证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2022-045

深圳市汇顶科技股份有限公司 2022年第二次职工代表大会会议决议公告

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。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开第二次职工代表大会,就公司拟实施的2022年第二期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定,经决议通过如下事项:

一、审议通过了《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

为了建立海外员工与公司所有者利益共享、风险共担的机制,吸引、激励和保留核心技术人才,促进公司长期稳定发展和股东价值提升,同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案尚需经股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2022-046

深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2022年5月15日以通讯方式向全体董事发出,会议于2022年5月19日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事7名,实际出席董事7名。公司董事长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

经全体董事讨论,为了建立海外员工与公司所有者利益共享、风险共担的机制,吸引、激励和保留海外核心技术人才,促进公司长期稳定发展和股东价值提升,同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。

(二) 审议通过了《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法)的议案》

经全体董事讨论,为规范公司2022年第二期员工持股计划的实施,同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》的规定制定的《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》。

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第二期员工持股计划有关事项的议案》

经全体董事讨论,为保证《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划》(以下简称“本员工持股计划”)的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜,具体授权事项如下:

1、授权董事会负责修改本员工持股计划;
2、授权董事会实施本员工持股计划,包括但不限于批准奖励基金计提和具体实施分配方案;
3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划;
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定;
5、授权董事会选任信托管理机构;
6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;
8、本员工持股计划经股东大会审议通过后,若存续期内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照变化后的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相应调整;如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致信托计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时,授权公司董事会延长本员工持股计划的存续期;
9、授权董事会办理本员工持股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使的权利除外。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

经全体董事讨论,为满足公司及全资子公司、孙公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求,同意公司及全资子公司、孙公司向银行申请合计不超过人民币50亿元或等值外币的综合授信额度。同时,授权公司财务负责人审批并签署授信额度范围内的相关文件。

本次公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得股东大会的批准,有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,可滚动使用。本次综合授信额度生效后,公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》中尚未使用的授信额度自然失效。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的公告》,公告编号:2022-048。

(五) 审议通过了《关于公司及全资子公司、孙公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

经全体董事讨论,为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成的不利影响,同意公司及全资子公司、孙公司在不超过1亿美元或等值币种的交易额度内开展外汇衍生品交易业务,有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,可滚动使用。同时,授权公司财务负责人在有效期和额度范围内行使该项投资决策,负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜,并签署相关文件。本次交易额度生效后,公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于开展衍生品交易业务的议案》中尚未使用的交易额度自然失效。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司、孙公司开展外汇衍生品交易业务的公告》,公告编号:2022-049。

(六) 审议通过了《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》

经全体董事讨论,为满足全资子公司汇顶科技(香港)有限公司(以下简称“汇顶香港”)不断扩展的经营规模对运营资金的需求,同意公司为全资子公司汇顶香港向银行申请综合授信额度提供不超过等值20,000万美元担保,担保方式为信用担保或质押担保。在上述担保额度内,对全资子公司汇顶香港根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保(以公司及其全资子公司汇顶香港和银行签订的授信合同为准)。同时,授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。本次担保额度生效后,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司的银行授信提供担保的公告》,公告编号:2022-050。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2022-047

深圳市汇顶科技股份有限公司 第四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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2022年5月15日以通讯方式向全体监事发出,会议于2022年5月19日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席冯敏平女士主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

经全体监事讨论,监事会认为:《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,有利于进一步优化公司治理结构,提升员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司的可持续发展。

因监事RAY TZUHSIN HUANG为本次员工持股计划参与对象,执行回避表决。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。

(二) 审议通过了《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法)的议案》

经全体监事讨论,监事会认为:《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2022年第二期员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

因监事RAY TZUHSIN HUANG为本次员工持股计划参与对象,执行回避表决。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》。

(三) 审议通过了《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》

经全体监事讨论,监事会认为:为满足全资子公司汇顶科技(香港)有限公司(以下简称“汇顶香港”)不断扩展的经营规模对运营资金的需求,同意公司为全资子公司汇顶香港向银行申请综合授信额度提供不超过等值20,000万美元担保,担保方式为信用担保或质押担保。在上述担保额度内,对全资子公司汇顶香港根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保(以公司及其全资子公司汇顶香港和银行签订的授信合同为准)。同时,授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。本次担保额度生效后,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司的银行授信提供担保的公告》,公告编号:2022-051。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2022年5月21日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2022-048

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司、孙公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求,公司及全资子公司、孙公司拟向银行申请综合授信,授信额度合计不超过人民币50亿元或等值外币,最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等。

在以上额度范围内,具体授信金额、授信方式等最终以公司及全资子公司、孙公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

上述内容已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,并授权公司财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、公司征信查询申请书等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得股东大会的批准,并自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,额度可以滚动使用。本次综合授信额度生效后,公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》中尚未使用的授信额度自然失效。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2022-049

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司及全资子公司、孙公司开展外汇衍生品交易业务的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资种类:远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合。
●投资金额:投资额度为不超过1亿美元或等值币种。
●履行的审议程序:本事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

●特别风险提示:虽公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易坚持套期保值原则,不做投机性操作,以正常进出口业务为基础匹配金融衍生品的品种、规模、方向和期限,杜绝空锁,但金融衍生品交易也可能存在信用风险、汇率波动风险、流动性风险、操作性风险以及法律风险等。

一、投资情况概述

(一)投资目的

随着公司及全资子公司、孙公司国际贸易业务的逐年增长,为规避和防范汇率波动对公司及全资子公司、孙公司利润和全体股东权益造成不利影响,因此公司及全资子公司、孙公司计划根据业务及资金实际情况合理开展外汇衍生品交易业务,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司开展衍生品交易不会存在投机性操作,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

投资额度为不超过1亿美元或等值币种。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过1亿美元或等值币种。

本次交易额度生效后,公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于开展衍生品交易业务的议案》中尚未使用的交易额度自然失效。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金,不影响公司正常经营。

(四)投资方式

公司及全资子公司、孙公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

(五)投资期限

投资额度有效期为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

公司于2022年5月19日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司、孙公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成的不利影响,同意公司及全资子公司、孙公司在不超过1亿美元或等值币种的交易额度内开展外汇衍生品交易业务,有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,可滚动使用,并授权公司财务负责人在有效期和额度范围内行使该项投资决策,负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜,并签署相关文件。本次交易额度生效后,公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于开展衍生品交易业务的议案》中尚未使用的交易额度自然失效。

本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易坚持套期保值原则,不做投机性操作,以正常进出口业务为基础匹配金融衍生品的品种、规模、方向和期限,杜绝空锁。但同时,金融衍生品交易也存在着一些风险:

1、信用风险:来自于交易对手偿债能力的不确定性。

2、汇率波动风险:在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动;若市场价格优于公司锁定价格,将造成汇兑损失。

3、流动性风险:因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品,可能给公司带来一定损失,需向银行支付差价的风险,以及衍生品交易缺乏交易对手而无法变现或平仓的风险。

4、操作性风险:在操作衍生金融产品时,如发生交易员未按规定程序审批及记录,将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会;同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款,将带来法律风险及交易损失。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风控措施

1、严格执行公司《衍生品交易业务管理制度》,对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等作出明确规定。

2、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。

3、明确外汇套期保值产品交易原则:所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础,以规避和防范汇率利率风险为目的,不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。

四、投资对公司的影响

公司及全资子公司、孙公司不从事以投机为目的的外汇衍生品交易,所有交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率、利率风险为目的。

公司进出口业务主要结算币种为美元,开展外汇衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,减少汇率或利率波动带来的不可预期的风险,进一步提高公司及全资子公司、孙公司应对汇率或利率波动风险的能力、增强经营稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。并按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》进行确认计量,公允价值基本按照交易对手提供的价格或公开市场可取得的价格确定,公司每月均进行公允价值计量与确认。

五、独立董事意见

公司及全资子公司、孙公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于规避汇率波动的风险及有效控制外汇风险对公司业务的影响,符合公司的经营发展的需要。公司已制定《衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施,有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。公司已履行相应的审批程序和信息披露义务,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及全资子公司、孙公司开展外汇衍生品交易业务。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2022-050

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于对全资子公司的银行授信提供担保的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的全资子公司汇顶科技(香港)有限公司(以下简称“汇顶香港”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟为汇顶香港提供不超过等值2亿美元的银行授信担保额度。截至本公告披露日,已实际为其提供的担保余额为等值人民币10.02亿元。(按2022年5月20日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率6.7487计算)

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足汇顶香港不断扩展的经营规模对运营资金的需求,汇顶香港拟向银行申请授信,授信金额合计不超过等值2亿美元,本公司将为该授信提供连带责任担保,担保方式为信用担保或质押担保。本次担保额度生效后,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。

(二)履行的审议程序

公司于2022年5月19日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
汇顶科技	汇顶香港	100%	15.75%	人民币10.02亿	2亿美金	15.53%	1年	否	否

二、被担保人基本情况

公司中文名称:汇顶科技(香港)有限公司

公司英文名称:Goodix Technology (HK) Company Limited

注册号:1849251

成立时间:2013年1月9日

注册地址:香港新界上水龙琛路39号上水广场21楼2113室

董事:张帆

注册资本:港币2,506,737,525元

经营范围:电子信息行业的研发,贸易

与本公司的关系:本公司持股100%的全资子公司

最近一年又一期主要财务指标:

单位:元币种:美元

科目	2021年度	2022年度1-3月
资产总额	446,624,991.18	419,772,698.54
负债总额	99,785,813.69	66,124,703.66
资产净额	346,839,177.49	353,647,994.88
营业收入	342,292,679.56	71,188,913.83
净利润	12,006,525.40	6,808,817.39

注:以上数据为未经审计数据。

该子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次全资子公司汇顶香港向银行申请授信额度及担保的事项,以全资子公司汇顶香港和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保由本公司为控股子公司提供,担保所涉贷款系为满足子公司实际经营之需要,鉴于控股子公司当前的经营状况以及资产负债水平,本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

经全体董事讨论,为满足汇顶科技(香港)不断扩展的经营规模对运营资金的需求,同意公司为全资子公司汇顶香港向银行申请综合授信额度提供不超过等值20,000万美元担保,担保方式为信用担保或质押担保。在上述担保额度内,对全资子公司汇顶香港根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保(以公司及其全资子公司汇顶香港和银行签订的授信合同为准)。同时,授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。本次担保额度生效后,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。

六、独立董事意见

公司的全资子公司汇顶香港向银行申请综合授信额度合计不超过等值20,000万美元,是为了满足其运营的资金需求,公司为全资子公司汇顶香港提供担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对汇顶香港的日常经营具有绝对控制权,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内,此次担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次对外担保事项经公司第四届董事会第十次会议审议通过,会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

因此,独立董事同意公司本次对外提供担保的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司的控股子公司不存在对外提供担保事项,本公司的对外担保均为对控股子公司、孙公司的担保,累计对外担保总额为合计美元3.37亿元(含本次担保额度,折合人民币22.74亿元,按2022年5月20日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率6.7487计算),占公司最近一期经审计净资产的26.16%。

公司截至目前无逾期对外担保。

八、其他事项

公司目前尚未签订相关担保协议,在上述额度范围内,董事会授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2022-051

深圳市汇顶科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月6日

●为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

特别提醒:因会场物业防疫工作需要,为顺利出入会场,请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

●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年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022年6月6日14点30分

召开地点:深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

(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6月6日至2022年6月6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,即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公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、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
非累积投票议案		
1	《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√
2	《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法)的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第二期员工持股计划有关事项的议案》	√
4	《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于5月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3

应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东系拟为本次员工持股计划持有人的股东或者与持有人存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603160	汇顶科技	2022/5/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年6月1日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

(二)登记地点:深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋B座9楼

(三)登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、电子邮件方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真、电子邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

地址:深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋B座9楼

联系人:王丽

联系电话:0755-36381882

传真:0755-33338830

电子邮件:ir@goodix.com

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2022年5月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第四届董事会第十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市汇顶科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》			
2	《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法)的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第二期员工持股计划有关事项的议案》			
4	《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

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。

证券简称:汇顶科技 证券代码:603160

深圳市汇顶科技股份有限公司 2022年第二期员工持股计划(草案)摘要

二零二二年五月

声明

本公司及董事会全体成员保证《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》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、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

(一)本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不确定性;

(二)本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理,但能否达到计划规模、目标存在不确定性;有关信托计划的合同(下称“信托契约”)尚未正式签订,其是否生效及何时生效存在不确定性;

(三)本员工持股计划的具体出资金额、实施方案等属初步指标,能否完成实施,存在不确定性;

(四)本员工持股计划最终对公司A股普通股股票的购买情况以实际执行情况为准,存在不确定性;

(五)敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

1、深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划系依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、利益共享和可持续发展的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

3、本员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理,但能否达到计划规模、目标存在不确定性;信托契约尚未正式签订,其是否生效及何时生效存在不确定性。

4、参加本员工持股计划的人员范围包括:汇顶美国核心员工,合计不超过135人,其中,公司监事1名。具体参加人数、权益总数及占比以实际自愿参加的员工及其参与情况为准,本员工持股计划的持有人不包含公司的董事、高级管理人员。

5、本员工持股计划的资金来源为汇顶美国提取的拟发放给本员工持股计划持有人的2022年-2025年奖励基金,提取奖励基金的金额上限为11,727,305美元,按2022年5月20日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率1:6.7487计算,折合人民币为79,144,063.25元,计提的奖励基金将根据权责发生制原则计入当期费用。

6、本员工持股计划草案经公司股东大会非关联股东以普通决议方式表决通过后,将以实际出资金额认购专业机构设立的信托计划,该信托计划拟通过沪港通在二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司A股股票。

7、本员工持股计划的规模上限为11,727,305美元,按2022年5月20日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率1:6.7487计算,折合人民币为79,144,063.25元。以公司2022年5月20日股票收盘价格58.70元/股计算,本员工持股计划购买的标的股票上限为1,348,280股,占公司现有股本总额的0.29%,最终标的股票的购买情况以实际执行情况为准,尚存在不确定性。

本员工持股计划与公司已设立并存续的员工持股计划所持有的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%,单一持有人所持本员工持股计划与公司已设立并存续的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

8、本员工持股计划存续期不超过60个月,自公司股东大会审议通过本员工持股计划且公司公告最后一笔标的股票登记过户至信托计划名下之日起计算。存续期满且未展期的,本员工持股计划自行终止。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票登记过户至信托计划名下之日起计算。

9、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东大会通知,审议本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本员工持股计划必须经公司股东大会非关联股东以普通决议方式表决通过后方可实施。

10、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关税负由员工自行承担。

11、本员工持股计划持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的股东大会表决权。

12、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件。

释 义

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

公司、本公司	指	深圳市汇顶科技股份有限公司
汇顶美国	指	Goodix Technology, Inc.,汇顶(美国)公司,系深圳市汇顶科技股份有限公司的全资子公司
本员工持股计划/持股计划	指	《深圳市汇顶科技股份有限公司2022年第二期员工持股计划》
本员工持股