

（上接B066版）

止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。

授予日不为下列期间：

- （一）定期报告公布前30日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预告公告日前30日起算，至公告前1日。
- （二）公司业绩快报、业绩快报公告前10日。
- （三）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。
- （四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

上述公司不得授予限制性股票的期间不计入60日限售之内。

三、限售期

第一类限制性股票及第二类限制性股票授予之日起12个月内为限售期。限售期内，激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让、担保、质押。

激励对象所获授的限制性股票，经中国证券登记结算有限责任公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权和自己支配该等股票获得的现金分红的权利等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利即行锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票股利限售期的截止日期与限制性股票相同。

激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。

四、解锁期及相关法律法规

（一）首期授予解锁期

第一类限制性股票及第二类限制性股票的限售期为自授予日起12个月，限售期满次日起的36个月为解锁期。在获授的限制性股票解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次解除限售，以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以办理解除限售的条件。具体解除限售的时间安排及解除限售比例如下表所示：

解锁期	解锁期间	可解锁额度上限
第一个解锁期	自前期授予日起12个月后的首个交易日起至前期授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	自前期授予日起24个月后的首个交易日起至前期授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自前期授予日起36个月后的首个交易日起至前期授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

（二）预留授予解锁期

第一类限制性股票及第二类限制性股票的限售期为自授予日起12个月。若本激励计划预留授予的限制性股票于2021年授出，预留部分对应的限制性股票的解锁安排与首次授予的限制性股票的解锁安排一致。若本激励计划预留授予的限制性股票于2022年授出，预留部分对应的限制性股票的解锁安排如下表所示：

解锁期	解锁期间	可解锁额度上限
第一个解锁期	自前期授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解锁期	自前期授予日起24个月后的首个交易日起至前期授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

（三）相关限售规定

本激励计划限制性股票激励计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》规定执行，具体规定如下：

- 1.激励对象为公司董事的，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.激励对象为公司董事的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将不得将其所获收益；
- 3.在本激励计划限制性股票激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定和《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》等相关法律法规规定和《公司章程》的规定。

## 第七章 限制性股票的授予价格及其确定方法

一、限制性股票的授予价格

本计划第一类限制性股票的授予价格为3.16元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股3.16元的价格购买公司向激励对象增发的一公司限制性股票。

本计划第二类限制性股票的授予价格为2元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股2元的价格购买公司向激励对象增发。

若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派发股票红利、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

二、限制性股票的授予价格的确定方法

（一）首期限制性股票授予价格的确定方法

1.第一类限制性股票

第一类限制性股票首期授予价格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）每股6.13元/股的50%，即每股3.07元；
- （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）每股6.31元/股的50%，即3.16元/股。

2.第二类限制性股票

第二类限制性股票首期的授予价格为2元/股。

首先，第二类限制性股票授予价格的定价依据参考了《上市公司股权激励管理办法》第二十三条的规定，公司于2018年11月至2019年11月通过二级市场累计回购股份27,454,780股，回购均价5.8280元/股。公司在前次经股东大会审议通过的回购报告中已明确，该回购股份用于后续股权激励计划或员工持股计划的股份来源。公司第二类限制性股票均来源于上述二级市场回购的A股股票，不会因增加公司总股本而稀释现有股东权益。该类限制性股票授予价格占公司最近20个交易日均价的31.68%，占公司前期回购均价的34.32%，处于合理水平。

其次，为了推动公司整体经营平稳、快速发展，维护股东利益，公司拟利用好股权激励这一有效促进公司发展的一机制对公司发展过程中的核心力量和团队予以良好有效的激励。本次确定的激励对象中一部分激励对象是公司业务单元和管理工作的直接负责人；还有一部分激励对象是公司重要工作的承担者，对于公司的发展均具有举足轻重的作用。公司认为，在符合相关法律法规、规范性文件的基础上，以较低的成本实现对这些核心人员的激励，可以真正提升激励对象的工作热情和责任感，有效地统一激励对象和公司及公司股东的利益，从而推动激励目标得到可靠的实现。

再次，公司现金流稳健，财务状况良好，因实施本计划而回购股份产生的支出不会对公司日常经营产生不利影响。本计划拟以每股2元的价格授予，激励对象亦不必支付过高的激励对价，缓解了激励对象的资金压力，避免因参与股权激励计划而对激励对象的经济情况造成较大影响，保障了激励计划的可实施性。公司的发展需要稳定的团队，以较低的成本价格对公司核心人员实施股权激励计划能够实现有效的激励，对公司发展产生正向作用。

最后，根据《上市公司股权激励管理办法》第三十六条规定，“上市公司未按照本办法第二十三条、第二十九条定价原则，而采用其他方法确定限制性股票授予价格或股票期权行权价格的，应当聘请独立财务顾问，对股权激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、相关定价依据和定价方法的合理性、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。”根据该规定，公司已聘请中信建投证券作为独立财务顾问，独立财务顾问认为：雷科防务2021年度限制性股票激励计划可行性较强，权益授予额度/授予价格确定原则符合相关法律、法规和规范性文件的规定，相关定价依据和定价方法合理、可行，有利于

于激励计划的顺利实施，有利于公司现有核心团队的稳定，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

综上，基于以上目的，并综合考虑激励对象取得相应的限制性股票在解除限售时所 需承担的纳税义务等因素，在符合相关法律法规、规范性文件的基础上，公司决定将本次限制性股票的授予价格确定为每股2元。

（二）预留限制性股票授予价格的确定方法

第一类限制性股票预留部分的授予价格同首次授予部分一致，为3.16元/股。第二类限制性股票预留部分的授予价格同首次授予部分一致，为2元/股。预留部分限制性股票在授予前须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况。

在本激励计划公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。

## 第八章 限制性股票的授予与解除限售条件

一、限制性股票的授予条件

只有在下列条件同时满足时，激励对象方可获授限制性股票：

- （一）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；

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。

（二）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施；

4、具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、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。

二、限制性股票的解锁条件

解锁期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

- （一）公司未发生下列任一情形
  - 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；

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。

公司发生上述情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。对该等情形负有个人责任的，回购价格不得高于授予价格。

（二）激励对象未发生下列任一情形

- 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施；

4、具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、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。

激励对象发生上述情形之一的，根据本激励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，回购价格不得高于授予价格。

（三）业绩条件

1.公司业绩考核要求

第一类限制性股票及第二类限制性股票首期授予部分各年度业绩考核目标如下表所示：

项目	条件
第一次解锁条件	以2019年的净利润为基数，2021年净利润同比增长率不低于40%
第二次解锁条件	以2019年的净利润为基数，2022年净利润同比增长率不低于40%
第三次解锁条件	以2019年的净利润为基数，2023年净利润同比增长率不低于40%

注：（1）“净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的净利润，剔除本激励计划考核期内因实施股权激励计划等激励事项产生的激励成本的影响，剔除本激励计划考核期内可能存在的商誉减值的影响；

（2）上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

如公司业绩考核达不到上述条件，限售期满后未达解锁条件的限制性股票，由公司回购注销。

第一类限制性股票和第二类限制性股票预留部分解除限售。若本激励计划预留授予的限制性股票于2021年授出，预留授予的限制性股票解锁对应的考核年度及业绩考核目标与首次授予的限制性股票解锁对应的考核年度及业绩考核目标一致。若本激励计划预留授予的限制性股票于2022年授出，各年度业绩考核目标如下表所示：

项目	条件
第一次解锁条件	以2019年的净利润为基数，2022年净利润同比增长率不低于40%
第二次解锁条件	以2019年的净利润为基数，2023年净利润同比增长率不低于40%

注：（1）“净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的净利润，剔除本激励计划考核期内因实施股权激励计划等激励事项产生的激励成本的影响，剔除本激励计划考核期内可能存在的商誉减值的影响；

（2）上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

如公司业绩考核达不到上述条件，限售期满后未达解锁条件的限制性股票，由公司回购注销。

2.个人绩效考核要求

根据《公司考核办法》，第一类限制性股票及第二类限制性股票各批限制性股票首个可解锁日前，董事会薪酬与考核委员会根据激励对象上一年度绩效考核结果，将激励对象划分为五个等级（优秀、良好、合格、基本合格、不合格），被激励对象在申请解锁的上一年度年度考核结果为合格及以上时，才能进行限制性股票的解锁。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为基本合格，则激励对象当年可解锁80%。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则激励对象当年未解锁的限制性股票由公司回购注销。

序号	合格及以上	可解锁比例
1	优秀及以上	100%
2	基本合格	80%
3	不合格	0

3、考核指标的科学性和合理性说明

公司第一类限制性股票及第二类限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。

公司层面业绩指标体系为净利润增长率，净利润指标反映公司盈利能力及企业成长性

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十八次会议决议；
  - 2.第六届监事会第二十次会议决议；
  - 3.独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司  
2021年3月17日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2021-024  
债券代码：124007 债券简称：雷科定转  
债券代码：124012 债券简称：雷科定2

## 江苏雷科防务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

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 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：公司董事会。
- 3.会议召开合法性及合规性：公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，定于2021年4月2日召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2021年4月2日（周五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年4月2日9:15至2021年4月2日15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的投票时间为2021年4月2日9:15—19:59:30、2021年4月2日13:00—15:00。

5.股权登记日：2021年3月26日（周五）

6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

7.会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票包含证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

8.出席对象：

（1）2021年3月26日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股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；如因不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（该代理人可不为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

9.现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技）5号楼6层雷科防务北京公司会议室

二、会议审议事项

- 1.本次股东大会将审议如下议案：
  - （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年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
  - （3）《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

的最终体现；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划的净利润增长率指标为：以2019年的净利润为基数，2021年~2023年分别不低于40%、70%、120%。

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作出较为准确、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解除限售的条件。

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。

## 第九章 股权激励计划的调整方法和程序

一、授予数量的调整方法

若在授予日前前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，应对限制性股票数量进行相应的调整。具体调整方法如下：

（一）资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细

$$K = K \times (1 + n)$$

其中：K为调整后的限制性股票数量；K0为调整前的限制性股票数量；n为每股的公积分转增股本、派发股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。

（二）缩股

$K = K \times n1$

其中：K为调整后的限制性股票数量；K0为调整前的限制性股票数量；n1为缩股比例（即1股股票缩为n1股股票）。

（三）配股

$K = K \times P1 \times (1 + n2) \div (P1 + P2 \times n2)$

其中：K0为调整后的限制性股票数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n2为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；K为调整后的限制性股票数量。

二、授予价格的调整方法

若在授予日前前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司将对限制性股票的授予价格相应的调整如下：

（一）资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细

$P = P \times (1 + n)$

其中：P为调整后的授予价格，PO为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增或送股后增加的股票数量）。

（二）缩股

$P = P \times n1$

其中：P为调整后的授予价格，PO为调整前的授予价格；n1为每股的缩股比例（即1股雷科防务A股票缩为n1股股票）。

（三）派息

$P = P - V$

其中：P为调整后的授予价格，PO为调整前的授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须不低于1元。

（四）配股

$P = P \times (P1 + P2 \times n2) \div [P1 \times (1 + n2)]$

其中：PO为调整前的授予价格；P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n2为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；P为调整后的授予价格。

若在发生增发新股的情况下，标的股票数量、授予价格不做调整。

三、激励计划的调整程序

（一）公司股东大会授权董事会依据本计划所列明的原因调整限制性股票的授予数量和授予价格。董事会根据上述规定调整授予数量和授予价格后，应及时公告并通知激励对象。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本计划的规定向董事会出具专业意见。

（二）因其他原因需要调整限制性股票的授予数量、授予价格以及其他条款的，应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。

第十章 限制性股票激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

一、限制性股票激励计划的会计处理

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司将按照下列会计处理方法对股权激励计划成本进行计量和核算。

（一）授予日会计处理：根据授予数量和授予价格，确认股本和资本公积。

（二）限售期会计处理：在限制性股票限售期内的每个资产负债表日，按照限制性股票授予日的公允价值，以可解锁的限制性股票数量的最佳估计为基础，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。激励成本在经常性损益中列支。

（三）解锁日会计处理：在解锁日，如果达到解锁条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废，则由公司进行回购注销，并按照会计准则及相关规定处理。

（四）限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以Black-Scholes模型作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。公司运用该模型对于第一类及第二类限制性股票首期授予部分公允价值进行测算，具体参数选取如下：

- 1、标的价格：6.14元/股（2021年3月17日公司股票收盘价）；
- 2、无风险利率：1.5%、2.1%、2.75%（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）；
- 3、有效期：1年、2年、3年（授予日至每期首个解除限售日的期限）；
- 4、历史波动率：58.92%（采用公司股票最近12个月年化波动率）。

经Black-Scholes模型测算后，授予日各期限制性股票的公允价值测算结果如下表所示：

第一期(40%)	960	1.66	1,586.36	480	2.02	1,365.08
第二期(30%)	720	1.23	888.88	360	2.39	860.54
第三期(30%)	720	1.00	716.49	360	2.16	775.85
合计	2,400	—	3,200.73	1,200	—	2,992.37

以上为初步测算,具体对财务状况和经营成果的影响,应以会计师事务所出具的年度

以上为初步测算，具体对财务状况和经营成果的影响，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

二、预计限制性股票对各期经营业绩的影响

公司按照Black-Scholes模型确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该费用将在本计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设公司2021年4月底首次授予限制性股票，根据测算，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

	单位：万元				
需摊销的费用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
6,193.10	2,393.23	2,36.44	785.52	169.52	

根据会计准则的规定，具体金额应以实际授予日计算的限制性股票公允价值为准。预计

（4）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司2021年3月17日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，具体情况详见公司于2021年3月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）非累积投票议案，上述第1、2、3项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述第4项议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

（3）拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与该激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

（4）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含5%）股份以外的其他股东）。

（5）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当向公司全体股东对股权激励计划向所有的股东征集委托权。公司独立董事秦国伟先生作为征集人向全体股东对股权激励计划实施考核管理办法》的议案、1、2、3项议案征集投票权，具体内容详见2021年3月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-022）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票
100	关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案	√
200	关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案	√
300	关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
400	关于公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021年3月29日（周一）上午9:00至11:00；下午13:00至16:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东