证券代码:601456 国联证券股份有限公司 关于房屋租赁和装修暨关联交易的公告

(以下前來"無限時代形定歷任承任広年以任。 重要内容提示: 重要内容提示: ● 交易简要内容:国联证券股份有限公司(以下简称"公司")租人关联方上海虹茂置业有限公司 (以下简称"近茂恒址")持有的上海超立方大處B座1层商业、B座2-4层,6-10层房屋用于办公、租赁面 积12,940.35平方米(包括公用区域分摊面积),年租金3,306.26万元。起租日暂定2024年7月1日(实际 起租目前为装修施工期,实际起租日视装修施工进展,以出租力予面加到为他,相贷期限至2026年12月 31日止。公司委托关联方上海虹期置业有限公司(以下简称"虹肃暨业")负责租赁房层装修的招标。管 14.9效(付款和结算等特托工作。虹票型业通过公开招标确定总率包埋优分独立第三方上海根业建筑装 「每工程限公司(以下简称"康业建筑")和关联方4年所设计集团有限公司(以下简称"培师设计"),由 其共同负责接修项目,装修费用暂定总价4,000.36万元,其中康业装饰收取电缆安装费3,927.38万元,关 联方华斯设计收取设计费72.97万元,装修总预算不超过5,000万元,具体装修费用以竣工结算审定金额 为准

董事已回避表决。
● 过去12个月,公司与同一关联人或与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需捷空公司股东大会审议。
一类联交易概述
为满足公司在上海地区的办公场所需求、公司租赁红茂营业持有的上海星立方大厦B摩1层商业、BP2~41层。6-10层房屋用于办公、租赁面款12、940.38平方米(包括公用区域分摊面积),年租金3.306.26万元,起租日暂定2024年2月1日(实际起租日前为装修施工期,实际起租日视装修施工进展,以出租方书面通知为准)。租赁期限至2026年12月31日止上海星立方大厦APE和B摩围于公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称"国联集团")下属企业特有的房产,为保持上海星立方大厦装修的统一、公司委托虹肃置业负责本次租赁房屋装修的招标。管理、验收、付款料的营享4相关工作。虹肃置业通过公子村传布确定总承包单位为少证可设计(牵头单位)和康业设施、装修费用程定总价4.000.36万元,其中康业委协收取建筑安装费3.927.33万元、华斯设计收取设计费7297万元、装修总规模产和超过500万元。具体接修费用以足过给算定定金额为准。本次关联交易率项已经公司独立董事过半数同意后提全董事会审议。2023年12月27日、公司第五届董事会第一之次会议审议进过了《关于上海星立方大厦 BP格租赁与装修暨发联交易的资案》。关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李校回避丧决。本次关联交易不每级(上市公司国大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月、公司与同一关联人或与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易额限发》。无需提交公司股东大会审议。
二类联入介绍
(一)实际人案系介绍
红茂营业、虹讯营业和华新设计均为国联集团控制的企业、根据《上海证券交易所股票上市规则》第63.3条和《国联证券股份有限公司关联及公司关联人。

(二)大联人基本间的 1、上海虹茂置业有限公司 统一社会信用代码:91310109MA1G56XP17 成立时间:2016年9月26日 注册地:上海市虹口区杨树浦路188号401室 生別地:上海川湖山台 2577月10日 法定代表人: 杭健科 注册资本: 500万元人民币 主营业务: 房地产经纪: 实业投资, 物业管理, 商务咨询。 主要股东: 国联集团持股100%

成立时间;2016年9月26日 注册地:上海市虹口区杨树浦路188号402室 法定代表人;杭健科 注册资本:500万元人民币 主营业务:房地产经纪,实业投资,物业管理,商务咨询。 主要股东;国珠集团持股10级。物业管理,商务咨询。 主要股东;国珠集团持股10级。

证用置业一事公司记入《达克·沃克尔·沃克尔 加牌置业不是失信被执行人。 3.华旷设计集团有限公司 笼一社会信用代码;91320200135902837N 成立时间;1985年9月18日 庄册地:无锡市隐秀路901-2

工安放宗:尤物年70年标记的实际控制人。 注顧发展的为华昕设计的实际控制人。 华昕设计与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的相关要求。 华昕设计不是失信被执行人。

华町设计不是失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 程度标的为上海星立方大厦B座1层商业、B座2-4层、6-10层的房屋,坐落于上海市虹口区杨树浦路 188号,证数权利人为虹茂置业,竣工于2015年,建筑结构为钢泥,公司租赁面积共12,940.36平方米(包括公用区域分摊面积),2

上海星立方大厦B座1层商业、B座2-4层、6-10层房屋权属清晰,不存在抵押的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍租赁的其他情况。

公楼租金水平及公司聘请的独立第三方评估机构出具的租金评估报告结论,经双方协商确定,符合市场价格。

1011년。 本次装修费用暂定总价4,000.36万元,其中独立第三方康业装饰收取建筑安装费3,927.39万元,关 联方华昕设计收取设计费72.97万元,装修总预算不超过5,000万元,具体装修费用以竣工结管亩定金额 联方生所设计被取设计费2287万元,装修总项算不超过5,000万元,具体装修费用以竣工结算审定金额为准。本次装修总承包单位及装修价格系通过公开招标确定,招标过程公开、公平、公正,符合市场价格。五、关联交易协议的主要内容2023年12月27日,公司与虹茂置业签署了房屋租赁合同,与虹鼎置业、华昕设计、康业装饰签署了装修项目协议书。(一)房屋租赁合同

(一)房屋租赁合同
1.合同主体
1.合同主体
出租方(中方):上海虹茂置业有限公司
承租方(乙方):国联证券股份有限公司
采租方(乙方):国联证券股份有限公司
2.房屋基本情况及用途
(1)房屋基本情况,位于上海市虹口区杨树浦路188号国联上海金融运营中心(上海星立方)B座1
和此。B座2-4度,6-10展内房屋,建筑面积约为12,940.35平方米(包括公用区域分摊面积)。签订本合
前、该房屋未设定抵押。
/ 2) 每屋用途:仅作为办公使用。 1,×20万堡本以正552円。 (2)房屋用途:仅作为办公使用。 3.租赁期限及装修施工期 (1)租赁期限:起租日暂定2024年7月1日(实际起租日视装修施工进展,以甲方书面通知为准),租 限至2026年12月3日日上。

风明附至AUX6年12月31日止。 (2) 装修施工期:本合同生效之日至实际起租日,为乙方的装修施工期。装修施工期内乙方有权装修施工,且无需支付租金。

.,日代而支刊租金。 4.租金标准.租金单价为7元/天/平方米,年租金为33,062,595元。 (2)租金安价.租金以自然季度为一期,第一期租金乙方应于实际起租日之日起15个工作日内支付 月方,之后每期租金乙方应于每自然季度首月16日前支付给甲方。如第一期不足一个季度的,按当季度

給甲方、之后每期租金乙方应于每自然季度首月15日前支付给甲方。如第一期不足一个季度的,按当季度实际时长结算。
5、物业管理费及其他费用
(1)物业管理费及其他费用
(1)物业管理费及其他费用
(2)其他费用和资期间,与该房屋相关的水、电、煤气、车位使用费、车位管理费、电梯使用费、社会分摊费等其他相关费用均由之万承担并及时缴纳。
6、适用法律及争议解决
本合同的订立、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律法规。
因履行本合同所产生的争议和纠纷,双方均应友好协商解决。协商未果,可依法提请原告方所在地有管辖权的法院予以诉讼解决。
7、其他给你

大会同约定 本合同的未尽事宜,经双方友好协商并达成一致后签订补充合同,补充合同与本合同具同等法律效

本合同经双方法定代表人签字(或盖章)并加盖公章后生效。 (二)装修项目协议书

(二) 装修项目协议书
1.合同主体
甲方:上海虹闸置业有限公司
乙方1:华昕设计集团有限公司
乙方2:上海康业建筑装饰工程有限公司
丙方:国联证券股份有限公司
2.装修费用

(7) 17 (2) 17 (2) 17 (2) 17 (2) 18 (使用区域面积占比进行分摊,并各自承担对应装修费用。 (2)与本项目相关的施工图审查、建设工程质量检测、全过程咨询、招标代理、造价咨询、监理费用由 (2)与本项目相关的施工限审查、建设工程质量检测、全过程咨询、招标代理、造价咨询、监理费用由 甲方承担。 (3)丙方使用区域内的软装、窗帘、家具、家电、显示屏、会议系统、机房设备以及超出甲方硬装标准的装修等,由丙方自行负责实施、费用目理。 4.行款方式。

4.付款方式 丙方应承担的装修费用,由甲方代丙方直接支付给乙方;本项目实施过程中,丙方应按甲方要求支付 失装修款给甲方,用于装修合同款项支出;待本项目竣工结算审计完成,丙方按审计金额与甲方直接结 卡支付剩余装修款给甲方。 六、关联交更对公司的影响 为充分依托上海国际金融中心的优势,积极对接区域内金融,利创和产业资源,更好地参与和服务人

5发表如下独立意见: 1、本次关联交易主要为了满足公司办公场所需求,有利于提高丁作效率,有利于提升公司的品牌形

3、同意上述关联交易事项。 2023年12月27日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于上海星立方大厦B栋租赁与装修整头联交易附议案》、关联董事华伟荣。周卫平、吴卫华、李峻回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。 八最近12个月发生的交易类别相关的关联交易情况。 2023年,公司租赁国职集团及其相关方房量产生的租赁支出为1,166.66万元(不含税)。

国联证券股份有限公司董事会 2023年12月27日 运养代码;601456 运养商称: 国联证券 公告编号: 2023-059号 **国联证券股份有限公司 坐于岫江司总书**

关于聘任副总裁的公告

特此公告。

附件: 徐春先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学理学硕士,持有中国注册会计师协会 非执业会员证书,法律职业资格证书。徐春先生现任公司研究所行政负责人,曾任长江证券股份有限公司 行业研究员、研究所副总经理。总经理。 证券代码;601456 运券简称: 俱联证券 **股份有限公司**

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。 — 、监事会会议召开情况 国联证券账份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2023年12月21日以书面方

国联业券股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2023年12月21日以书面方式发出通知,于2023年12月27日在公司总部国联金融大厦/被会议室以现场给合通讯的方式召开。会议应出席监事6人。实际出席监事6人(其中:监事徐着先生,监事徐静拖女士以通讯方式出席)。会议由监事会主席徐法良先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。会议的召集,召开和表决情况符合法律,法规,证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》(国联证券股份有限公司章程》(国联证券股份有限公司董程》(国联证券股份有限公司董程》(国联证券股份有限公司董程》(国联证券股份有限公司董程》(国联证券股份有限公司董程》(国际证券股份有限公司董程》(国际证券股份有限公司董程》)的相关规定。

一、風水云云以甲以同6t (一)《关于与国联集团续签持续性关联交易框架协议并确定年度上限的议案》 表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。 特此公告。

国联证券股份有限公司监事会 2023年12月27日 公告编号:2023-056号

回联证券股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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,准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国联证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2023年12月21日以书面方式发出通知,于2023年12月27日在公司总部国联会融大厦增会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出商董事分(基)中、董事长高小波长生、独立董事吴星字先生、独立董事各等中发生、独立董事高伟先生以通讯方式出席)。会议由董事长葛小波先生主持,公司监事和相关高级管理人易阅成会讨

二、董事会会议审议情况 (一)(关于与国联集团续签持续性关联交易框架协议并确定年度上限的议案) 表决结果:同意部界,反对9票,弃权0票,关联董事华伟荣、周卫平,吴卫华、李梭回避表决,本议案获通

过。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求、同意公司与控股股无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称"国联集团")签署《证券及金融框架协议》和《物业租赁及相关服务框架协议》,并确定2024年至2026年年度上限,授权董事长葛小波先生可根据境内外法律法规及监管规定,以及交易所的要求与建议。为上述框架协议及确定的2024年至2026年年度上限在不超过董事会审批权限内进行确定、修改、调整或补充等。
公司及其特届公司(以下简称"本集团")和国联集团及其联系人(定义参见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)各类联联交易(指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)各类联交易(指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关连交易)主要内容及2024年至2026年年度上限如下:

1、《证券及金融框架协议》 (1)协议内容 (1) DN以内容 本集团向国联集团及其联系人提供一系列金融服务,包括:证券经纪(含席位租赁),期货IB,受托资产管理、代销金融产品、财务顾问、承销保荐、证券投资咨询以及中国证券监督管理委员会批准的其他金融服务。

国联集团及其联系人向本集团提供一系列金融服务,包括:信托计划管理、期货经纪、期货投资咨询、商业保险以及经中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。 双方进行证券和金融产品交易,包括旧不限于、本集团在银行间及交易所市场进行卖出旧购交易。 业资金拆入、本集团从购国联集团及其联系人发行的信托计划、债券、资产支持证券等证券及金融产品、国联集团及其联系人认购本集团发与价收盆凭证、债券、资产支持证券、质押式报价回购交易等证券及金融产品,双方进行金融价生品交易、债券等固定收益类产品交易。

单位,人民币百万元 券及金融产品交易 1,050 1,050 1,050

525

(2)年度上限 单位:人民币百万元 214

525

525

事会审议通过后围生效。 公司居在履行框架协议过程中需同时遵守香港联合交易所和上海证券交易所有关证券上市规则规 定、如香港联合交易所上海证券交易所相关规则存在差异的,按轨严格者执行。 为符合(上海证券交易所股票上市规则)中关联交易的相关要求,公司将另行召开董事会,股东大会 树土2024年度日常关联交易。 本议案已经公司董事会审计委员会领审通过,同意提交公司董事会审议。 上述事项已经独立董事过半教同意,独立董事同意提交公司董事会审议。 (二)《关于上海星立方大厦1時租赁与装修暨关联交易的议案》 表块结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李梭回避表决,本议案获通 过。

具体内容肯촬询同日披露的《国职证券股份有限公司天干房屋租赁相契修整天联交易的公告》(公 4等: 2023—068号)。 本议案已经公司董事会审计关级同意,独立董事同意提交公司董事会审议。 (三)《关于修订〈国联证券股份有限公司"三重一大"决策制度实施办法》的议案》 表决结果。同意罗原。反对の第,并权即,本议案获通过。 (四)《关于修订〈国联证券股份有限公司取洁从业管理办法〉的议案》 表决结果。同意罗原。反对の第,并权即,未以率来抚通过。 (五)《关于聘任公司副总裁的议案》 表决结果。同意罗原。反对の第,并权即,未以率未通过。 后意聘任徐春先生担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之 上

。 具体内容请参阅同日披露的《 国联证券股份有限公司关于聘任副总裁的公告 》 (公告编号

23-059号)。 23-059号)。 本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过,同意提交公司董事会审议。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 (六)《关于公司网点建设规划的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。 特此公告。

国联证券股份有限公司 董事会 2023年12月27日

代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-北京航天长峰股份有限公司 十二届六次董事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司以下简称"航天长峰"或"公司")于2023年12月22日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达金体董事,并于2023年12月27日上午现场方式召开了十二届六次董事会会议,应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了时下达过。

法》等表律、行政法规、规范性文件机《公司章程》的有天规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

一、审议通过了关于修订和完善相关制度的议案。
2023年8月,中国证监会、上海证券交易所有继发布了整合、修订后的证券监管法规体系,根据此次监管法规的最新修订内容和集团公司有关要求,结合公司实际情况和未来发展的需要,本次对《北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会工作规范》《北京航天长峰股份有限公司董立董事管理办法》《北京航天长峰股份有限公司董立董事管理办法》《北京航天长峰股份有限公司独立董事管理办法》《北京航天长峰股份有限公司建立董事管理办法》《北京航天长峰股份有限公司起资产设变项目管理办法》进行了修订和完善。此议案表决结果如下;9票赞成。0票存成、0票反对。

"决定《法记载乐长峰股份有限公司关于核销部分政收帐款及其他应收款的公客,不次核销符合公司实际情况及会计政策的要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于核销部分政收帐款及其他应收款的公告》(2023—081号公告)。

市议案表为结果如下、9票赞成。02票参考成(02年)。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。 三、审议通过了公司关于本部机构设置及职责调整的议案 详见《北京航天长峰股份有限公司关于本部组织机构设置及职责调整的公告》(2023-082号公

成就的议案》。 公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就 予限制性股票已进入第一个解除限售期,符合本次解除限售条件的预留授予激励对象共16人, 信的限制性股票数量为283,900股。具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于2020年限 激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(2023—083号公告)。 公司董事肖海都先生为本计划预留授予激励对象,同避了本议案的表决。 此议案表决结果如下:8票赞成,0票弃权,0票反对。 特此公告。

北京航天长峰股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分

第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

(一)本次激励计划批准情况 1.2020年12月17日,公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票 划励计划(草案)) 及其摘要的议案 》 《关于公司 〈 2020年限制性股票激励计划管理办法 〉的议案 》 《 关 - 公司 〈 2020年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办理 ·司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等 相关议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独立意见 同日,公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草

性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,审议通过了公司2020年限制性股票激励计划激励 对象名单,并出具核查意见。 2. 2020年12月18日至2020年12月27日,公司内部通过公司内网及公示栏公示了激励对象名单。主 于2021年2月2日披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名

核查意见》。 3. 2021年1月21日,公司发布《北京航天长峰股份有限公司关于股权激励事宜获国务院国有资产监

3.2021年1月21日,公司按布《北京航天长峰股份有限公司关于股权激励事宜获国务院国有资产监督官型委员会批复的公告》(2021-002号),公司收到中国航天科工集团有限公司转发的国务院国有资产监督重要员会、以下商称"国资委"》(关于北京航天体 能股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分/202112号),国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
4.2021年2月8日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划、第《关于公司〈2020年限制性股票激励计划等理办法〉的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划等理办法〉的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划年报等办理公公司公司企同制性股票激励计划有关事宜的议案》。本激励计划获得2021年第一次临时股东大会批准,董事会被投权确定限制性股票费力。在激励对象符合条件时向激励对象投予限制性股票并为担分限制性股票所必须的全部事宜。2021年2月9日,公司按第了《关于2020年限制性股票费励计划内等信息知情人工会公司股票指决的自身报告》

前性成果/7/22/2017年间中程。2017年2月9日,公司被磨了《大子2020年代晚时社放录成则》则为特百思知情人交要交可股票情况的自查报告》。 5. 2021年2月9日,公司第十一届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票撤助计划首次授予截助对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见。 6. 2021年3月22日,公司完成了首次授予限制性股票的登记,首次登记人数为121人,登记数量为1, .7006万成。 - 7-2021年12月9日,公司十一届十七次董事会会议和九届十一次监事会会议审议通过了《关于调整

2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董 划首代校丁馆が序帳即任成宗印以来》,大丁中1968年2月21日 事对董事会相关议案发表了独立意见。 8. 2021年12月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2020年限制 性股票震励计划的预留授予登记工作。预留授予19人,登记预留授予数量163.94万股,预留授予价格为

1875年8895 第7元/股。 9. 2021年12月28日,公司2021年第五次临时股东大会审议通过 (关于回购注制2020年限制性股票 9. 2021年12月28日,公司2021年第五次临时股东大会审议通过 (关于回购注制2020年限制性股票 2.021年12.7月26日,公司2021年第五公局的股东大会申以通过《天于巴姆任再公20年限制任股票》 激励计划首次授予部分限制性股票的发家》,并于2021年12月31披露了《北京院大长峰股份有限公司关于巴购注第2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》,就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,在约定的申报时间内,无债权人申报要求公司清偿债务或提供

相应的担保。 10. 2022年3月10日,公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回顾 专用账户,完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理对2人已获授但尚未解除限售的32.6 11. 2022年9月26日,那天下畔身上一周里尹宏邦一十八公本长于长急之。 性股票歲励计划首次授予部分回购价格的议案》《关于回购注销2020年限制性股票歲励计划首次授予部分限制性股票的议案》,关联董事就有关议案回避表决。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 《关于回购注销2020年限制性股票缴励计划首次授予部分限制性股票的议案》尚需提交公司股东大会

~。 12. 2022年9月28日,航天长峰第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股 黑澈励计划首次授予部分回购价格的议案》《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票的议案》,监事会出具了审核意见。 13.2022年10月14日,航天长峰2022年第三次临时股东大会审议通过了《审议公司关于回购注销

2020年限制性股票激励计划首次投予部分限制性股票减劳的议案》。 4. 2022年10月15日,公司在指定媒体披露了《北京航天长峰股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票减劳量加到债权人的公告》,明确公司债权人有权于该通 限制性股票激励计划首次接予部分限制性股票或资整通知债权人的公告》,明确公司债权人有权干该通知公告之日起26日内要求公司清偿债务或者提供相应的担保。至今公示期满45天、公司未收到债权人要求清偿债务或者提供担保的要求。
15. 2023年1月13日,公司披露了《北京航天长峰股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次接予部分报制性股票的即注销实施公告》,公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户,完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理对2人已获授但尚未解除限售的20.18万股限制性股票的回购注销。
16. 2023年3月22日,航天长峰第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于航天长峰2020年限制性股票激励计划首次接予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对上述事项分表了同意的独立意见。

限制让极亲观则以到自众化了市的方用一门种时候自纳押时被自纳押时收集。《公司班立里书对上处事项及表了间避的独立意见。 17. 2023年6月25日,公司十一届三十八次董事会会议和九届二十四次监事会会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划预留投予部分回购价格的议案》《关于回购注销2020年限制性股票数励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见。 18. 2023年7月14日,航天长龄 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《审议公司关于回购注销2020年7月14日,航天长龄 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《审议公司关于回购注销

限制性股票激励计划部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》,明确公司债权人有权于该通知公告之 日起 45 日内要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公示期满 45 天,公司未收到债权人要求清偿债

版的归购专用账户,元成中国证券基记后异有限项目公司,正成刀公司办证约150八二次以至回,不解除取 售的378.5.177万股限制性股票的回购注销。 21.2023年12月27日,航天长峰第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对上述事项发表了

授予日期	(元/股)	(万股)	(人)	(万股)	
2021年2月9日	8.54	1128.82	125	164.00	1
予限制性股票情况	动下:				
授予日期	授予价格 (元/股)	授予数量 (万股)	授予人数 (人)	授予后股票剩余数量 (万股)	1
2021年12月9日	8.36	163.94	19	0.06	
					_

育次授予限制性股票登记情况如下

预留授予限制性股票登记情况如下

	登记日期		授予价格 (元/股)			授予数量 (万股)		授予人数 (人)			
	2021年12月27日 8.36		163.94		163.94	19					
(四)授予限制性股票解锁情况 首次授予限制性股票解锁情况:											
	解除限售日期	解除	限售数量(万股)	回购限制性	生股票数量 股)	回购限制性股票的原 因		剩余未解除限售股票 数量(万股)			
						不受控制的岗位	周动、				

本次为预留授予限制性股票第一次解除限售。 二、股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的说明

月后的首个交易已起至频留授予完成登记之日起。36个月内的最后一个交易日当日止,可解除职售数量占获授权益数量比例为20%。预留授予登记完成日为2021年12月27日,因此,本激励计划预留授予限制 性股票于2023年12月27日进入第一个解除限售期。 2、第一个解除限售期解除限售条件成就的情况

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,按照本激励计划的相关规定,公司董事会认为本激励 计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,现就解除限售条件成就情况说明如下

『吖恨宣; 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. 法律法规规定不得效行形权强励的; 5. 中国证监会认定的基础情形。 3. 赖助对象未发生如下任一情形。 1. 能近江2个月内被证师全规师认定为不通当人选; 2. 能近江2个月内被中国巡查会及其报出机构认定为不通当人选; 3. 能近江2个月内被中国巡查会及其报出机构认定为不通当人选;

、举。 3.同行业是指申万行业分类"计算机—计算机应用—IT服务"。 4.在权风微励计划有效期外,各公司实施发行服理的建设发行股份收购资产等进大 广平组和的行为,则新增加的净资产不列人考核计算范围,当被等净资产产生的净利润为正 时,净利润不列人考核计算范围。当该等净资产产生的净利润为负值时,净利润列入考核 算范围。

及以上。16名激励对象满足

页留授予的1名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,其已授予但尚未解除限售的7.33万 制性股票已办理完回购注销手续。 预留授予的2名激励对象已离职,并办理完离职手续,不再具备激励对象资格,其持有剩余已授予仍

未解除限售的10.262万股限制性股票,后续公司将申请办理回购注销手续。 综上,2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对等 共计16名 木次可解除阻焦数量为283 900股 .预留授予部分第一个解除限售期解除限售安排

1、授予日:2021年12月9日 可解除阴售数量:283 900股

4、激励对象名单及解除限售情况

五、董事会薪酬与考核委员会意见

六、独立董事意见

职务 制性股票数量 核心管理人员及核心骨干员工(1 5. 董事和高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制

激励对各的法股份收率收增学》上市公司董事 收重和高级管理 人名的技术公司股份及甘亦补管

、《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》等有关规定 (1)激励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对

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)激励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》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,则这部分激励对象转让其所持

董事会薪酬与考核委员会审核后认为:公司2021年度业绩满足本次激励计划第一个解除限售期的 业绩考核目标,16名激励对象第一个解除限售期所在单位层面及个人层面绩效考核合格,其作为激励对 综上,董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为16名激励对象办理第一个解除限售期的28.39万股 限制性股票的解除限售手续。

有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律 法规 规范性文件和《公司

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》、公司《2020年限制性股 黑藏励计划实施考核管理办法》等相关规定及2021年第一次临时股东大会的投权、公司2020年限制性股票藏励计划实施考核管理办法》等相关规定及2021年第一次临时股东大会的投权、公司2020年限制性股票藏励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售符合公司《2020 年限制性股票激励计划》的有关规定,获授限制性股票的16名预留授予激励对象符合解除限售的资格 中院则且似宗成即以划7月7月大晚足。就这代时且似宗时210日以国政了成则以第代5日解除院自由贝里 条件,其作为本次解除限目的激励对象主体资格合法,有效。上述汉家的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 经核查, 监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的

相关规定,公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本 次可解除限售的激励对象16人,其作为解除限售激励对象的主体资格合法、有效,对各激励对象解除降 (A·J) 斯姆特尼自己强加州第107、美国/为阿姆特尔自强加州第67工产风程自运、有效,对自强加州第6年标准 售安排未进度有关法律、法期的规定、7年在损害公司及全体股东利益的情形。 因此,监事会同意公司依据2021年第一次临时股东大会的授权并按照公司《2020年限制性股票激 励计划》的相关规定为符合解除限售条件的16名激励对象办理解除限售相关事宜,本次可解除限售数

北京市天元律师事务所认为,截至《北京市天元律师事务所关于北京航天长峰股份有限公司202

八、律师法律意见书结论性意见

在限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限由期解除限售条件成就的法律意见为出发之后,公司 在限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限由期解除限售条件成就的法律意见为出发之后,公司 本次解除限售条件成就已取得现阶段必要的批准与授权、符合《上市公司股权激励管理办法》和公司 《2020年限制性股票激励计划》的有关规定。本次解除限售条件成就事项具体内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规及 规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划》的规定。公司尚需履行后续信息披露义务及办理解除 阻焦相关手续。 九、上网公告附件 1、北京航天长峰股份有限公司十二届六次董事会会议决议; 3、北京航天长峰股份有限公司十届五次监事会会议决议; 3、北京航天长峰股份有限公司独立董事关于十二届六次董事会相关事项的独立意见;

4、《北京市天元律师事务所关于北京航天长峰股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予

北京航天长峰股份有限公司 苦事会

关于对外投资成立合资公司的公告

以各的县实性, 作即任料元整性 邓但在伴页任。
重要内容提示:

● 投资标的名称, 凌云华工智能系统(武汉)有限公司(以工商行政机关核准为准)

● 投资金额: 公司出资6,000万元, 持有合资公司60%的股权。

● 相关风险捷示: 本次对外投资成立合资公司基公司开拓智能制造新领域, 培育智能制造能力, 提升产业能质量和料技竞争力, 加快推动数字化转型和智能化升级的产业布局, 未来可能而临市场开拓, 技术融合人才短缺的风险。

- 对外投资概述

(一) 凌云工业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 和枢细胞营在经地由动化知能化图

一、对外投资概述 (一) 凌云工业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 积极把握汽车行业电动化智能化网 联化发展趋势,抓住汽车行业智能制造领域的发展机遇,拟与武汉华工赛百数烟系统有限公司(以下简 称"华工赛百") 合资合作开展智能制造业务,共同推进智能制造发展转型,开拓智能制造新领域。 经协商、公司与华工赛百拟合资成立废之年工智能系统。武汉,有限公司(简称"合资公司"),开 展智能制造工程技术业务。合资公司注册资本为人民币1亿元,其中:本公司出资6,000万元,持有60%股 权,华工赛百出资4,000万元,持有40%股权。 (二)2023 年 12 月27日,公司召开第八届董事会第十五次会议对《关于公司与武汉华工赛百数 烟系统有限公司合资成立凌云华工智能系统(武汉)有限公司的议案》进行了审议并一致通过了该项议 案

本次合资合作的资金来源为本公司自有资金。四、对外投资合同的主要内容

二、投资协议主体的基本情况
公司名称:武汉华工赛百数据系统有限公司
统一社会信用代码:914201007179708210
成立时间:2000年4月17日
注册地址:东湖高新开发区华中科技大学科技园
注进代表人:杨肖
注册设本:10,528.3168万元
经营范围:一股项目:软件开发,信息系统集成服务,人工智能行业应用系统集成服务,智能控制系统集成。信息技术咨询服务,工业互联网数据服务,工业设计服务,信息系统运行维护服务,金属切割及保护设备制造。金属成则免难投资备销售。初生基础制造装备销售。郑维基础制造装备销售。对业报器人销售,金属成形机床销售,工业自动控制系统装置销售,物料般运装备制造,智能物料般运装备销售。储论储器经备销售,如此网边用服务,数字视频监控系统销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非常止或限期的项目)

法经营法律法與非禁止或與制的項目) 主要财务数据,截至2022年12月31日,资产总额21,693万元、净资产5,048万元、营业收入27,995 万元、净利润323万元(经审计) 控股股东;年工科技产业股份有限公司(简称"华工科技")持有100%股权 三、投资标码基本情包

三、投资标的基本情况 会资公司名称:被云华工智能系统(武汉)有限公司 合资公司名称:被云华工智能系统(武汉)有限公司 法册资本:人民而10,000万元。其中:本公司以现金出资6,000万元,持有60%股权;华工赛百以现 金出资4,000万元,持有40%股权。 经营范围:智能基础制造装备制造;物料搬运装备制造;智能控制系统集成;智能基础制造装备销售;智能物料搬运装备销售;智能经合储装备销售。信息系统集成服务,技件开发;人工智能行业应用系统 绿成服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转设,技术推广,货物及技术的进出口。 以上信息,最终以工商行政机关核准为准信息为准。

报信为借户。 拟定住所地为:武汉经济技术开发区后官湖大道528号。 (二)合作模式 合资公司围绕"智能制造"、"智能产线"、"智能工厂"等技术领域,开展智能制造工程技术服务业 (三)注册资本和股权比例 公司的注册资本为人民币10,000万元整。双方确认和同意 (1)甲方出资人民币6,000万元整,持有公司60%的股份,以

(1) 年方出资人民币6,000万元整,持有公司00%的股份,以现金出资; (2) 乙方出资人民币4,000万元整,持有公司40%的股份,以现金出资; (3) 双方等—明徽付30%作为合资公司启动资金,第一期实缴资金在公司取得营业执照后30个工 1之内到位,后续注册资本按照章程约定实缴。 (5) 以为96。万元4.2。 (四) 机构设置 (四) 机构设置 公司设股东会和董事会,股东会由全体股东组成。 公司董事会由6.4组成,其中甲方推荐董事3名,乙方推荐董事2名;董事长为公司法定代表人,由甲 方推荐。公司这经营管理排构,负责公司的日常经营管理工作,其中总经理,技术副总经理、财务经理由 乙万推荐,财务总监和其他副总经理由甲方推荐。 公司不设监事金,设2名监事,由股东双方各推荐1名。 (五)经营销限

六)违约责任 因协议引起的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何 有权料争议提交湖北省武汉经济技术开发区有管辖权的人民法院审理。 七)协议生效 (元)的汉主戏 除协议或者协议适用的法律另有规定外,协议经双方或其授权代表签署并盖章之日起成立。

除协议或者协议通用的法律只有规定外,协议经双方或其授权代表签署并盖章之日起成立。 五、对外投资对上市公司的影响 本公司与国际知名"年在崩磨均已建立供应关系,产品谱系基本保持市场领先地位,为顺应汽车行业 电动化阀联化智能化发展趋势,公司拟充分利用果道和应用市场优势,积极推动数字化转型、智能化升 从公司与军工科技已建立良好的合作基础。双方共同推动了激光切割和激光规定工艺在汽车车身 零部生上的推广应用,基于在激光应用上的落入合作。本公司,华王特接章位曾"凭情""汽车"制造中的高 质高效激光焊接、切割关键工艺及成套装备"项目获得2015年国家科技进步一等奖。本次合资合作,通 过开拓智能制造业务,本公司在提升自身科技竞争新优势的基础上,充分利用智能制造技术提升研发设 计、生产制造、服务保障、运营管理水平,助力实现高质量发展。 六、对外投资的风险分析 1.市场开环风险

1. 市场开拓风险 本次合资合作是公司推动数字化转型、智能化升级、开拓智能制造新领域的积极尝试。进入新的领域、开拓新的业务、新成立的合资公司企业经营面临市场开拓困难的风险。 这对措施:合资公司将死分发挥双方股东各自技术优势,配备优秀技术、市场开拓团队进入合资公司,系极开拓增能制造领域业务。

2、技术风险 合资公司能否实现智能制造转型升级的需求,将智能装备产品与企业的业务融合,面临一定的技术 风险。 应对措施:本公司在工业加工领域拥有领先的工艺规划设计、工程落地和低成本控制能力,华工赛 百拥有较为丰富的智能产线。智能车间、智能工厂项目的开发经验和智能制造相关服务和产品。双方通 过合资公司将各自优势技术融合互补,为智能产线、智能车间、智能工厂项目提供技术领先、低成本的整

3、人才风险 开拓智能制造新领域需要管理、技术、业务等多方面人才使合资公司顺利运转,新成立的合资公司 周明的人才观录时外域。 应对措施:合资公司的成立,本公司武汉工程研究院、华工赛百智能制造业务部将为合资公司提供企业运营必须的市场和技术团队,支持合资公司的运营。

> 凌云工业股份有限公司董事会 2023年12月28日 透云工业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

3H"南岛. 1,凌云工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")以通讯表决方式召开了 次会议,会议通知已于2023年12月20日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高 次会议应出席董事七名,实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章

(一)审议通过(关于公司与武汉华工赛百数据系统有限公司合资成立被云华工智能系统(武汉)有限公司的议案) 同意公司与武汉华工赛百数据系统有限公司合资成立被云华工智能系统(武汉)有限公司(暂定名,以工商部门核定为准),开展智能制造工程技术业务。 被云华工智能系统(武汉)有限公司法册资本1亿元人民币,其中:本公司以现金出资6,000万元,持股比例00%。武汉华工赛百数据系统有限公司以现金出资4,000万元,持股比例40%。 表决结果,同意7人,反对约人,弃权人。 上述以案已提之董事会战略委员会并获一致同意。 对外投资成立合资公司的情况详见公司临时公告、公告编号:2023-061。 (二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 同意回购注销2名离职人员已获授但尚未解锁的97,500股限制性股票,并将回购价格调整为463009元股。

凌云工业股份有限公司董事会 2023年12月28日 告编号;2023-063

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,准确性和完整性承担法律责任。 凌云工业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月27日召开第八届董事会第十五次会议, 审进过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案),同意公司回购注销97,500股限制 性股票并将回购价格调整为463009元股。有关情况详见与本公告同目在《中国证券报》《上海证券 报》及上海证券交易所网站披露的临时公告(公告编号;2023-062)。 根据公司《2022年限制性股票勋勋计划(草案)》"第十三章公司及薇勋对象发生异动的处理"之 "二、薇勋对象个人情况发生变化"中第(四)款的规定:薇勋对象辞职、劳动合间期满不续约,薇勋对象 根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格与回购时市价

熟低值。
公司实施的2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,2人因个人原因离职,不再符合激励对象资格,其持有的巨基接受但尚未懈弱97,500股限制性股票不再解锁,由公司回购注销。回购注销完成后公司总股本将减少97,500股,注册资本相应减少97,500元。
本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致公司注册资本减少、根据《公司法》等相关法律,法规的规定。公司特此通知债权、债权人自接到公司进知公日起30日内,未接到通知的自本公告披露之日起30日内均公司申报债权,并有权允债权文件放相关允证要求公司清偿债务或者提供相应的担保,债权人如逾期未向公司申报债权,并各权债权之种及相关允证要求公司清偿债务。仅多,将由公司根据股极文件的约定继续履行。债权人基在规定期限内行使上述权利的,本次回购注制将按法定相穿继续实施。公司各债权人则要求公司清偿债务或者提供相应租赁的应收租赁《公司法》等相关法律、法则约规定向公司提出书面要求,并随时相关证明了个债。
统权中报所需的相关证明文件。
债权中报所需材料包括《公司统义司持证明债权债务关系存在的合同,协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的、需同时携带法人建业块照制本原件及复印件,法定代表人身份证明文件,委任他人申报的、除上这文件外、还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。每代人与自然人的、需同时携带者效身份证件的原件及复印件。委任他人申报的、除上定文件外、还需携带接收委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。每代也人申报的、除上述文件外,还需携带接收委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。每代也人申报的、除 2、叶子,还需辨评及农安化与机工理人有双身切证叶的原叶及是印叶。 债权申报复选出地。河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司证券事务办公室 2、联系人:王海震 辛卿 3、联系电话:0312-3961002 4、联系传真:0312-3951234 5、邮编:072761

、即編:072701 、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为

限制性股票及调整回购价格的公告

本公司董事会及金依董事原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,准确性和完整性承担法律责任。
该工业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2023年12月27日召开第八届董事会第十五次会议、审订通过《关于回购注销部分限制性股票及调整同购价格的议案》。根据《上市公司股权邀助管理办法》《该云工业股份有限公司2022年限制性股票及调整同购价格的议案》。根据《上市公司股权邀助管理办法》《该云工业股份有限公司2022年限制性股票或勘时到《章

凌云工业股份有限公司关于回购注销部分

T.A.C.云以、邦入油品量等3年了一次云以、甲以迎过《天丁间均注申部7万%时比层总及"融管间等的恰付公案》。根据《上市公司股权激励管理功法》《凌云工业股份有限公司2022年隔削性股票激励计划「掌案」》(以下简称"《激励计划")"的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会授权,公司拟回购注能公高额用人员已获授自由未解销的限制性股票,并对回购价格进行调整。 现将有关事项必告如下,一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批局序及信息披露情况。1、2022年12月9日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于凌云工业股份有限公司(2022年限制性股票激励计划(章案))及其極要的以案》《关于凌云工业股份有限公司(限制性股票激励计划的管理功法)的议案》《关于凌云工业股份有限公司(2022年限制性股票激励计划或产者专理功法)的议案》《关于凌云工业股份有限公司(2022年限制性股票激励计划的基本人会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。 公司数立董事对本次股权激励计划的相关以家及表了独立意见。 同日,公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于凌云工业股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理功法的的文案》《关于凌云工业股份有限公司《公司经上限制性股票激励计划等理办法》的议案》《关于凌云工业股份有限公司《公司《关于凌云工业股份有限公司《公司《关于凌云工业股份有限公司《公司《关于凌云工业股份有限公司《公司《大于凌云工业股份有限公司《公司《关于凌云工业股份有限公司《公司《关于凌云工业股份有限公司《公司《关于凌云工业股份有限公司《公司《大于凌云工业股份有限公司《大学发云工业股份有限公司《大学发云工业股份有限公司《大学发云工业股份有限公司《大学发云工业股份有限公司《大学发云工业报》(《关于凌云工业及》(《大学发云工业》(《大学发云工业》(《大学发云工》(《大学发云工业》(《大学发云工》)(《大学发云工》(《大学发云工》(《大学发云工》(《大学发云工》(《大学发云工》(《大学发云工》(《大学发云工》(《大学发云工》(《大学发云工》(《大学发云工》(《大学发云工》)(《大学发云工》(《大学发云工》(《大学发云工》)(《大学发云工》(《大学发云工》(《大学发云工》)(《大学文云工》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》(《大学文文》)(《大学文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文文》)(《大学文》)(《大学文》)(《大学文》)(《大学文》)(《大学文》(《大学文》)(《大学文》)(《大学文》(《大学文》(《大学文》)(《大学文》(《大学文》(《大学文》(《大学文》)(《大学文》(《大学文》)(《大学文》(《大学文》)(《大学文》(《大学文》(《大学文》(《大学文》(《大学文》(《大学文》)(《大学文》(《大学文》(《大学文》(《大学文》(《大学文》(《大学文》(《大学文》(《大学文》(《大学文》(《大学文》(《大学》(《大学文》(《大学》》(《大学》》(《大学》》(《大学》》(《《大学》》(《大学》》(《大学》》(《大学》》(《《大学》》(《《大学》》(《大学》》(《大学》》(《《大学》》(《大学》》(《大学》》(《大学》》(《《大学》》(《《文》》(《《文》》(《《文》》(《《文》》(《《文》》》(《《文》》(《《文》》(《《文》》(《《文》》》(《《文》》(《《文》》(《《文》》》(《《文》》(《《文》》(《《文》》(《《文》》》

2。2023年3月4日全2023年3月3日,公司内部公示了本次限層の於了FP300300/13749名单的核查意 2.2023年3月4日建腐了监事会《关于公司2022年限制性股票激励计划官次投予激励对象名单的核查意 及公示情况说明》。 3.2023年2月22日,公司披露了《凌云工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东会的 划》、公司建立董事郑元武先生作为征集人,就公司2023年第一次临时股东失会审议的本次激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权。 4.2023年3月4日、公司发布《凌云工业股份有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称 "国资委》,《关于凌云工业股份有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称 "国资委》,《关于凌云工业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资务分 [2023]74号), 国资委员职同意公司实施限制性股票激励计划。 6.2023年3月9日,公司2023年第一次临时股东失会审议通过了《关于凌云工业股份有限公司《公22年原制性股票激励计划(章案)及其循要形式案》《关于凌云工业股份有限公司《知时股票 激励计划管理办法》的议案》《关于凌云工业股份有限公司《2022年限制性股票激励计划完施考核管理 激励计划管理办法》的议案》《关于凌云工业股份有限公司《2022年限制性股票激励计划等施考核管理 激励计划等现分法》的议案》《关于凌云工业股份有限公司《2022年限制性股票激励计划等施考核管理 从法》的议案》(关于遗由股东大会按位董事会办理2022年限制性股票激励计划于即贷的奖》。 本次衡尚计划获得2023年第一次临时股东大会按处推定限制性股票接受于日、在激励对象符

办法/的以条》《朱子推南版尔大宏校权重导宏办理2022年限制性股票颁盯、20相关事项的以条》。 本资源助计划获得2023年章一次临时股东人会批准、董卓多被授权确定限制性股票投予日、在激励对象符合条件时向激励对象投予限制性股票并办理投予限制性股票所必需的全部事宜。 6.2023年3月9日、公司第八届董事会第十次会议和第八届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次投予限制性股票激励计划首次授予激励对象有单及投予权益数量的议案》《关于向激励对象首次投予限制性股票资的次案》。公司独立董事对董事会相关议案发表了独立意见。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。 7.2023年3月10日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自治和经

《2023年3月10日,公司4986月》、《 2023年3月20日直报告》。 8、2023年3月24日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次藏勋计划首 8、2023年3月24日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次藏勋计划首 8.2023年3月24日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成太次激励计划首次授予登记工作,并于2023年3月26日接离了《关于2022年职制性股票激励计划首次授予结果公告》。9.2023年5月5日,公司第八届董事会第十二次公以和第八届邀事会第九次会议申议通过了《关于问激励对象授予预留部分限制性股票(第一批次)的议案》。公司独立董事对董事会相关议案及表了独立意见、公司陈事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。10.2023年6月8日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划预留第一批次 》授予登记工作,并于2023年6月10日披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果(第一批次)公告》。11.2023年12月27日,公司第八届董事会第十五次会议和第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

二、本次证明验注销限制性股票及调整回购价格的议案》。

二、本次证明验注销限制性股票及调整回购价格的议案》。

"人本的现实证明是对证明,

(一)回购注销的原因 根据公司(撤励计划)"第十三章 公司及激励对象发生异动的处理"之"二,激励对象个人情况发生变化"中语(四)款的规定,激励对象辞职,劳动合同期满不缓约,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,回购价格为接予价格与回购时市价孰低值。公司实施约2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,2人因个人原因离职,不再符合激励对象资格,其持有的已获授权但尚未解"预限制性股票"不再解责,由公司回购注销。

(二) 口吻红中的效量 本次因激励对象离职需要回购注销的股份数量为97,500股,占公司2022年限制性股票激励计划授 予数量的0.41%,占公司总股本的0.01%。 (三) 回购价格调整说明 根据《激励计划》"第十五章 限制性股票回购注销原则"之"二、回购价格的调整方法"的规定:激励对象获控的原制性股票互对。股份诉细、起 版对象获控的原制性股票互成股份登记后、若公司发生资本公界转增股本、派送股票红利,股份诉细、起 股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回

格飲作原於別國整。 1.回數价格的關整方法为:P=P0-V 派息时间购价格關整方法为:P=P0-V 其中:P0为调整前的价格;V为每股的派息额;P为调整后的价格。 2.本次调整后首次授予限制性股票的回购价格

引2023年6月29日披露了《2022年年度权益分派字施公告》,向全体股东每股派发现金红利 0.10991元(含税)。 调整后的回购价格=4.74-0.10991=4.63009元/股 (四)本次回购的资金总额及来源 公司将以自有资金回购上述商职人员所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票,支付的回购金总额为451,433.7万元。资金来源为公司自有资金。

数量(股) 数量(股) 合计 940,605,910 100.00 -97,500 940,508,410 以上股本结构变动情况,以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公 或者重大遗漏,并对其

四、本次回购注销限制性股票及调整回购价格事项不影响2022年限制性股票激励计划的继续实施;本次回购注销限制性股票及调整回购价格事项不会对公司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勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

△〒州東安州への: |已就本次回购注销事项获得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等相关法律

凌云工业股份有限公司董事会 凌云工业股份有限公司

一、监事会会议召开情况 2023年12月27日,凌云工业股份有限公司(以下简称"公司")以通讯表决方式召开第八届监事会 二次会议、交议通知已于2023年12月21日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监 名,实际出席监事三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定,

第八届监事会第十二次会议决议公告

凌云工业股份有限公司监事会 2023年12月28日

影响公司官理团队的则观尽贡。公司官理团队将继续认具履行上作职贡,为股朱钊则宜的但。 五、监事会意见 公司 2022年限制性股票激励计划激励对象中2人因个人原因离职(以下简称"离职人员"),不再 符合激励对象资格。公司拟同财注销该两名离职人员已获按但尚未解锁的限期性股票并调整回购价格 符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不存在提 客公司及公司股东利益沿销局之 、法律意见书给论性意见

(二)本次回购注销的原因、數量、价格及资金来源符合《上市公司股权额助管理办法》《额助计划》中的相关规定。 (三)公司尚需就本次回购注销履行信息披露义务,并就本次回购注销按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行减少注册资本及股份注销登记等程序。 特式规定履行减少注册资本及股份注销登记等程序。 特式记公告。

xx。 监事会会议审议情况

、虽事云云以事以同00 -) 审议通过《关于公司与武汉华工赛百数据系统有限公司合资成立凌云华工智能系统(武汉)

生股票及调整回购价格,无需提交股东大会 表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人

关于回购注销限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告

结果:同意3人:反对0人:弃权0人

二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论表决,一致同意形成以下决议: (一)关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 监事会认为:公司 2022年限制性股票强励计划激励对象中之人因个人原因腐职(以下简称"腐职人"),不再符合激励对象资格。公司拟回购注销级两名腐职人员已获授但尚未解锁的限制性股票并调回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规不存在遗事公司及公司股本利益的情况。

务或者提供担保的要求。 20. 2023年9月20日,公司披露了《北京航天长峰股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划部

数励けるII (東西) へ 司意的独立意见。 ・一、四年制性股票授予情况

预留授

首次授予限制性股票情况如下:

部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见》。