证券代码:002446

下决议:

证券简称:盛路通信

## 广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

單人四個時任以社。 广东處影禮信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于二○二一年十一月十九日以通讯方式召开,本次会议的通知已于二○二一年十一月十日以专人送出或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人。实到董事7人,公司董事及高管列席了会议、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经举手表决,审议通过了如

. 、以4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励过

四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关

于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、以7票同意(。原反对、0票系权审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》 按照有关法律、法规和(《公司章程》)规定、公司董事会决定于2021年12月6日在公司办公楼/ 室召开2021年第二次临时股东大会,该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

正孝简称: 盛路通信 公告编号: 2021-060 债基简称: 成路通信

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于二〇二一年十一月十九日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二一年十一月十日以专人送出或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由

监事会主席黄锦辉先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

助计划》的相关规定,由于授予股票期权的激励对象中有12名已经离职。不再具备激励对象资格,监事会同意由公司注销上述激励对象不符合行权条件的77.8万份股票期权。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关 干注销部分股票期权的公告》。

、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

三、以3票同意。0票反对。0票存权、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的以案》 经核查,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,由于授予限制性股票的激励对象中有9名已经离职,不再具备激励对象资格、监事会问题由公司回购注单上还激励办缐不符合解除限售条件的97.2万股限制性股票。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

□□□□=年十一月十九日 证券简称: 臺路通信 公告編号: 2021-061

## 广东盛路通信科技股份有限公司

重要内容提示 1、股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为137人,可行权的股票期权数量为393.15 万份,占目前公司总股本909,378,141股的0.43%;第一个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份

万份,占目前公司总股本909,378,141股的0.43%。第一个行权期间行权股票期权否全部行权,公司股份仍具备上市条件,本次股票期权行权采用自主行权模式。
2、限制性股票第一个解除阻售期待合解除阻售条件的藏助对象为129人,可解除限售股份数量为401.4万股,占目前公司总股本009,378,141股份0.44%。
3、本次行权/解除限售事宣需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解除限售,届时将另行公告、破消投资者注意。
广东盛格通信村技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月19日召开的第五届董事会第十四次会议。第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》,现将相关事项公告如下:

一股权激励计划简述及决策稳序和批准情况(一股权激励计划简述

高次学/小成市 (東京学科) 17-00年 (中国 (東

目首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易 1完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 首次授予股票期机 解除限售比例 50%

自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次 予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 首次授予限制性股票的第 ) 股权激励计划决策程序和批准情况 1,2020年9月9日,公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实

限制性股票撤励计划。「革等》及其極密的以繁》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票撤励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会投权董事会及董事会授权人士办理公司股权溉助相关事宣的议案》,关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的对缘发展及是否存在损害公司及全体股东到益的情形发表了独立意见。
2、2020年9月9日,公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票撤励计划。章案》及其極密的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票撤励计划。章案》及其極密的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票撤励计划。

單的以業》。 3、2020年9月10日,公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》、《广东盛路通信科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的报告书》,公司独立董事傅恒山先生就2020年第二次临时股东大会审议的本激励计划有

关议案向所有股东征集委托投票权。 条问所有成东证果安允汉宗仪。 4、2020年9月10日至2020年9月19日,公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,

4、2020年9月10日至2020年9月19日,公司已对撤励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权随助计划随助对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 5、2020年9月35日,公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票撤助计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票撤助计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票撤助计划多海考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会发度为人士办理公司股权撤励相关等官的议案》、公司实施股权撤助计划就得批准、董事会被授权确定权益授予日、在撤助对象符合条件的向撤励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部审官。 6、2020年9月25日,公司分别召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了关于可缴的对象省次是予股票期股户限制性股票的议案》、确定本撤助计划的首次授予日与为2020年9月25日,并同意向符合授予条件的16名。强助对象分别授予893万份股票期权及940万股限制性股票。关联董事对上述议案已回避表决、公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对2020年股票期权与限制性股票。关联董事对上述议案已回避表决、公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对2020年股票期权与限制性股票。关

股票激励计划首次授予日及激励对象名单发表了核查意见。 7、2021年8月25日,公司分别召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议

通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,董事会认为公司激励计划的股票期

权与限制性股票预留授予条件均已成就,同意确定预留授予日为2021年8月25日,向符合授予条件的3名激励对象分别授予107万份股票期权及60万股限制性股票。2021年9月23日,公司已完成了预留授予登记

8,2021年11月19日,公司召开的第五届董事会第十四次会议和第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票缴助计划第一个行权 解除限度的条件成就的议案》。公司2020年股票期权与限制性股票缴助计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足。公司独立董事对此发表了独立意见。二、本次期权行权、解除限售与已被案的微励计划存在差异的说明鉴于公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划》中投予股票期权的激励对象中有12名激励对象职户。12020年股票期权与限制性股票激励计划》中投予股票期权的激励对象中有12名激励对象原则,已有具具各激励对象资格、公司对其已投予值尚未解除限

限制性股票的激励对象中有名裁励对象离职,已不再具备裁励对象资格,公司对其已接予目尚未解除限售的97.2万股限制性股票进行回购注销处理。 除上述事项外,本次期权行权和解除限售的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。 三、激励计划设定的第一个行权/解除限售期行权/解除职售集件成就情况 根据公司《2020年股票期权与限制性股票裁励计划》的规定,股票期权第一个行权期自首次授予登 记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日 止,行权比例为获授股票期权总数的50%;限制性股票第一个解除限售期解除限售时间为自首次授予登 记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日 作,解除股阳县比例为获得即制性股票点数的50%。 止,解除阻售比例为获授限制性股票总数的50%。 公司本次激励计划首次投予的股票期权登记完成日为2020年11月19日,第一个等待期已经届满;首 次投予的限制性股票的上市日期为2020年11月26日,第一个限售期将于2021年11月26日届满。

股票期权/限制性股票的行权/解除限售条件成就说明:

|未发生以下任一情况: (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 (1) 與近一个会计牛堆财务会计报告极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 法表示意见的审计报告; 、2,786年 1 25日 午股财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 去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 }程的情形; 对象未发生以下任一情形: (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》 (2.) 版立江小万分級中国电话表及具象证的。构成上处自入选; (3.) 版江少万内周里大选连规行为被中国底户金金及基本地构构的数 者来版市场景人措施; (4.) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (5.) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6.) 计图形形态 计: 1970 排金标题 引层面业绩考核目标: 2020 年营业收人不低于 8.7 亿元或 2020 年净利润不低于 1.1 亿元。 SISAUN BISCADIE 世里1 377 40 全13名激励对象因· 名激励对象绩效考核 匀达到考核要求,满足 300% 100% 100% 50% 0%

售期行权 限售条件已经成就,并根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权,办理股票

董事

员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关 规定,在行权期内合法行权。 (2)由于离职导致第一批次不能行权的股票期权77.8万份,公司后续将会办理注销。

2、本次可行权股票期权的行权价格为8.04元/股。 若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股票期 权数量或行权价格将进行相应调整 、本次股票期权采用自主行权模式,行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日始至2022年11月

= 口止。 . 可行权日:可行权日必须为交易日. 但不得在下列期间内行权

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间 )解除限售安排

本次符合解除限售条件的激励对象共计129人,可解除限售股份数量为401.4万股,占目前公司总股

本909.378.141股的0.44%。 限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下

姓名	职务	获授限制性股票数量(万 股)	本次可解除限售的股份数 量(万股)	剩余未解除限售的股份数量 (万股)
陈嘉	副总经理	60	30	30
刘文剑	副总经理	40	20	20
方利平	副总经理	40	20	20
李益兵	董事	10	5	5
韩三平	並事	5	2.5	2.5
中层管理人员、核心技术(业务)人员(124人)		647.8	323.9	323.9
合计(129人) 802.8		401.4	401.4	
E:(1)上i	水公司董事、高	级管理人员,其所持	限制性股票解除限售后	5,将根据《公司法》、《浴

券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规 定执行。 (2)由于离职导致第一批次不能解除限售的限制性股票97.2万股,公司后续将会办理回购注销

(三) 这种目土行权模式对股票期权定价及会订核异均呢啊 公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

广造戊酸啊。股票期收还原用已工3.33%。 七、本次行权专户资金的管理和使用计划 公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》第一个行权期行权所募集资金存储于行权专户,用

于补充公司流动资金。 八、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式 激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣付

期权自动失效,由公司注销。对于本次已离职导致不能行权的股票期权,公司后续将会办理注销。 经核查, 监事会认为: 激励对象行权/解除限售资格合法有效, 满足公司《2020年股票期权与限制性

股票激励计划》设定的股票期权第一个行权条件和限制性股票解除限售条件,同意公司为137名激励对象办理第一个行权期393.15万份股票期权的行权手续,为129名激励对象办理第一个解除限售期401.4万 、独立董事的意见

十一、独立董事的意见 经核查,根据公司《2020年股票期权与限制性股票流励计划》等规定的行权/解除限售条件,公司股权激励计划发产的股票期权与限制性股票第一个行权/解除限售期的行权/解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成,且公司及激励对象均未发生公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》中的有关规定,激励对象符合行权/解除限售的资格条件,其作为本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效、未有损害公司及全体股东利益的情形,本次行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效、未有损害公司及全体股东利益的情形,本次行权/解除限售程序符合法律《行政法规及《公司章程》的规定。

十二、律师的法律意见 律师认为,截至法律意见书出具之曰:公司就本次行权及本次解除限售已取得现阶段必要的批准与 授权,符合《股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定;本次行权及本次解除限售满足公司《激励计划》及《考核管理办法》中规定的行权和解除限售条件;公司尚需就本次行权及本次解除限售依 法履行信息披露义务及申请办理相关股份登记,解除限售手续。

· 在威路通信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议:

元,增值率为454.73%。其中,绍兴上投所持有的不动

京兴上经名下的地个明日基本情况如下:

东盛时通信杆以及以可限公司第1日周重等表明。1200天以次以实 东盛路通信科技股份有限公司第1日届监事会第十三次会议决议; 东盛路通信科技股份有限公司独立董事关于第1五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见; 京大成(深圳)律师事务所的法律意见书。 2015年

广东盛路通信科技股份有限公司

营业期限:2013年5月8日至无固定期限 注册资本:200,000万人民币 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:投资及投资管理,实业投资。高科技产业投资、资产管理、资产运营、企业管理咨询、投资。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、交易涉及标的公司基本情况 公司名称。绍火上投置业发展有限公司 法定代表人,無公衛 成立日期;2006年3月23日 营业明限;2006年3月23日至9999年9月9日 注册资本;27,900万人民币 公司类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 公司类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围,房地产开发、经营(凭资质证书经营);批发、零售,建筑装潢材料(除危险化学品)。 上投控股持有绍火上投口0%股权 截至2021年6月30日,绍火上投经审计的总资产约为人民币2014亿元,营业收入人民币0元,净利 劳为人民币-246330万元,净资产约为人民币2984万元。 截至2021年6月30日,绍火上投经评估的总资产约为人民币3.38亿元,增值率为67.61%,净资产约 66亿元,增值率为454.73%,其中 绍火上投医评估的总资产约为人民币3.38亿元,增值率为67.61%,净资产约

#104 At the #204 20 Atom Hote For Al Mest At Hote

。【永広沙虎石山市田沙泉日,京石中之间,加心由月月月开水左省自己均】 公司持有上投控股100%股权。 2. 受让方基本情况 因本次交易涉及公开挂牌转让,公司将在成交确认后及时披露受让方的基本情况。 三、交易涉及标的公司基本情况

二〇二一年十一月十九日

证券代码:002446 债券代码:128041 证券简称:盛路通信 公告编号:2021-062 东盛路通信科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

提交公司2021年第二次临时报东大会审议、现将相关事项公告如下:

— 股权激励计划的决策程序和批准情况
— )2020年9月9日、公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划 (签案)、及其被职的议案)、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划 (签案)、及该理制性股票激励计划 (签案)、及该证事对上述议案问题表决。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存代册会公司及全体股东利益的情况发表了独立意见。

[2] 2020年9月9日,公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划 (签案)、及其被要的文案)、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划。实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2020年股票期权与限制性股票激励计划

号核目生が伝出いたで、、、、)。 的议案》。 (三)2020年9月10日,公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《广东盛路通信科技股份有 (三)2020年9月10日,公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《广东盛路通信科技股份有 (三)2020年9月10日、公司任已制设计网等自定自息收逸除体上放路 1 《 ) 朱盛始 世 目 书权 版 衍 有 限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》、《广东盛路通信科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的报告书》。公司独立董事傅恒山先生就2020年第二次临时股东大会审议的本激励计划有关议案向所有股东征集委托投票权。

审议通过了《关于2020年1月19日,公司亦创于时游五庙里寺云弟丁召公云以外将五庙正寺云弟于二公云以 审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条除与限制性股票第一条 成就的议案》、公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除规制期解除照相解除阻堵条件已通足。公司独立董事对此发表了独立意见。 二、回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额 (一)回购注销原因及数量 根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,激励对象因辞职、公司裁员而不在公

司担任相关职务,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按回购价格注销。 塞子公司本公政权激励计划中投予限制性股票的激励对象中有9名激励对象商职,已不再具备激励 对象资格、公司董事会决定回购注销具已转度但不满足解除限售条件的限制性股票972万股,占目前公 司总股本999,378,141股约0.11%。 (二)本次回购价格为首次授予价格4.02元/股,拟用于本次回购的资金总额约为3,907,440元。 (三)本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后的股本结构情况 本次回购注销完成后,公司股份总数将由909,378,141股变更为908,406,141股,公司股本结构变

股份性质 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%) (股) 限售条件流通股 通股 76,728,428 8.44 972,000 75,756,428 832,649,71 832,649,7 972,000 908,406,141 100.00 日总股本,因公司可转债处于转股期,股权激励 分份数量为截至2021年11月1

期权处于第一个行权期,公司股本会发生变动,因此最终股本变化以回购注销事项完成后在中国记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。 四、本次回购注销对公司的影响 3、本人回购注销部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影

响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造更大的价值。

明公司管理的原的基极性相稳定性。公司管理的队将继续认真履行工作职责,为股东创造更大的价值。 五、独立董事的意见 鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予限制性股票的激励对象中有9名离职,根 据公司《2020年股票期权与限制性股票激访计划》的规定,公司董事会决定对上还激励对象不符合解除 限售条件的72万股限制性股票进行可跨注销。 公司本次回购注销行为符合公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定,未有损害公司及全体股东的利益。我们同意对上还限制性股票进 行回购注销 行政等。

六、监事会的意见 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规 由于授予限制性股票的激励对象中有9名已经离职,不再具备激励对象资格。监事会同意由公司回购 注销上述激励对象不符合解除限售条件的97.2万股限制性股票。 产成的分离(19) 日前時時候自然作用的(20)加速時间上放棄。 推進所的法律意见 所认为,公司就本次问购注销限制性股票已取得现阶段必要的批准与授权,本次问购注销的原因

依据以及数量、价格等情况符合《股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定:公司尚完 回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记

2、广东盛路通信科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议; 3、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见; 4、北京大成(察别) 律师事务所的法律意见书。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二一年十一月十九日 公告编号:2021-063

关于注销部分股票期权的公告

重大遗漏承担责任

重大遗漏承担责任。 「朱高路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月19日第五届董事会第十四次会 以第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于注铜部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下: 一、股权激励计划的决策程序和批准情况。 (一)2020年9月9日、公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权 与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与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太及董事会授权人士办理公司股权激励相关 事宜的议案》,关联董事对上还议案回题表决。公司建立董事就未次激励计划是否有利于公司的持续发 展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 (二)2020年9月9日、公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权 与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2020年股票期权与限制性股票激励计划

件时向微测对象投予权益并办理接予权益所必需的全部事宜。 (六)2020年9月25日,公司分别召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议 通过了《关于向激励对象曾次授予股票期权与限制性股票的议案》,确定本激励计划的首次授予日为 2020年9月25日,并同意向符合授予条件的165名激励对象分别授予893万份股票期权及940万股限制性

2020年9月26日,并同意向符合授予条件的165名激励对象分别授予893万份股票期权风940万股限制性 股票。荣献董事村上站设架已回疆委员。公司建立董事对北发表了独立意见。监事会对2020年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予日及激励对象名单发表了核查意见。 (七)2021年8月26日。公司分别召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议 审议通过了《关于向激励对象投予预留股票期权与限制性股票的议案》,董事会认为公司激励计划的股 票期权与限制性股票预留授予条件均已成就。同意确定预留授予日为2021年8月26日、向符合授予条件 约名名激励对象分别投予107万份股票期权及60万股限制性股票。2021年9月23日、公司已完成了预留处 予登记工作。 (人)2021年11月19日。公司分别召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议 审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票 成成的议案》。公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票 票第一个解除限售期解陈股围条件已减少。公司数立董事对比发表了独立意见。 二、本次注销部分股票期权的职因及数量 根据公司省《2020年股票期权的职因及数量

一、华达江南部为成果的农的东西及数量 根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定、激励对象因辞职、公司裁员而不在公

担任相关职务,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。 鉴于公司本次股权激励计划中接予股票期权的激励对象中有12名激励对象离职,已不再具备激励 对象资格. 公司董事会决定注销其所持已获授但尚未行权的77.8万份股票期权。 对象政府,公司虽事云於足仁的具所存已於於自同本行水的77.8月77成宗時代。 三、本次注销部分股票期权对公司的影响 公司本次注销部分股票期权,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司 管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造更大的价值。

四、独立董事的意见 鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的激励对象中有12名激励对象

鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的激励对象中有12名微励对象 照L、根地分司《2020年股票期权与照触性股票激励计划》的规定、公司董事会决定对上述激励对象不 符合行权条件的77.8万份股票期投与职避代金(上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,程序合法、合规。我们同意对上选股票期权进行注制。 五、监事会的意见。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。由于12名激励对象已经离识,不再具备激励对象资格、监事会同意由公司注销上述激励对象不符合 行权条件的77.8万份股票期权。 、《港师的法律意见

L、重点又FF 1、广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议; 2、广东盛路通信科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议;

、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见; 1、北京大成(深圳)律师事务所的法律意见书。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会 二〇二一年十一月十九日

## 证券代码:002446 债券代码:128041 广东盛路通信科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》 的公告

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月19日召开的第五届董事会第十四次会议、审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》,该议案尚需捷交公司2021年度第二次临时股东大会审议通过,现将具体内容公告如下:

公司研究的公本状态是3.5%等的公司第一个 一、公司注册资本变更情况 1、2020年9月25日,公司召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了 于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,本次限制性股票授予登记完成后,公司总服

本增加900万股。 2,2021年9月25日,公司召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》,本次限制性股票投予登记完成后,公司总

△2021年5月20日,公司应打印第上时图书签》: 一人公本公司定义之间。
 △2021年5月20日,公司应股本增加60万股。
 3. 公司按行的可转债自2019年1月23日可转换为公司股份,2019年1月23日至2020年7月31日期间因可转债转股引起注册资本增加事项,公司已办理了注册资本变更及修改《公司章程》事宜。自2020年8月1日至2021年11月18日期间,共有2,738张"盛路转债"转换为公司股份,转股数量;计39,962股,公司股本增加39,962股。
 4.2021年11月19日,公司召开的第五届董事会第一四次会议和股份,转股数量;计39,962股,公司股本增加39,962股。
 4.2021年11月19日,公司召开的第五届董事会第一四次会议和联示届船中会第十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的就分繁中4月9名因个人原因离路不再具备激励资格。公司投对上达9名激励对象已获投任尚未解除限售的限制性股票共计972,000股进行回购注销。《关于回购注销部分限制性股票的议案》,则将对2021年度第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,则将对2021年度第二次临时股东大会《关于回购注销部分限制性股票的议案》,涉及回购注销的限制性股票的计972,000股,进行回购注销。回购注销完成后,公司总成本将减少972,000股。综上所证购注销。回购注销完成后,公司总成本将减少972,000股。综上所还公司章程》进行相应修订。
 少508,406,141元,并对《公司章程》进行相应修订。
 上市证购注销。公司章程》指引
 根据以上变动情记、公司章程》指引
 根据以上变动情记、公司章程》符分

 序号
 修订前
 修订自

 1
 第六条 公司注册资本为人民币899,738,179元。
 第六条 公司注册资本为人民币908,406,141元。

 2
 第十九条 公司股份总数为989,738,179股,全部为普通股。

曹龜熙。 除上途修订外,《公司章程》的其他条款不变,本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交 2021年度第二次临时股东大会审议通过后生效。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

证券简称: 盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时

股东大会的通知

一、台升会议的基本情况:

1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人;广东廊路通信科技股份有限公司董事会

3.会议召开的合法。今晚世、经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过,决定召开股东大会,召

建等符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期,时旬:

(1)即场会议时间:2021年12月6日(星期一)下午14:00。

(2)网络投票时间:

(2) 网络投票时间:
通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统投票的具体时间为;2021年12月6日上午9:15
通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统投票的具体时间为;2021年12月6日上午9:15
9:25,9:30 - 11:30, 下午13:00 - 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.info.com.cn)投票的具体时间为2021年12月6日上午9:15至下午15:00阴间的任意时间。
6.会议召开方式:本次股失大会采取职处投票和网络投票指结合为方式召开
(1)现场投票;股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票;公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全股东提供网络投票对合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次需线图为现

后来乃在。 6、股权登记日:2021年11月30日(星期二)

7.出席对象: (1)截至2021年11月30日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间参加网络投票; (2)公司董事,施事和爲級管理人员; (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员; 8、会议地点:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

二、会议审议事项 本次会议审议的议案如下: 1.关于《巨脚注销部分限制性股票》的议案; 2.关于《变更注册资本整修订《公司章程》》的议案; 上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年11月19日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cm)等指定信息披露媒体上的相关公

上述议案1审议时关联股东需回避表决。上述议案均为股东大会特别决议事项,须经出席本次股东大 定战以秦1甲以时)大职成状而间即建农水。上定以秦中7月8次不入宏寸7月8次平少,突定山加州7个8条7个会的股东(包括股东授权代表)所持有效表决权的三分之二以上通过。 上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露、中小投资者贴插以下股东以外的其他股东;1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称

非累积投票提案 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的 、32.1-7-98 1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证 2.投权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复

、会议审议事项

4、本次股东大会现场会议会期一天,与会人 七、备查文件 (一)公司第五届董事会第十四次会议决议 (二)公司第五届监事会第十三次会议决议 特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二一年十一月十九日 附件一:

参加网络将票的具体操作资程 一. 网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362446",投票简称为"感路投票" ム·桑内なれた思え。 本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。 一. 通计深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2021年12月6日的交易时间。期上午9·15 - 9·25.9·30 - 11·30. 下午13·00 - 15·

,股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票,通常在客户端的"网络投票"栏目下讲 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,通常在客户端的"网络投票"栏目下进行 操作,各券商界而有所差异。具体操作方式可咨询所在证券公司。 三,通过深交所互联网投票系统投票的租序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网路投票,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年修订))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"(机 构投资者可以选择上述两种方式之一进行身份认证。个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证。具体的身份认证然届回参赛互联网投票系统(http://witpcninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。 2. B. 在里根本协能服务器和产量等证法,可签号。(http://witpcninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录( http://wltp.cninfo.com.cn ) 在规定时间内通过 深交所互联网投票系统进行投票。 桁件二: 广东盛路通信科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书 数委托 (本单位)出席广东盛路通信科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。 )代表本人(本单位)出席广东盛路通 提案编码 提案名称

同意 反对 可以投票 非累积投票提等 1.00 《关于回购注销 太授权书有效期至太次广东感路诵信科技股份有限公 2021年第二次临时股东大会

说明:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只作 "同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改,填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。 委托人姓名或名称: 委托人身份证(营业执照号): 委托人持股数: 受托人身份证号: 委托人股东账户: 受托人姓名:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期: 年 月 日 备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

天津广宇发展股份有限公司 关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告

-、本次交易概况

天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司"或"广宇发展")拟与控股股东鲁能集团有限公司 以下简称"鲁能集团")、关联方都城伟业集团有限公司(以下简称"都城伟业")进行资产置换。经初 步筹划,拟置人公司的资产为鲁能集团与都城伟业合计持有的鲁能新能源(集团)有限公司100%股权, 拟置出的资产为广宇发展所持全部23家子公司股权、应收账款及负债,差额部分由鲁能集团、都城伟业 以现金方式向公司补足。本次交易构成关联交易,预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。具体内容详见公司于2021年9月6日、9月18日、10月9日、10月15日、10月25日、10月29日 和11月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于筹 划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2021-091)、《关于筹划重大资产置换暨关联 交易的进展公告》(公告编号:2021-096)、《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》(公告编 号:2021-105)、《关于筹划重大资产置换暨关联交易进展的提示性公告》(2021-109)、《关于筹划重 大资产置换暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-112)、《关于筹划重大资产置换暨关联交易进

展的提示性公告》(2021-120)和《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》(公告编号 2021-121). 二、本次交易的进展情况

相关方尚未签署协议,并需按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定履行必要的决策和审批程序。 关于本次资产置换的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进,相关报告资料正在汇总整理中。 三、风险提示 本次交易尚处于筹划阶段,相关事项尚存在较大不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及日

截至本公告披露日,本次交易有关事项正积极有序推进,相关资产置换交易方案正在编制中,交易

履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

天津广宇发展股份有限公司 董事会 2021年11月20日

证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2021-074 沈阳芯源微电子设备股份有限公司

## 关于更新 关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》回复及募集说明书的公告 度向特定对象发行A股股票申请文件审核问询函的回复》(修订稿)。 木公司董事会及会休董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 逞导性陈述或者重大遗漏 并对其

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、准确性犯完整性依法承担法律责任。 沈阳芯滤微电子设备股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月30日收到上海证券交易所 (以下简称"上女所")出具的《关于沈阳芯滤微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函》(上证料申 (再融资)1202175号)(以下简称"审核问询函")。 公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中分析规就审核问询函提出的问题进行了认真研究和 该项落实,并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析,于2021年11月4日在上交所宛和 该项落实,并按审核问询函的回复)及《沈阳芯滤微电子设备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股 票申请文件审核问询函的回复)及《沈阳芯滤微电子设备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股 歷惠真協问证书》(修订底)(以下简称"袁集的电话")

度间存还对解发行A股股票申请文件审核问询跑的回复》(修订稿)。 同时、公司会同样还中价机构对募集说明书中"一发行人基本情况"之"(二)所处行业的主要特点及行业竞争情况""(三)主要业务模式、产品或服务的主要内容"和"(五)现有业务发展安排及未来发展战器"涉及的部分内容进行了更新,具体内容详见公司于2021年11月20日在上交所网站(www.seccom.) 按窗的(沈阳达窗窗电子设备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书)(修订稿)。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

下代以:

—以4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

公司及激励对象的名项考核指标均已满足公司(2020年股票期权与限制性股票激励计划》规定的第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权、董事会认为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售所行权/解除限售条件已经成就,可以为137名激励对象办理第一个行权明35万分股票期权的行权手续,为129名激励对象办理第一个解除限售期4014万股限制性股票的解除限售手续。

关诉董事杨华先生,参战成先生,6年三甲避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
集体内容详见公司于同日被旅往巨棚资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

二、以4票同意,0票反对,0票存权,3票回避审议通过了《关于注销部分解除限售条件成就的公告》。

二、以4票同意,0票反对,0票存权,3票回避审议通过了《关于注销部分股票期权的数字中有12名激励对象 已经离职,不再具备激励对象资格,根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,上述激励对象已获授但不满足行权条件的77.8万份股票期权将由公司注销。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

高い数と重要力能は来るだけ。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关 于注销部分股票期权的公告》。 三、以4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

三、以4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司(2020年限票期份与限制性股票激励计划》授予限制性股票的激励对象中有9名激励对象 已经属职,不再具备激励对象资格、根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,上述激 励对象已获按但不满足解除跟售条件的97.2万股限制性股票将由公司回购注销。 关联董事粉华先生。李益庆先生,第三平先生已回避表决。 公司独立董事对此以案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关 于回购注销部分限制性股票的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

作素代码。128041 广东盛路通信科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》 今行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的过案》 经核查、监事会认为: 微助对象行权/解除限售资格合法有效, 满足公司《2020年股票期权与限制性 股票缴励计划》设定的股票期权第一个行权条件和限制性股票解除限售条件, 同意公司为137名激助对 象办理第一个行权职393.15万份股票期权的行及手续, 为129名激励对象办理第一个解除限售期401.4万 股限制性股票则的解除限售手续, 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的(关 于2020年股票期权与限制性股票缴励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告)。 二、以3架同意(3原及对,0票弃权, 市议通过了《关于注制部分股票期权的议案》 经核查、监事会认为: 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票缴 助计划》的报告报告 由于经予股票期权的激励计划由有19名户必须配。 不且是各种同社会部分。

广东盛路通信科技股份有限公司监事会

关于2020年股票期权与限制性股票激 励计划第一个行权/解除限售期行权/解 除限售条件成就的公告

(一)股权激励计划简述 1、股权激励权益首次授予日:2020年9月25日 1.成校成励收益自次夜宁日:2020年9月26日 2.股票期权首次授予数量为8641万份,限制性股票首次授予数量为900万股。 3.首次授予股票期权的行权价格为8.04元/股,首次授予限制性股票的授予价格为4.02元/股 4.股票来源:股票期权行权股票和限制性股票来源均为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

首次授予限制性股票的第 一个解除限售期

股票简称:上实发展 债券简称:19上实01

.1-28)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 2021-28

上海实业发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

《条: 1.《公司关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司100%股权及相应债权的议案》 具体内容请见《公司关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司100%股权及相应债权的公告》(临 上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二一年十一月二十日 公告编号: 临2021-28 股票简称:上实发展 债券简称:19上实01

展实性,供哪能科力完整任專程生別及逐年取出。 靜实业发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次(临时)会议于2021年11 (星頃五)以通讯方式召开,会议应参加董事任名,实际参加董事七名,次同董事和高级管理人员 会议。会议符合有关法律,法规数(公司董健)的规定。会议采取书面表决方式,审议并通过了以

上海实业发展股份有限公司 关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司100%股权及相应债权的公告

重要内容提示:

●交易概述:上海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司上海上投控股有限公司(以下简称"上投控股")拟通过上海联合产权交易所(以下简称"产交界")公开转让其所持有的绍兴上投置业发展有限公司(以下简称"绍兴上投")100%股权及相应债权,本次交易起始挂牌价为人 13.2亿元。 ●本次交易尚未构成关联交易。 ●本次交易元需提交公司股东大会审议,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重

四、本次交易的协议内容 本次交易机通过产交所公开挂牌转让,交易协议尚未签署。 五、本次交易所履行的程序 本次交易经公司第八届董事会第十二次(临时)会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审 六、本次交易对公司的影响

标的公司审计报告; 标的公司评估报告。

二○二一年十一月二十

上海实业发展股份有限公司

197(1814%)。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和 要求,履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

無中博文計學統則用的《能打稿》(以下简称"導集說明书")。 股票募集說明书》(修订稿)(以下简称"募集說明书")。 现公司会同相关中介机构对《关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年度向特定对象发行A 股股票申请文件审核问询函的回复》中"问题1;关于高端昌圆处理设备产业化项目(二期)项目"和 "问题2;关于上海临港研发及产业化项目"的部分内容进行了补充与修改,具体内容详见公司于2021年 11月20日在上交所网站(www.see.com.cn)披露的《关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年

董事会 2021年11月20日

#TEXT DISPLAY OF ER. # 10.00 200-12 STEPLESSES FR. (2007 DISPLAY (2007 

六、本外交易为公司的影响 本次交易为公司能理盘活低效存量资产的必要经营性活动,对于公司降低持有低效资产的经营成本、实现公司投资回报及资金回笼均起到积极正面影响。 七、可能面对的风险 本次交易的受让方及成交价格须待产交所履行必要程序后确认,存在一定不确定性,也可能存在交易无人缩牌和撤销挂牌的风险。 1、1、4 本章中 八、备查文件 1. 公司第八届董事会第十二次(临时)会议决议;

宗上所述,董事会认为公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》设

第一个行权期/限制性股票第一个解除限售期的相关行权/解除限售事宜。										
四、公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售安排										
(一)行权安排										
1、本次符合股票期权行权条件的激励对象人数为137人,可行权的股票期权数量为393.15万份,占目										
司总股本909,378,141股的0.43%。										
股票期权第一个行权期可行权的激励对象及股票期权数量如下:										
	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	本期可行权的股票期权数 量(万份)	尚未符合行权条件的股票 期权数量(万份)					

766.3 383.15 383.15

4.司行权日:司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; (3)自可能对本公司股票及其行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;

(2)由于家职导致第一批次不能解除照值的限制性股票97.2万股、公司后续将会办理回购注销。 五。参与行权的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况的说明 公司董事、高级管理人员不存在公告日前6个月买卖公司股票情况。 六、本次股票期权行权对公司的影响 本次行权对公司股权结构和上市条件的影响 本次行权对公司股权结构不产生重大影响。公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后。公司股权结构仍具备上市条件。本次行权对公司经营能力和财务状况不存在重大影响。 (二)对公司经营能力及财务状况的影响 根据公司《2020年股票期权与限制性股票缴助计划》。如果本次可行权股票期权393.16万份全部行 权,公司总股本将增加393.15万股,对公司基本每股收益的影响较小。 (三)选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

几、不好百余行的股票财政发现更几3、根据公司(2020年股票票期权与限制性股票激励计划》的相关规定、激励对象符合行权条件的,必须在规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权的股票期权,不得递延至下期行权,该部分股票