上海泰坦科技股份有限公司 三届监事会第十八次会议决议公告

、血尹公公以口升目66 上海表钥科技股份有限公司(以下简称"公司")第二异些事会第十八次会议通知已于2022年2月4

日以书面方式连送全体监事。会议于2022年2月11日在上海市徐定区石龙路99号会议室召开、水次会议由监事会主席顾梁先生召集升主持。应到监事34、实到监事34、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)和《上海泰坦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司法》)。

二、監事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项: 1,审议通过《关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其掩要的内容符合《公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》)")、《科创板上市公司日准监管指南第4号——股权激励信息坡 露》等相关法律、法规规规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海泰坦科技股份 可限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及《上海泰坦科技股份有限公司2022年限制性股票激励 计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-014)。

司及全体股东利益的情形。出席会议的监事一致同意实施2022年限制性股票激励计划。

讨划(草案) 練要允告)(公告编号:2022-014)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于(公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司 约实际情况,能保证公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司 约实际情况,能保证公司2022年限制性股票激励计划的颜利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、 均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。 表决结果(司懿三票,反功吧票,弃权票) 表决结果(司懿三等,反对吧票,弃权票) 每股内容符详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海泰坦科技股份 有限公司2022年照制性粉里海前计划设施表核管理机法》

f限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

有限公司2022年限制性股票撤助计划实施考核管理办法》。
本议案尚需捷交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于核变《公司2022年限制性股票撤励计划撤励对象名单》的议案》
3、审议通过《关于核变《公司2022年限制性股票撤励计划撤励对象名单》的议案》
对公司2022年限制性股票撤励计划撤励对象名单进行初步核查后,监事会认为,列人公司本次限制
性股票撤励计划撤励对象名单的人员具备《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派出机构引及可或者采取市场缘、措施的情形。不存在最近12个月内国重大违法法规行为被中国证监会及其派出机构引政罚或者采取市场缘、措施的情形。不存在最近《公司法》规定的不进日任公司董事,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撤励的情形,符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件、符合公司《2022年限制性股票准备计划、重集》)及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票撤励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示撤助对象的姓名和职务,公示
请记的说明。

情况的说明。 表決结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海泰坦科技股份 有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。 特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会 2022年2月12日

上海泰坦科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议 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 日容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 一、重争云云以台开间仍 上海泰田科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议通知已于2022年2月

上海家是中代战区的"自成公司"及下间的"太上司"为第二届重要参加。一个公民通知二十战22年2月 目以书前方式发出,会议于2022年2月11日在上海市徐汇区石龙路9号《云台会议室召开。会议应参与表 块董事9名,实际参与表决董事9名。会议由公司董事长谢应波先生主持,公司监事,高级管理人员列席了 水次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关规定,表决形成的决议合法、有效。 董事会会议审议情况 本次会议由董事长谢应波先生主持,经全体董事表决,形成决议如下 (一) 审议通过(关于(公司2022年限制性股票激励计划(章案)) 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,充分调动公司员工的积极性,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,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障 多在利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国记法

以外利血的利度中,农居做加当约外外等的原则,依据《平天民共和国规》,平年入民共和国规划 长》《上市公司版权微加管理办法》(上海证券交易所得的板股票上市规则》《科彻板上市公司旨律监管 指南第4号——股权微励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定、公司报定 了《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其模要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 董事长谢应波,董事张庆、张华、王靖宇、许峰源为本激励计划的激励对象,均回避对本议案的表决。

董事长谢应波,董事张庆,张华,王靖宇,许锋源/为本激励计划的激励对象,均回避对本议案的表决。表决结果;同意4票,反功票,弃权级票。 具体内容详见公司于同日刊發在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《上海泰坦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划《草案》》及《上海泰坦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划《草案》》为《上海泰坦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规以及《上海泰坦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)的的规定和公司实际情况,特制定《上海泰坦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划。实施考核管理办法》。

|同の、行動性と上間等単科状態の可能な同点など中級制圧放系機助け対象が患者核管理がなず。 独立董事大財 上港事項发表了同意的独立意见。 董事长谢应波、董事张庆 张华、王靖宇、汗峰觀方本激励计划的激励对象, 均回避对本议案的表决。 表决结果:同意4票, 反对の票, 弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海泰坦科技股份 有限公司2022年限制性松票激励计划完施考核管理办法》。 + 12 (安全等地会公司2022年)

有限公司2022年限制性股票激励计划实施参核管理办法》。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请股东大会接权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划信称"本激励计划"),公司董事会提请股东大会授 权董事会办证公司限制性股票激励计划相关事宜,包括但不限于: 1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项; (1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日; (2)授权董事会在公司出现资本公界转增股本。派达股票红利、股票拆組或缩股、配股等事宜时,按 照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投予/印属数量进行相应的调整; (3)授权董事会在公司出现资本公务转增股本。流达股票红和、股票拆組或缩股、配股等事宜 时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投予/印属数值进行相应的调整; (4)授权董事会在限制性股票投予/的将离职员工或放弃参与员工的限制性股票份额在激励对象之 间进行分配和调整;

(9) 授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理,办理已身故(死亡)的激励对象的治未归属的限制性股票继索事宜; (10) 授权董事会对公司限制性股票;非为进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改设计划的管理和设施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准; (11) 授权董事会实施限制性股票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便的权利除外。

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超记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰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,授权董事会委任符合资质的财务颠问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

师、证券公司等中介机构。 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用一级 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用一级 第.比定按处事项中、除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有 第规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项,提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事 进一步授权董事长成其授权的适当人士行使。 董事长谢应波、董事张庆、张华、王靖宇、许峰积为本激励计划的激励对象,均回避对本议案的表决。 表决结果。同意4票,反对0票,养权0票。 本议案的清雅是公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年3月1日召开公司2022年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票 络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(:)的《上海泰坦科技股份

有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-016)。 司意9票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议、特此公告。 上海泰坦科技股份有限公司董事会

上海泰坦科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 草案)

摘要公告

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 本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本,派送股票红

利、股份拆细、配股、缩股等事项。应对限制性股票授予数量进行相应的调整 五、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

太激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南》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 太激励对象研足的积分依据 太激励计划的激励对象为董事,高级管理人员,核心技术人员,董事会认为需要被激励的其他人员

不包括独立董事、监事)。对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由公司薪酬委员会拟定名单,并约

(二) 放腦分裂的形因 1、本激励计划拟授予限制性股票的激励对象共计213人,约占公司员工总数837人的25.45%(截至 1、本徽励计划报授予限制性股票的激励对象共计213人,约占公司员工总数837人的25.45%(截至20146月30日)。包括:
(1)董事。高级管理人员;
(2)趁心技术人员;
(3)董事会认为需要被激励的其他人员。
以上缴励对象中,公司董事和高级管理人员必须经股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象中,公司董事和高级管理人员必须经股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须公司关于限制性股票则对和本激励计划的规定的考核期内与公司(合控股子公司,分公司,下同)存在聘用关系或劳动关系。
董事会可在本激励计划规定的限期性股票数量上限内,根据投予时情况调整实际投予数量。激励对象因不入原因在投予前离职或放弃参与本激励计划的,董事会将离职员工或放弃参与员工的限制性股票级经验不衡加快发一份进产分配,调整

份额在激励对象之间进行分配、调整。 本激励计划的激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女,

平微则 1 2017 00 100 2. 本觀则打到的觀測对象包括公司吳阿定朝人聯起放元生,亦庆先生,亦定元生,主哨手先生,計時 源先生及张维燕女士。公司将其纳人本觀励计划的原因在于 聯应波先生,自2009年12月1日担任董事长至今。其作为公司产品开发和技术研究的带头人,负责公司的研发战略规划,带领团队突破关键核心技术,并通过建立长期有效的激励分享机制,确保核心人员稳

定,保障公司持续创新能力。 张庆先生,公司董事,总经理。张庆先生自2008年3月6日人职公司以来,负责公司的整体管理及研发

账庆先生,公司董事、总经理、张庆先生自2008年3月6日人职公司以来,负责公司的整体管理及研发管理、根据公司的研发战略,负责具体的项目组织,带领团队完成公司的研发项目,为公司积累了大量的核心技术,选徐汇区科技发尖入才培养计划。 张华先生,公司董事、蒯总经理、张华先生自2009年5月8日人职公司以来,作为公司副总经理,负责公司销售团队的管理,销售险略规划,销售区域开拓。 王靖宇先生、公司董事、副总经理、王靖宇先生自2010年5月6日人职公司以来,作为公司副总经理,负责 持持种化学品的产品管理,包括新产品开发,产品供应链建设,产品销售集略等工作。 许净额况生,公司董事、供应中心副总经理、计降额况生自2007年10月18日人职公司以来,作为供应中心副总经理,负责公司仓储物流配送体系建设,包括:全国仓储布局、自主配送体系的建设,日常仓储配 经运营管理组签工作

中心師認定理,以現公司心間傳物的組造呼來建設,包含:王国心即印刷,日本此為呼來的建設、日本心間配 送运营管理等工作。 聚態無安士、公司行政人事总监。自2009年6月1日人职公司以来,负责公司人事行政工作,包括:人 力資源体系建立与完善。公司薪酬体系管理,日常行政事务管理等工作。 上述六名实际控制人参与本旗励计划是基于其公司管理人员的身份而非股东身份,他们各自在公司 经营管理中担任着重要职责,对公司未来抢跑方针的规范。经营法院的把格及重大经营事项的管理具有 重大影响,他们获授的限制性股票数量(具体数量参见下文)亦与其各自的岗位职责相适应。同时,他们

参与激励计划有助于提升公司核心人员参与计划的积极性,并能更好地激发员工的能动性和创造力,从而有助于提升公司整体业绩、促进公司长远发展。因此,公司认为本激励计划将前述六名实际控制人作为激励对象符合公司实际情况和未来发展需要,符合《自律监管指南》、《上市规则》等相关法律法规的规定。目表的照性与公理性。 而有助于提升公口整件业场以下 激励对象符合公司实际情况和未来发展需要,符定,具有必要性与合理性。 (二)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股 票总数的比例	占本激励计划公告 时股本总额的比例
一、董事	、高级管理人!	员及其他实际	控制人	•	•	•
1	谢应波	中国	董事长	2.310	2.20%	0.0303%
2	张庆	中国	总经理、董事	2.100	2.00%	0.0275%
3	张华	中国	副总经理、董事	2.016	1.92%	0.0264%
4	王靖宇	中国	副总经理、董事	2.016	1.92%	0.0264%
5	定高翔	中国	副总经理、董秘	1.890	1.80%	0.0248%
6	周智洪	中国	财务总监	1.890	1.80%	0.0248%
7	许峰源	中国	董事	1.680	1.60%	0.0220%
8	张维燕	中国	行政人事总监	0.924	0.88%	0.0121%
		小计		14.826	14.12%	0.1944%
二、核心	技术人员			•	•	•
1	周晓伟	中国	核心技术人员	1.764	1.68%	0.0231%
2	葛文辉	中国	核心技术人员	1.260	1.20%	0.0165%
3	范亚平	中国	核心技术人员	1.260	1.20%	0.0165%
小计			4.284	4.08%	0.0562%	
三、其他	也激励对象					
	董事会认为需	要被激励的非	其他人员(202人)	85.890	81.80%	1.1264%
		合计(213人	()	105.00	100.00%	1.3771%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效明内的股权激励计划操校的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效明内的激放激制,是一个企业的现象。这一个企业的现象,但是一个企业的现象。

(中国企业制的20%。 上激励对象中制应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕为公司的实际控制人。除此之外、本计 1象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人 1、父母、子女、 1、父母、 1 父母、 1 父母 1 女母 1 女母

(四) 激励对象印修买 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、公司监事会将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司证据

前5日披露能事会对藏伽对象名單甲核及公尔同仍由1965-73。 司监事会核变。 六、本次激励计划的相关时间安排 (一)本激励计划的的相关时间安排 在本激励计划有效明目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废失效之 日止,最长不超过48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。公司需在股东大会审议通过后60日 内对激励对象进行授予并必告。公司未能在60日内完成上述工作的,需披露未完成原因并终止实施本计 划,未授予的限制性股票失效。 (三)本激励计划的归属安排

(三)本激励计划的归属安排 本激励计划的投予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须 交易日且不得在下列期间内归属: 1、上市公司年度报告,半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约 5日前三十日起算,至公告前一日; 2、上市公司季度报告,业绩预告,业绩快报公告前十日内; 3、自可能过本公司证券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在决策过程中,

至依法披露之口内; 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《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 如相关法律、行政法规、部门规章对不得归漏的期间另有规定的,以相关规定为准。 + 2888年出场第二次的理机能上级率从中门漏件被产进口下表析示。

归属安排	归烟时间	归属权益数量占授予权益总量 的比例
	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个 月内的最后一个交易日止	1/3
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个 月内的最后一个交易日止	1/3
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个 月内的最后一个交易日止	1/3

对象获授的限制性股票归属后其售出受限制的时间段。本次限制性股票激励计划的

获授股票归属后不设置整省期,激励对象分分司董事、高级管理人员的、限售规定按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所上市公司版传》、董事、高级管理人员藏诗股份实施组则》、《上市公司董事、 选》、《上海证券交易所上市公司服份及其变动管理规则(2022年修订))等租关准律、法规、规范性文件

和《公司章程》的规定执行。 在本德助计划有较明内,如果《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员藏特股份实施细则》、《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 规则(2022年修订)等相关法律、法规、规范性文件和(公司章相》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,则这部分微励对象转让其所持有的公司股景应当在转让时符合修改员 大风足。 七、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

七、限制性股票的接予价格及接予价格的确定方法 (一)限制性股票的接予价格 本计划限制性股票的接予价格为每股136元,即满足归属条件后,激励对象可以每股136元的价格购 买公司向激励对象增度给约可ARB普通股股票 (二)限制性股票接予价格的确定方法 本计划限制性股票接予价格的确定方法 本计划原制性股票接予价格的定方法为自主定价,确定为136元/股。 本微测计划率条公告目前1个交易日交易均价为14422元/股,本次接予价格占前1个交易日交易均

94.30%; 本激励计划草案公告日前20个交易日交易均价为166.34元/股,本次授予价格占前20个交易日交易 市361.76元; 本激励计划草案公告日前60个交易日交易均价为201.36元/股,本次授予价格占前60个交易日交易

均价的67.54%; 本激励计划草案公告日前120个交易日交易均价为213.91元/股,本次授予价格占前120个交易日交

另价的67.54%;
本激励计划草案公告目前120个交易日交易均价为213.91元/股,本次授予价格占前120个交易日交易均价的63.56%。
(三)定价依据
本计划限制性股票授予价格及定价方法。旨在帮助科技型企业吸引、激励。留住关键人才、稳定核心因人。同时解制性股票授予价格及定价方法。自在帮助科技型企业吸引、激励。留住关键人才、稳定核心国人。同时期人的大技术导向的科技型企业、有效的股权激励计划可以让公司在面临同行业竞争、技术革新、人才竞争、资本市场波动等挑战时获得优势。
本次股权激励计划的定价综合考虑了激励计划的有效性和公司股份支付费用影响等因素,并合理确定了激励对象范围和投予权益数量,遵循了激励的实对等原则,不会对公司经营造成负面影响。体现了金河实际激励需求,具有合理性、且激励对象未来的被加及于公司经营造成负面影响。体现了金河实际激励需求,具有合理性、且激励对象未来的效能取决于公司经营造成负面影响。体现了金河实际激励需求,具有合理性,且激励对象未来的被加度分子不实限制性股票激励计划的授予价格,此次激励计划的实施将更加稳定核心团队。实现员工利益与股东利益的深度绑定。公司聘请的有证券级上企资的独立对务领面将对本计划的可行性,相实定价依据的定价方法的合理性,是否有则有证券线发展,是否指悉股东利益等发表意见。具体详见公司同日刊登在上海证券交易所阅始「www.sse.com.cm.的允上海景正投资各项股份有限公司关于泰担科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)2独立对务顾问报告》。
八、限制性股票的设计与归属条件(一)原制性股票的设计多条件

-)限制性股票的授予条件

(一)限制性股票的授予条件的、公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象投予限制性股票。 (1)最近一条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; (2)最近一个会计年度财务保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; (4)法律法规规定不得实行股权强助的; (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;

2.微则对象未发生如下注"同形"。 (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人措

(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。

(__)限制性胶崇的归属家件 激励对象获将的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜;

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个月内内国正监会及其派出机构认定为不适当人选;

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; 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 中国证监会认定的其他情形。 引发生上述第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归属的限制性股

属,并作废失效;若公司发生不得实施股权激励的情形。且激励对象对此负有责任的,或激励对 上述第2条规定的不得被授予限制性股票的情形,该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取 I屬, 开作废失效。 3.激励对象港域局各归属明任职期限要求 激励对象港场的各批次限制性股票在归属前,须在公司任职满12个月以上。 4.满足公司层面业绩考核要求 本激励计划的考核年度为2022—2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次。公司层面各年度业

对应考核年度

第二个归属期 第三个归属期 2024 以2020年曾业收入为基数,2024年曾业收入增长举不低于232% 让述"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

注:上述"营业收入"以经公司時间的具有 IE 2779以八元。 数据为计算依据。 若公司未满足上述业绩指标,所有激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期 归属,并作废失效。 5.满足激励对象个人层面绩效考核要求 公司在考核年度内对激励对象个人进行绩效考核,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股 公司在考核年度内对激励对象个人进行绩效考核,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股

· 度。) 考核指标的科学性和合理性说明

(三) 考核指标的科学性和合理性识明 本次限制性股票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 表面,分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。 针对所有激励对象公司层面业绩指标为营业收入增长率,该指标能够衡量企业经营状况、市场占有

针对所有激励对象公司层面业绩指标为营业收入增长率,该指标能够衡量企业经营状况,市场占有能力,是预潮企业经营业务拓展趋势和成长性的重要标志。经过合理预测并兼顾本藏助计划的资助作用、公司为本次照制性股票撤助计划设置的规造者核目标方。 12020年营业收入为基数,2022~2024年营业收入增长率分别不低于82%。146%。232%。除公司宣庙的业绩考核外,公司对所有激励对象个人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的一年度绩效考核结果,确定激励对象个人是否达到归属条件、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。

力、限制性股票激励计划生效程序
(一)限制性股票激励计划生效程序
(一)限制性股票激励计划生效程序
1、公司营事会薪删与者核委员会负责视定本激励计划算案及模要。

(一)限制性股票繳助計划生效租界 1.公司董事会应当依法对本繳助計划作出決议。董事会审议本繳助計划时,作为繳助对象的董事或 其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本缴助计划并履行公示、公告程序后,将 繳助计划提安股东大会审议;同时推请服免大会授权、负责实施限制性股票的授予。归属(登记)工作。 3.独立董事及监事会应当就本繳助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利益的情形发表意见。公司将聘请独立财务倾向,对本撤助计划用了代生,是否有利于公司的持续及是,是否报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助计划出具法律意 节。 5。 4、公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。

。 - 本藏師计划经公司股东大会审议通过后方可享施。公司应当在召开股东大会前,通过公司网站起 者其他途径,在公司内部公示藏册对象的姓名和耶场(公示明不少于10六)监事会应当对股权藏册名号 进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本藏册计划前5日披露陆率会对藏册名单审核及 行情况的说明。 6、公司股东大会在对本次限制性股票激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次限制性股票激 计划向所有的股杂征集免托投票权。股东大会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进 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 、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。

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 当回遗表决。
7、本藏助计划经公司股东大会审议通过, 目达到本藏助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限制性股票。 经股东大会授权后, 董事会负责变施限制性股票的授予和归属事宜。
(二)限制性股票的授予程序
1、股东大会审议通过本藏励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后, 公司与藏励对象签署
(限制性股票授予协议书), 以约定双方的权利义务关系。
2、公司在向藏励对象投出权益前, 董事会应当规股权藏励计划设定的藏励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告, 独立董事及监事会应当团的发表明确意见。 律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出最关键等级用。
3、公司监事会应当对限制性股票授予日及激励对象名单进行核实并发表意见。
4、公司的激励对象科电权数与监察分置助计划的安全单进行核实并发表意见。

公司四半天公公司以限明住成宗汉;"口汉咸卿"以家石平近门移关开及表思见。 公司向邀勋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 时)、律师事务所应当同时发表明确意见。

任任时、律师事务所应当同时发表明确意见。 (三) 限制性股票的归属程序架归属前、就股权激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进行审 1. 公司董事会应当市投票明确意识。律师事务所应当对激励对象归属条件是否成就进 转意见。对于满足归属条件的激励对象、由公司统一办理归属事宜、对于未满足归属条件的激励对 当批次对应的限制性股票取消归属、并作废失效、上市公司应当在激励对象归属后及时披露董事会决 公告、同时公告独立董事、监事会、律师事务所意见及相关实施情况的公本 2. 公司统一办理限制性股票取归属事宜前,应当向证券交易所提出申请、经证券交易所确认后,由证 8.124位省11战和职任从日邮宜官

Q=Q0×(1+n) 其中:00分調整前的限制性股票授予川屆數量;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(周每股股票经转增)送股或拆细后增加的股票数量);0为调整后的限制性股票授予川屆數

2、配股 〇=Q0×P1×(1+n)÷(P1+P2×n)

生股票授予/归属数量: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(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票授予/归属数量

 $Q = Q0 \times r$

 $P=P0\div(1+n)$ 其中:P0为调整前的授予价格; 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;<math>P为

调整后的授予价格。

2. 魚股 $P = P0 \times (P1 + P2 \times n) - [P1 \times (1 + n)]$ 其中: $P0 \times [P1 \times (1 + n)]$ 其中: $P0 \times [P1 \times P2 \times n]$ 其中: $P0 \times [P1 \times P2 \times n]$ 的股数与配股前股份公司总股本的比例); $P0 \times [P1 \times n]$ 对调整后的投资分格。

マード・ログが同盟的ロガス 1707年 アクロの取りがため、高ペドプルの型が同りな 17、人間 2 人司在 安生 増发 新股的情况 下,限制性股票的授予价格不做调整。 三)限制性股票激励计划调整的程序 (三)限制性股票减加订划调整的程序 当出现上途情忘时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票授予/归属数量、授予价格的议案 (因上述情形以外的事项需调整限制性股票授予/归属数量和价格的,除董事会审议相关议案例,必须提 交公司股东人会审议)、公司应期请请师院上还调整是否符合(管理办法。)《公司查程 对北案奶, 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

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,同时公告法律意见书。

十一、会计处理方法与业绩影响测算

"按照企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的
规定。公司特在搜予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动,业绩指标
完成情况等后续信息。修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期
取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。
(一)本限制性股票的公允价值及确定方法
参照中华人民共和国财政部会计司。股份支付准则应用案例—授予限制性股票》。第二类限制性股票
股份支付费用的计量参照股票期权对方,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。金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择Black—Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值、公司于2022年2月11日对授予的105.00万股限制性股票的公允价值还有还有通过。

。 - 與体參数可 - 1,标的股价: 144.73元/股(假设授予日收盘价为2022年2月11日收盘价); 2,有效明分别为: 12个月, 24个月, 36个月(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限); 3、历史波动率: 13.94%、16.73%、17.86%(分別采用上证指数最近12个月, 24个月、36个月的波动

无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期 4、无风险利率:1.50%、2.7

予日为2022年3月初) 授予的限制性股票数量(万 需摊销的总费用(万 股) 元) 2022 2023 2024

106.00 223054 1000.96 784.75 380.17 54.65 注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予价格、授予日收盘价和实际归属数量相关、激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而成少股份支付费用。同时、公司提配股东注意可能产生的推灌影响。2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出真的年度审计报告为准。公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的推销对有效明内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票费助计划实施后,将进一步提升员工的模策力。团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值,一个公司等版功争各自的权利义务,争议解决机制(一)公司的权利与义务,公司转报办,以解决机制(一)公司的权利与义务,但以解决机制(一)公司的权利与义务,由以解析,并依本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激励对象未达到本激励计划所确定的中国条件,公司将按本激励计划规定的原则,对激励对象已获持但尚未归属的限制性股票规制归属,并作废失效。
2、公司或诺尔为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票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。

助,包括为其贷款提供担保。
3、公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务。
4、公司应当根据本激励计划及中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的
有关规定。积极配合滴定归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因中国证监会、上 海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能归属并给激励对象造成损失 的、公司不承担责任。
5、若激励对象因触犯法律、违反职业益德、泄露公司机定、实现以上表现也是不是一种表现。

追偿。 6、公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象参与本激励计划应缴纳的个人所得税

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归属安排的, 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

6、股东大会审议通过本激励计划目董事会通过向激励对象接受不权益的决议后,公司应与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、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。
(三)公司与激励对象之间导议或纠纷的解决机制
公司与激励对象之间导议或纠纷的解决机制
公司与激励对象之间因执行本激励计划及/或双方签订的《限制性股票授予协议书》所发生的或与本激励计划及/或《限制性股票授予协议书》相关的争议或纠纷、双方应通过协商、沟通解决,成通过公司董事会薪酬与考核员会调解解决,若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述方式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、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)本激励计划变更与终止的一般程序 1.本激励计划的变更程序 (1)公司在股东大会审议本激励计划之前权变更本激励计划的,需经董事会审议通过。 (2)公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东大会审议决定,且不 15年五种继承

(4.7公元) 得包括下列请形: ①导致捷前归属的情形: ②降低授予价格的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除 (3)公司独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公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 法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 2.本施勋计划的终止程序

2.本微则计划的终止相呼 (1)公司在股东大会审议本激励计划之前很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本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议决定。 (3)律师争务所运当晚公司终上实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 (二)公司/徽励对象发生异动的处理 1、公司发生异动的处理 (1)公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票

取消归属:
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
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

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空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;
④法律法规规定不得实行报权激励的情形。
(2)公司出现下列情形之一的,本微励计划不做变更;
①公司出现下列情形之一的,本微励计划不做变更;
①公司出现下列情形之一的,本微励计划不做变更;
②公司出现与并分立的情形。可仍然存续。
(3)公司出现与并分立的情形。可仍然存续。
(3)公司出现与并分立的情形。可仍然存缓。
(3)公司出现与并分立的情形。是公司不再存续。
(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,导致不符合限制性股票投予条件或归属条件的,激励对象已获按但简末归属仍限制性股票不得归属,并失效作废;已归属的限制性股票,应当返还其已获授权益。董事会应当按照前效规定使回激励对象所得收益。若激励对象对上述事宜不负有责任民还还经抵而提受损失的激励对象可同公司或负有责任的对象进行追馈。
2.激励对象个人情况发生变化 2.微则对象个人情况发生变化 (1)激励对象发生职务变更,但仍在公司或在公司下属子公司内任职的,其获授的限制性股票将按照职务变更前本激励计划规定的程序办理归属;但是,激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德,泄露公司机密、失职或渎职,严重违反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,

业重應、准察公司机密、失职或疾职、严重重反公司制度等行为损害公司利益或声誉而导致的财务变更,或因前列颠因导致公司或其子公司解除与缴励对象劳动关系或聘用关系的,激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 (2)激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人 (2)激励对暴离解的,包括土羽群联、网公司越风叫网络、54岁百甲4岁用更以起现在1年3岁50年1人 过错被公司解明,助商解除劳动合同或调用协议等,自愿职之日起激励对象已获货子但由未口属的限制 性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所 、人过错包括但不限于以下行为,公司有权视情节严重性就因此遭受的损失按照有关法律的规定向

激励对象进行追偿; 进反了与公司或其关联公司签订的劳动合同、保密协议、竞业禁止协议或任何其他类似协议;违反了 居住国家的法律,导致刑事犯罪或其他影响履职的恶劣情况;从公司以外公司或个人处收取报酬,且未提 前向公司披露等。

前向公司披露等。 (3) 激励对象按照国家法规及公司规定正常退休(含退休后返聘到公司任职或以其他形式继续为 公司提供劳动服务),遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为的,其获授的限制性股票继续有效并 仍按照本微励计划规定的程序办理归属。发生本款所述情形后,微励对象无个人绩效考核的,其个人绩效 考核条件不再纳入归属条件;有个人绩效考核的,其个人绩效考核仍为限制性股票归属条件之一。 (4) 激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理: ①当激励对象因丧失劳动能力而离职时,其获授的限制性股票可按照丧失劳动能力前本激

社成崇州(多及时)"八州号代。 ②激励对象非因工伤身故的,在情况发生之日,激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。 (6)本激励计划未规定的其它情况由公司董事会认定,并确定其处理方式。

上网公告附件 《上海泰坦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 (草案) 》;

《上海泰县村技股份有限公司2022年限制性股票流防计划宽施考核管理办法》; 《上海泰坦科技股份有限公司2022年限制性股票流防计划流筋考核管理办法》; 《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议的独立意见》; 《上海荣正投资咨询股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司2022年限制性股票流防计 公班立财务顾问报告》; 髹) 乙独立财务顾问报告 》; 六) 《德恒上海律师事务所关于上海泰坦科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划的法律意

″; (七) 《 上海泰坦科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划 (草塞) 的核查意 。 特此公告。 上海泰坦科技股份有限公司董事会 2022年2月12日

上海泰坦科技股份有限公司 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不 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

■安内号远尔: ●征集投票权的时间:2022年2月24日至2022年2月25日 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

●征集人对所有表决事项的表决意见:同意
●征集人对所有表决事项的表决意见:同意
●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"公司")其他
独立董事的委任,独立董事孙健鸣先生作为征集人,就公司最于2022年3月1日召开的2022年第一次临时
股东大会审议的股权激励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)征集人的基本情况。对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人的基本情况。对表决事项的表决意见及理由
1、本次征集投票权的证集人为公司现任独立董事孙健鸣先生,其基本情况如下;
孙健鸣先生,1957年出生,中国国籍,1996年中专毕业于上海南市区限工学校企业管理专业。1974年
3月至1979年3月,于户灌丛火农场务交。1979年3月至2003年7月起历任上海约转运输杨浦分公司,担任
公司工会副主席,2003年8月至2017年2月,上海渠科生物有限公司副总经理。现任公司独立董事。
公证集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为委割处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
论或仲裁。

平极。 8、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,

规定的成为激励对象的条件。 二、本次股东大会的基本情况 一、本次股床大会的基本情然 (一)会议召开时间: 1.现场会议召开的目期时间:2022年3月1日14点30分 2.网络程架时间:2022年3月1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会召开当日的交易时间股,跟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日的9:15-15:00。

(二)会议召开地点 上海市徐汇区石龙路89号)需征集委托投票权的议案

非累积投票议案

三、亚栗刀栗 正集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方 案,其具体内容如下

(一)征集对象 截至2022年2月23日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全

体股东。
(二) 征集时间;2022年2月24日至2022年2月25日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)。
(三) 征集方式;采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布公告进行投票权证集行动。
(四) 征集程序
1.股东决定委托征集人投票的,应按本报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投授权委托书)(以下简称"搜权委托书")。
2.同征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件。

证券产的企业区处委化市及其他相关又件: (1)委托投票股床为法人股东的,其应捷交法人单位营业执照复印件,法人代表证明书复印件,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

(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、股东账户卡复印

件;
(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 委托书原件一并是交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。 3、委托投票股东按上统第点是要决备受相关文件,放在范集时间内将授及委托书及相关文件采取 专人送达,挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到 时间以公司证券部收争时间为维。 委托投票股东送达费权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:上海市徐汇区石龙路 89 号 收件人:朱群、陈飞

邮政编码:200232

邮级编码:200232 联系电话:021-60878330 传真:021-60878355 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 立董事公开征集委托投票股东提交文件运达后,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; 2.在证集相时间内捷交接仅委托书及相关文件;

效;
4.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符;
5.未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使,股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署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,无法判断处到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行证法。13.3613.36161621615216113611631615311361153 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

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。则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意"、"反对"、"弃权"中选择—项并打"义"、选择—项让上或未选择的,则征集人将认定其核权委托元效。(七)由于征集投票权的转乘性、对投权委托书资施审核时,仅对股东根据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蓄意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或投东投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均被确认为有效。特此公告。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

 序号
 非累易投票议案名称
 同意
 反对
 弃权

 1
 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

 委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"****

、元八○○□35550 (宋元八○○□35550 (宋元八○○□35550 (宋元八○○□35550 (宋元八○○□35550 (宋元八)) (宋元八) (宋元) (宋元八) (宋元元) 委托人姓名或名称(答名或盖音):

上海泰坦科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

>月吴生、准确定科元整性依法承担法律贡任。
 重要内容提示:
 ●股东大会召开日朝:2022年3月1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:一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次2022年第一次被约4秒发生办会

口开25层;上四中球(L区口水路839号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年3月1日

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

投票股东类型 A股股东 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划〈草案〉)及其 摘要的议案》 非累积投票议案

事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 应回避表决的关联股东名称:谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、 云以出所对家 (一) 股权登记日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

(三)公司聘请的 (三)公司聘请的 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记手续

(一)整记手续。
报现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:
1、企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件、加盖公章、证券股户卡代理人出席股东大会会议的。凭代理人的身份证/护照,投权委托书格式详见附件1、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件/加盖公司。证券账户卡办理登记于续步。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照,投权委托书、授权委托书格式详见附件1、委托人的证券账户未。委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件项个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东 名称/姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系电话,并需附上上述第1.2款所列的证明材料复印件,出席会 议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间2022年2月25日下午17:30前送达登记

登记时间:2022年2月25日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:30)登记地点:上海市徐汇区石龙路

表决。 股东市其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能 -切后果由股东或其代理人承担 讲行投票表

票表决的,一切后果由胶东或其代埋人承担。 、其他事项 -) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系地址:上海市徐汇区石龙路89号

委托人股东帐户号 同意 反对 弃权

事宜的议案) 委托人签名(盖章): 委托人岛心汗!

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

附件1:授权委托书 授权委托书 上海泰坦科技股份有限公司:

毌丘: 委托人应在委托书中"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 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

征集人:孙健鸣 2022年2月12日

附件:

上海泰坦科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
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了征集人为本次征集投票权制作公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。《上海泰坦科技股份有限公司关于召开2022年一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。本人本公司的代理人出席上海泰里科士海泰里科技股份有限公司独立董事对健鸣先生作为本人本公司的代理人出席上海泰坦科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指付以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

#\$\text{#\$\text{#}\text{#}\$\text{#}\$\text{#}\$\text{#}\$\text{#}\$\text{#}\$\text{#}\$\text{#}\$\text{#}\$\text{#}\$\text{#}\$\text{#}\$\text{#}\$\text{#}

委托股东证券账户号:

的通知

2022年第一次除时报源大会 (二)股东大会召集人;董事会 (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;2022年3月1日14 点 30分 召开地点;上海市徐江区石龙路83号

网络投票起比时间: F2022年3月1日 至2022年3月1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 时间段,想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 日的9:15-15:00, (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 易所上市员股东大会网卷投票实施细则》等有关规定执行。

1、近明音以柔已波略的时间和极感晓和 上述议案已分别经公司2022年2月11日召开的第三届董事会第二十一会议和第三届监事会第十八 论议审议通近,均同意捷交股东大会审议。相关内容详见公司于2022年2月12日在上海证券交易所网 www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》故露的相关公告

5、涉及忧无股股环签与表决的以案:不涉及
三、股水大会投票注意事项
(一)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。具体操作清见互联网投票平台网站说明。
(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

《大子·八》以自士·宋代、宋代、大学、 《送及关联股东回避表决的议案《关于·(公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其熵要的 《关于(公司2022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

公司董事、监事和高级管理人员。

(三)注意事項。 股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小叶剑达会议现场办理登记手续。 凡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参 会登记手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与 投票表决。

联系电话:021-60878655 联系人:朱群、陈飞 上海泰坦科技股份有限公司董事会 2022年2月12日

上四金元中1XIX区可有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月1日召开的贵公司2022年第一次临时股东 大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: