纳思达股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

透漏液组丢任。 明以比股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议于2022年2月28日以通讯方式 召开。会议通知于2022年2月22日以由于邮件、微信等方式送达各位董事,应到董事九名,实际出席会议董事 九名,允董事参与了表决,关联董事或关联事项回题表决,本次会议也公司董事长汪东额先生主持。公司监 事会全部成员及公司全体高级管理人员均列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 (董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案 ——以忠赐问意、《罪安对》、则罪与权的表处结果审议并通过了《关于《公司2022年限制性股票藏励计划(草

一、以8票同意。0票反对。0票弃权的表决给果申以升跑以1《天1/公中公司不完全的。 案))及其續要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效微励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司(含分公司及挖股子公司)董事、高级管理人员,中层管理人员,核心骨干以及公司董事会认为需要过行微励的其他人员的表极性,有效此将客户利益。股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则。公司董事会新删与考核委员会根据有关法律法规的规定,拟定了《公司②2年限制性股票缴励计划(原案》)及其接要。通过赋予员工股权奖励的形式、稳定全资于公司核心团队,激励肾干员工和公司共同成长、利益共享。 公司董事孔德珠先生为该计划的激励对象,属于关联董事,对本议案回避表决。其他8名非关联董事(包标2条位的证券证书证法议案进行者表决。

括3名独立董事)对本以家进行了表决。 独立董事对此发表了同意的独立意见,《独立董事关于第六届第二十九次董事会相关事项的独立意见》 雑立(重等対比及表 1 问题的独立意见。《独立重等大于弟穴庙弟二十几次重等会相大事项的独立意见》 详见巨瀬资田阁(www.cninfo.comen)。 《公司2022年限制性股票撤励计划(草案)》、《公司2022年限制性股票撤励计划(草案) 摘要》 详见巨 瀬资讯阁(www.cninfo.comen)。

1)对本议案进行表决。独立董事对此发表了同意的独立意见,《独立董事关于第六届第二十九次董事会相关事项的独立意见》

選集という。 洋見三瀬茂川陽(www.cninfo.com.cn)。 《公司2022年限制性股票漁励计划实施考核管理办法》洋見巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 此以案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议通过。 こ以忠東同意。の票反対、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性

三、以思崇同意,仍崇反对,仍亲升秋灯水欢先纪朱甲以开理及」、不力,还用这不小人人人。 思薄筋所计划有关单宜的议案》 为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,特提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划 的相关事宜,包括但不限于: 1. 授权董事会确定限制性股票激励计划的授权曰; 2. 授权董事会确定限制性股票激励计划的授权曰; 2. 授权董事会确心激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授权数量,

制性股票的投予价格; 接性股票的投予价格; 授权董事会在公司出现资本公果转增股本、派发股票红利、股份拆组或缩股、配股、派息等事宜时,按 性股票额的计划规定的方法对限制性股票授予数量、价格做相应的调整; 投权董事会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授予限制性股票所必需的全 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授

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

换行情况为准。预留激励权益超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效,归属于控股股东纳思达股份有限公司。 课公司。 激励计划的激励对象范围包括艾派克微电子或/及其下属公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、公司管理、技术、营销、运营支持等各序列的中层人员,以及艾派克微电子认可的对其过往业绩有突出贡献、对其未来发展有较大价值贡献的艾派克微电子或/及其下属公司核心骨干人员,报授予的激励对象总人数不超过

《天丁上版十六年司录编义《永记》(证于有报》《石灵志版》(《郑田》)(郑国大原大原大》(7)之后了。 序诗成》、《中国证券段》、《北旁日报》、《上海正教报》和巨河黄江枫(《www.cninfo.com.cn)。 此议案尚需提交2022年第三次临时报乐大会审议通过。 无认见雾周高。《邓展文人《罗春女权奇表法指集审议并通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员的 以素》 经董事长提名,董事会补选孔德珠先生为公司第六届董事会提名委员会委员。补选后公司第六届董事会 提名委员会成员如下:

提名委员会成员如下: 主任(召集人)由尚永平先生担任,委员由孔德珠先生,汪国有先生担任。 提名委员会委员主任(召集人)及委员任明与第六届董事会届明相同。 六,以9票同意(0,9原反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司开展2022年度金融衍生产品交易业务的议案》

易业务的议案》 有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险,减少对公司经营的影响,依据公司《金融衍生品交易 过之日起12个月内有效。 电立董事对此发表了同意的独立意见,《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意

见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《关于公司及子公司开展2022年度金融行生产品交易业务的公告》详见2022年3月1日《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)。 此议案简须捷交公司2022年第三次临时股东大会审议。 七、总9票间宽、0票及对、0票并权的条款结集审议并通过了《关于公司为全资子公司提供银行授信担保

额度的议案》 为支持全资子公司NINESTAR IMAGE TECH LIMITED(以下简称"纳思达美极")的经营业务发展,公司权为全资子公司纳思达美级提供标行侵信不超过纪元进俱额度(包含贷款,信用证开证、银行承贷工票,保强,内保外贷的担保等)(以下简称"本次担保"),本次担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效,具体担保余数在实际组保业务处生时,由相关方协商确定,并授权公司经营管理股负责担保

的具体实施并签署与未次担保相关协议文件。 独立董事对比较表了同意的独立意见《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意 华见巨朝资讯网(www.minto.com.cn)。 《关于公司分全资子总司推任银行报信和保额度的公告》详见2022年3月1日《证券时报》、《中国证券 《证券日报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。 八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议 董事会同意公司于2022年3月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大 童事会问意公司十2022年3月16日以现场投票与网络投票相陷合的方式台升2022年3月2份前股块大 会,审以第六届董争会第二十九次会区报第六届董事会第二十三次会区提交的应由股东大会审议的议案。 《于于召开2022 年第三次临时股东大会的通印》的公告详见2022年3月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券目报》、《上海记券报》和日海资讯网(www.ninfo.com.n

纳思达股份有限公司 董事会 二○二二年三月一日 △告編号: 2022-018

纳思达股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

,会议审议并通过了如下议案: 一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉 ○人,以3票同意、0票及对、0票分权的表决给集申以了《天寸(公司2022年限制性股票颁励计划、0 单条)》及其挪要的以家》 监事会认为;《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其練要的内容符合《公司法》、《证券法》、 "上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;本激励计划合法、合规,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体废弃利益的简序, 经公司股东大会批准后, 周可按照有关法律、法规, 规范性

ストロラダメアレス地。 《公司2022年限制性股票歳助计划(草案)》、《公司2022年限制性股票歳助计划(草案)游要》详见巨潮资讯阅(www.eninfo.com.en)。

公中原文形型即90.54%。 預留授予激励权益在授予前由持股平台执行管理人持有或设立独立持股平台持有。具体预留方式以实际 执行情况为准。预留激励权益超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效,归属于控股股东纳思达股份有 限公司。

限公司。 激励计划的激励对象范围包括艾派克微电子或/及其下属公司董事(不含独立董事),高级管理人员,公司管理,技术,营销,运营支持等各序列的中层人员,以及艾派克微电子认可的对其过往业绩有突出贡献、对其 未来发展有较大价值贡献的艾派克微电子或/及其下属公司核心骨干人员,拟授予的激励对象总人数不超过

可旨是"3次人,各售人应各人行会"或及使用"2次人"或及公外必须已"不以可以为这几年现的外关的,则以为"基础"。

"未来发展得效个价值资格的党家党晚也手放及其下属公司修心骨干人员,就接了"行额别对象公允"数不超过
300人。

本次激励计划授予对象中,汪栋杰先生过去十二个月内曾担任公司董事兼高级副总经理,且与公司董事 长在东朝先生为完单关系。曾由天允生过去十二个月内曾担任公司董事兼高级副总经理,且与公司董事 传任东朝优生为完单关系。曾由天允生过去十一个月内曾担任公司技术上一个月内曾担任公司技术负责人、 根据(徐圳证券交易所投票上市规则)》及《公司章器》等相关规定,汪栋杰先生、曾由天先生、来丰君先生、梁 军女士、丁斯先生视间为公司关联方,本公徽勋计划构成大联交易。 《关于赵联子公司珠和支承克勋也于有限公司实施股权激励计划整关联交易的公告》》详见2022年3月1 日(北等村报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨额资讯网(www.chinfo.com.cn)。 此以案简简整定公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。 五以3票而意。《第文对》、《事并取及表决结集审以并通过"《关于公司及于公司开展2022年度金融行 生产品交易业务的以案》 为有权规律和反对。《章和文的表决结集审以并通过《关于公司及于公司开展2022年度金融行 生产品交易业务的议案》。

12个月内有效。 《关于公司及子公司开展2022年度金融衍生产品交易业务的公告;详见2022年3月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 此次案简需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。 大大以忠理问题。《原安权方》,8 异科权的表决结果审议并通过了《关于公司为全资子公司提供银行授信担

发展、公司为全员子公司邦思达美效提供银行按信卡超过3亿元担保额度(包含贷款(信用证并出、银行承况) 汇票 保施, 订保外价的担保等)(以下简称"本次担保"),本次担保的有效明为自公司股东大会审议通过之 日起12个月有效,具体担保条款在空际租保业务发生时,由相关方协商确定,并授权公司经营管理层负责担保 事项的具体实施并签署相关合同及文件。 《关于公司为全资子公司提供银行接信担保额度的公告》详见2022年3月1日《证券时报》、《中国证券 报》、(证券日报》、《仁海证券报》和日海游资讯网(www.cninfo.com.m.) 此议案尚需提安公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。 七以3票司意。0票反对。0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会 的议案》 指事会同意公司于2022年3月16日以现场程票与网络将票相结合的方式召开2022 年第三次临时股东大会

的以案》 圖書会同意公司于2022年3月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022 年第三次临时股东大 会市议第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十三次会议提交的应由股东大会审议的议案。 《关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知》的公告详见 2022年3 月 1日《证券时报》、《中国证券 报》、《正券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告 纳思达股份有限公司

监事会 二〇二二年三月一日

纳思达股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

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,误导性陈述或重大遗漏, 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(上市公司股权藏励管理办法》(以下简称 p·法》)的有关规定,妥纳思达股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事 青系平先生作为征集人前约中大规定,交明思达股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事 青系平先生作为征集人就公司拟于2022年3月16日召开的2022年第三次临时股东大会中审议的关于2022年 限制性职票规则计划(以下商称"微质计划")有关议案内公司全体股东公开征集委托投票权 中国证监会、深圳证券交易所以及其他或府部门未对本报告书所达内容真实性、准确性和完整性发表任 何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人伊明 本人肖永平作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2022年第三次临时股弃 大会审议的限制性股票激励计划事项公开征集委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会和 用本次征度投票权从事内篡交易 操纵市场等证券散告活动。 《ALL·無权录》(於事內帶文勢、讓納川地等能分為自己的。 本次公开任職委先投票权行动以无偿为式公开进行。在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 ww.eminfo.comen」上公告。本次能集行动完全基于能集人件为上市公司独立董事的职责,所发布信息未 程、误导性能感、能集人本公子任能委允比票权已法符公司其他独立董事间意、使某人已签署本投告 标报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 一、公司基本符合及本次能集事项

)公司基本情况 中文名称:纳思达股份有限公司

中义名称: 羽忠达版份有限公司 英文名称: NINESTAR CORPORATION 设立日期: 1991年11月27日 注册地址: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区

正券事务代表:武安阳 公司办公地址:珠海市香洲区珠海大道3883号1栋

『政编码:519060 英系电话:0756-3265238 专真:0756-3265238

已子信箱:sec@ggimage.com 二)本次征集事项 二)本次企准事响。 花集人针对2022年第三次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权; 《关于〈公司2022年限制性股票激助计划(章案))及其擒要的议案》 《关于《公司2022年限制性股票激助计划系统者核管理办法,的议案) 《关于提前股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事宜的议案》

本次股东大会基本情况 本次股东大会基本情况 扩本次股东大会召开的县体情况,详见公司于2022年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 《证券日报》和日本颜贵讯似(www.cninfo.com.cn)中披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会

天于本次股外不蛋白拌的具种间的。1年处6年1月42年2月14日28、1823年18.8%。

(本) 经产品发制度,制度的资讯网(www.cninfo.com.cn)中披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知》(《合结编号:2022-022)。

四、征集人基本情况
(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖水平先生,其基本情况如下;
肖水平先生,男,中国国籍、无端外居留权、生于1966年2月,中共党员、曾任武汉大学法学院讲师,副教授、裁提、副陈长、院长、现任武汉大学法学院教授。博士生导师,武汉大学国际法研究所所任。国际法治研究院院长、研究生学历,法学博士学位。现任武汉大学法学院教授。明士生导师,武汉中科水生环境工程股份有限公司、深圳国华网安科技股份有限公司,张边上发展的有限公司,武汉中科水生环境工程股份有限公司、深圳国华网安科技股份有限公司就立董事。
(三)征集人与自市采货证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。(三)征集人与其主要直系资属未就本公司股权有关事项达或任何协议或安排,其作为公司政立董事,与本公司董事。高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人对作业等项的投票

征集人对企业等项的投票。

征集人对企业等的投票。

《关于《公司2022年年限制性股票 赖助计划、章案》)及其确要的议案》。《关于《公司2022年取制性股票 赖助计划、章案》)及其确要的议案》。《关于《公司2022年取制性股票 赖助计划实施考核管理办法》的议案》。《关于《公司2022年取制性股票,赖助计划宪施考核管理办法》的议案》。《关于《公司2022年取制性股票,赖助计划有关事宜的议案》。《《子日召开2022年年限制度,就是

八、证录力录 征集人依据我国现行法律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

六、征集方案
 征集人依据规则现行法律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,截止2022年3月11日下午股市交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司整17年(一)征集时息,2022年3月11日至2022年3月11日百万年股东。
 (二)征集时间,2022年3月12日至2022年3月15日百万(6个工作09:00-11:30,14:00-17:30)
 (三)征集时间,2022年3月12日至2022年3月15日百万(6个工作09:00-11:30,14:00-17:30)
 (三)征集打会,北平原公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布必告并不多并允惠权证集行动。
 (四)征集招序和步骤。
 第一步:征集对象决定委托证集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写2022年第三次临时放东大会独立董事公开征集委托役票权投权投权委托书(以下简称"搜权委托书")。
 第二步:签署投权委托书并按要决能定以下相关文件。
 1.金产校业聚聚介公人股东的,其成建立人人身使规定人人员有企会工作派未入身份证明原件,提权委托书原件、现票帐户书,法人股东依款条规定的所有文件应由法定代表人逐项签字并加盖股东省心公章、2.叁产校课服东为个人股东的,其成建立会人。
 2.叁产校课服东为个人股东的,其成建立会人。
 2.叁户投票股东为个人股东的,其成建全人人会的企业行派件。股票所上于连入市场投票股东投入地第二次要求及处理的关键公证的法交还证,并将公证书连同股权委托书。
 3.投及委托书为服务投权他人签署的,该投权委托书后,应在征编时间内将设权委托书及相关工件采取得公司的决定,并将公证书连问报关中,第二次,委托等信息转移及要求,使用于通过工作、
 3.完全是,委托本的企业并将企业社会工作、定证并将公证书及上报告,以前的企业社系收集与工作、
 3.投收费任书法规则的内的企业社系及实际企业社系统定的规定的工作。
 4.投票股东设计工作规定的工作规定的工作,从前定的工作规定的工作的企业公司、收到时间的公司工作证券和股票的工作的企业公司工作公司工作、
 4.投票股东设计、
 4.投票股东

3、脫來成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、弃权中选其一项,选择 取人上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 解件: 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 特组公告。

纳思达股份有限公司 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并公告的《独立董事公开位集委托投票权报告书》全文《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件、对本公证集处要收等相关情况已充分了解。 无现场会议报到登记之前。本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序,撤回本授权委托书项下对征集从的授权委托,或对本投权委托书项下对证集人的授权委托,或对本投权委托书项下对批行协改、本人/本公司的投权委托、或对本投权委托书内等批行债。本人/本公司的大规支任、被授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司的代理人,出席2022年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下。 表决意见 同意 反対

、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事宜的议案》

天咲脱东需回避表决。 規权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 接托人姓名成名称(签章): 等托人身的证号码(营业执照号码): 接上人身的证号码(营业执照号码): 接上人身的证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股东账户: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

902180 延寿简称: 納思达 华月日 公舍編号 **纳思达股份有限公司** 关于控股子公司珠海艾派克微电子有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.
或"确支派员晚中子有限公司(以下简称"艾派克微电子")系纳思达股份有限公司(以下简称"增思达"或"公司")将股子公司,基于面向艾派克微电子来失明发展和治明。为构建创新的长效截随机制,有效地截断稳心团队、中房曾干与广大员工的创业排搏精神、通过赋于真权利义务,建立、"利益共享、风险共租"的合从人机制、减速一块。从市的信佩的简本丰务,从而促进之派灵德地干量证、健全微加为规则。则则,相称心员工对实现公司持续决理健康发展的责任感、使命感、有效践行企业文化"共赢"核心理念,艾派克德电于双对形分员工进行股权激励(以下简称"激励计划")。具体事项如下一大联交易概述(一大灰交易概述(一大灰交易概述)(一大灰交易概述)(一大灰交易概述(一大灰交易概述)(一大灰交易概述)(一大灰交易概述)(一大灰交易概述)(一大原交易概述(一大次次分局性特别,这种情况的计划,这种情况的计划的定方式取得并直接持有艾派克德电子股权、各额助对象通过持有员工持股平台的合伙份额(周接持有艾派克德电子股权、各额助对象通过特员工持股平台的合伙份额(周接持有艾派克德电子股权、各额助对象通过特员工持股平台自用于实施微加计划。12年代格与本次股权强助计划的规划经复于价格的确定方式一致。其中首次授予激励权益数量为公司股权总量的1.73%,预留授予激励权益先提予前由持股平台执行管理人持有应设立始立地加工公司。

公司股权总量的0.34%。 预留授予徽助权益在授予前由持股平台执行管理人持有或设立独立特股平台持有,具体预留方式以实际、 执行情况分准。预留微励权益超过12个月未明确微励对象的,预留权益失效,归属于招股股东纳思达。 激励计划的激励对象范围包括艾派克微电子或及及其下属公司董事(不含独立董事)。最级管理人员,公司管理,技术"营销"。适常支持等各序列的中层人员,以及变成微电子认可的对其过往业绩有突出贡献。对其 未完发是原有较大价值贡献的艾派克微电子或及其下属公司核心骨干人员,激励计划首次拟授予的激励对象 自然不得过至01。 下超过300人。 :)交易各方的关联关系

(二)交易各方的关联关系 本次激励计划授予对象中, 汪栋杰先生过去十二个月内曾担任公司董事兼高级副总经理, 且与公司董事 长汪东赖先生为兄弟关系, 曾阳云先生过去十二个月内曾担任公司董事会主席, 宋丰君先生过去十二个月内 曾担任公司胜工监事, 荣军女士与宋丰君先生为配偶关系, 丁勋先生过去十二个月内曾担任公司技术负责人, 根据(深圳证券交易所股票上市规则)及(公司章程)等相关规定, 汪栋杰先生, 曾阳云先生、宋丰君先生、梁 军女士、丁勋先生为公司关联方或视同为公司关联方, 本次激励计划构成关联交易。 (三)董事会审议情况

文士、丁勋先生为公司关联方成规同为公司关联方、本次微励计划构成之联交易。 (三)董事会审议情况 公司第六届董事会第二十九次会议于2022年2月28日以通讯方式召开,经参会的非关联董事审议并一致 过了《关于影野子公司法裁党森克德电子有限公司实施股权激励计划暨关联交易的议案》(表决结果;同 票, 弃权印票,反对印票),关联董事对批议案进行回避表决 具体详见2022年3月1日在《证券时报》。《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.》上披露的、第六届董事会第二十九次会议决议公告》。

www.eninfo.com.cn)上披露的(第六届董事会第二十九次会议决议会告)。
(四) 交易生效所到履行的审议程序
根据(落圳址券交易所股票上市规则》(上市公司自律监管指引第79—— 交易与关联交易)及《公司章)的有关规定。水次交易事项商器提之上市公司即底大会经非关联股东审议批准。
本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,不构成重组上市。
二关联方的基本情况
(一) 沪陈杰先生
1、关联情况工桥东先生与公司董事长汪东颢先生为兄弟关系,现任艾袤克徽电子总经理,过去十二个月曾担任公司董事兼高级副总经理,根据《深圳址券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7—— 交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定,汪栋杰先生为公司关联人。
2、是否为失信被执行人:否

2.是否为朱信徽执行人:否 (二)曾阳云先生 (二)曾阳云先生现任艾派克儆电子董事,过去十二个月内曾担任公司监事会主席,根据《深圳证券交易所假集上市规则》、(上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定,曾阳云先生视同为公司关联人。 2.是否为朱信徽执行人:否 (三)宋丰君先生 1.关联情部。宋丰君先生现任艾派克儆电子副总工程师,过去十二个月内曾担任公司职工监事,根据《深圳证券交易所限》集上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定、宋丰君先生视间为公司关联人。 定、宋丰君先生和规同为公司关联人。 (四)邓军公士规则为《日市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定、宋丰君长生规同为公司关联人。

△流径引为行电按风行人: 咨 (四) 聚军女士 (江) 聚军女士现任艾素克徽电子副总监,与宋丰君先生为配偶关系,宋丰君先生过去十二个月内 曾担任公司即工监事,根据(探圳此券交易所股票上市规则)、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》、《公司章程》等相关规定,聚军女士视同为公司关联人。 (五) 丁助先生 (五) 丁助先生 (五) 丁助先生

5)了哪先生 关联情况:丁脆先生现任艾派克徽电子副总经理,过去十二个月内曾担任公司技术负责人,根据《深圳 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规

壁平旧55 引名称:珠海艾派克微电子有限公司

公司名称:珠梅艾素克爾电子有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地址:珠梅市香洲区广湾街83号01栋1楼、2楼A区、3楼、5楼、6楼、7楼、8楼、9楼 注册资本:8251.2082万元人民币 统一社会信用代码:9144000759227905Y 成立日期:2004年3月13日 经营营制。研究开发、设计、生产和销售自产的各种类IC、IT产品及配件;集成电路设计、研发、测试及销提供IC、IT、集成电路方面的技术服务和软件开发;上述产品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理 4.涉及配额,许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

序号	股东名称	股权激励前持股比例	股权激励后持股比例
1	纳思达股份有限公司	83.159%	81.089%
2	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	7.895%	7.895%
3	珠海格力金融投资管理有限公司	1.842%	1.842%
4	三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.526%	0.526%
5	珠海横琴金投创业投资基金合伙企业(有限合伙)	83.159% 7.895% 1.842%	0.263%
6	上海信银海丝投资管理有限公司	2.105%	2.105%
7	北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)	0.790%	0.790%
8	江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业(有限合伙)	0.158%	0.158%
9	南京智兆贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	0.105%	0.105%
10	北京屹唐长厚显示芯片创业投资中心(有限合伙)	83.150% 7.3595% 1.842% 0.526% 0.263% 2.106% 0.790% 0.158% 0.156% 2.268% 0.132% 0.105%	0.526%
11	天津普罗华金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2.368%	2.368%
12	珠海金桥集芯股权投资合伙企业(有限合伙)	0.132%	0.132%
13	杭州金亿麦邦投资合伙企业(有限合伙)	0.105%	0.105%
14	杭州华麓鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	0.026%	0.026%
15	员工持股平台	-	2.07%
合计:		100%	100%

其他说明:艾派克微电子不是失信被执行人。 2、主要财务状况

		半世:八日	
科目	2020年12月31日(经审计)	2021年10月31日(经审计)	
资产总额	4,539,266,698.59	4,645,585,659.12	
负债总额	288,651,223.32	222,543,681.08	
归属于母公司所有者的 净资产	4,236,272,083.77	4,410,613,163.92	
科目	2020年度(经审计)	2021年1-10月(经审计)	
营业收入	1,417,817,262.49	1,176,085,960.80	
归属于母公司所有者的 净利润	529,318,945.58	582,434,015.39	
:以上数据为艾派克○、交易定价政策及定			

少之物走的改成及定的存储。 根据6.练精变旅完敞电子有限公司股权激励计划(草案)》,以2021年10月31日为基准日,艾派克徽电子 经审计的账面净资产为人民币4.410.613,16332元,注册资本总额为人民币28.612,082.00元。截至艾派克徽 电子股东会审议通过本次股权激励计划需求之日,艾派克徽电子问股东进行两次现金分红,现金分红金额共 计1,800,000,000.0000元,由于现金分红导致净资产减少,经调整层的净资产分人民币2.610,613,16332元, 以经分红调整局的单位注册资本净资产价值为参考。本版助计划激励对象首次获货激励权益的投产价格为

五、激励计划的主要内容 (一)激励对象

本次激励计划的激励对象包括艾派克微电子或/及其下属公司董事(不含独立董事)。高级管理人员。公司董事(本含翰·运营支持等各序列的中层人员,以及艾派克微电子认可的对其过往业绩有突出贡献、对其未来发展有较大价值贡献的艾派克微电子或/及其下属公司修心骨干人员,拟程宁的激励对象总为

(二)激励计划的股权数量、来源 激励计划界尺数单户台持股的方式实施、公司拟将持有的2.07%艾派克微电子股权转让予员工特股 平台用于实施激励计划,转让价格与太次股权激励计划的激励权益投予价格的确定方式一致,其中首次授予 激励权益数量为艾派克微电子股权总量的1.73%,预留授予激励权益数量为艾派克微电子股权总量的0.34%。 初步分配万案如下:

	序号	激励对象	占总份额比 例(%)	对应艾派克微电子股权 比例(%)	对应艾派克微电子注 册资本(元)	对应的平台出资份额(元)
	1	汪栋杰	8.00	0.166	136,950	4,382,400
	2	曾阳云	3.00	0.062	51,360	1,643,520
	3	宋丰君	0.50	0.010	8,500	272,000
	4	梁军	0.17	0.003	2,880	92,160
	5	丁励	4.50	0.093	77,040	2,465,280
	6	其他激励对象(包 括预留授予部分)	83.84	1.739	1,435,180	45,925,760
ľ		合计:	100.00	2.073	1,711,910	54,781,120

上表所示激励权益分配数量经公司股东大会审议通过后,激励对象以其获授的激励权益对应的资金为上限 E此范围内自愿认购,艾派克微电子董事会根据激励对象认购情况进行激励权益授予登记,并签署相应的协

五)激励权益的授予日、持股平台工商登记及股权受让变更登记 ,投予日

自持股平台受让取得艾派克微电子股权的工商变更登 シロ紀48个月后 50% 30% 目持股平台受让取得艾派克微电子股权的工商变更登记完 第三个解除锁定期

, 大、本次交易的必要性及对公司的影响 本次交易的成功实施,将有效關力支派克敵电子管理层和核心骨干的工作积极性和主动性,强化其企业 河越。提升企业人才队伍的稳定性,进一步推动公司及支派克敵电子稳健发展。做强做优、本次交易完成后, 核克敵电子仍为公司合并财务报表内企业。本次交易不会导致公司失去对艾派克敵电子的控制权,不会对

认同感,搬开企业人才队伍的稳定性,进一步雅观公司及义研究职事。 艾潔克撒电子仍为公司合并财务报表内企业。本次交易不会导致公司失去对艾源克撒电子的控制权,不会对 公司和周迪成重大影响。 七、2022年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2022年年初至本公告披露日,除工资薪金外,公司与汪东颖先生,汪栋杰先生、曾阳云先生、宋丰君先生、 梁军女士,丁励先生无其他实联交易。 八.独立董事事前认可意见 (一)事前认可意见 (一)事前认可意见 为构建创新的长效激励机制,有效地激励核心团队,中层骨干与广大员工的创业拼搏精神,通过赋予其权 利义务,建立"和结其享,风险共程"的合伙人机制,促进艾源贡撒电子建立,健全激励的束机制,增强管理机 规制称心员工对实现公司持续快速健康发展的责任级。使命感,有效联行企业文化"共临"核心用处。公司报 将持有的207%艾源克撒电子股权转让予员工特股平台用于实施激励计划,转让价格与本次股权激励计划就 将持有的207%艾源克撒电子股权转让予员工持股平台用于实施激励计划,转让价格与本次股权激励计划就 将持有的207%艾源克撒电子股权转让予员工持股平台用于实施激励计划,转让价格与本次股权激励计划的 第一次平在报告公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会导致公司当期财务状况和经营业绩产生重大变化 不会对公司日常经营产生不利影响。 对公司日常经营产生不利影响。 独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会第二十九次会议审议,董事会在审议该议案时,关联董事

放出而来的。 放出而表表。 (二)独立意见 1.公司第六届董事会第二十九次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定, 在市场不均周里等云第二十几次云区的日开程时,农农村田中省首任大区年、在郑及文区与阜重目为1980足, 在市场本次交易以案时履行了法定程序。 2.由于本计划的强励对象汪栋杰先生与公司董事长汪东颖先生为兄弟关系,该计划构成本公司的关联交易、关联董事汪东颖先生在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决。该事项审议流程符合有关法律法规和(公司章程》的规定。

公司章程》的规定 3、本次关联交易不会导致公司当期财务状况和经营业绩产生重大变化,不会对公司日常经营产生不利影 不存在损害公司及其他股京特别是中小股东利益的情形。 独立董事对前选内容表示认可,同意将本议案推定公司2022年第三次临时股东大会审议。 具体草见2022年9月1日巨糖资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的独立董事关于公司第六届董事会 二十九次会议时议事项的事前认可意见及独立意见。 1、独立政队经国际第四 第二十九次会议审议申项的事前以可意见及独立意见。 九.独立财务顾问意见。 经核查,独立财务顾问前以为:公司控股子公司艾豪克做电子本次股权激励计划事项已经公司第六届董事会第二十九次会议及第六届董事会第二十十次会议证以通过,关联董事已回避表决,独立董事亦发表了明确司意意见,除尚需股东大会审议外,公司已履行了关联交易的审批租赁。该事项符合公司及艾豪克做电子经营及股份实际需要,不会在公司及艾豪克做电子日常经营产生不利影响,不存在侵害公司、艾豪克做电子及股东利益的情形。独立财务顾问对公司控股子公司文派克做电子本次股权激励计划事项无异议。 十.备查文件: 1.第六日董事会第二十九次会议法以

十、备查文件 1.第六届董事会第二十九次会议决议; 2.第六届监事会第二十三次会议决议; 3.独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见; 5.华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司控股子公司珠海艾派克徵电子有限公司实施股 校额助计划歷史联交易的检查意见; 6.珠海艾派克微电子有限公司股权激励计划(草案)。

董事会 二○二二年三月一日 纳思达股份有限公司关于公司及子公司开展

纳思达股份有限公司

遭關承担责任。
纳思达股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月28日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届董事会第二十九次会议和第六届董事会第二十九次会议和第六届董事会第二十九次会议和第六届董事会第二十二次会议、分别审议通过了《关于公司及子公司开限2022年度金融行生产品交易业务的议案),为有效规避和区对汇率波动等对公司带来的风险。减少对公司经营的影响。依据公司《金融行生品交易业务,开展的各类型金融行生品参与作合约金额上限不超过等值15亿元第元,并提请股东大会转役人司经营管理层决定及签署相关交易文件,授权别限为本议案获得2022年第三次临时股东大会审议通过公日起12个月内有效。本议案的领提交公司2022年第三次临时股东大会审议。本次开展金融行生品交易业务的具体内容公告如下:一公司开展金融行生品交易业务的目的为有效规定和区对汇率被动等对公司带来的风险。减少对公司经营的影响,公司报与银行等金融机构开展金融行生产品交易业务的目的为有效规量和区对汇率被动等对公司带来的风险。减少对公司经营的影响,公司报与银行等金融机构开展金融行生产品交易业务和手规

展金融衍生产品之份。148%,另外公司时本的为ABE、68亿为公司营留的影响。公司报与银行等金融机构对, 展金融衍生产品交易业务。公司在保证正常营营的前提下、使用自有资金开展金融行生品交易业务有利于规 避人民币汇率、利率的变动风险,有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 t。 拟开展的金融衍生品交易业务品种

二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司及不公司拟开展金融衍生产品交易业务品种包括但不限于远期,掉期(互换)和期权,以及具有远期,排明(互换)和期权中一种成多种特征的混合金融工具。
三、拟开展的金融衍生品交易业务计划
根据公司(金融衍生品交易增强制度)及其他相关法律法规的要求,结合公司经营需要,本次拟开展的金融衍生品交易增强制度)及其他相关法律法规的要求,结合公司经营需要,本次拟开展的金融后进品交易增添持合合约金额上限不超过等值65亿美元,涉及的业务类型主要包括。
1.远期结告汇业务。公司及子公司通过与银行签订应期结指合何。约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

2、外汇期权组合业务。公司及子公司针对未来的实际结汇需求、根据外汇的敞口情况进行看涨期权或看 跌期权及其组合的交易,将未来某个时间(一年以内)汇率锁定在一定的区间之内,达到降低远期结汇风险的

金融衍生产品交易业势时设立的专门工作小组、在公司董事会或股东大会授权范围内执行公司金融衍生产品交易事宜。
3、公司及子公司目前的自有资金规模能够支持公司从事上述业务所需的资金。
五、公司开股金融衍生产品交易业务的风险分析
1、市值变动风险。金融衍生产品交易被工的市场价值发生变动。如根告期末金融衍生产品的公允价值较 报告期初发生变动,将会对公司当期报站产业影响。
2、交割风险、根据拟签订的合约约定、金融衍生产品交易双方可以选择本金全额交换。公司将通过有效的 资金计划、保证在交别的拥持和省政党金估增级。
3、语用规则指受易对手不能破行合同义务支付产品收益而对公司造成的风险。鉴于公司将选择已与公司建公长明业务往来、或信用等级政部的银行或某位金融机构合作、基本不存在信用风险。
4、其区风险、本交易的合约向未发需,存在无法执行风险。同时在开展业务时、规律个人员未按规定程 序进行操作或未完分到雕交易产品信息,将带来操作风险。如实易合同紊放的不明确,将可能而临法律风险。 六、公司开展企器衍生产品交易业务的风险控制增加。

5年几年的授权领域。广网。 2、公司已经制定了(金融衍生品交易业务管理制度),对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事金融衍生产品业务时设立的专项工作小组,具体负责公司金融衍生产品业务事宜,并在董事会或股东大会授权范围办予以执行。 3、公司拟与交易机构签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

3、公司地可义必如此可認以对视在瞬间的即以方容以,"恰州灯八风医百理即度、以即很活痒风险。 4、公司专项工作小组负责金融行生产品交易业务方家制订、资金 募集、业务操作及日常联系与管理,并 在出现重大风险或可能出现重大风险时,况时向公司管理员提交分析报告和解决方案并报公司证券哪。 5、公司内审组负责对金融行生产品交易业务进行监控,审计、负责审查金融行生产品交易的审批情况、实 际操作情况、产品交割情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,形成相应报告提交董事会审计委员

股东、特别是中小股东利益的特形。 本次议案的审议、表决程序合法。因此,我们同意公司及子公司开展金融衍生产品交易业务,并同意董事会将读事项推定公司2022年第三次临时股东大会审议。 九、独立财务瞬间意见。 经核查,独立财务瞬间意见。 经核查,独立财务员间意见。 经核查,独立财务最后意会第二十三次会议审议通过,独立董事亦发表了明确同意意见。除始需股东大会审议外、公司已超行了审批程序。该事项符合公司包禁全营等需要,不会大会可以公司口常经营产生不利 影响、不存在侵害公司及股东利益的情形。独立财务倾向对公司及子公司开展2022年度金融衍生产品交易业 参维加工设计。

・・コンパ川県 守な 第一 一 アルス 京 以 代 以 : 2. 第六届店 事 会第二 十 三 次会议 決 以 : 3. 独立董事 关于第六届董事会第二十九次会议 相关 事項的独立意见 : 4. 华泰 駅 合 证 券 有限 责任 公司 关于 勃思 达 服 份 有限 公司 及 子 公司 开展 2022 年度 金融 衍生 产品 交易 业 务 違意 见 ;

5、关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告。 特此公告。 董事会 纳思达股份有限公司关于公司为全资子公司

提供银行授信担保额度的公告 透漏承担责任。 为支持纳良达股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司NINESTAR IMAGE TECH LIMITED 以下简称"纳思达美级"的经营业务发展,公司机为全资子公司纳思达美极提供银行投信不超过3亿元担 保额度(包含贷款,信用证开证、银行承兑汇票、保函、内保外贷的担保等)(以下简称"本次担保")。现将具

一本次担保额度概述 公司机分全资子公司纳思达美极提供银行授信不超过3亿元担保额度(包含贷款、信用证开证、银行承兑 亿票 保虧, 内保外贷的担保等)。 本次担保额度的有效明自股东大会审议通过之日起12个月内有效, 具体且 保条款在实产担保业务发生时, 由相关方的南南定, 并投收公司營营管理混员, 责担保事项的具体实施并签署 へ担保相天协议文件。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人NINESTAR IMAGE TECH LIMITED情况 1.基本情況

主册地址:UNIT 18,9/F., NEW COMMERCIAL CENTRE,NO.9 ON LAI STREET,SHATIN, N. 董事: 吕如松 注册资本: 100万港元

社研政科:1007/16276 注册号:1205115 主营业务:打印耗材及其零部件销售、贸易;投资管理等。 关联关系:公司全资子公司 成立日期:2008年01月18日 NINESTAR IMAGE TECH LIMITED不属于失信被执行人。

STAR IMAGE TECH LIMITED

2、被担保人与上市公司之间股权结构

3、主要财务数据

净资产



营业收 利润总额

264,408,936.

二本次拟担保軍项的主要内容 次力程领離少規模物則支速接營營及展需要划定的额度,具体担保条款在实际担保业务发生时,由相关方 均商能定,并授权公司经营管理层负责担保事项的具体实施并签署与本次担保相关协议文件。 四、董事金融。 本次担保有利于满足公司全资子公司纳思达美极业务发展的需要,公司已建立资金集中管理模式,对子 公司的资金统同与剥夺信息进行空时的监控,掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况,本次担保风险可 至事会同意本次银行侵信租保。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 本次担保民主市公司及其犯股子公司的担保额度总金额184.19亿元,本次担保提供后上市公司及拒股 分司对外担保总统额为108.06亿元,占上市公司最近一期经审计净资产132.73%;上市公司及其把股子公司 付金升报表外单位施供的担保总余额为128亿元,占上市公司最近一期经审计净资产152.73%。 截让目前,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被剥决败诉而应承担损失的 青形。

概止日間, 情形。 六、防范担保风险的措施 八司口建立资金集中管理

大、防范担保风险的措施
公司已建立资金集中管理模式,对于公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握控股子公司的资金使用信见处理保风险情况。交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控、保障本公司整体资金的安全运行,并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——王板上市公司规范运作》和规定,有效控制公司对外担保风险。七、独立董事意见 经接偿,本次公司为全资子公司提供银行提供保施度不超过3亿元。系根担全资子公司自身的经营发展需要进行的,并已按照相关法律法规《公司章章》等有关规定履行了必要的审议程序,如实对外被源担保相关事项,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意本次公司为全资子公司提供银行按信租保施度的事项,并问意董事全等实理建公公司2022年第三次临时股东大会审议。一人、备查文件
一、第六届董事会第二十九次会议决议;
3.独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。特比公告。

幼思认股份有限公司

116,084,251.6

纳思达股份有限公司关于召开 2022年 第三次临时股东大会的通知 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、误导性除述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、本次召开的基本情况

1.本次台升的股水へ至29mm。 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。 2022年2月28日、公司第六届董事会第二十八次会议根据《上市公司股东大会规则》等相关规定决议召 开2022年第二次临时股东大会,审议第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通 讨的应捷交由股东大会审议的议案。

2022年第三次临时股东大会。审议第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通的应提夺由股东大会审议的议案。 3.会议召开的合法。合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、门规章、规范性文件和公司章程规定。 4.会议召开的日明。时间:

4.会议召开的日期,时间:
1.现场会议召开的日期,时间:
1.现场会议召开时间为;2022年3月16日(星期三)下午 14:30。
2.阿格伦果时间为;2022年3月16日(星期三)下午 14:30。
2.阿格伦果时间为;2022年3月16日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2022年3月16日上午9:15至下午15:00期间边深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2022年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票各位的公司股东经时很终此当的股票现会。公司股东可以在上法网络投票时间由通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票各位的公司股东提供团投影工的股票。 本次股东大会采取职场投票与网络投票相结合的方式,公司格通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东进供网络形式的投票平台,公司股东可以在上域网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络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投票结果为流。6.股权登记日:2022年3月11日(星朋五)7、余议出断方货。(1)在股权登记日:2022年3月11日(星朋五)7、余议出断方货。(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算家别分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书模板详见附件2) 见附件2)。 (2)公司董事、监审和其他高级管理人员。) 公司制清明的见证制师等基他相关人员。 1) 从国制清的见证制师等基他相关人员。 1) 根据相关法规应当山斯投东人会的基他人员。 现场会议召开他点;珠南市亳州区珠南大道3883号01栋7楼公司会议室。 本次股东大会审议事项 一)本次股东大会会议审议的提案

议室序号 该列打勾的栏 以投票 3.00

。 司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董 根据《上市公 版制》上中2年的核核或2015年2月25年2月25日,1952年2月25日,1952年2月25日,1952年2月25日,1952年2月25日,1952年3月1日,1952年3月,

上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公告的相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券

本次股东大会提案编码 亥列打勾的栏 投票 提案编码 100 《激励计划(草案))及其摘要的议案) 4.00 5.00

四、本次股东大会现场会议的登记事项

四、承代取來人來多處或為各數法 1、發记时前,2022年3月15日(星期二),8:30 – 11:30,14:30 – 17:30; 2、發记方式和手续: 1)自然人股东須持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权 浩(附件2)和证券账户卡进行登记; 2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登 由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件,授权委托书和证券账户卡进 3)异地股东可以书而信函或传真办理登记,股东请仔细填写《股东登记表》(附件 3),以便确认登记。 信函或传真应在2022年3月15日17:30前送达本公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样。

(2)联系方式: 联系人:武安阳 联系电话:0756-3265238 专真号码;0756—3265238 通讯地址:广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部

邮编:519060 五.参加网络投票的具体操作流程 本次股资大会上,股东可以通过家交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cr)参加投票,网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》(附件 1)。

具心尹硕:)本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

纳思达股份有限公司 董事会 二〇二二年三月一日

二〇二二年.

参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cnii
-) 参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:
--、网络投票的程序
(1) 投票代码:362100
(2) 投票简称:纳银投票
2.单报表决虑见:

(2) 投票间部: 纳思校里 (2) 投票间部: 纳思校里 (2) 投票间部: 纳思校里 (2) 提供表决意见 (2) 报报表决意见 (2) 报报表决意见 (3) 股东对总以案进行投票, 填报表决意见; 同意、反对, 弃权。 本次整案; 为非家科史票提案,填报表决意见; 而意、反对, 弃权。 标题率重复投票时, 以声、积少对核蒙摩托曼那提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案投票表决,则以已投票表决的具体那案的表决意见为准。 如果未表决的基本设意以为准;如先对总议案投票表决,再对具体那案投票表决,再对具体那案投票表决,是自己自动交易的是见为准。 一. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2022年3月16目的交易时间, 周9: 15—9: 25, 9: 30—11: 30和13: 00—15: 00。 2. 股东可以登录证券公司交易各户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联内投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月16日(现场版集大会召开当日)上午9: 15, 结束时间为2022年3月16日(现场股东大会结束当日)下午3: 00。 2. 股东通过互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月16日(现场股东大会结束当日)下等3: 00。 2. 股东通过互联网投票系统开始分量,需按照《探加证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016年修订)》的规定少却身份从证,成为数字"被与"家交所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016年修订)》的规定少和身份从证,成为数字被写《"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证还看回查是联网投票系统计时; //witp.cninfo.comcn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据按使附展务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.comcn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书 :股份有限公司二○二二年第三次临时股东 代为行使表决权。本人(本单位)对本次会

被委托 先生/女士代表本人(本单位) 出席纳思达股份有大会,并代表本人(本单位) 依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使 议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积 2.00 、 于提请股东大会授权董事会办理 及票激励计划有关事宜的议案》 3.00 关于核查 (公司2022年限制性股票激展) 切(草案))中涉及的激励对象名单的 关于控股子公司珠海艾派克徽电子有简 司实施股权激励计划暨关联交易的设 6.00 《关于公司及子公司开展2 生产品交易业务的议案》 7.00

《陽應即以來》 付注:1、如稅投票目意议來, 请在"同意" 栏内相应地方填上"V"; 如稅投票 也方填上"V"; 如稅投票弃权议案, 请在"弃权" 栏内相应地方填上"V" 上格式自制均有效, 单位委托须加盖单位公章。 如果委托人未对上述以來做出具体表决指示, 受托人可否按自己决定表决:

」可以 [一不可以 委托人姓名或名称(签章) : 委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码) : 委托人股东账户: 曼托人签名: 受托人身份证号; 委托-书有效期限: 委托日期: 2022年月日

附件3: **股东登记表** 截止2022年3月11日下午 15:00 时交易结束时本人(或单位)持有 002180 纳思达股票,现登记参加

截止2022年3月11日下午 15:00 第 2022 年第三次临时股东大会。 單位名称(或姓名):联系电话: 身份证号码:股东账户号: 持有股数: 日期: 年 月 日