果麦文化传媒股份有限公司 二届董事会第十次会议决议公告

經計的規定。
- 、董事会会议审议情况
- 1.审议通过了(关于同2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案)
- 1.审议通过了(关于同2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案)
- 与会董事经审核。认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5
- 一股权激励》及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定。公司认为 2021 年限制性股票激 1.划的首次发子条件已成就,或将限制性股票的首次发于日确定为 2021 年 12月 3 日,以825分 12份产价格向符合首次授予条件的 21 名激励对象授予136.2543万股限制性股票,具体内容详见公 13日于巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)披露的(关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象 (授予限制性股票的公司等。表了同意的知识意见

授予限制性股票的公告》。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 表决法果:?票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果;7票赞成,0宗及公,2公 三,备查文件 1.第二届董事会第十次会议决议; 2.独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见; 3.上海信众轶禾企业曾密询有限公司关于果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励 +划首次授予相关事项之独立财务顾问报告; 4.上海温中则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予事

果麦文化传媒股份有限公司 二届监事会第八次会议决议公告

·血·罗定以任于"同心 麦文化传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于 2021 年 12月 3 日 会议室以现场及通讯方式召开,本次会议的通知于 2021 年 11月26 日以电话,电子邮件,即时 具等方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席曹曼女 会议的召集,召开符合法律,行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 监事会会议审议情况

三、备查文件 1、第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会 议相关事项的独立意见

以及《集支文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称"本次激励计划")中关于接入于的相关规定。

2. 未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司最多实施股权激励计划的特形。
3. 公司确定的规首次投予的激励对象,为具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国法》,等外往法规和规范性文件以及《公司查看》规定的任职资格、均等合《管理办法》《该别证券交易的创业板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划中规定的激励对象书上体资格合法、有效。
4. 本次激励计划激励对象并任体资格合法、有效。
5. 公司不存任问激励对象是供贷款,贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6. 公司实施本次激励计划有外是使贷款,贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6. 公司实施本次激励计划有对于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制、增强公司管理团队和此多量于对实现公司持续、健康发展的责任。使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
7. 公司董事会会议审议相关议案的决策程序合法、合规。
维生,我们一项回窗公司本次激励计划规定的首次授予分条件已经成就。同意公司本次激励计划的首次投予分别公2014年以13日,并同意向符合首次授予条件已经成就。同意公司本次激励计划的首次投予分别公2014年以13日,并同意向符合首次授予条件的21名激励对象投予136.2564万股限制性股票,投予价格为8.28元/股。

果麦文化传媒股份有限公司 关于向2021年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记额、读写任网还以里入 量更内容提示: 股权激励方式:第二类限制性股票 限制性股票首次授予数:2120 年 12月 3 日 限制性股票首次授予数:215 人。 (果麦文化传媒股份有限公司2021 年限制性股票激励计划)(以下简称"本次激励计划"或《激励 划》)规定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"公司" "果麦文化")2021年第二次临时股东大会的授权、公司于 2021 年 12月 3日7年第二届董事会第十 会议和第二届董事会第八次会议。审议通过了《关于句 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次 予限制性股票的议案》,确定限制性股票首次授予各件已经成就。根据果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"公司" "果麦文化")2021年第二次临时股东大会的授权、公司于 2021 年 12月 3日 7年第二届董事会第十 会议和第二届董事会第八次会议。审议通过了《关于句 2021 年 12月 3日 74 5 2 3 元/报的授予价 尚符合首次授予条件的 21 名微励对象授予1362364万股限制性股票激励计划激励对象首次 一本次激励计划简述 2021 年 11月 17日、公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈果麦文化传媒股 有限公司2021年限制性股票微励计划(草案修订稿))及其规型的议案,其主要内容如下: 1.股权激励方式:第二类限制性股票。 2.标的股票来源、公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票。 2.标的股票来源、公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票。 2.标的股票来源、公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票。 3.限制性股票数量、公司的激励计划规节旁激励对象的限制性股票数量为14400 万股,约占本激励计划 增率公告日公司股本总额的189%,占本激励计划规节争制性股票实验的462%,该国的限 性股票为77446 万股,约占本激励计划即享案公告日公司股本总额的 0.11%,约占本激励计划规节 制性股票实验的5.38%。

生股票为7.7446 万版、约占本做则订划早来公告口公司版本总额时 U.11%、约占本做则订划积权于 財性股票总数的5.38%。 截至本激励计划草案公告日、公司全部有效明内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超 公司股本总额的20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效明内的股权激励计划获授的 司股票数量累计未超过公司股本总额的100%。 4. 微励对象:本激励计划涉及的首次接子激励对象共计21 人,其中包括公司公告本激励计划时在 司(含子公司) 计联即高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员,不含果麦文化独立董事、监 单组成合计转有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

:本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四金五人

、下同。 5. 限制性股票的授予价格;首次授予限制性股票的授予价格为每股8.28元。 5. 本次激励计划的有效期,授予日,J-国威安排和禁售期; (1) 本激励计划的有效期为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 效之日止,最长不超过 46 个月。

(1) 本源助计划的均效明分目除明性股票校宁之口起至激励对象获校的晚期性股票至即3) 應以 较之日比,是长不超过 48 个月。 (2) 接予目 本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司将在60日内按相关规定召开董事会向激励对象首次 作权益、并完成公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,这当及时披露不能完成的原因。 适容独与速油激励计划。 规据《上市公司股权撤助管理办法》以下简称"《管理办法》、《创业 上市公司业务办理指南第5号——股权撤助》(以下简称"《业务办理指南》"等规定不得授出权益 即间不计算存60日内。

19月1日不好,年也0日內。 授予日在本瀬励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定,授予日必须为交易日,若根据 以上原则确定的日期为非交易日,则授予日顺延至其后的第一个交易日为准。

(3) 归属安排 本激励计划接予的限制性股票自授予之日起12个月后且在激励对象满足相应归属条件后按约定比 次归属,归属日必须为本激励计划有效明内的交易日,但下列明间内不得归属: ①公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定明报告公告日期的,自原预约公告日前30日起

(司定即报告公告前30日内,因符殊原囚推区定班取百公百口班印),日底10027公日日时9~102 16前1日; (司业绩预告、业绩快报公告前10日内; 1可能对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

③自可能对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; (中中国证告会设证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)的规定应当披露的交易或其他重大事项。 首次授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示:

	第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
	第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予 日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
	预	留授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示:	
	归属安排	归属期间	归属比例
	第一个归属期	自預留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授 予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
	第二个归属期	自預留授予部分限制性股票提予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票提予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
		条件未成就的限制性股票,不得归属或递延至下一年归	属,由公司按本
	勺规定作废失效。		
7		条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归	属事宜。
(4)本激励计划的禁售	謝	

预留授予的限制性股票的业绩考核目标如下表析:

/ 以出級积平 (1)公司层面的业绩考核要求: 本意励计划存2022年-2023年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目 为意励对象等年度的引展条件之一,具体业绩考核目标如下: 首次授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示:

x。 (2)激励对象个人层面的绩效考核要求: 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据激励对象的归属前一年的考核结果确认其归属比例。激励对象个人考核结果分为"优秀"、"良好"、"合格"、"不合格"四个 等级,分别对应的个人归属系数如下表所示:

数量×个人归属系数、 数量×个人归属系数、 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延 至下一年度

二、本次激励计划已履行的相关审批程序 1.2021年10月19日、公司召升第二届董事会第七次会议、会议审议通过了《关于〈果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其编要的议案》《关于〈果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施事核管理从法〉的议案》及(关于提请股东人会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》、公司建立董事除本领助计划相关以案及表门回路的独立 l。 同日,公司召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于〈果麦文化传媒股份有限公司2021年

同日,公司百开邦。周庙当军中五公军以,甲以四过31%7、不及入口区郊区以目标公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于〈果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》)、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关核查意见。 2、2021年10月21日,公司于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露了《果麦文化传媒股份有限

化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》《关于取消 东大会暨延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表: 同意的独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈果麦文化传媒股份有限公司2021年 限制性股票激励计划(草案修订稿))及其極更的议案》和《关于〈果麦文化传媒股份有限公司2021年 限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进

限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案),公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
5,2021 年 11 月 17 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于〈果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于〈果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2021 年 11 月 18 日,公司于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自重报告》(公告编号: 2021-032)。6,2021 年 12月 3 日,公司召开第二届董事会第十次会议与第三届监事会第八次会议,审议通过了关于同2021年限制性股票撤励计划被励对象官处关于限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,认为首次授予条件已经免或、激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划首次发行的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,同意公司本次激励计划首次发行的激励对象名单。

授予的激励对象名单。 三、董事会对满足授予条件的说明 根据(管理办法)《激励计划》的相关规定,公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予 条件已经成就,具体情况如下; 1.本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;

(3)上市局最近 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)中国证监会认定的集他情形。 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 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (3) 最近 12 个月内内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;

, (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;

(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)中国证据会认定的其他情形。 第审会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形,公司本次限制性股票 激励计划的首次授予条件已经成就,根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,将限制性股票的首次 授予日确定为 2021 年 12月 3日,以8.28元/股的授予价格向符合首次授予条件的 21 名覆颇对象授 的。2004万成原的驻放宗。 四、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

本次实施的股权激励计划与公司 五、本次激励计划首次授予情况 1、授予日:2021 年 12 月 3 日

2、授予数量: 136.2554万股, 占公告日公司股本总额的1.89%

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

REPORT AND THOUSE I.									
姓名	問籍 职务 获授的限制性股票数量 占本旗助计划授出权益 数量的比例		占本激励计划公告日股本 总额比例						
柳狂如 中国		董事会秘书、 财务负责人	40.0000	27.78%	0.56%				
王僧	中国	朋总裁	20.0000	13.89%	0.28%				
303/5	中国	朋总裁	15.0000	10.42%	0.21%				
张毅平	中国台湾	核心技术员工	3.0537	2.12%	0.04%				
	董事会认为需要激励f (共17人)	的其他人员	58.2017	40.42%	0.81%				
	照照部分		7.7446	638%	0.11%				
	습납		144,0000	100.00%	2.00%				
A-30/r Nith 2-1-1	出合なな合用	## L: 42 HD 4D ## 4D bn -	シモロナロ粉にしか	右並目 妥巴 L	ガムレ仕田田今				

、、下弓。 7、本激励计划实施后,不会导致公司限制性股票分布情况不符合上市条件的要求。

六、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前 6 个月内买卖公司股票情况的说明 经公司自查,参与本次激励计划的高级管理人员在授予日前 6 个月内未买卖公司股票。 七、本次授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号—

機能、正型公口信仰等は「ラー版のプレブルト)を修正型公口信仰等の第二章 電機工業期が付け量。 相关規定、公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型、公司运用接模型以2021年12月3日大 计算的基准日, 对授予的第二类限制性股票的公允价值进行了预测算(授予时进行正式测算), 具体参 財政即: 1、标的股价: 29.30元(2021年12月3日收盘价) 2、有效期分别为: 1年.2年(授予日至每期首个口属日的期限) 3、历史波动率: 18.08%、22.02%(深证综指对应期间的年化波动率) 4、元风险利率: 15.0%、27.0%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期的人民币存款

所致,下同

制性股票的首次授予日为 2021 年 12月 3 日,根据中国会计准则要求,本次激励计划首次 授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

:1、上述费用为预测成本,实际成本与实际授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可归 属权益工具数量的最佳估计相关: 2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

3.上述權制裁用預測对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。 本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的 正向作用情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公

司经营发展产生的正向作用,由此激发管理、业务团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励 计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。 八、公司增发限制性股票所募集资金的使用计划 公司本次激励计划筹集的资金将全部用于补充流动资金。

工程校,班立里学V/9: 1、根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,董事会确定公司 2021 年限制性股票激励计划 的首次授予日为 2021 年 12 月3 日,该授予日符合《管理办法》以及本次激励计划中关于授予日的框

DJEIONEYTD A 2021 年 12 月3 日,该授予日符合《管理办法》以及本次激励计划中关于授予日的相关规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的首体资格。
3、本次激励计划拟首次授予的激励对象,均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司董量》规定的任职资格,均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划规定的激励对象系值,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、本次限制性股票减加计划省元投予激励对象人员名单与公司 2021 年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
5、公司不存在问激励对象相符。
6、公司实施本次激励计划有对于进一步完善公司治理结构、能全公司激励机制、增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感、有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
7、公司董事会会议审议相关议案的决策程序合法。合即

和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感、有利于公司的持续发展、不会损害公司及全体股东的利益。
7.公司董事会会议审议相关议案的决策程序合法、合规。综上,我们一级同意公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就、同意公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就、同意公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就、同意公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就、同意公司本次激励计划的首次授予引入2021年12月3日,月间意向符合首次授予条件的21名激励对象授予136.2554万股限制性股票、授予价格为8.28元/股、十、监事会对授予日激励对象名单的核查意见经准规则以企业分别是一个企业的企业,从公司不存在(管理功法)处上市规则》《业务办理指南》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的首体交格。
2.本次首次投予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。
(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个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(3)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(3)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(4)具有公司法》规定的不得组任公司董事、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。
3.本次首次授予的激励对象为为公司(含子公司)任职的高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员、不含果麦文化独立董事、监事。单独成合计特股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、大会、符合管理办法》、是市级的对象人类很有公司法》和对象人发展配值、父母、大会、符合管理办法》、上市规则多用证明的对象条件,任何激励计划影励对象条件,任何激励计划系统证则,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股密的各种目的

动对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法,有效,激励对象获授限制 :印录中口成别。 、公司监事会对本激励计划首次授予日进行核查,认为首次授予日符合《管理办法》《上市规则》

4、公司通事实分本做则以则自众民了自过行核重、从为自众民了自行令。旨理办法》、上口规则》 《业务办理捐商》以及《徽助计划》等文件中有关接予日的相关规定。规范性文件所规定的条件,获授 联制性歷史的条件已成就。同意本次徽助计划首次投予事项均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,获授 限制性歷史的条件已成就。同意本次徽助计划的首次接予日确定为 2021 年 12月3日,同意以8.28 元/ 股的接予价格向符合条件的 21 名徽勋对象接予 136.2564 万股限制性股票。 、律师出具的法律意见

r一、律师出具的法律思见 上海澄明则正律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次授予已取得现阶段必要 的批准与授权,符合《管理办法》《激励计划(草案修订稿)》的规定;本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划(草案修订稿)》的规定;本次激励计划的授予条件已满足,本次授予符合《管理 办法》《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。 十二、独立财务顾问出具的意见

十二、無立则务順同出具的意见 上海信念铁禾企业管理咨询有限公司认为:果麦文化本次激励计划已取得了必要的批准与授权,本 次限制性股票接予日、接予价格、接予对象、接予数量等以及本次限制性股票激励计划的接予事项符合 《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》等法律法规和规范性文件的规定,果麦 文化不存在不符合公司2021年限制性股票激励计划规定的接予条件的情形。 、备查文件

1、果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

2、果麦文化传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;3、果麦文化传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见; 上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予事

项的法律意见书; 5、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告

果麦文化传媒股份有限公司董事会

果麦文化传媒股份有限公司监事会关 于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予日激励对象名单的核查意见

励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《察别证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)。等有关法律法规,规范性文件以及《果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本赦励计划"、"(激励计划(草案)》")、《果麦文化传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,对本激励计划的首次授予日激励对象名单进行审核,发表核查意见如下: 现如下: 1、本激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公程》规定的任职资格,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形: (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 个月内被回游交及派认定为不适当人选; (3) 最近 12 个月内欧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

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)中国证监会认定的其他情形。
2.首次保予的激励对象均为公司(含子公司)任职的高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员,不含果麦文化独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子

3 拟首次授予的激励对象符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法

规及规范性文件规定的激励的条件方 6 是20位公 (米尔加达文公河的遗址放展上口成员)。学行朱広特在 规及规范性文件规定的激励分象条件,存令(激励计划(草案))。规定的激励对象范围,其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法,有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。 缘上, 监事会同意公司本次激励计划接予的激励对象至单,同意本次激励计划的授予日确定为 2021 年 12月 3 日,同意按 8.28 元/股的授予价格向符合条件的 21 名激励对象授予136.2554万股 2021年 12月 3 日,同意按 8.28 元/股的授予价格向符合条件的 21 名激励对象授予136.2554万股

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体后签订《募集资金三方监管协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

- 募集资金其太情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股 第的批复》(证监许可[2020]1146号)核准,北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"公

引"或"天地在线")首次公开发行人民币普通股股票1,617万股(每股面值1元),发行价格为每股人民 万33.84元,本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元,扣除不含税的发行费用后,公司本次募集资 金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年 328日出具的《验资报告》(天职业字[2020]33476号)验证确认。

公司于2021年9月30日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过 《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议 案》,同意增加全资子公司河北太古网络科技有限公司(以下简称"河北太古")为"一体化营销服务网 络项目"的实施主体,并使用募集资金向河北太古提供不超过1,500万元借款额度,用于"一体化营销服 务网络项目"的具体实施。具体内容详见公司于2021年9月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com m)的《关于部分墓投项目增加实施主体暨使用墓集资金向全资子公司提供借款用于实施墓投项目的

二、河北太古《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法 建、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定、公司全资子公司河北大古开立了募集资金 专项账户,并于2021年12月3日与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。相关

r Ste L	d 200 5 1	HOPATI I.:						
	序号	账户名称	开户银行	专户账号	专戸用途	专戸余額(元)		
	1	河北太古网络科技有限公司	招商银行石家庄广安支行	311902464110903	一体化营销服务网络	0.0		
	合计							
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 甲方:北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"甲方1")								

河北太古网络科技有限公司(以下简称"甲方2"

(上述主体合并简称为"甲方") 乙方:招商银行股份有限公司石家庄广安支行(以下简称"乙方")

丙方: 民生证券股份有限公司(保荐机构,以下简称"丙方")

1、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户")、账号为311902464110903、截止 2021年12月3日,专户余额为 0.00元。该专户仅用于甲方一体化营销服务网络项目募集资金的存储和使 用,不得用作其他用途

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理 办法》等法律、法规、规章。

3. 丙方作为甲方的保荐机构, 应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资 金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资 金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配 合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况讲行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈雨、于洋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应 当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明: 丙方指定的其他工作

人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信 5、乙方按月(每月5日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、分

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的 乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件+

面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不 影响本协议的效力。 8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙

方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户 9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公童之日起生效,至专

户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日,即2022年12月31日解

四、备查文件 1、《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2021年12月3日

中国武夷实业股份有限公司 关于为子公司中武电商银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 有限公司福州闽都支行(以下简称"工行福州闽都支行"或"债权人")签订《最高额保证合同》,为全

本金余额最高额5 000万元的连带责任担保。 案》,其中为资产负债率未超过70%的被担保方提供担保额度合计19亿元,中武电商资产负债率未超过 0%,该担保事项已经公司2020年度股东大会批准,详见2021年4月27日公司在巨潮网披露的《关于

021年度内部担保额度的公告》(公告编号:2021-058)。此前,公司为资产负债率未超过70%的被担保 方提供担保额度10.02亿元(其中为中武电商提供担保额度6.5亿元,实际担保余额3.35亿元),剩余担保 页度8.98亿元,本次提供担保5,000万元,未超过担保额度。 二、被担保人基本情况 被担保对象:中武(福建)跨境电子商务有限责任公司 该公司注册时间为2017年12月13日,住所为福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心13c层,注册资本60,000万元,法定代表人刘铭春。经营范围:互联网零售;建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计

算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销;软件开发;信息技术咨询服 务;货物运输代理;装卸搬运;仓储服务(不含危险品);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限

区公司经营或禁止进出口的商品和技术外;供应链管理服务;无船承运业务;医疗器械销售;谷物、豆及著

类批发;煤炭及制品批发(不含危险化学品);林业产品批发。公司持有该公司100%股权。

截至目前,被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项,不是失信被执行人

注:上述2021年第三季度数据未经审计

2021年12月2日,公司与工行福州闽都支行签订《最高额保证合同》,为全资子公司中武电商与工行 福州闽都支行在2021年12月1日至2022年11月30日期间签订的本外市借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议等全部融资业务协议及其他文件(以下简称"主合同") 提供最高额本金5,000万元等值人民币的保证担保,保证方式为连带责任保证。 保证范围包括主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢

短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权 利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用。 若主会同为借款会同或贵金属和赁会同,则保证期间为自主会同项下的借款期限或贵金属和赁期的 届满之次日起三年;债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的,则保证期间为借款或 贵金属租赁提前到期日之次日起三年;若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自债权人对外承付之次

日起三年: 若主合同为开立担保协议, 则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年: 若主合同为信

用证开证协议,则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年;若主合同为其他融资文件的 则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。 本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡由本合同引起的或与 本合同有关的一切争议和纠纷,双方应协商解决,协商不成,将该争议提交福州仲裁委员会进行仲裁, 劫劫是终局性的.对双方均有约束力。

本合同自双方盖章之日起生效。 我们认为,上述融资及担保是为了满足中武电商生产经营需要,符合经营计划和实际情况,该公司信

担保无逾期或涉及诉讼。

用良好,资产负债率未超过70%且属于公司全资子公司,风险可控,上述担保事项不存在违反相关法律法 规情况,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 此前,公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为25.95亿元,占公司最近一期经审 计净资产的48.49%。此外,不存在公司及控股子公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述

1.公司与工行福州闽都支行签订的《最高额保证合同》。

中国武夷实业股份有限公司 董事会 2021年12月4日

凯撒(中国)文化股份有限公司 关于投资者关心的事项自愿性披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

大週編。 近日,凱撒(中国)文化股份有限公司(以下简称"公司")通过电话、互动平台等渠道留意到投资者 对涉及与公司有关事项的疑问,公司现就有关投资者关心的版权采购等问题进行说明。 一、公司版权采购情况说明 公司致力于构建以精品P(版权)为核心的互联网娱乐生态体系,通过小说、动漫、游戏等多种娱乐

内容不断离聚与放大IP价值。IP游戏的研发与运营整个司目前的主营业务,公司购买版权、取得求改 编权以及游戏运营权授权)的业务模式主要包括。 (一)在具备自行向版权方购买的商业条件的情况下,公司自行与原始版权方签署版权授权合同,取得版权方关于游戏戏编权以及游戏运营权的授权。公司通过该模式采购的IP均有错项情方、《证天》等。 (二)通过中介方(版权运营方)购买版权。主要分为两种方式: 第一,中介方提供居间服务,撮合公司与原始版权方签署版权授权协议。公司通过该模式采购的IP有

风险

《航海王》、《幽游白书》等。 第二、中介方与原始版权方签署版权授权协议,而后公司与中介方签署版权转授权协议或者定制开 发、运营协议等。公司通过该模式采购的印有《妖精的尾巴》、《火影忍者》等。 公司通过上述中介方两种方式购买版权、均获得原始版权方的授权认可,最终取得了游戏改编权以 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www

afo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准,敬请广大投资者注意投资

凯撒(中国)文化股份有限公司董事会 2021年12月03日

神州数码集团股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告

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

本项目目前尚处于中标候选人公示期,公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同,存在一 中級自目則同处了中核較远入公示明。公司服台取降头中核型知书为并取尽金者止入台间。存在一定的不确定性。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,统简广大投资者注意投资风险。 近日,中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购中标娱选 人公示》,神州敷码集团股份有限公司(以下简称"公司")下属控股子公司北京神州敷码云科信息技术 有限公司(以下简称"云科信息技术")为该项目标包2的中标候选人之一。云科信息技术投标报价为 149,097、168,00元(不含税),中标份额70%,现将具体情况公告如下:

(一) 公示媒体名称:中国移动采购与招标网(https://b2b.10086.cn/) (二) 项目名称: 2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购 (三) 招标人:中国移动通信有限公司 (四) 招标代理机构:中国邮电器材集团有限公司

兔发后的《营业执照》具体信息如下:

(五)项目内容:人工智能通用计算设备(推理型)

(六)公示日期:2021年12月2日至2021年12月5日 (七)中标情况:标包2:云科信息技术为第一中标候选人,投标报价:149,097,168.00元(不含税) 中标份额70% 则积70%。 具体内容详见中国移动采购与招标网发布(https://b2b.10086.cn/)的《2021年至2022年人工智

能通用计算设备集中采购中标候选人公示》相关内容。

神州数码集团股份有限公司董事会 二零二一年十二月四日

正元地理信息集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

本公司里寺云及王坪重寺床近本公司內各个村任江市问庭阪记载、陕守住陈处或有單入返溯,开对县容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年11月5日和2021年11月26日召了第一届董事会第三十七次会议、2021年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于修订〈正元地 甲信息集团股份有限公司章程 > 的议案 »、《关于公司增资并变更注册资本的议案 »、《关于变更公司类 的议案》,具体内容详见公司于2021年11月6日和2021年11月27日在上海证券交易所网站(.comcn)被索例《第一届董事会第三十七次会议决议公告》(公告編号:2021-011)及《2021年第二 結时股东大会决议公告》(公告编号:2021-019)。 近日,公司已完成工商变更登记和备案手续,并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》,

名称: 正元地理信息集团股份有限公司 统一社会信用代码:91110000267130226N 类型:其他股份有限公司(上市)

住所:北京市顺义区国门商务区机场东路2号 法定代表人、杨玉坤 注册资本:77,000万元 成立日期:1999年03月31日 营业期限:1999年03月31日至长期

特此公告。

经营范围:资质许可范围内的工程测量,地籍测绘,地理信息系统工程,航空摄影测量与遥感,房产测 绘,地图编制,土地开发整治;地下管线探测、测漏》防源施工;资源,环境与工程地质调查中的地球物理协 查与测试,地质灾害评估;计算机信息系统集成、公共设施智能控制工程技术开发与设计施工、技术咨询、 技术服务,产品销售,数件开发,软硬件产品销售;对外。每口程,设备租赁。 (市场主体依法自主选择经 营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事

国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 正元地理信息集团股份有限公司董事会 2021年12年4日

河钢股份有限公司 关于收到退城搬迁补偿款的进展公告

> 二、Newton 鉴于本次因搬迁工业土地规模大、历史遗留问题多、工业地属性复杂、土地变更用途涉及的前置手 续繁杂,可能存在延期补偿的风险,但不会影响公司正常生产经营。 公司董事会将密切关注事项进展情况,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披

> > 河钢股份有限公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者 本公司及重争完全净级风保证信息效路的内谷具头、准确和元整、没有虚假记载、误导性除处或省重大遗漏。 一、本次搬迁补偿事项概述 为贯彻落实习近平总书记"坚决去、主动调、加快转"重要指示精神,按照河北省政府、唐山市政府对退城搬迁的放策和工作密署,河辖股份有限公司唐山分公司(以下简称"唐山分公司")位于唐山市区的产能于2020年9月全部关停。2020年8月19日,公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《关于

区间,能了超过4-5/7至前天停。2020年0月3日,公司号间间间1878晚天停及下层平板上了"天了唐山分公司美停鳖签订〈退城搬租山分公司美停鳖签订〈退城搬迁补偿协议〉的公告》(公告编号:2020-043)。 二、收到搬迁补偿款进展情况

宏管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求,根据事项进展情况及时履行信息披露义务 旨定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,敬请投资

果麦文化传媒股份有限公司 监事会 2021 年 12月 3 日

截止公告日,唐山分公司累计收到搬迁补偿款4,772,215,804.00元。公司将严格根据《企业会计准 则》的有关规定进行账务处理,会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。