## 深圳普门科技股份有限公司 二届董事会第十一次会议决议公告

召开符合有法治社法规和(深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

绘全体董事表决,形成决议如下:

1. 审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
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,充分调动公司核心团队的积极性,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, 使各方共同关注和推动公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,公司拟实施2021年股票期权激励计划。
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《茨圳普门科技股份有限公司2021年股票期权激励计划。草案》》及其摘要。
表达结果,玛丽意。②服灵动(则霁石《8明回题。关皖董事刘先成先生、胡明龙先生、管映先生、王红女士、徐岩先生、明新先生回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
2. 审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划的实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司2021年股票期权激励计划的实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司2021年股票期权激励计划的成利进行。确保公司发展校略和经营目标的实现。根据公司实际情况以及《2021年股票期权激励计划的原利进行。确保公司发展校略和经营目标的实现。根据公司实际情况以及《2021年股票期权激励计划的成利。

出公司2021年股票期权激励计划(草案)》的规定,特制定公司《2021年股票期权激励计划实

《核音星》54名》。 - 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《察圳普门科技股份 昆公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 表决结果:3票同意(0票反对:0票弃权,6票回避。关联董事刘先成先生,胡明龙先生、管映先生、王红 上,徐岩先生,项据先生回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 3. 审议通过(关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》 董事会同意,为了具体实施公司本次激励计划,提请股东大会授权董事会办理公司本次激励计划的

(1)授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权激励计

12代日; (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按 照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格进行相应的调整; (3) 授权董事会在激励对象符合条件的向激励对象投予股票期权升办理投予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出投予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等; (4)授权董事会在股票期权授予前,将员工放弃认购的股票期权份额调整到预留部分或在激励对象

(5)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪

(5) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权;
(7) 授权董事会办理激励对象是否可以行权;
(7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结简公司申请办理有关登记结题业务,修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记
(8) 授权董事会办理尚未行权的股票期权激励计划所确定的激励对象范围及授予条件等相关要求的基础上,授权董事会确定公司股票期权激励计划所确定的激励对象,把围及授予条件等相关要求的基础上,授权董事会确定公司股票期权激励计划的变更期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象的未行权的股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象的未行权的股票期权资格。

(13)授权董事会实施股票期权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

行使的权利除外。 2.提请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 2.提请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;以及成出其认为与本次激励计划有关的必须,给当或合适的所有行为。 3.提请股东大会为本次激励计划的实施,接收董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介 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。上述授权事项,除

4. 挑請公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效明一致。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、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。表决结果;3票同意、0票反对。9票年权、6票回避、关联董事刘先成先生,胡明龙先生、曾映先生、王红女士、徐岩先生、项磊先生回避表决。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。4. 审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》董事会同意于2021年10月8日召开公司2021年第四次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本公司2021年第四次临时股东大会的会议通知详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《深圳普门科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021—044)。

021-044)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

深圳普门科技股份有限公司董事会

## 深圳普门科技股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会

的通知

要内容提示 ■受内谷促示: ●股东大会召开日期: 2021年10月8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

召开会议的基本情况 )股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(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式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间;2021年10月8日14点30 分
召开地点;广东省东莞市松山湖园区彰化路2号1号楼1楼报告厅
(五) 网络投票系统, 追让日期和投票时间。
网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起让时间;自2021年10月8日

至2021年10月8日 采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 ]設,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

5:15-15:00。 ( 六 )融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (十) 洗及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权,详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《深圳普门 斗技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-045)。

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

□ (吳宇國惠於公按底署命公房型の中後期明成副計劃以下等的次案) ✓
□、 说明各议案已按蔣的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1-3已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 议案1-2已经公 7第二届监事会第九次会议审议通过。相关公告已于2021年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.om.cn) 予以披露。公司将在2021年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.om.cn) 登载(2021年第四次临时股东大会会议资料)。
□ 特别决议议案:1,2,3
□ 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3

应回避表决的关联股东名称:刘先成、胡明龙、曾映、徐岩、深圳瀚钰生物科技合伙企业(有限合伙)、 深圳瑞源成健康产业投资管理中心(有限合伙)、深圳瑞普医疗技术研究所(有限合伙)、国信证券鼎信3

号科创板战略配售集合资产管理计划 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 股东大会投票注意事项 成本八云汉宗在高事场 )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 (网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见万联网投票平台网站 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,以第一次投票结果为 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出所对象 (一)股权登记口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

)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

、会议登记方法 自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡原件办理登记手续;委托 代理人出席会议的 代理人应持委托人股东账户卡原件和有效身份证件复印件 授权委托书原件(授权 委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续

法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,加盖法人印章的营业执照 复印佐 股左账户上原佐办理签记手续,法人股左注完代表人委托代理人中原会议的 代理人 应出立其本 、身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡原件、法定代表人依法 4.目的授权委托书(加美公音)办理登记手续

出與的及权委化书(加盖公革)外型总化于级。 3. 异地股东可以以邮件的方式进行登记,邮件到达时间应不迟于2021年9月30日17:00,邮件中需 注明股东姓名,股东账户,联系地址。邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,邮件主题请注明 "股东大会"字样,并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带

4. 室に川明、思思 登记时間。2021年9月30日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00) 登记地点:深圳市南山区松白路1008号深圳普门科技股份有限公司四楼董事会办公室

5. 注意事項 5.1八是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕 会登记于续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参

5.2 股东或其代理人请在参加现场会议时携带上述证件。因未按要求携带有效证件或未能及时办理

參会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担 5.3 公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项

出席会议者交通及食宿费用自理。 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3. 会议联系 联系人: 王红 联系电话: 0755–29060052; 0755–29060026

电子邮箱:bod@lifetronic.com 特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会 2021年9月18日

附件1. 授权委托书 附件1:授权委托书

授权委托书 深圳普门科技股份有限公司

採別首川科及股份有限公司; 該委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月8日召开的贵公司2021年第四次临时股 会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数; 委托人股东帐户与

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

·托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 深圳普门科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的 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 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**国安**/\)谷旋示: ●征集投票权的时间:自2021年9月28日至2021年9月29日 ●征集人对所有表决事项的表决意见:同意 ●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"《管理办法》")的有关规定,并按照深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司"或"普门科技")其他独立董事的委托,独立董事陈强先生作为征集人,就公司拟于2021年10月8日召开的2021年第四次的出股东大会审议院2021年第四次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)征集人基本情况,对表决事项的表决意见及理由(一)征集人基本情况、对表决事项的表决意见及理由(一)征集人基本情况如下:陈实强先生,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册资产评估师,税务师。自2019年3月起至今担任公司独立董事。

说务师。自2019年3月起至今担任公司独立董事。 征集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为收到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼 或仲裁。

或仲裁。 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不存在任何利害关系。 (二)征集人对表决事项的意见及理由 (在集人陈实强先生作为独立董事,出席了公司于2021年9月17日召开的公司第二届董事会第十一次 会议,并且对《关于公司-2021年股票期权激励计划、草案)>及其摘要的议案》》《关于公司-2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激

新新风盛的广场实施。今后当场几个几次来说《大手》连由成本人去投收量学表的是这上中成本的代数的时刻相关事官的议案》均投出同意票,并发表了同意公司实施本次股票额助计划的独立意见。 在集人认为公司本次股票期政震励计划利于公司的持续发展,形成对核心人员的长效激励机制,不存在期舍公司及全体股本扩展中小股东和溢的情况、公司本次股权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权激励对象的条件。 . 本次股东大会的基本情况

号:2021-044)

二、本次股东大会的基本情况 (一)会议召开时间 现场会议时间;2021年10月8日14:30 网络投票时间;2021年10月8日 公司本次股东大会采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 (召开当日的交易时间段, 159:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间 服东大会召开当日的9:16—15:00。

三)会议议案

3 (关于搜请教练大会授权董事会办理2021年股票期权最简计划相关事宜的议案)
产本次股东大会召开的具体情况,详见公司2021年9月18日在上海证券交易所官网(www.php.com/php.com

.cn)上登载的《深圳普门科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告編

三、征集方案 - ) 征集对象 截止2021年9月27日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理出 席会议登记手续的公司全体股东。

自2021年9月28日至2021年9月29日(工作日上午10:00—12:00,下午14:00—17:00)。

自2021年9月28日至2021年9月29日(工作日上午10:00—12:00,下午14:00—17:00)。
(三)征集方式、
深用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委 托投票权征集行动。
(四)征集程序
1.股东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投票权投级委托书》(以下简称"授权委托书")。
2.向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。
(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业块照复印件,法定代表人身份证明复印件,授权委托书原件,股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单价公量。 (2)委托投票股东为个人股东的,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

(3)授权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 

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

请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,并在显著位置标明"独立董事公开证集委托投票权授权委托书"。 (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将 被确认为有效; 1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达相定地点; 2.在征集时间内据交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,提交相关文件完整、有

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相关规定。 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符;

4、速义区处委托市及中央发生一级东台加口。以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人员其接权内容不相同的。以股东最后一次签署的授权委托韦为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认, 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、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理 人出席会议,但对征集事 项无投票权 六)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集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,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2.股东将征集率项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间 截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失

;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托 效:若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托:

3. 股东应在避空的授权委托:中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意"、"反对"或"弃权"中选择—项并打"义",选择—项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。
(七)由于征集投票权的转殊性,或投权委托书选证推标)仅规股东根却本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人域实验权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件的被确认为有效。
附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

深圳普门科技股份有限公司

(ASO)目1 1711以区切刊附公司 独立董事公开往集委托及票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读征集人为本次征集投票权制作并 公告的(深圳普丁科技股份有限公司关于弹立董事公开准集委托处票权的公告)。(深圳普丁科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告)及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托深圳普门科技股份有限公司独立董事陈实强先生作为本

人/本公司的代理人出席深圳普门科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并按本授权委托书指 示对以下会议审议事项行使投票权。 本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下

注:此委托书表决符号为"V",请根据授权委托人的本人意见,对上述 并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为

委托人身份证号码或营业执照号码 委托人持股数量: 委托人股东账号: 委托人联系方式:

委 托日 期:2021年 月 日 本项授权的有效期限:自签署日至公司2021年第四次临时股东大会结束。

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 ●股权激励方式:股票期权

司总股本42、220.00万股的0.38%,预留部分约占本次授予权益总额的10.13%。

一、股权激励计划目的
为了进一步优化公司治理结构,健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的界极性,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,使各方共同关注和推动公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则。公司根据(中华人民共和国政务司法)(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《中华人民共和国政务团的营理办法》(以下简称"管理办法》(以下简称"管理办法")《上海上部及激励管理办法》(以下简称"管理办法")《上海上部外发源局等的根据》(以下简称"管理办法》(以下简称"管理办法")《上海上游文局所和创版股票上市规则》(以下简称"全市规则")《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"业务指南")等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、制定本激励计划。截至本激励计划公告日,本公司不存在其他正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术(业金》人是,是一次实际的股级激励绘制服实生理

(一)股权激励方式

(一) 除时账票米需
本激励计划涉及的标的股票来测为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
主、标的股票的数量
组向激励对象授予1,600.00万份股票期款、约古本激励计划章案公告时公司股本总额42,220.00万股的3.79%。其中首次授予1,438.00万份,约占本激励计划草案公告时公司总股本42,220.00万股的3.41%。首次授予部分约占本次授予权益总额约99.38%,预留162.00万份,约占本激励计划章案公告时公司总股本42,220.00万股的3.38%,预留162.00万份,约占本激励计划章案公告时公司总股本42,220.00万股的3.38%,预留162.00万份,约占本激励计划是实股东大会时公司股本总额的20%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。本计划中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换的本公司股票,累计不超过本计划捷交股东大会审议时公司股本总额的19%。本教师计划公告日至激励对象获费股票期权前,以及激励对象获费股票期权后至行权前,公司有资本公积转增股本,派送股票红利,股份诉如,配股、强度等事项,应对股票期权是予数量进行相应的调整。四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量(一)激励对象的确定依据。
1.激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量(一)激励对象的确定依据。
1.激励对象称语的选准依据
本激励计划投予激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《业务指南》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。
2.激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象和公司董事会新酬委员会权定名单,并经公司监事会核实确

术骨干及业务骨干。本激励计划的激励对象由公司董事会薪酬委员会拟定名单,并经公司监事会核实确

(二)激励对象的范围 日)的26.36%。具体包括: (1)公司董事、高级管理人员、核心技术人员;

以上激励对象中、董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事会轉任。所有激励对象必须 在公司授予股票期权时以及在本激励计划的考核则和与公司或其予公司存在聘用或劳动关系。 预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,经董事会提出,独立 董事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并由县法律意见书后,公司按要求及时准确投露当次激 助对象相关信息。超过12个月末明确微励对象的,预留权益失效。 2以上激励对象中包含控歷股东。实际控制人,董事长刘先成先生,董事、总经盟胡用龙先生,董事、剧 经经里,核心技术人员曾映先生,上述三人为公司重要管理人员,在公司的战略规划和执行,经营管理组 决策,研发以及业务拓展等方面发挥着重要作用。公司将刘先成先生,胡明龙先生和曾晚先生纳入本激励 计划符合公司实际情况和未来发展需要,符合《监管办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定,具有必 职性与全部处

要性与合理性。 3.以上激励对象包含部分外籍员工,公司将其纳人本激励计划的原因在于公司所处的医疗器械行业, 人才竞争比较激烈,激励对象中的外籍员工在公司的技术研发、业务拓展等方面起到不可忽视的重要作 用;股权激励是境外公司常用的激励手段,通过本次激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳 定,从而有助于公司的长远发展。 4.以上激励对象不存在《管理办法》第八条第二款第一项至第六项规定的情形。

三)股票期权激励计划的分配情况 本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示

主:1. 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 司股票均未紹 发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见书。 总股本的1%。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

时公司股本总额的20%。
2、本计划的激励对象不包括独立董事、监事。以上激励对象包括外籍人士2名:CHARLES PAN、ANGELYIGONZHENGZHENG。
3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五人所造成。
(四)激励对象的核变;
1本激励计划经董事会审议通过后,公司将在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。
2公司监事会对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划 前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公

(五)在股权激励计划实施过程中,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 定的不得成为激励对象情形的,该激励对象不得被授予股票期权,已获授但尚未行权的股票期权不得行 五、股权激励计划的相关时间安排

(一) 木激励计划的有效期

本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止, 最长不超过60个月。 二)本激励计划的授予日

授予日在本激励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60日内授予股票期权并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的,将及时披露未完成原因,终止实施本激励计划,未授予的股票期权作废失效。 预留部分的股票期权由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,超过12个月未明确激励对 象的 葡留权益失效

首次授予股票期权等待期分别为自首次授予日起12个月、24个月、36个月,若预留授予股票期权在 

期内不得转让、用于担保或偿还债务。 (四)本徽勋计划的可存仅 (四)本徽勋计划的可存仅 在本徽勋计划经股东大会通过后,授予的股票期权自授予之日起满12个月后可以开始行权。可行权

日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

1.公司定期报告公告前30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入决策程 序之日,至依法披露后2个交易日内: 4.中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其 他重大事项。 (五)本激励计划行权安排

本激励计划首次授予的股票期权行权安排具体如下

面留部分在2021年授予,则预留部分行权安排与首次授予部分一致;若预留部分在2022年授予,则 预留部分行权安排如下表所示:

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权。不得行权或说证至下期行权。并由公司按本激励计 記定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票 期权应当终止行权,公司将予以注销。在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条 件的股票期权行权事官。

易总量)为每股18.46元;

则不能向激励对象授予股票期权。

禁售期是指激励对象获授的股票期权行权后其售出限制的时间段。本次股票期权激励计划的获授股 票行权局不设置禁售期,激励对象为公司董事。高级管理人员的,限售规定按照《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 人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司意程》的规定执行,具体内容如下 入风域对抗双步远地到了学年代在环、在然、然后还是大中的"农口单程"的为处定执行,操体与各如下: 1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职以同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.微助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所得收益。 3.在本激励计划有效期内,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施细则》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股份转让的有关规定发生了变化,则这

本激励计划股票期权的行权价格(含预留授予)为每股21.00元,即在满足授予条件和行权条件的情

况下, 激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每股21.00元购买1股公司股票的权利。 (二)股票期权授予价格的确定方法 授予股票期权行权价格不任于股票票而全额 日不任于下列价格较高者, 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

六、股票期权的行权价格及确定方法

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/前20个交易日股 票交易总量)为每股19.32元。 七、股票期权的授予与行权条件 同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予股票期权,反之,若下列任一授予条件未达成的,

1.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; (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

(5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励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适当人选;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(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入措

(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。 (一)股票期权的行权条件 激励对象行使已获授的股票期权除满足上述条件外,必须同时满足如下条件

1.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; (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

(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。

2.激励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入措

(4) 且有《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。

公司发生上述第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行权的股票期权 应当由公司注销;某一激励对象发生上述第2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 未行权的股票期权应当由公司注销。 3.公司层面业绩考核要求

**木激励计划首次授予部分**表 年度的营业收入或净利润进行考核,根据上述指标的完成情况核算各年度公司层面的行权比例。若预留 授予部分在2021年授予,则预留部分业绩考核年度、各考核年度业绩考核目标同首次授予部分一致。 若太瀬助計上別預留長子罷分在2022年授予,則可留接予能分考核年度为2022-2023年两个会计年度,每个会计年度考核一次,同2022-2023年度业绩考核目标一致。

		(Am)	(An	.,	(Bm)	(Bn)
授予的股票期权 第一个行权期	2021	30%	24%		30%	24%
授予的股票期权 第二个行权期	2022	60%	48%		60%	48%
授予的股票期权 第三个行权期	2023	90%	72%		90%	72%
考核指标	考核指标完成比例			公司展而行权比例(X)		
营业收入增长率(A)	A≽Am			100%		
	An≤A <am< td=""><td colspan="3">80%</td></am<>			80%		
	A <an< td=""><td colspan="3">0%</td></an<>			0%		
净利润增长率(B)	B≽Bm			100%		
	Bn ≤ B< Bm			80%		
	B <bn< td=""><td colspan="3">0%</td></bn<>			0%		
确定公司层面行权比例×值的规则	当考核指标出现A>Am或B>Bm时,X=100%;当考核指标出现A <an且b<bn时,x=0%;当考核指标a、b出现其他组合分布时,x=80%。< td=""></an且b<bn时,x=0%;当考核指标a、b出现其他组合分布时,x=80%。<>					

注:上述"营业收入"以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载 数据为计算依据,上述"净利润"是指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除股份支付费用的影 响,下同。 . 若公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,

4.个人层面绩效考核要求

因素,指标设定合理、科学。

(一)股票期权激励计划生效程序

激励对象考核当年不能行权的股票期权,由公司注销,

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其 实际行权的比例。若公司层面各年度业绩考核达标,则激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行 条件が1万年の7月に07日に12年 1月25日に日本日本2月2日に日本2月2日に17日に日本2月2日に日本2月1日に日本2月1日に日本2月2日に日本2月1日に日本2月2日に日本2月2日に日本2月2日に日本2月2日に日本2月2日に日本2月1日に日本2月2日に日本2月2日に日本2月1日に日本2月2日に日本2月2日に日本2月1日に日に日本2月1日に日に日本2月1日に日本2月1日に日本2月1日に日本2月1日に日本2月1日に日本2月に日本2月1日に日本2月1日に日本2月1日に日本2月1日に日本2月1日に日本2月1日に日に日

届时根据下表确定激励对象行权的比例: 评价结果 优秀(A) 较好

三)考核指标的科学性和合理性说明 公司本次股票期权激励计划的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。考核指标分 为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。 公司层面业绩考核指标为营业收入增长率或净利润增长率,该指标能够真实反映公司的经营情况 市场占有能力或获利能力,是预测企业经营业务拓展趋势和成长性的有效性指标。根据行业发展特点和 实际情况、经过合理经营预测并兼顺本徽励计划的激励作用、公司为本次股票期权激励计划设定了在2020年基础上,2021-2023年营业收入增长率目标值30%、60%、90%,或净利润增长率目标值30%、

60%、90%的考核目标、公司所设定的考核目标充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效

做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达 到行权的条件。 综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、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,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。 八、股票期权激励计划的实施程序

1公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或 2公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或 与其存在关联关系的董事应当问避表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告程序后,将 本激励计划提交股东大会审议;同时提请股东大会授权公司董事会,负责实施股票期权的授予、登记、行 权和注销工作。

3.独立董事及监事会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股

东利益的情形发表意见。公司将聘请独立财务顾问对本激励计划的可行性、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。公司聘请的律师对本激励计划出具法律意见

4.本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,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)。监事会应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。 公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明 5.公司股东大会在对本次股票期权激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次股票期权激励计 划向所有的服东征集委托投票权。服东大会应当对《管理办法》第九条规定的服权震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、

公司股东大会审议股权激励计划时,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 当回避表决。 6.本潮励计划经公司股东大会审议通过,目达到本潮励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内 向激励对象授予股票期权。经股东大会授权后,董事会负责实施股票期权的授予、登记、行权和注销工作。

3.公司监事会应当对股票期权授予日及激励对象名单进行核实并发表意见。 4.公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生

变化时)、律师事务所、独立财务顾问应当同时发表明确意见。 文化证7(并9/1977/03/22/97/2021年11/11/2022/97/98/2022/03/2022 5.本激励计划经股疾大会审议通过后,公司应当在60日内召开董事会确定首次授予日,并完成登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露未完成的原因,并宣告终止实施本激 励计划,自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划。(根据《管理办法》及相关法律法规规定上

市公司不得授出股票期权的期间不计算在60日内)。

预留权益的授予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个月未明确激

版对象的、预留权益失致。 6.授予日后,公司应在规定期限内向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

申请办理股票期权登记事宜。 九、股票期权激励计划的调整方法和程序 (一)股票期权数量的调整方法

行成功的权益的问题是仍然是一个不同的。 若在我面对象行权的完全同有资本公积转增股本、派达股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项,应对股票期权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

Q=Q0×(1+n) 其中:Q0为调整前的股票期权数量;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 (即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的股票期权数量。

2配股 O=O0×P1×(1+n)-(P1+P2×n) 其中:O0为调整前的股票期权数量;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 (周配股的股数与配股前公司总股本的比例);O为调整后的股票期权数量。

过=td>n1 其中: O0为调整前的股票期权数量; n为缩股比例 ( 即1股公司股票缩为n股股票 ); O为调整后的股票

期权数量。 4.增发

公司在发生增发新股的情况下,股票期权数量不做调整。 (二)股票期权行权价格的调整方法 若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、

配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。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 其中,P0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利,股份抵细的比率;P为 调整后的行权价格

数。

调整后的打化 $\nu_{\text{PI}}$ 。 2.配股 P=P0×(P1+P2×n)÷[P1×(1+n)] 其中:P0为调整前的行权价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的行权价格。

x大型加速的成份及可認及不同的分析,73%通過不同分析以所由。 3.缩股 P=PO - 1 其中:PO为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。 4.派息

公司在发生增发新股的情况下,股票期权的行权价格不做调整。 ·三)股票期权激励计划调整的程序 当出现前述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整股票期权数量、行权价格的议案。公司应聘请 律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。 调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告律师事务所意见。

P=P0-V 其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须为正

十、股票期权的会计处理 按照《企业会计准则第11号——股份支付为职《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的 规定,公司将在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权的人数变动,业绩指标完成情况等 后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计人

&公告日前一日为计算的基准日,对授予的股票期权的公允价值进行了预测算(授予时进行正式测,具体参数选取如下; 1.标的股价:1863元/股(假设授权日收盘价) 2.有效期分别均:1年.2年.3年.(接权日至每期首个行权日的期限) 3.历史波动率:14.65%、1746%、18.67%、采用上证综情近1年.2年.3年的波动率) 4.无风险利率:150%、210%、275%(分列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 12年到率)

该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益

(万元)

居強領的 总费用 (万元)

当次授予的股票期权数量 (万份)

18200 177231 2848 18502 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,股票期权费用的摊 销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发激励对象的积极性,提高经营效率,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。

2022年(万元)

象未达到本激励计划所确定的可行权条件,经公司董事会薪酬与考核委员会批准并报公司董事会备案 可以注销激励对象尚未行权的股票期权。 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权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。

2.微励对象的资金来源为激励对象自筹资金。 3.微励对象获授的股票期权在等待期内不得转让、担保或用于偿还债务。 4.微励对象获授的股票期权在等待期内不得转让、担保或用于偿还债务。 4.微励对象因激励计划获得的收益,应按国家税收法规缴纳个人所得税及其它税费。

图《股票用权授子协议书》,以约定双方的权利义务及其他相关事项。 7.法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。 十二、股权激励计划变更与终止、公司/激励对象发生异动的处理 (一)本计划的变更程序

1.公司在股东大会审议之前权变更本激励计划的,需经董事会审议通过。 2.公司对已通过股东大会审议的本激励计划进行变更的,应当提交股东大会审议,且不得包括下列情 1)导致加速行权的情形;

19等级加速灯水灯间形:
2)降低行权价格的情形。
3 独立董事、监事会应当就变更后的方案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股东利益的情形发表独立意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
(二)本计划的终止程序
1公司在股东大会审议之前视终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。
2公司在股东大会审议通过之后视终止实施本激励计划的,应当提交股东大会审议。
3律师事务所应当能公司终上实施本激励计划是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在思规制是必须及全体股本和验的槽处表表中必管见

记结算事宜。 (三)公司发生异动的处理

(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

(四)激励对象个人情况发生变化

6.其它未说明的词命。但重要会认定,并确定其处理方式。 (五)公司与徽勋对象之间争议或纠纷的解决机则 公司与徽勋对象之间因执行本徽勋计划及/或双方签订的股权激励协议所发生的或与本徽勋计划及 / 成股权激励协议相关的争议或纠纷,双方应通过协商、沟通解决、或通过公司董事会薪酬与考核委员会 调解解决、竞自争议或纠纷发生之日起它自内双方未能通过上述方式清解决或通过上述方式未能解决相关 争议或纠纷,任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十三、上网公告附件 (一)《深圳普门科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》 (二)《深圳普门科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》

深圳普门科技股份有限公司董事会

二届监事会第九次会议决议公告

经与云益争甲以, 做四以下决议: 1. 审议通过《关于公司-2021年股票期权激励计划(草案)>及其熵要的议案》 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其熵要。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

审议通过《关于核实公司<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 结果:3票同意,0票反对,0票弃权

深圳普门科技股份有限公司监事会

深圳普门科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划(草案)摘要

●股份来源:向激励对象定向发行公司A股普通股股票●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:

● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数: 《资州管门科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"本 计划")拟向激励对象授予1,600.00万份股票期权,约占本激励计划草案公告时公司股本总额42,220.00 万股约3.79%。其中首次授予1,438.00万份,约占本激励计划草案公告时公司总股本42,220.00万股的 41%。首次关予部分约占本次授予权益总额的98.98%,预留162.00万份,约占本激励计划草案公告时公司总股本42,220.00万股的 司总股本42,220.00万股约0.38%,预留部分约占本次授予权益总额的10.13%。

本激励计划采用的股权激励方式为股票期权。 .)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。 由公司注销。

. 本激励计划首次授予的激励对象合计334人,占公司全部职工人数1,267人(截止2021年6月30 (2)公司技术骨干及业务骨干。 以上激励对象中,董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须

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情况。

(二)股票期权的授予程序 1.股东大会审议通过本激励计划且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 。 一成水八大平以加过不成而以及自然的。 《股票期权贷予协议书》,以约定双方的权利义务关系。 2公司在向激励对象授出权益前,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。预留股票期权的授予方案由董事会确定并审议批准。独立董事及监事会应当同时

)股票期权的计算方法

舒維利率)
5.股息率0.59%(采用公司历史股息率)
6.股息率0.55%(采用公司历史股息率)
6.股息率0.55%(采用公司历史股息率)
6.公司按照相关估值工具确定投予口股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,公司按照相关估值工具确定投予口股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划产生的激励成本将在经常性损益 中列支。假设授予日为10月初,则首次授予的股票期权在2021-2024年成本摊销情况见下表:

十一、公司与激励对象各自的权利义务 (一)公司的权利与义务 1.公司具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

包括为其贷款提供担保。
3公司根期国家税收法规的规定,代扣代赖激励对象应赖纳的个人所得税及其它税费。
4公司成见时按照有关规定履行股票期权激励计划申报 信息披露等义务。
5公司应当根据微励计划,中国证监会、证券交易所、登记结算公司等的有关规定,积极配合满足行权
条件的激励对象按规定行尽。但若因中国证监会、证券交易所、登记结算公司的原因遗忘激励对象未能按
自身意愿行权并给激励功争造虚损是分功、公司不承担互任。
6.若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声
营、经董事会新酬委员会审议并报公司董事会批准。公司可以注解激励对象尚未行权的股票期权。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的规定进行追偿。
(二)激励对象的权利与义务
1.激励对象的权利与义务
1.激励对象的权利与义务
1.激励对象的权利与义务

5.激励对象承诺, 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合授予 权益或行权条件的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 6.股东大会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司应与激励对象签

在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 4.本激励计划终止时,公司应当注销股票期权,并按照《公司法》的规定进行处理。 .公司注销股票期权前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由登记结算公司办理登

(二)公司及工并等的及2年 1.公司出现下列情形之一的,本计划终止实施,激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权不 得行权,应当由公司注销:
(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

(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(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; (2)公司出现合并,分立的情形,公司仍然存续。 3公司出现下列情形之一的,由公司股东大会决定本计划是否作出相应变更或调整; (1)公司控制权发生变更且触发重大资产重组; (2)公司出现合并,分立的情形,日公司不再存续。

安排的,未产权的股票期权回行权的。则则是由公司注册处理。 要排的,未产权的股票期权回行权的,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财务获授股票期权回行权的,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财务。 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) 微则对象个人情的反生变化 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,其已获授的权益仍然按照本激励计 宽的程序进行;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,泄露公司机察,失职

)《深圳普门科技股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》

审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表決結果。3票同意 0票反对 0票弃权。 经初步核查,监事会认为:列入本次股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券 交易所认定为不适当人选的情形。不存在最近12个月内被中国证监会及其流出机构行政分司或者采取市场禁人 情施的情形、不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其流出机构行政的司或者采取市场禁人 措施的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证备及及其流出机构行政的司或者采取市场禁人 措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法 规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 极股票上市规则》规定的规则对象条件、符合公司《2021年股票期权激励计划(章案》》及其摘要规定的 援助的集治相,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司意程、公开承诺进行利润分配的情形

动法职等行为捐害公司利益或责誉而是致的职务变更 或因前述原因是致公司解除与激励对象带动关系 的,激励对象已获授但尚未行权的股票期权应当由公司进行注销。
2.激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘、

深圳普门科技股份有限公司

一、监事会会议召开情况 探州普门科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月17日以现场方式召开了第二届监事会 九次会议。本次会议通知已于2021年9月14日以直接送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事 主席刘麒女士主持、会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议、俄世以下决议: 1 审议》通过《关于公司。2021年股票组权资际计划(首案)、及其掩理的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股

(2)公司出现合并、分立的情形,且公司不再存续。 4.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,导致不符合股票期权授予条件或行权