董事会认为需要藏励 他人员, 不包括型立董事, 监事, 外籍员工, 单独或合计持有公司5%以上股份的股东, 公 际控制, 及其配偶, 交柱, 子女),

1、本激励计划首次授予部分限制性股票的激励对象共计65人,约占公司2020年底员工总数299人的21.74%。具体包括: (1)高级管理人员; (2)核心技术人员; (3)董事会认为需要激励的其他人员。

以上激励对象中,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公司 · 以上激励对象中,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公司 · 限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关

₹。 預留授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,经董事 >場山 独立董事及收事会发表明确意用,律师发表专业意用共同12年度用共同,公司方

指定网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,预算 权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

 1
 高順
 中国
 副总经理

 2
 蔡振鸿
 中国
 核心技术人员
 5.43% 11.27%

上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的

压:1、L&任何一名覆助对象通过全部在有效则内的股权震助计划压度的太公司股票 均未超过公司总股本的1%。公司全部有效则内的离助计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权震動计划殖空股块大会审议时公司股本总额的20%。 人本计划首次接产部分震助对象不包括独立霍茸、施事、外籍员工、单独或力持有上 市公司5%以上股份的股床、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女、 3、预留部分的激励对象由本源助计划经股东大会审议通过后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、律师发表专业官见并出具法律意见书后,公司在指 定网站按要求及时准确按据激励对象相关信息。 4、上表中数值若出现设数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。 (PI)激励对象的核实 1、激励对象的核实

别经董事会、监事会审议通过后,公司将在内部公示激励对象的姓名和职 务、公元期不少于10天。 2、公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公元意见,并在公司股东大会审议 体激励计划的6日被磨监事会对激励对象名单审核及公元情况的说明,经公司董事会调整的 被励场争名单亦近经公司监事会核变。 (五)在股权激励计划实施以和中,激励对象如发生《上市公司股权激励管理办法》及

本激励计划规定的SAF有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,并作废失效。 五、本次激励计划的相关时间专排 (一)本激励计划的有效期

(一) /本成別可以的月X8時 本義励計划有效期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 作废夹效之日止, 版长不超过60个月。 (二) /本激励计划的相关日期及期限

授予日 授予日在本激励计划提交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

2. 归属日 本颜計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,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内归属; (1)公司定期报告公告前30日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日

(二)限制性股票的投予程序
1.股东大会市设通过本激励计划目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(限制性股票接予协议本)。比约定双方的权利义务关系。
2.公司在向藏助对象授出权益前,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并公告,独立董事及监事会应当而制发表明确意见。律师事务所以当对激励对象获授权益的条件是否成就出事法律意见书。独立对务顾问应当对激励对象获授权益的条件是否成就出事法律意见书。独立对务顾问应当对激励对象获授权益的条件是否成就出身独立意见。
3.公司监事会应当对限制性股票提予日及激励对象名单进行核实并发表意见。
4.公司应源断对象处出权数与服务设施计划的交货库还有关目机、做了董事、帐事会

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日; (3)占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 (4)中国证监会及上海证券交易所强定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依照《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。 2 1日曜左排

30%

次授予的限制性股票 第二个归属期 40% 次授予的限制性股票 第三个归属期 产部分一致; **订留部分在2021**

022年授予完成,则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下

归属时间

藏勋对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送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。则因前述原因获得的股份同样不得归属。

激励计划的获设股票归属后不设置等售期,激励对象为公司董事、高级管理人员的,限售期定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施理则》等相关法律、法规、规范

86所上п公司股死及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体内容如下。 (1) 藏勋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 其所持有本公司股份总数的25%。在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 (2) 激勋对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内 安出、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所得收益。

得收益。 (3) 激励对象为公司董事和高级管理人员的,减持公司股票还需遵守(上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定)、(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则)等相关规定。 (4) 在本藏助计划有效即力,如果(公司法)、(证券法)、(上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定)、(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实

。细则》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 论一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

首次授予限制性股票的授予价格为不低于每股17.80元。公司以控制股份支付费用为前届时授权公司董事会以授予日公司股票收盘价为基准,最终确定实际授予价格,但不得

首次授予限制性股票不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者: 1)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)35.60元/股的50%,为17.80元/股; (2)本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额

7 符合修改后的相关规定。 六、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授予价格

低于每股17.80元。 (二)首次授予部分限制性股票的授予价格的确定方法

4. 禁售期 禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票

屋的限制性股票或因未达到归屋条件而不能申请归屋的该期限

50%

归属安排

超授予的限制性股票第 一个口属相

阪留授予的限制性股票第

上述约定期间内未归

调整方法如下: 1. 寄本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

公司统一办理除刑性股票印》。
 证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理股份归属事宜。
 九、限制性股票授予/归属数量及价格的调整方法和程序

]属事宜。 ^{限制性股票的授予程序}

J=Q0×(1+n) ≒中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量:n为每股的资本公积转增股本、派送股 第二八級公共開選的以下的日本院等「宋丁州」周敬重,17万時股的资本公科转增配本、派送股票紅利,股份拆卸的比率、但每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票投予/归属数量。

股票);Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。

4、日及 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。 (一) 阳制性股票授予价格的调整方法

本激励计划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 。调整方法如下:
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 P=P0÷(1+n)

2.clc/bg P=P0×(P1+P2×n)+[P1×(1+n)] 其中:P0为调整前的接予价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的 (即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的接予价格。

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为调整后的授予价格。

r=r0-v 其中:P0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

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)限制性股票藏勋计划调整的程序。 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 格的汉案(因上述情况以外市实现需调整限制性股票授予/归属数量和价格的,除董事 议和完议案外,必须提交公司股东大会审议)。公司应聘请律师就上述调整是否符合 理办法》(《公司章程)和本题的计划的规定向公司董事会且专业意见。调整汉案经董 审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告法律意见书。 十、会计处理方法与业绩影响测算 对于第二类限制性股票,公司将按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成

前20个交易日股票交易总量)31.63元/股的50%,为15.82元/股; (3)本藏勋计划公告前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/ 前60个交易日股票交易总量)30.17元股的50%,为15.09元/股; (4)本藏勋计划公告前120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额 /前120个交易日股票交易总量)32.45元股的50%,为16.23元/股。 (三)预留部分限制性股票的投予价格的确定方法 预留部分限制性股票的投予价格可值次接予部分限制性股票的授予价格一致。预留部 分限制性股票在接予前须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况。 (四)评价依据 本或费用和资本公积。财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支

取知 ト: 1,标的股价: 35.30元/股 (假设公司授权日收盘价为2021年5月27日收盘价); 2,有效期分别为: 12个月、24个月、36个月 (第二类限制性股票授予之日至每期归属日

2.有效期分别为:12个月.24个月.36个月(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限);
3.历生波动率:31.15%(采用料创50成分捐数最近1年的波动率);
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年期存款基准利率);
5.股息率:0.65/78(采用证监会专用设备制造业2020年度股息率)。
(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩价滤响
(二)预计限制性股票的公允价值,并最终
商认本微加计划的影份支付费用,该等费用将在本微加计划的实施过程中按归属安排的比例
例维销。由本微加计划产生的微加成本格在经常性损益中列支。假设2021年7月初授李,根据中国会计准则要求,本缴部计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示。

上述对公司经营成果影响的最終结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
 上述测算部分不包含限制性股票的预留部分22.58万股,预留部分授予时将产生额外的

分支付费用。 公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但 公司以目即居見初步估计。限制性股票费用的腌销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票藏励计划实施后,将进一步提升员工的破聚力,团队稳定性,并有效微发管理团队的联极性,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、公司与魏助按条目的权利义务、争议解决机制 (一)公司的权利与义务。

:司的权利与义务 引且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、若激励对象未达驾水源的计划所确定的归属条件。公司将校本源的上级处分域的分域之间。 对激励对象未达驾水源的计划所确定的归属条件。公司将校本源的计划规定的原则, 2、公司库依本国施的政策依本源的计划获取有关照制性提带提供资款以及其他任何 形式的财务设制,包括为基础就提供程保。 3、公司根据国家校成往接达规的有关规定,代扣代廉激励对象参与本源励计划应撤纳

的个人所得稅及其他稅费。 4. 公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务。

(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歷权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形; (6)中国证监会认定的其他情形; (6)中国证监会认定的其他情形; (6)中国证监会认定的其他情形; (1)规制定股票的归属条件, 激励对象获授的限制性股票需的时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜; (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相称。 、激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责、恪守职业道德,为公司的发展做出

1、微脚对象应当按公司所轉向位的學来、拋炮是责、悟乎职业直德,为公司的发展做出 及有資敵。
2、激助对象妖势的资金来源为微助对象目等资金。
3、激助对象妖技的限制性股票在归属前不得转让,担保或用于偿还债务。
4、激助对象妖我的限制性股票在归属前不得转让,担保或用于偿还债务。
4、激助对象妖我的限制性股票在归属前不得转让,担保或用于偿还债务。
5、激助对象妖事话,若公司因信息披露、忙中有虚假记载。误导性陈达或者重大遗漏,导 第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实件被确认存在虚假记载、 该导性陈达或者重土遗漏后,结相股权激励计划所获得的全部利益坚心之同。
6.股东大会审议通过本激助计划且董事会通过的激励对象各两人经常决议后,公司应 与激励对象签署(限制性股票接予的处计为。以约定双方的权利义务及其他相关事项。 7.法律、法规及本微勋计划规定的其他相关权利义务。 (二)公司与激励对象公司的设定对外的解决机制 发生的或与本微勋计划及方域、保制性股票投予协议书》所 发生的或与本微勋计划及方域、保制性股票投予协议书》和关的等以或纠纷,双方应通过协 加高解人或通过公司重要会新搬与多被条员企调解解决、若自争议或纠纷,双方应通过的 6.问题解人或通过公司重要会新搬与多被条员企调解解决、若自争议或纠纷,双方应通过的 6.问题解人或通过公司重要会新搬与多被条员负意解解实、若自争议或纠纷,发生日起 6.问闻尔及未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷,任何一方均 有权则公司所在地有管辖权的人民法院继属社后常解决。

60日內茲力來能跑近上於方式轉於超過上於方式水配轉於相大爭以與中的,往四一方均 有权向公司所注他有管線权的人民族院提起可於原幹。 十二、股权激励计划变更与终止、公司/微励对象发生异动的处理 (一)本激励计划的变更程序 (1)公司在股东大会审议本撤励计划之后或变更本激励计划的,需经董事会审议通过; (1)公司在股东大会审议通过本撤励计划之后变更本激励计划的,应当由股东大会审议通过;

①导致提前归属的情形; ②降低授予价格的情形(因资本公积转增股份、派送股票紅利、配股等原因导致降低授

格情形除外)。 (3)公司独立董事、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 (3)公司級及董事。董事為學家於三級文文是而573条及自由713公司公司公司公司公司公司公司公司公司 明显描書公司及全体股东利益的情形发表数立意见。请申事务所应当该变更后的方案是否 符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显描書公司及全体股东利益的情形发 表专业意见。 业总处。 2、本激励计划的终止程序 (1)公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议

(1)公司在股东大会审以本旗励计划之间报终止实施本藏励计划的,需经重单会审议通过。 (2)公司在股东大会审议通过本藏励计划之后终止实施本藏勋计划的,应当由股东大 会审议决定。 会审议决定。 (3)律师事务所应当就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。 (二)公司/激励对象发生异动的处理 1、公司发生异动的处理 动的处理 下列情形之一的,本激励计划终止实施,对激励对象已获授但尚未归属的

性政票取得归偶: 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 以成成[] 「玄」中央以外 財报告; 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 的專件投資。 ③上市后最近36个月內出现过未按法律法规、公司童程、公开承诺进行利润分配的情

④法律法规规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计划的情形。 (2)公司出现下列情形之一的、本激励计划不做变更。 ①公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组;

公司比喻权处工交叉。但未確及量入政广通点; 公司出现合并,分立的情形。公司仍然存线。 3)公司出现下列情况之一的,由公司成东大会决定本计划是否作出相应变更或调整; 公司控制权处生变更且融发出表价一量组; 公司出现合并,分立的情形,且公司不用存缘。 3)公司招信起坡旗文件有建设额,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股

票投予条件或归屬条件的,微励扩象已获授伯尚未归属的原则性股票不得归属,已归属的原则性股票。 期投予条件或归属条件的,微励扩象已获授伯尚未归属的原则性股票不得归属,已归属的原则 制性股票,应当返还其已获授权益。董事会应当按照前款规定收回微励对象所得收益。若溯 励对象对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受损失的,微励对象可向公司或负有责任

2. 微粉对象个人情况效生变化 (1)微粉的橡发生贴外变更且属于公司正常安排的,但仍在公司或在公司下属子公司 内任职的,其获接的限制性股票将按照贴务变更前本微粉计划规定控制序办理归属,但是, 微粉对象因不能胜任照岗位工作,导致公司安排其调离至本公司其他岗位任职或导致公司 或其子公司与其稀除劳动关系的,微粉对象已获投予但尚未归属的限制性股票不得归属, 作废失效,同时,微粉对象因触犯法律,违反执业道德,泄露公司机密,失职或读取,严重违反 公司制度等行为据否公司私适应声指而导致即务变更,或因前则限因导致公司或其不公司解除与微粉对象劳动关系成聘用关系的,微粉对象已获授予但尚未归属的限制性股票不但同届 北存在生效。 归属,并作废失效。 (2)激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再

(2)激励对像离取的。包括主动海眼、因公司裁员而离职、劳动合同。傅用协议愈侧不用。 缘约。因个人过错被公司解职。协商解除劳力合同或则用比划等,其已归起股票不作处用。自 高职之日起激励对象已获接予但尚未归属的规则性股票不得归属,并作废失效。激励对象离 耶的需要向公司支付完毕已用属规则性股票所涉及的个人所得税。 个人过错包括但不限于以下行为,公司有权视情节严重性就因此遭受的损失按照有关 法律的规定向激励对象进行追除; 进反了与公司或其关联公司签订的雇佣合同、保密协议、竞业禁止协议或任何其他类似

协议;违反了指生国家的法律、导致刑事证明应其他影响原知的从。这些弊压的及取订申息机毁税, 协议;违反了指住国家的法律、导致刑事犯明应其他影响原取的恶劣情况。从公司以外公司 或个人处收取报酬,且未提前的公司披游等。 (3)激励对象按照国家党基规处公司规定工管退休(含退休后返聘到公司任职成以其他 形式继续为公司提供劳动服务,遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为的。其获受 防职制性股票继续有效开约股和未缴助计划规定的程序为即归属。发生未成所法情形后,微 助对象无个人继效考核的,其个人继效考核条件不再纳入归属条件,有个人继效考核的,其 个人继效考核的为限制性股票归高统律之一,若公司提出继续聘用要求市截涉功拿在局的 或激励对象因退休而离职的,其已归属股票不作处理,其已获授但尚未归属的限制性股票取 消归属,并作成失效。 (4)激励对象因现失失劳动能力而离职的,其实投的限制性股票可按照按失势 动能力前未被助计划规定的程序为理归属。且公司董事会可以决定其个人继续考核条件不 再纳人归属条件,其他归属条件仍然有效。激励对象原形的计划规定的是外进明系,且公司董事会可以决定其个人继续考核条件不 再纳人归属条件,其他归属条件仍然有效。激励对象原形的需要向公司支付完毕已周限制 性股票所涉及的个人所得税。

发值为2021年、2022年、2023年定比业绩基数的营业收入增长率分别不低于20.00%、 44.00%、72.90%。以上业绩排的设定量量不分司历史业绩,行业发展状况,市场竞争情况 以及公司未来的发展规划等相关因素削乏,本藏励计划设定的考核指标具有一定的绩战性。 有助于超升公司参单能力以及调动员工的转便性,确保公司未来发展战略和经营目标的变 现,为股东带来更高效、更持久的回根。 除公司层间的业绩考核外、公司对所有藏励对象个人设置了严密的德效考核体系,能够

票所涉及的个人所得稅。 呈為激励が像主报战行职务丧失劳动能力而离耶时,其已归属股票不作处理,激励对象 已获投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。 (5)激励对象身枝。应为让下两种情况处理: ①激励对象岩因工仿身故的,其获换的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继 基础,并按照激励对像身故加冰计划规定的程序为理归属;公司董事会可以决定其个人 绩效考核条件不明确入归属条件,继承人在继承的常的公司支付已归属限制性股票所涉及的个人 所得稅,并应在其后每次办理归属时先行支付当期归属的限制性股票所涉及的个人 所得稅,并应在其后每次办理归属时先行支付当期归属的限制性股票所涉及的个人

所得稅。 ②激励対象非與工伤身故的,在情况发生之日,激励对象已获授予目尚未归属的限制性 股票不得归属,并作度失效。公司有权要求微励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属 限制性股票所涉及的个人所得稅。 (6)本微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。

二、上网公合的时 -)《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》; 二)《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理

三)《合肥科威尔电源系统股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议

(六)《合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划(草家)的核查意见》。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

合肥科威尔电源系统股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的公告

認确,升对其以答的具头狂、他侧性和广恋性平板性介别及生作政性。 重要内容提示。 每一般种域穴电视系统股份有限公司(以下简称"公司")以使用部分超募资金人民币 12,000.00万万円开水及补充流动资金、宝坝用于公司主营业务相关的生产经营。 ●公司承诺,每十二个月内累计用于永久补充流动资金介金龄等资金不超过超募资金总额的30%;本次使用部分超离资金水入补充流动资金介金龄等集务全投资项目建设的资金需求;在本次火火性补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及控股子公司以 协会计构格性地及条件。 上提供财务资助。 、司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构国元证券股份有限公 项出具了明确的核查意见。

对该事项出具了明确的核查意见。

◆本事项前需提交公司股东大会审议。

— 蔣琳第德是公司股东大会审议。

— 蔣琳第金基本情况。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意合肥科威尔电源系股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)1748号,被准,公司首

公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,募集资金金额为人民币75,880,000万元,却除

行费用人民币6,92431万元后,募集资金净部分88,955,197元。本次募集资金已于2020 9月全部到位,容城会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位 见排行了审查 址于2020年6月3日出具了实验验之(2020)23920712,是《徐帝报告》

平9月至6000以,各碳点下则平分例「特殊自翅合伙、月次公司本众公开及行前放时效性到的以 情况进行了单端,并于2020年9月31日出,57 等碳酸至1202021070 号、验验报告)。 外规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益、公司已对募集资金进行了专户存储。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开化的募集资金专项账户内,并尽 存机构,存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于 2020年9月日政第于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(合肥料威尔电源系统股份有限公司首次公开及行股票科制板上市公告书)。 二.募集资金投资项目信况 报题2020年9月3日公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。公司管金金和统项目自公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。公司管金金和统项目的补进地数周日被公司下签二。

司募集资金投资项目的计划投资项目情况如 项目名称 15,183 15,183. 测试技术中心建设项

成至2020年12月31日,公司時投頭目及募集资金使用情况,提体详见公司于2021年3月 在中国证监会指定信息披露网站上披露的(关于募集资金存放与实际使用情况的专项)公告编号2021-014)。 三、本次使用超繁资金水入补充流动资金的计划

《中心世界》與《正文》中目重成以及這個本化時效與《至中日本山工日的知道。"分詞 公司統司效金需求,提高轉載效金的使用效率。降低财务成本,进一步提升公司盈利能力, 护上市公司和股东的利益。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和公司,募集资金管理制度,为相关规定、公司被使用研入部营资金未久补 充統司资金,用于公司主营业务相关的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体 "现金公益"。 的利益。 公司超募资金总额为人民币41,308.96万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为人 公司趋势贯延远版/7人民记书。 12,000.00万元,占超鹤资金总额的比例为29.05%。公司最近12个月内累计使用超鼻资 久补充流动资金的金额不超过超暮资金总额的30%,未进反中国证监会、上海证券交易 于上市公司募集资金使用的有关规定。

所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 四、相关淀别及承诺事则 成本次使用那么为籍资金永久性补充流动资金将用于与公司主营业务相关的 生产经营, 能够满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提升公司的盈 利能力、维护上市公司和股东的刺益。本次超募资金永入补充流动资金不存在改变募集资 金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形、符合法律法规的相关规定。根据(上海证 券交易所有的股上市公司目往监管规则适用目(第1号—规范运作)。公司承诺、每十二 个月内累计使用金额标不超过超募资金总额的30%;本次使用超筹资金永久补充流动资金 不必能的增加图2份的的经常数。在公本资本资本与加土公本目由了进行资本的类量

五、履行的审议程序 公司于2021年5月27日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议 审议通过了(关于使用部分超募资金永入补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金人 民币12,000.00 万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。 、专项思见的时 一)独立董事意见 司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利

了叫本队时用即万组券买本办人外7元吨分级金,拍了于土台里交对代大的土厂企会。有朴 于提高募集资金的使用效率,陈妮妈务费用,进一步提升公司盈利能力,得今公司和全体股 东的利益。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求) 上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第一号——规范达作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》(公司募集资金管理办法》的相关规定;本次使用部分超募资

金永久补充流动资金事项的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定,不存在改变募集资金用途应勋晋股东利益的情形。综上,全体独立董事同意公司本次使用部分超募资金水久补充流动资金事项,并将本议案提交公司股东大会审议。

)监事会意见 〒平2021年5月27日召开了第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

合肥科威尔电源系统股份有限公司 关于第一届监事会第十次会议决议 的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內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个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥料级小组票系统股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议于

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,审议通过如下事项: (一)审议通过(关于箭段本次监事会会议提前通知的议案) 同意能免本次监事会会议提前5日的通知期限,并认可本次监事会会议的召集、召开和 央程序合法有处,表决结果:赞成忠罪,反对○罪,斧权○罪。

· 农伙培料: 寅以5宗,汉对5宗,种权5宗。 (二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥科威尔 服系统股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。(公告编

:021-026) 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 表於亞来: 斑瓜亞赤, 及ハロボ, アロムボ。 該议案尚常建定股东大会市官议。 (三) 申议通过(关于公司(2021年限制性股票藏助计划(草案))及其榜要的议案》 经审议、监事会认为:公司(2021年限制性股票藏助计划(草案))及其榜要的内容符合 华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股份藏助管理办法)《上 北等公房所科创报股票上市规则》(科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权藏 "还是本条份本法结合"。社会和建筑社中公的组织

(中华人民共和国公司法》《中华人民共和国政务法》《上市公司股权盛勋曾埋办法》《上南近今夏龄户创版股票,市规则》《科创板上市公司度收离勋当前簿书号——股权勤勋信息披露》多有所关注律。法规和规范性文件的规定。
本次微勋计划的实施将有利于公司的特数发展,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
据人有"京说工司日司为于上海证券交易所构造、Www.sss.com.cn)的《合肥科威尔电观系统股份有限公司2021年限制性股票缴助计划。草案》》为和《合肥科威尔电观系统股份有限公司2021年限制性股票缴助计划。草案》》为和《合肥科威尔电观系统股份有限公司2021年限制性股票缴助计划。草案》为和《合肥科威尔电观系统股份有限公司2021年限制性股票缴助计划实施考核管理办法》的议案》表决结果,费応等,反对印票,条权0票。《公告编号;2021—032》(这一个公司《2021年限制性股票缴助计划实施考核管理办法》的议案》等审议、董事会认为"公司《2021年限制性股票缴助计划实施考核管理办法》符合相关法律。法则的规定以及公司的实实所传统。在保证公司2021年限制性股票缴助计划实施考核管理办法》。有各种关键,是成为该规定以及公司的发生限制性股票缴助计划的统计处据,是体内等详见于同日刊登于上海证券交易所构始(www.sss.com.cn)的《合肥科威尔电观系统股份有限公司2021年限制性股票缴助计划资施考核管理办法》。表决结果、赞成5票,反对0票,条权0票。该收名需需提及股东公会审议。

021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后,监事

对公司2021年限制性股票缴助计划首次规予部分逾助对象名单址行初步接套店,监事认为。列人公司太灾国制性股票缴助计划首次投予缴协办象全印的人员备各(中华人民 採用国公司法》等法律、法规和期范性文件及《公司章报》规定的任职资格、不存在最近12 月月前能证券交易所从2岁/不理当人选的情形。不存在最近12个月月被中国证监会支基条 相用构设定为不遇当人选的情形。不存在最近12个月内因重大运送过城后为破中国证监会 支援张出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形。不存在具有《中华人民共和国公司》 以定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在具有《中华人民共和国公司》 为公司股权缴励的情形。不存在中国证益会从2时营建临情形。符合《上市公司股权缴励管理 均公司股权缴励的情形。不存在中国证益会从2时营建临情形。符合《上市公司股权缴励管理 均公司股权缴励的情形。不存在中国证益会从2时营建临情形。符合《上市公司股权缴励管理 增生股票缴助计划(第第3)及及通规规定的缴助对象范围,其作为公司本次限制性股票缴 由于划营企及产资额助对保护工业价格合产。约 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

合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会 2021年5月28日

合肥科威尔电源系统股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大 会的通知

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2021年6月15日 ▼成水へ本づ开口牌:20/1平0月15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 (一) 股东公本型和届次

(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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间:2021年6月16日14点30分 召开地点:合肥市高新区大龙山路号号60种威尔电源系统股份有限公司会议室 (五) 网络投票系统、上海证券交易所股东大金网络投票系统 网络投票系统、上海证券交易所股东大金网络投票系统 网络投票起此时间;自2021年6月15日 至2021年6月16日 2021年6月15日 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

开出上商证券交易所构格投票系统,通立交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当目的交易时间及、限。16-95.95、93-01.13。013:00-15:00 通过互联 网投票中台的 投票时间为股东大会召开当目的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购可业务帐户和产股通投资者的投票租序 "涉及融资融券、转融通业务、约定购可业务相关帐户以及产股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权

(七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权 ,具体内容详见公司于2021 年5月28 上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时《证券时》、《证券日报》故席的《合肥科威尔电视系统股份有限公司关于独立董事公开征集委托权的公告》、公告编号、2021—303) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

本次提交股东大会市区的以案已经公司第一届董事会第十四次该议和第一届脑事会第 小公会议审议通过,相关公告已于2021年与2021年与1292日在上海证券交易所网络(www.sse.com cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 予以披露。公司将在 2021年第一次临时股东大会会议资料》 2、特别次以家。(议员、议案。)(议案。) 3、对中小投资者单独计需的议案。(议案1、议案2、汉案3、议案4、议案4、

、涉及关联股东回避表决的议案: 无 但回避表决的关联股东名称: 无 、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会快要注意事項 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台,通过指定交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进行投票的,投资者需要完成股金身份认证。具体操作市成互联网投票平台的站即, (二)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 为在。 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二) 級不2017 四、会议比解常象 (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 查权中庶购东大会(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

 接供用板が入る。
 接供用板が入る。
 接供用人不必是公司股东。
 股份类別 股票代码
 A股 688551
 (二)公司董事、监事和高级管理人员。)公司聘请的律师。)其他人员 会议登记方法)登记时间:2021 年6月10日 9:00—17:00,以信函或者邮件方式办理登记的,须在

(一) 建定时间 (2004) 4907 304 4907 304 2021年6月10日 17:00 前送达。 (二) 登记地点: 含肥市高新区大山路6号科威尔证券邸 (三) 登记步点: 自然及东亲自山那余汶的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡 原件; 委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原作和身份证复印件、授权委托书

今合伙人奈自出席会议的,应出示其本人身份证原件。 2法人股东由法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人执行事务合伙人身份证明书,适定代表人执行事务合伙人身份证明书,适定代表人,执行事务合伙人身份证明书,适定代表人。 2 表上整点,是那些户丰原件,这定代表人要任代理人。 2 表上整定户样料的建筑 此是那个上课代表之事。 2 未上整定过料料的端键 此复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件需加盖公司公室。 4 人之后现外或代理人可直接旁公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在采信上第写明股末名称/姓名,股东设定、原东地址、原编, 纸系电话,开密附上上达。12 新列的证明材料复印件,出席金议时需请将原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记的间71年6月10日 17:00 前这还登记地点。 六、其他事项(一)会识证本文中学 ハ、兵吧尹坝 (一)会议联系方式 通信地址:合肥市高新区大龙山路8号科威尔证券部 邮取编码;230088

邮政编码:230088 联系电话:0551-65837957 邮箱:ir@kewell.com cr

委托人持普通股数:

取系人。臺影胜、张燕 联系人、臺影胜、张燕 (二)本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费目理。参会股东请携带相关证件提前 半小时到达会议取场办理签到。 (三)为配合当前的赔偿组定状病毒感染肺炎疫情的相关安排。公司建议股东及股东代 表采用网络投票方式参加本次股东大会。 本來中國帝程崇力式参加本次股东大贫。 (四)需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会 2021年5月28日 授权委托书 合肥科威尔电源系统股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表单位(或本人)出席2021年6月15日召开的贵公司2021年第 临时股东大会,并代为行使表决权。

《关于提请公司股东大会授权 制性股票激励计划相关事宜的 4 (关于使用部分超募资金永久补充流动 委托人签名(盖章): 受托人签名

合肥科威尔电源系统股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权

的公告

17:00) ●征集人未持有公司股票 ●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《上市公司股权藏励

管理办法》(以下简称"管理办法")的有关规定,并按照合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托、独立董事马志保作为征集人,致公司拟于202 年6月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议的股权撤励计划相关议案向公司全体股 东征集投票权。 一 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

一、在集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人的基本情况。对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人的基本情况。
1.本次在距集等级的征集人为公司现任独立董事马志保、其基本情况如下,
马志保先生:男,1976年8月出生,中国国籍、无赖外永久居留权、研究生学历,研究生毕
业于合肥工业大学在力电子与电力传动专业。2006年6月至2008年11月,担任安徽颇和新能源
科技股份有限公司勋帅惠》后是是"2008年12月至2014年9月,担任安徽颇和新能源
科技股份有限公司勋能要即用产品事业都总处理。2018年9月至今,担任安徽颇和新能源科技有限公司能是第2019年9月至当中9月至今,担任公司独立董事,任明自2019年9月至2022年6月。
2.征集人持有公司股票,目前宋因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼政仲裁。

重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间

司強立董事、与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次证集事项之间不存在任何利害关系。
(二)作集人对表决事项的表决意理及理由
(三)作集人对表决事项的表决意理及理由
(正集人作为公司独立董事、出席了公司于7201年5月27日召开的第一届董事会第十四
次会议、并且对于公司实施2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票激励计划" 相次的《关于公司实施2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票激励计划" 相次的《关于公司、2021年限制性股票激励计划会施事核原动法。的以家,以支持撤安的议案)》《《关于战 董事会办理股权撤励机关事宜的议案》》:一项议案均投了赞成票,发表了问题公司实施本次 随事会办理股权撤励机关事宜的议案》:一项议案均投了赞成票,发表了问题公司实施本次 随业人认为。公司本次限制性股票激励计划有利于应进公司的持续发展。有利于对公司 管理团队、技术等于业务等于和其业核令人才形成失效的强助机,不存在损害公司交全体股东尤其是中小原发利益的情形。公司本次限制性股票激励计划前自次较于的激励对象的合法律,法规及规范性义并将规定的成为限制性撤励对象的条件。 一本次股东大会的基本情况 (一)会议召开时间。2021年6月15日至2021年6月16日

1.现场会议召开时间。2021年6月15日14时30分 2.网络松果时间,自2021年6月15日至2021年6月15日 公司本次股东大会采用上海证券交易所网络松果系统,通过交易系统投票平台的投票 打股据东大会召开当日的交易时度,周9:15-25.9。30-11:30,13:00-15:00;通过互 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (一)现场会议召开地点 合肥市高新区大龙山路995/403/403/20

序号 以案名称 非累积投票议案 1 《关于公司〈2021年限制性股票激励计划〈草案〉〉及其摘要的议案》

2 《关于公司(2021年限制性股票藏励计划实施考核管理办法)的议案》 3 《关于规律公司股东大会投废董事会外理股权缴额相关事宜的议案》 本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2021年5月28日在上海证券交易所 WW.sse.com.on 接續的(合肥利級/环电源系统股份有限公司关于召开2021年第二

时股东大会的通知》(公告编号:2021-029)

的股东穴资的通知》(公台编号:2021-029)
三、征集方案 三、征集方案 证集人根据克爾现行法律、行政法規和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征 集投票权方案、其具体内容如下。 (一)征集对象:截至2021年6月4日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司党记在册的公司全体股东。 (二)征集时间:2021年6月10日至6月11日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00) (二)征集方式、采用公开方式在上海证券交易所阅销(www.ssecomen)及《上海证 券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》上发布公告进行委托投票权定集行动。 (四)证集程序

(四) 征集程序 1. 股仓决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写(独立董 事公开征集委托役票收收权委托书)(以下简称"涉权或托书")。 2. 委托投票的股价间距集人委托的公司非等编据文本人签署的授权委托书及其他相 关文件;本次论集投票股权由公司证券需签收授权委托书及其相交文件。 (1)委托设票股东为法人股东的,其应规交法人营业执照复印件,法定代表人身份证明 复印件,授权委托书旗件,服务张广牛复印件,法人股东权本条规定循纯的所有文件应由法。

定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。 (2) 委托级票股东为个人股东的,其应规立本人身份证复印件,授权委托书原件,股票 账户卡复印件。 3) 接仅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 书连同授权委托书加牌十一并提安;由股东本人成股东单位法定代表人签署的授权委托书不 书进同侵权委托书原评一 升强之; 出版以4年/\1486/48。 需型公证。 系要托权票的股东按上述第2点要求备妥相关文件后, 应在证集时间内将授权委托书 及相关文件采取专人送达, 非号信函或转转专通方式并按本公告相定地址送达; 该到时间以 受司证券部收到时间为准。逾即运达的, 视为无效。 委托ປ票据朱诺达接收至托书及相关文件的指定地址和收件人为; 联系地址; 合肥市高新区大龙山路8号科威尔证券部 收件人, 氨氮维、法蔗 邮政编码, 230088

相信10881-16888138 捷廣。105日-168885138 清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 位置标则"独立董事公司证据委托规则经数委托书"字标 位置标则"独立董事公司证据委托规则规划委托书"字标 ① 委托投票股东提交文件运达后。经律师事务所见证律师审核、全部满足下述条件 的授权委托书级确认为有效 1.已按本公告证据别序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2.在证据时间用规定授权委托书及相关文件 3.股东已按本公告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 代宗教 4.彼

件完整。有效;
4. 据交接权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符;
5. 未将征集事项的投票委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复投级委托证集人以发现的资本方效。无法为制质签署时间的,以最后收到的校权委托书为有效,无法为国际签署时间的,以最后收到的校及委托书为有效,无法判断收到时间限制则序的,由证明人以询问可方式要求校权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。
6. 股东将征集事即投票权授权委托拾征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但允许在集审师工机增长。

6.股东将征廉争"则以那飞达区5.2、10.01mm 但对征集事项无投票权 (六) 经确认有效的授权委托书出取下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: 1.股东将征集事项投票权要托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式 明示撤削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。 2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的基他人行使并出席会议,且在现场会

以及形型的基本对效素和较大较多产化。每人公司为我们不过了它们的表达,且它必需要 议登记时间确比之前以书面方式则示衡衡均单位集人的授权委托的,则证据人特认定其对任 集人的授权委托自动失效,若在现场完议登记时间截止之前未以书面方式明示撤前对征集 人的授权委托的,则应证据人的委托为唯一有效的授权委托。 那些成在据交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意"、"反 对""等权"中选择一项并打""",选择一项以上成本选择的,则征据人将认定其授权委

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书 合肥科威尔电源系统股份有限公司

当市配件級が社商所が地位が利益ない。 本人本公司作为委任人衛队、在签署未授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集 投票权制作并允告的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于独立董事公开征集委托伐票 权的公告》《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的迎 知》及其他相关文件、对本次征载是等战争机关情态已经分了解。

業》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》 E: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

由::率比A处:到成地一以条表示反权意见,具体授权以对应格内"V"为准,选择赞成、对或条权并在和应表格内扩入对于同一以案,三者中只能选其一,选择超过一项或未选的,则视为核及委托人对审议事项投弃权票。委托人姓名或名称(签名或盖章):要托及法分证等场政营业从规则码。

合肥科威尔电源系统股份有限公司 关于第一届董事会第十四次会议决 议的公告

司章程》《董事会议事规则》等的有关规定,会议决议合法、有效

.-026) 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

級以案例需据空限东大会审议。 (三)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 经审议、董事会认为。大兴国际案能示范区设立全资子公司能够助力在氢燃料电池行业 经审议、董事会认为。大兴国际案能示范区设立全资子公司能够助力在氢燃料电池行业 为力和盈利能力,进一步提高公司的行业建设、市场占有率和盈利能力,符合之司路够及原 争力和盈利能力,进一步提高公司的行业建设、市场占有率和盈利能力、各个公司路够及原 。 表决结果: 競成9票,反对0票,弃权0票。 (四) 审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划 (草案) 〉及其摘要的议案》

(四) 审议通过《关于公司《2021年限制性股票被助计划。年第))及共物率201以率,为了进一步建立。他全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才。充分调动公司员工队极性,有效地将股东利益。公司利益和接心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注。可的长远发展。在充分保障股东利益的前壁下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据相法律、法规和规律性文件以及《公司章程》的规度、同意公司规定的《合职科威尔电源系股份有限公司2021年限制性股票被助计划《草案》》及其摘要,拟向藏勋对象实施限制性

票激助计划。 具体内容详见于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按薦的《合肥科威尔 电原系统股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》和《合肥科威尔电商系统股份 有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号;2021-032)。 表决结果。赞起印票。反对面,养权同事。 公司独立董事统本议案发表了同意的独立意见。

後汉案尚需提交股东大会审议。 (在) 审证通过《关于公司(2012 年限制性股票藏勤计划实施考核管理办法)的议案》 为保证公司2021 年限增性股票藏勤计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的 4.根据有支法律、法规以及公司(2021 年限制性股票藏勋计划,印案》》和公司实际扩 回途公司制定的(2021 年限制性股票藏勋计划实施考核管理办法》。 况,同意公司制定的(2021年限制性歷票徽助计划实施考核管理办法)。 具体内容详见于同日在上海证券交易所购值、www.sse.com.cn) 披薦的(合肥科威尔 电源系统股份有限公司2021年限制性股票缴助计划实施考核管理办法)。 表决结果,资应的票,反对印票,养权贸票。 该议案的编档之程依大会审议。 (六)审议通过(关于超清公司股东大会授权董事会办理股权缴勋相关事宜的议案》 为了具体实施公司2021年限制性股票缴助计划。公司董事会提清股东大会授权董事会 办理以下公司限制性股票缴助计划的有关事项,包括但不限于。 1.超清公司股东大会授权董事会负责具体实施股权缴勋计划的以下事项。 (1)授权董事会成定限制性股票缴助计划的报子日公司股票市场交易情况,最终确定 20是权董事会成定限制推股票缴款的对的报人根据授于日公司股票市场交易情况,最终确定 20后担子依保 日 不24年汇卷起在十金银份通过的本缴制计划的股票市场交易情况,最终确定

《公存权即争認以於明視即成本分則則。根据按了口公司股票印砌交易用的。接參輔定 实际接予价格 日果 (3)授权董事会在公司出现资本公职转增股本、派送股票红利、股票拆組或缩股、配股 等事宜时,按照限制性股票颁励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整。 (4)授权董事会在公司出现资本公局转增股本、派送股票红利、股票标组或缩股、配股、 派息等事宜时,按照限制性股票赖励计划规定的方法对限制性股票投行和 股票指面或缩股、危股、 派息等事宜时,按照限制性股票赖励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调

整.
(5)授权董事会在向藏肋对象投予限制性股票前,可在本藏肋计划规定的限制性股票 数量上限内,将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在藏肋对 象之间进行分配用调整;
(6)授权董事会在搬助对象符合条件时向藏励对象授予限制性股票并办理相关事宜, 包括乌藏肋对象签署(限制性股票投予的处于3等。 (7)授权董事会对藏励对象的归属资格,归属数量,归属条件等进行审查确认,并同意 董事会养核项权利投予薪酬与考核委员会行便; (8)授权董事会对藏励对象外贸强制性股票是否可以归属;

(8)授权董事会决定激励对象联及时限制性股票是否可以归碼; (9)授权董事会办理激励对象联制性股票归属附持公需的全部事宜,包括但不限于向 证券交易所提出归属申请、问登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办

证券交易所提出归属申请,问登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程,为 理公司注册资本的变更转记。 (10) 核权董事会根据公司2021年限制性股票篱朐计划的规定办理限制性股票簚朐计划的变更与终止所涉相长事宜。包括但不限于取消藏肠对象的归属资格,对藏勋为禽尚未归属的限制性股票减弱比别。 海事宜、终止公司限制性股票藏勋计划。 (11) 核权董事会对公司限制性股票藏勋计划。 (11) 核及董事会对公司限制性股票减励计划。 或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、法规或相关监管机处 要求该等修改需得到股东大会或利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。

这出功元曲: (12)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予 价格和授予日等全部事宜; (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 需由股东大会方便的权利除外。 会行使的权利除外。 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、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关

的必须,恰当或合适的所有行为。 3.超萌股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师 律师、证券公司等中介机的。 1、证券公司等中介和限9。 4.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 5.上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公

6程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项,提请公司股东大会授事会,并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。表决结职,赞应罗,反对同"条权公票。 该议案尚需提交股东大会审议。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事:

以以来问册超经股东大会审议。 (七)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。