海通星球石墨股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于2022年6月22日送达全体董事。会议应出席董事9人、宗际出席董事9人,会以由钱搬期主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规,规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。 。 董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 1申议通过(关于公司(2022年限制性股票截断计划(草案))及其摘要的议案) 表块结果。同意思察,其权0票。反对0票。 公司独立董事对该议案发表了到前的独立意见。本议案尚需提请股东大会申议。 本次股权额计划的具体内容非见公司同日刊登于上海证券交易所网络http://ww 住职票截锁计划(草案))及(2022年限制性股票截断计划(草案)摘要公告》(2022年03年度) (2申议通过(关于公司(2022年限制性股票截断计划)库案) 植物文告》(2022年03年度) 表块结果。同意思索,弃权0票。反对原。 公司独立董事才被议级发表了明确的独立意见。本议案尚需提请股东大会申议。 管理办法的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.ssec. 缴助计按证条本核管理水法。)

電型分成切容解产行程序及各型型1.12% 激励计划实施单核管理办法。 3.4 审议通过《关于提制股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 表决结果,同意职,养权原、反对原、 本议案尚需提制股东大会审议。

南通星球石墨股份有限公司董事会

南通星球石墨股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

利元整性承担法年页仕。 重要内容提示: ●征集投票权的时间: 2022年7月12日至2022年7月13日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

●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

● 世界人未持有公司股票 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"《管理 办法》")的有关规定,并按照例通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事谷正芬作 为在集人,就公司银于2022年7月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权震励计划相关议案向公司全体股东 证集投票权。 票权。 、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集投票权。

《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。
1、本次证据投票权的征集人为公司现任独立董事谷正芬,其基本情况如下;谷正芬,失,1968年生,中国国籍,无境外,永久居留权,中国注册会计师。资产评任师。高改审计师,本科学历,1969年8月至今,历任江苏如是审计事务所创劳审计部办事员,基性预算非性资本是,现在是一个企业,是一个

二、本次股东大会印基本情况 (一)会议召开时间; 1、现场会议召开的目期,时间;2022 年7月15日 14 时 00 分 2、网络化理时间;2022 年7月15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,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。 (二)现场会议召开地点 江苏省如爆市九年馆华兴路6号公司会议室 (三)需证集委托投票权的议案

2772 TY KAPE -00° ***J*** ○会社会会の選手を担ければいます。 は「全義」の選手会会的に発表 1 《开次司》(中) 主事制法犯罪者執行 及开班与校署建造行动的必要等 大会召开的具体情况,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年东大会的通知》(公告编号: 2022-019)。

(一)征集对象 截至 2022 年7 月 11 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。

行动。
(四) 征继和序
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权授权委
1. 股东决定委托任集人投票的,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权授权委
1. 股东决定委托代票的股政部位集人委托的公司证券都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股投权委托书及其体相关文件分;
(1) 委托投票股东为法。股东的,其应提交法人单位营业块照复印件,法人代表证明书复印件,授权委托书解件。股东账户专复印件,法人股东农条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字中加高股东单位公司;(2) 委托投票股东为个人股东的,其应提交本人场创证专口件,授权委托书解件。股东账户专复印件,法人股东政发权他、签署的、接受极至托本的股东进一路之前,并将公证书边即投委托书为股东党位、发送等的,接受规于在地上签公证,并将公证书边即投委托书所附作。从金托实职股东市位法和发生等。13 委托投票股东单位法人代表签署的按权委托书不需要公证。
3. 委托投票股东单位法人代表签署的按权等工作,居在证据时间与科授权委托书及相关文件采取令人送达,其设计专通方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。安托任票股本选法与投委托允和其实件的制定。地上和收件人为。收件地址:江苏省即编书从书签书的定址和收件人为。收件地址:江苏省即编书从书签书的定址和收件人为。

6.股东将征集事项投票权投权要托给征集人后,股东可以亲自或委托代则人出席会议,但对征集事项无投票权。 (六) 经输出核效的转投票在比银下为销售。征集人可以按照以下办法处理: 1.股东将征集事项投票权投权要托给征集人后,在现场会议登记时间藏比之前以书面方式明示撤销对征集人的授权 受耗,则能组头格认定其对信息人的授权委托信息大人员。在现场会议登记时间藏比之前以书面方式明示撤销对征集人的授权 2.股东将征集事项投票权投权要托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间藏此之前以书面方 实明示撤销对征集人的转投及委托的。则证据集人的发展支托的产业的发现发展托。 未以书面方式明示撤销对征集人的转投及委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。 3.股东庭在是党的授权委托书申明确认对准集争的的发展排示,并在"同意"、"反对"、"奔权"中选择"项計" "》"选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 (七)由于恒集投票权的转继、对权权委托书选指不形式简准核、2对能不费用效公案允许是托产报式可核。 不对授权委托书及相关实件上的签字和简章是否确示股东本人签字或简章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委 特代用人发出进行妥员审核。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。 物此公告。

南通星球石墨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-6桶。在签署本投资表书拍同记录或证据李公社是某级社会事故是实现收委计书 立董事公开任集委托投票权的公告》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投 罪权等相关情况已充分了解。 本人/本公司作为授权委托人,被授权委托南通星球石墨股份有限公司独立董事谷正芬作为本人/本公司的代理人出 了解。 权委托人,兹授权委托南通星球石墨股份有限公司独立董事谷正芬作为本人/本公司的代理人出 限公司 2022 年第一次临时殷东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司以上公司 席南通星球石墨股份有限公司 2022 年第一次临 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见: 序号 非累甚 3 《关于掘峭股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票藏勋计划有关事项的议案》 委托人应当被每一议案表示授权震见,具体授权以对应格内"V"为准、选择同意、反对或弃权并在于 于同一议案、三者中只能选其一、选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 转氏,姓名或名称、签名或盖章)

並者口用: 太頭經权的有效期限:自答署日至 2022 年第一次临时股东大会结束

海通星球石墨股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年7月15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)股东大会类型和届战 2022年第一次临时的

(二)股东大会召集人,董事会
(三)投票方式,本次股東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)现场会设召开的日期,时间和地点
召开日期时间,2022年7月15日14点00分
召开出京江苏省南闽市印泉市北户华镇华兴路8号公司会议室
(五)网络投票系统,起江日期和投票时间。
网络投票系统,起江上河北等公野形弦大会网络投票系统
网络投票系统。1915日

网络化绿鹿山印间:目如22年/月16日 至2022年/月16日 果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,图9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联构投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资盈余,转融通业分宽四地务账户和沪和建设资者的投票机会。 "涉及融资盈余,转融通业分。"宽定则回业务账户和沪和建设资者的投票机会。 "对自律监管指了第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及分矸证集股东投票权 据种中国证监会《上市公司股权撤助管理办法》的有关规定,本次股东大会涉及独立董中公开证集股东投票权 市场企业分准分加工人由公司金长股东在建身本次和东大会所建议的影权撤加相关设案的投票权,具体内容详见 公司于 2022 年 6月28 日在上海证券交易所网络(www.sac.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 (证券日报》数据的《关于独立董事公开证集委托投票权的公告》《公告编号。2022—017) — 、会议书记等现

本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号

			A股股东	
ĺ	非累积投票议案			
	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》	√	
	2	《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》	√	
ĺ	3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√	
1,	说明各议	累已披露的时间和披露媒体		
上	述议案内容	详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报	》《证券日报》和上海证券交易所》	
www	v.sse.com.c	n)的相关公告。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开	前,在上海证券交易所网站(www.	
	1 76 46 7 00	no tree statement L.A.A. Note to a		

Wissdould In Phity-Circ。 你可称性 AULA 生物一人咖啡放东人来行开前,在上海业分交易所构构(WWW.sast. n) 登载(2022 年第一个临时提大大会会设算料)。 、特别快议以案:1/2/3 以村小人设置年龄计算。 市场上,这个人实施是东口面要表决的议案:无 、涉及优先配股东参与发决的议案:无 、涉及优先配股东参与发决的议案:无 、涉及优先配股东参与发决的议案:无 、即本人公司股东通址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 之限的证券公司支贴域)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互 是票户台进行投票的,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边明。 二)同一表决股近近现场。本所始经是平台包载他方面复进行表决的。以第一次投票结果为律。 三)股东对所有以案均发表;完毕才能提定。 、会议出席为有以案均表决完毕才能提定。 —(会议出席为年平收市时在中国登记结解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 择证下表)并可以共和市民交易任代里人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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 股票代码 688633 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘請的程明。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记书间。2022年7月13日9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2022年7月13日17:00 前送达。 (二)登记书旭。江苏省南通市如皐市九华镇华兴路9号证券事务部。

(二)發记地点:江苏省南通市如阜市小华镇华兴隆等号证李绅务部。
(三)發记方式:
1.自然人股东家往旧席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件、委托代理人出席会议的,应出示委托人股票 账户-新件和身份证复印件、授权委托·韦原件和员份证证单位。
2.法人股东由决定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证所件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加高公全 股票账户下原件、法定任表人多纤化职人用席会议的、代理人应由示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加高公全 股票账户下原件、提权委托书(加盖公章)。
3.股东可按以上要求以信息,传真的方式进行登记、信息的选注略额村使真到达日应不迟于2022年7月13日17:00,信息、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东调在参加现场会议时营上还证件。公司不接受电话方式办理登记,
六、其他事项(一)本次现场会议出席者食留及交通费自理。

(一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 (二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 通信地址:江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号 电话:0513-69880509 传真:0513-68765800

南通星球石墨股份有限公司董事会

南通星球石墨股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行 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

非累积投票议案名称 《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案) 及其摘要的议案》 《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》 委托人签名(盖章 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

股权激励计划草案摘要公告

本公司董事会及全体董事例

重要内容提示: ●股权激励方式:第一类限制性股票及第二类限制性股票

® 政权威则方、第一条映市旺度聚众第一条除时旺成票 廖 股快涨。公司向激励对象定场交好公司从管挡服股票 廖 股投震的权益总数及涉及的标的股票总数 · 练勋制计规印微勋对身投予3300万股限制性股票。约占本激励计划草案公告时公司股本总额7.273.33万股的 。 其中前次使予284.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.63%,前次授予部分占本次授予权益总额 454%。其中首次授予26400万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的363%,首次授予部分占本次授予权益总的80.00%;预留66.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.91%,预留部分占本次授予权益总额的20.00%

')的规定,制定本藏励计划。 截至本藏励计划公告日,本公司不存在其他正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权 度安排。 、股权激励方式及标的股票来源

二、股权繳助方式及标訂股票果線 (一)股权繳助方式 本缴助计划包括第一类限制性股票繳助计划和第二类限制性股票繳助计划和第二类限制性股票和第二类限制 性股票将在履行机关程序后投予。符合本繳助计划第一类限制性股票投予条件的繳助对象、以投予价格获得公司增发的 A股普通股股票,该等股票设置一定期限的限售期,在达到本缴助计划规定的解除限售条件后,方可解除限售流通。符合 本缴助计划第二级期钟股股票投予条件的缴购对象,在满足相应归属条件后,以授予价格分次获得公司增发的A股普通 股股票,该等股票将在登记结局公司进行登记。 本缴助计划涉及价格的股票来總为公司向繳助对象定向发行公司A股普通股股票 — 组织制的权益数据。 本微助计划涉及的标的股票来源少公司向微助对象定向发行公司总管通股股票 2. 规划出的权益数量 结成助计划规向微助对象投壳33000万股限制性股票,约占本微助计划增条公告时公司股本总额7.27333万股的 45.48,其中有次投壳9400万股,约占本微助计划增条公告时公司股本总额的6363%。首次投予部分占本次投予权益总额 的80.00%,预留66.00万股,约占本微助计划增条公告时公司股本总额的9.91%,预留部分占本次投予权益总额的9200%。 其中,第一类限制性股票投予总量为165.00万股,占未被助计划算条公告的公司股本总额的92.07%。占本被助计划增 其出权益总数的50.00%。其中首次接个326.07股,占投产等一类限制性股票总数的930.00%。 第二类限制性股票贷款的20.00%。 第二类限制性股票贷款的20.00%。 第二类限制性股票贷款的20.00%。 第二类限制性股票贷款的20.00%。 第二类限制性股票贷款的50.00%。 26.20%的50.00%。 27.20%的50.00%。 28.20%的50.00%。 28.20%的50.00% 28.

益尼敦即50,00%。其中目代区(713240708)。 照制性股票总数约2000%。 公司全都有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20,00%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计不超过本计划提交股

获授的限制性股票数量(万 股)

职务

预留部分 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股

在:1、上坯任何一名微動对象·通过全部在有效即内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公全部有效的逾勤的计划所及的标的设施区数累计不超过收权激励计划模定股东大会时公司股本总额的20%。 2、未激励计划的微数均像中台指数立建制、透明 3、预留部分的微助对像由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。经董事会提出,独立董事及监事会发表确意见,"韩帅发表专业意见并且悬法律意见与后,公司在指定网站按要及股市佛教斯藏勋对象相关信息。 4、上袭中被但占却是成为与分为强做足不相互数不得,均为但否方人原因所或 2.第二类限制性股票分允请应及数量 未激励计划取足予第二类限制性股票尽予总量为165.00万股,占本藏励计划机泵公告时公司股本总额的2.27%,占本助计划规模出权益总数的50.00%。具体情况如下:

2000011	划拟技田权益总数的50.0	U%,呉和南の341下:			
	职务	获授的限制性股票数量(万 股)	占本激励计划授予限制性股 票总数的比例	占本激励计划公告日公司股 本总额的比例	
	经营管理人员及核心骨干 (共99人)	132.00	80.00%	1.81%	
	预留部分	33.00	20.00%	0.45%	
	合计	165.00	100.00%	2.27%	
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。2					
司全部	了有效的激励计划所涉及的	的标的股票总数累计不超过服	设权激励计划提交股东大会	时公司股本总额的20%。	
2	* 20h 同分子 おけられるか同分子 保証 2	2台班和分養軍 收事			

(2007年) (元文民国的第二条) (2007年) (2

2、授予日本金融助计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日、公司需在股东大会审议通过 是60日内向确放对象校予第一类限制性股票并完成公舍、设记、公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时被离未完成 的原因,并宣告各止实施第一类限制性股票被助计划,未被予的第一类限制性股票实效。自公告之日起3个月内不得再次 审议股权强助计划。但下还公司不得提出第一类规制性股票的则同不计人60日期限之内。 公司在下列期间不得问做加到条校子第一类规则性股票的间间不计人60日期的

-日: (2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内; (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,至依法被 (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,至依法被 (4)中国证监会及证券交易所规定的其它时间。 上述"重大水件"为公司依据以上市规则为场规定应当被漏的交易或其他重大事项。 公司在向激励对象按担限制性股票的。应召开公司重建会就本激励计划规定的激励对象获规则制性股票的条件是否 或此并可谓(2)有物立金事及应增金房均发来即需多取。增加等多所公司对激励对象获规则制性股票的条件是否成就 且基注律意见。公司董事会对符合条件的激励对象授予第一类限制性股票,并完成验资、公告、设记等相关程序。 3 即他即

,限售期 歲歲別十划授予的第一类限制性股票追用不同的限售期,自授予登记完成之日起算,分别为12个月,24个月,36个月 14條根根本歲別計力就是較的限制性股票在解除限售前不得转让,用于租保或偿还债务。 投制期据点、公司为满足解除限任务件的激励效率办理解除使用等点,未满足解除限售条件的激励对象持有的限率 限售期满后,公

类限制性股票的限售期分别为自限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对

本遊勘计划授予的第一类限制性股票的限售期分别为目限制性股票设计与成之口也12个月、20个月、30个月。或则对 条根据本藏助计划转模的第一类限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。 当期解除限售的条件未成就的。第一类限制性股票不得解除股售成进延至下期除除限售。限售期满后,公司为满足解 除限售条件的激励对象办理解除限售单定,未满足解除股售条件的激励对象持有的第一类限制性股票由公司回购注销。 自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限 性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止

自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至 性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止

第二个解除限售期

第三个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限 性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	和 40%		
若本激励计划预留授予的限制性股票在2022年授出,则解锁安排如下:				
解除限售安排	解除限售时间	解除限售权益数量占授予 权益总量的比例		
第一个解除限售期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起 24个月内的最后一个交易日止	30%		
第二个解除限售期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起 36个月内的最后一个交易日止	30%		
	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起 48个月内的最后一个交易日止	40%		
本激励计划预留授予的限	制性股票在2023年授出,则解锁安排如下:			
解除限售安排	解除限售时间	解除限售权益数量占授予 权益总量的比例		
第一个解除限售期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起 24个月内的最后一个交易日止	50%		
	白研阅码系之口和24个目目的首个应复口互研阅码系之口和			

上上达592年则则74年申前時時限制回时限的扩充房源从6米达39時時限回至中间7年时间7年時時限度即796可工放票,公司持按 本歲動計划聚接的限期回向達達。相关投話不過起盖至下期。 歲別才象接絕的限制性股票由于资本公科查转增股本、股票紅利、股票折絕而取得的股份同时限售,不得在二级市场 出售或以其他方式转让、该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的,则因前述原及获得的股份将一并回购。

3售的限制性股票或因表达到解除限售条件而不能解除限售的限制性股票。公司将按

(1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所转有本公司股份总数的 乞客,在惠原已半年内。不得转让其所转值协会问题价。 (2) 激励对象分公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内 又买人,由此所得收益归本公司而有。本公司董事会给使四其所得收益。 (3) 在本概勋计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《七市公司股东、董临高减持股份的若干规定》《《金商证券 多局无一种公司股东及董事、逐年。高级管理人员就持股份企施即则。参辑长法律、法规、规范性文件和《公司整局》中对公 百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票应当在转让时 符合修成后的相关规定。 (二)第二类限制性股票覆肋计划的有效明 1.第二类原制性股票覆肋计划的有效明 本激励计划有效明自限制性股票首次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

2.投予日 提予日在本藏勋计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过 日均向藏勋对象接予第二类限制性股票并完成公告。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露未完成的原 井宣告往上交施第二类限制性股票裁勋计划,未授予的第二类限制性股票失效,自公告之日起3个月内不得再次审议 藏勋计划。强留部分限制性股票接予日由公司董事会在股东大会审议通过百12个月内确认。

3.本敵励计划的归属安排 本敵助计划授予的限制性股票在激励对象補足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不下列明面内归属。 194生 个列明间以列通。
(1)公司定期报告公告前30日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;
(2)公司业绩销售。业绩批报公告前10日;
(3)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,至依法披露后全个交易日内;

(4.7) - (本) 新口科) - (4.7) - (4.7) - (4.8) - (归属权益数量占授予权益 首量的比例

7-11-4-2-11	7111-41-31-4	总量的比例	
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24 个月内的最后一个交易日止	30%	
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36 个月内的最后一个交易日止	30%	
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48 个月内的最后一个交易日止	40%	
本激励计划预留授予的	限制性股票在2022年授出,预留限制性股票的归属期限和则	3属安排具体如下:	
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益 总量的比例	
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24 个月内的最后一个交易日止	30%	
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36 个月内的最后一个交易日止	30%	
第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起48 个月内的最后一个交易日止	40%	
本激励计划预留授予的限制性股票在2023年授出,预留限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:			
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益 总量的比例	
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24 个月内的最后一个交易日止	50%	
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36 个月内的最后一个交易日止	50%	

设置禁售期,激励对象为公司董事、高级管理人员的,限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下:
(1) 藏励对象为公司董事和高级管理人员的,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

(1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的,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年,在第周上半中,不得转让其所持有的本公司股份。 (2)激励对缘为公司董事取高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内实出,或者在实出后6个月内 又是人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事全统城但其际得收益。 (3)在本藏勋計划有效期内,如黑《公司法》《证券法》《上市公司股京、董监高减转股份的若干规定》,上海证券交 另所;由公司即及农董惠、监军,强处管理人员会被转物公室施则》等相关法律、法规,规范性文件和《公司宣检》均对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定效生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让比对公本核实有的现法。如何

改定后的相关级后的公司。 《周朝性股票的授予价格及其确定方法 一)第一类则制性股票的授予价格及其确定方法 周制性股票的授予价格为每股24.76元,即满足授予条件后,藏勋对象可以每股24.76元的价格购买公司向藏勋 拨的公司。很普通股股票。

2. 首次授予服制企业联系。 2. 首次授予服制性股票的授予价格的确定方法 本激励计划限制性股票授予价格采取自主定价方式,依据本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的

《翰认·为·帕恩2476元。 (1) 木徽勋计划官案公布前1个交易日交易均价为每股49.51元,本次授予价格占前1个交易日交易均价的50.01%。 (2) 本徽勋计划官案公布前20个交易日交易均价为每股43.66元,本次投予价格占前20个交易日交易均价的53.12%。 (3) 本徽勋计划官案公布前60个交易日交易均价为每股43.66元,本次投予价格占前60个交易日交易均价的57.50%。 (4) 本徽勋计划官案公布前120个交易日交易均价为每股47.50元,本次投予价格占前20个交易日交易均价的57.50%。

3.预留部分第一类限制性股票的授予价格确定方法 预留部分第一类限制性股票授予价格与首次授予的第一类限制性股票授予价格相同。 4、定价依据 本激励计划是公司上市后首期股权激励计划,限制性股票授予价格及定价方法的确定,是以促进公司发展、维护股东 根则时代或是公司工作自自相核权裁测时况。除时性较常安于价格及定的方法的理定,能以促进公司及原、银宁散床、权益为根本自己的。基于效应,基于收入,是一个人。 权益为根本自己的,基于效应引来发展前限转位合。和内在价值的认识,本着微测的多效来对等的限则而定。股权激励的内在 机制决定了未缴到计划的实施将对公司持续经营能力和股东权益带来正面影响。在微测计划设置了全期的业绩等被与 统,该目标的实现需要发挥棒企员工的主动现态使和创造性。未做测计划的定价,则与业绩要求相比配。 另外,公司属于人才性术导向型企业。充分保障股权缴加的有效性是能定核心人才的重要战化。在次最加对多属于具 备高素质的复合型人才。需要有长期的微频或被配合。交施股权激励起对互汇申新制的有效外统,且微频对象未来的收

备高素质的复合级人了,需要有长期的强加效和电台,实施股权减加是公人工,更有新限的对外人,且减加对象未来的效益取决于公司来来来更越速发展工业员市场股份。 起取决于公司来来更越速发展工业员市场股份。 解定为是分格。本次徽则计划的实施将更加稳定核心团队,实现几工利益与股东利益的强度绑定。 海服方式为原制性股票的,按离限制性股票的限售期,解除限售的定准,各期解除限售的股票数量及占微励对象 获较 的限制性股票盈值的任例,解除限售出前被放弃发料限制性股票的存储。 海服方式为股票用权的,按源股票朋权的等待期,等待期满后的行权明安排,各期可行权的股票期权数量及占微励对 参挂约的股票期权的,按源股票朋权的等待期,等待期满后的行权明安排,各期可行权的股票期权数量及占做助对 参挂特的股票期单位目的任例。

股票期权总量的比例。) 第二类限制性股票的授予价格及其确定方法

70日为安安司间被10万家年及10万里日本及10万里 之。首次授予规则性股票授予价格的确定方法 本激励计划限制性股票授予价格采取自主定价方式,依据本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的

(%)确认为每股2476元。 (1)本額動計划草案公布前1个交易日交易均价为每股4051元。本次授予价格占前1个交易日交易均价的5001%。 (2)本額動計划草案公布前20个交易日交易均价为每股4661元。本次授予价格占前20个交易日交易均价的53.12%。 (3)本額動計划草案公布前80个交易日交易均价为每股43.06元。本次授予价格占前20个交易日交易均价的57.50%。 (4)本額動計划草案公布前80个交易日交易均价为每股730元。本次使予价格占前20个交易日交易均价的57.50%。

益取决于公司未来业绩发展和二级市场股价。 综上,在符合相关法律法规,规能定义件的基础上,公司决定将本藏随计划限制性股票以首次公开发行价格24.76元/ 股确定为投予价格,本次做到计划的实施将更加稳定核心团队,实现员工制造与股东利益的保建物定。

七、限制性股票的授予与归属条件 (一)第一类限制性股票的授予与解除限售条件

票的授予条件 满足下列条件时,激励对象才能获授限制性股票:

只有任由即清明上 7列第中时,《观观为·第47 即8873时999-12087年。 (1) 公司表发生以下任一情形。 (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具言定意见或者无法表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计中度财务程告内部党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36个月内出现过未按法律法规、公司意程、公开承诺进行利润分配的情形;

(基於样太规則定不得头行放及规则的; (2) 歲別的拿条未发生以下任一情形; (2) 歲別的拿条未发生以下任一情形; (2) 歲別的拿条未发生以下任一情形; (2) 歲近12个月內接世身匹區会及其歲出机构从定为不過当人选; (3) 歲近12个月內接甲国匹區会及其歲出机构从定为不過当人选; (3) 歲近12个月內提到大強法心無好了效果中国还会交及其歲出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4) 真有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (3) 法律法规规定不得参与上尔公园收收缴则的。

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥证监念从记货良性情形。 2. 限制性股票污解险限备条件 解除限售期內,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; (1)公司来发生以下任一情形。 (1)公司来发生以下任一情形。 (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是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上市后最近4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; 《3中国证监会认定的其他情形。 (3中国证监会认定的其他情形。

⑤中国证监会认定的其他情形。
(2)微励对像来发生以下任一情形;
(2)微励对像来发生以下任一情形;
(0最近12个月内被正身交易所认定为不遇当人选;
②最近12个月内被中国证监会及其蒸出机构认定为不遇当人选;
③最近12个月内被中国证监会及其被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版权微励的;
⑥中国证监会及此的其他情况。

⑥中国正路会认定的其他情形。 公司发生上还第(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解除限售的限制性股票应当由 按接予价格回顾注销;某一微助对象皮生上还第(2)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未 聚售的限制性股票应当由公司按接予价格回顾注销。 (3)公司原证遗考核要求 本激励计划简次提予第一类限制性股票的公司层面考核年度为2022—2024年三个会计年度,每个会计年度考核一

	第一个解除限售期	以公司2021年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于20%。			
	第二个解除限售期	以公司2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于50%。	1		
	第三个解除限售期	以公司2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于80%。	1		
注:上述"净利润"、"净利润增长率"指标均以归属于母公司股东的净利润,不考虑股权激励成本,即剔除公司全					
E有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。					
	4)个人层面业绩考核要求				
		性股票若在2022年授出,则相应各年度业绩考核目标与首次授予部分保持一致	; 若		
	:拇山 刚相应公司目而参#	x年度为2022 2024年两个会计年度 冬年度业绩多x日标加下丰底云。			

第二个解除限期期 以公司2021年净利间为基款。2024年净利间增长率不低于80%。 注:上述"净利润"、"净利润增长率"指标均以归属于股公司股东的净利润,不考虑股权截则成本,即剔除公司全部 在有效则内的股权撤进计划开放股份股分支付费用影响的效值作为计算效阻。 若公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应年度所获技的限制性股票不得解除限售,由公司回购注制。 截燃对缘的个人层面绩效考核按极公司现行的相关规定组终定施。并依照微励对象的多核结果确定其实际解除限售 的股份效量。截随对象的的效率移徙到现分。"合修"和"个合修"两个一台次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层 而可解除限售比例确定激励对象的实际解除限售的股份数量。

或股东大会审反确认。由立定对本被助计划的尚未归属的某一批次7多个批次7的限制性更累限剂归属或常止本裁助计划。 (5)考核排除的科学性和6种性说明 布赖助计划等核指标分为两个层面;公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面业绩特标分为利润增长率,没 利润增长率反映公司盈利能力,是企业成长性的最终体现。能够树立按好的资本市场形象。公司所设定的业绩等核目标是 充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素,排标设定合理、科学。 除公司层面业绩等核外。公司对被助功等水人还设置了严密的遗效考核、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。公司将根据微励对核由一年度遗戏或评球果。确定撤助对象个人是否达到解验规能的条件。 对公司而言,业绩考核指数的设定推断了强励对象。公司和股东的制造,有升于吸引和限任优秀人,是高公司的市 场营争力以及可持续发展能力,从而实现公司阶段性发展目标和中长期战略规划;对激励对象而言,业债考核目标的实现 目表有它常地性,且对验好的验验的

场竞劳力以及可持续发展能力,从而实现公司阶段性发展目标和中长期战略规则;对激励对象而言,业债考核目标的实现 具有可实现性。具有较好的激励作用。 综上,本微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,能够达虑体或助计划的考核目的。 (二)第二类原则性促聚的投产与解除阻碍条件 1、限制性股照的投产条件 1、限制性股照的投产条件 1、日本证的扩展上下列条件时,激励对象才能获投限制性股票。 (1)公司未发生以下任一情形。 (1)公司未发生以下任一情形。 (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出基否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)是近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出基否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近3个月内出现过来按定律法规。公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 每法律法规则还不得实行股权被助的; (5)中国证监会认定的其他情形。 (2)激励对象未发生以下任一情形。

次,各年度业绩考核目标如下表所示:

沖国证监会认定的其他情形。 2)激励对象杂类生以下任一情形。 测近12个月内被证券交易所认定为不遭当人选, 测近12个月内被中国证金会发其派出机构认定为不遭当人选; 通近12个月内国重大违法进起解行为被中国证金会及其派出机构认定为不 ③成过12个月/闪线组入增长过58年/万级平1801上显大及桌体口 但具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情 ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥证监会认定的其他情形。 2、限制性股票的归属条件

激励对象获授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:

3000分數分於10000年11288 (2010年11288 (2010年11288 2010年11288 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:

※コーロル画本のVC10年NUPPV。 公司发生上述第(1)条規定情形之一的,所有義励对象根据本裁励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属 并作废失效,某一截励对象发生上述第(2)条規定情形之一的,该藏励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,非 失效。 (3)激励对象递足各归属斯任职明限要求 激励对象张规则给批次规制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。 (4)公司层面业绩考核要求 本额励计划前点投予的第二类限制性股票的公司层面考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一

司2021年净利润为基数, 2022 第二个归属期 以公司2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于 第二个马属网 以公元公元十年99间次2005。2025年9年9间次第二次中间,2025年9月 2025年9月 2025年9

第一个归属期 以公司2021年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于 第一个归国期 以公司公21年序制而为基款。2024年净利而特条形干180%。 注:上述"净利润"、"净利润增长率"指标均以归属于均公司股东的净利润,不考虑股权撤助成本,即剔除公司全部 按划内的的股级额計划所涉及的股份交付费用影响的强(他个为计算依据、 若公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得归属,由公司作废失效。 (5)满足激励对象个人层面微处考核要求。

。 人人展而號放考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照藏励对象的考核结果确定其实际归属额 :效考核结果划分为"合格"和"不合格"两个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面可归属 #定激励对象的实际归属额度: 木瓣励计划个人目面绩效者核结里会格和不会格的对应标准遵循公司与激励对象签署 《照制性职票授予协议

在: 本格的研究 // Caminus Vogenze (日1847年日1日22年20年10年) 的相关金線等近线付 - 額助对象当年3年3月國籍度一个人当年计划归属的数量、个人层面归属比例的,作废失效,不可递延至下一年度 级助对象当别开设到温的限制性规则因为保护技术形态。 公司或公司股票经经济形势,市场行情等因素发生变化,继续投行截断计划难以达到被助自的的,经公司董 张大会审记规则。可使对本途颇计划的尚未识固的某一批次令十批农的原理使胜限职限识司通域性上被助

或股疾大会审议确认,可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本额别计划。 (6)考核排於阿泽学性的合理性说明 本额部计划考核排除分为两个层面、公司层面业绩考核和个人层面端效考核、公司层面业绩指标为净利润增长来,存 种润增长来反映公司盈利能力,是企业成长性的最终体现,能够村立较好的资本市场形象。公司所设定的业绩考核目标是 充分考虑了公司目前经营状况以及未来发现接效到等综合资源,排除成定合理,科学。 能公司层面业绩清核外、公司对激励对象个人还设置了严密的强效考核,能够对激励对象的工作绩效作出较为准确。 企面的综合学的。公司特据规则对象的一生建造效支持等组集,能定激励对象个人是否达到归属条件。 对公司而言。业绩考核排除的设定注册则了强励对象、公司和股东的对益。有利于吸引和团性优秀人力,提高公司的市 场定约可以及可持续发解能力。从而实现公司前度性发展目标中比与网络服果则对截加紧有信息,业绩考核目标的实现 具有可实现性,具有较好的截的作用。 综上、未被助计划的考核存具有全面性、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,同时对藏 助效集具有约束效果、能够达到本激励计划的考核目的。 人是权益则计划的实施程序。

助对象具有约束效果,能够达到本微助计划的多核目的。 八. 思权激励计划的空速程序 (一)第一类及第二类周制性股票激励计划生效程序 1.公司董事会新制与考核委员会负责我议定本激励计划草案及模要。 2.公司董事会者就由于核委员会负责我议定本激励计划单案及模要。 2.公司董事会者就由于核委员会负责我议定本激励计划并履行公示。公告程序后,将本藏励计划提交股东,会审议;同时 请调股东大会校人,负责完施解制性股票的货产,解除程度/同步。 3.独立董事及监事会应当级本激励计划是否有射于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东风油的情形发 表意见。公司应当青清排师事务所对本激动计划出居共准意识,机即在非常校选择及(管理办法)的规定发表专业整 见。公司将聘请独立财务顾问。对本激励计划的可行性、相关定价依据和定价方法的合理性、是否有利于公司持续发展。是

见。公司終劃海線立財多綱同、对本藏動计划的可行性、相关定价依應和定价方法的合理性、是否有利于公司持续发展、是 5個世界不到益常表生表现。 4人可应当在召开股东大会前、内部公示截勘对象的性长利职多(公示即不少于10天)。临事会应当对截助对象全值 进行事核、充分所取公示整见。公司应当在股东大会市议本藏助计划前日披露临事会对截助名单事核及公示情况说明, 公司应当对所能感知的人在本藏助计划章案公告前个月内交支本公司股票及其市生品种创制的进行自查。并论明是 否存在内幕交易行为。如悉内得信息而灵类本公司股票的,或遗漏的薄层是由于生品种创制的进行自查。并论明是 否存在内幕交易行为。如悉内得信息而灵类本公司股票的,或遗漏的海绵及植物产发易发生的,均不得成为逾勤效 8、但法律、行政法规反相关了过滤解解级产品更为"内域"多的的情形能外。 5本藏助计划的经公司股东大会市议通过方可设施。公司股东大会在对本藏助计划进行及服表块的,数立董事应当场成 据的计划经公司股东大会市议通过。公司股东大会在对本藏励计划进行及服表块的,以为各业市实验,从 后本被助计划的原东以的背线性发展形。股东大会应当对《管理办法》第几条规定的股股被前计划内容进行来决,并给出 居会议的股东所持款核权的22公(含)以上通过,单维统计并披露除公司查事。监事,最级管理人员,单独或合计特有公司 形以上股份的股东以的作员体服实的投票价格。公司股东大会时以本领的计划,作为截断的转取股东政的股东或的政策,被助的条 存在关键关系的股东,应当回避表决 6本模断计划经公司股东大会市议通过,且达到本藏物计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向藏励对象授予限 制性股票。经股东大会投权后,董事会负责实施限制性股票的投予,解除限售中间属,回购注物作废失效,办理有关验记的 工作。

。 (二)第一类及第二类限制性股票的授予程序 1.股东大会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》,以约定双方的权利义务关系 大公益申以通过本被顺时划后,公司与威顺对聚金套(限制性股票投土即以中)。此写证从厅时投利以务天条。 司在印藏顺对象投担权益前、董率会应当就本颇助计划设定的激励对象转投权益的条件是石坡就进行审议并公 限制性股票的脖子方案由董事会确定并审议批准。独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当 安林塔地3460年9月末年時以日4510年四

,指笛原则性及原对纹子刀条担重争会哪定并申以机使。我处国中众属于农企当中印及农劳即应必。并为于7/10年当 被财产量获费及部条件是否成就且持在律意见。 3公司信事会应当对限制性股票接予日及预助小象名单进行核变非发表意见。 4公司向徽助对象投担权益当成权强助计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当徽勋对象发生变化时)、律师事 所,独立纷纷简问应当同说来明确意见。 5本藏勋计划经股东大会审议通过后,公司应在60日内按照相关规定召开董事会向藏勋对象授予第一类限制性股票 无股公告。登记或授予第二类限制性股票并无能公告。公司未能在60日均完成上述工作的,应当及时被源不能完成的原

因,并宣告终止实施本藏励计划,未完成授予登记的第一类限制性股票或未完成授予的第二类限制性股票失效,且终止本 藏励计划后的3个月内不得再次审议股权激励计划。(根据《管理办法》规定上市公司不得授出第一类限制性股票的期间

不计算在60日内)。预留权益的授予对象应当在本微励计划经股东大会审议通过后12个月内明确;超过12个月末明确微励对象的,预留权益失效。 ,双曲权益大效。 司授予第一类限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记

法规和规范性文件的规定。 公公司办理职制性股票解除限售前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理登记结算重。 (四)第二类限制性股票的归属程序

(四)第二类限制性股票的归属程序
《公司董事会应当在限制性股票间面前,就本藏励计划设定的藏励对象归属条件是否成就进行审议,独立董事及监事会应当同性发展问题前,就本藏励计划设定的藏励对象归属条件是否成就进行审议,独立董事及监事方法,是是明确保护的藏励对象,当批次对应的限制性股票的担归属条件的藏励对象,当批次对应的限制性聚原和问题,并作废失效。上办公司应当在激励对象归属后及时披露董事会决议公告,同时公告独立董事。监事会、律师事务所忽及租关实施情况的公告。公司统一办理职制性股票的归属事宣前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理股份归属事宣。(五)本藏勋计划的变更租赁。(五)本藏勋计划的,需经董事会审议通过。2公司在股东大会审议准本藏勋计划之前权变更本藏勋计划的,需经董事会审议通过。2公司在股东大会审议进本藏勋计划之前权变更本藏勋计划的,高经董事会审议通过。2公司在股东大会审议进本藏勋计划之前权变更本藏勋计划的,同经董事会审议通过。1、1、导政被周围的情形;

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,且不得包括下列情形:
1)、异效起前解散降阻蚀归即的排形;
2)、婚还是予价格的情形(因资本公单转增限本、蒸送股票红利,起股等原因导致婚低授予价格的形除外)。
3公司收立董事、张事全应当就变更后的"水是否有料"之一动的特法发展。是否存在即银带含引及全体股东利益的情形发表专业意见。
(污)本强励计划的发生局部
(公)、公司在股东大会审议本强励计划之前程处实施本微励计划的,需是董事会审议通过。
(六)、本强励计划之后程度实施本微励计划的,需是董事会审议通过。
(公)本强励计划之后程度实施本微励计划的,需是董事会审议通过。
(公)本强励计划之后程度实施本微励计划的,需是董事会审议通过。
(公)本强励计划这后程度实施本微励计划的,需是董事会审议进过。
(公司在股东大会审议本选入金额的上发后程度实施本微励计划的,实自由股东大会审议决定。
(公司在股东大会审议成公司处上实施激励是否符合《管理力法》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虚见。

4本微助计划终止时,公司应当回商床解除限售的第一类限制性股票并按照《公司法》的规定进行处理,尚未归属的第二类隔地股票作度大处理,尚未归属的第二类原制性股票投予归属数量及价格的调整方法和矩序
(一)深圳性股票投予归属数量的内储务法。
本微助计划常案公告日至第一类限制性股票完成股份登记期间或第二类限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本,张达股票红利,股份拆组、危股等组列。应对限制性股票完全数量进行相应的调整。调整方法如下:
1.资本公帐均增股本、流达股票红利,股份拆组。
口。00×(1+n)
由中(00)则整值的限制性股票投予/归属数量;n为有股的资本公积转增股本、流送股票红利,股份拆组的比率(即每股股票经转增;送股或拆组后增加的股票效量);(2)为调整后的限制性股票投予/归属数量。

. 5调整前的限制性股票授予/归属数量;n为缩股比例 (即1股公司股票缩为n股股票);○为调整后的限制性

(二) 限納市E股票校式中价格的构像的2.6在 本藏颜计划请求公告日至第一块限制性股票完成股份登记期间或第二类限制性股票归属前,公司有资本公界转增股 .就选股票红利,股份诉由.危股、缩股或废民等事项,应对限制性股票的投予价格进行相应的调整。调整方法如下: 1.资本公科等限度、减速股票还利,配份好新用 P=PO-(1+n) 其中:PO/则隆船的按学价格,n为每股的资本公科转增股本、派送股票红利,股份折租的比率;P为调整局的授予价

(b) 原总率60.40%、采用本版加订200条公全间公司政区一中印度总率)。 二、预计限制性风架资源分名利度常量的影响。 也可将前定程子日第一类限制性股票和第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本预励计划的股份交付费用,该 等费用将在本源加计划的实施过程中医阻解的限估。但其他的进行分别确认,由本版助计划产生的被助成本将在经常性 中列支。 根据中国会计准则要求,假定公司于2022年7月份首次授予激励对象权益,预测本激励计划首次授予限制性股票对各 期会计成本的影响如下表所示:

首次授予权益 264.00 6,734.34 1,955.58 2,913.11 1,411.58 454.06 大上述结果并不代表最终会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效 和失效的效量与《同时遗漏经产注意可能》。2009年以及外联了与2009年7月, 2.上述合计数与各明细数直接相识之和在足数上如有差异。是由于四含五人所造成。 3.上述为二部经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出原的年度审计报告为准 上述测算不包含预留部分,预留部分接予时将产生额外的股份支付费用。 1以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票蔑助计 5,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发骨干员工的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高

获得的全部利益逐还公司。 182样,法规及本额助计划规定的其他相关权利义务。 十二、公司领加对象安全非命的处理 一、公司发生非动的处理 (一)公司也则下对情形之一的,本被励计划终止实施,对被励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得

(亡)其它未论明识的价值量产金的侧寸等接受以至6人吃,并则定定即17人。 三、公司与撤励对象定位单位或组纷的解除机制。 公司与撤励对象发生争议、按照本撤励计划和(限制性股票接予协议书)的规定解决,规定不明的情况,双方应通过 协商、海螺除业、或型公公司重全会需制与多核要员会螺解除来,若自争议或组纷发生之日起80日内双方未能避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他有管辖权的人民法院提起诉讼解决。 南通星球石墨股份有限公司董事会 2022年6月28日

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会 2022 年 6月28日

格。 2.配股 P=P0×(P1+P2×n)+[P1×(1+n)] 其中:P0为调整前的授予价格;P1为取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股份公司总股本约比例);P为调整后的授予价格。 3.缩银 P=P0-n

其中:PO为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。 4.派息 iak:s P=PO−V 其中:PO为調整前的授予价格;V为每級的派息線;P为調整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

授予权益类型 第一类限制性股票 第二类限制性股票

經營业施和P在价值,

—、公司等數數數象各自的权利义务。争议解决机制
(一)公司的权利支头等
(一)公司的权利支头等
(人)公司的权利支头等
(人)公司的对本藏助计划的解释和执行权,并按本藏助计划规定对藏助对象进行绩效考核。若藏助对象未达到本藏
的计划所确定的解除限值中国基条件、公司将按本藏助计划规定的规则。即即注销藏助对象相应尚未解除限值的第一类限 性股票,对藏勋对象已获使但尚未归属的第二类限制性股票规定得归属。并作废决效。

《公司承初不为藏勋对象依本藏勋计划获取有关限制性股票规律贷款以及复枪任何形式的财务资助,包括为其贷款
《公司承初不为藏勋对象依本藏勋计划获取有关限制性股票提供贷款以及复枪任何形式的财务资助,包括为其贷款

在本德助计划项下的权利义务及其他相关举项。
3.激励对象的资金来源为离勤对象自筹资金。
4.激励对象的资金来源为离勤对象自筹资金。
4.激励对象的资金来源为离勤对象自筹资金。
4.激励对象所找投的限制性投资,经验记结算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
分配权。危限权、投票权等。激励对象建筑投的限制性股票在解除取售小归副前不得转让。社保成由于偿还债务。
5.公司进行现金分红时,表面对象或其就转的限制性股票还保得的现金分过在代记代第一人所得极后由激励对象享
有;滘部分第一类限制性股票未能解除限售、公司在按照本缴助计划的规定回购资部分第一类限制性股票的应扣除缴助
对象已享有的途形分级会分生,提供相应之计处组。
6.激励对象区离勋帅计划获得的收益,规控国家税收法规之的个人所得及其它税费。
7.激励对象区离勋帅计划获得的收益,规控国家税收法规之的个人所得股及其它税费。
7.激励对象成清。对公司民息被家文中中追服已成,现实性陈述改者重力遗漏。导致不符合授予权益或解除限售/
万.观动方规本统治,经公司民间息被家文中中追服已成。现实性陈述改者重力遗漏。将由股权缴勋计划所
并继知企业部分证证

2.最近,下於1十年以外列後百年時的時候的成任的於1時间時日起恩見以時刊是次次表現12位表現的傳統。 3. 上前自最近200千月內出現近於政治性於2. 公司董和、公开東清进行利润分配的傳統。 4. 法律法法规规定不得沒有股权觀節任觀節上別的傳形。 (二)公司出現下列傳統之一份,本觀節計划不作更更。 1. 公司控制股之生变是,但未被數計划不作更更。

一、激励对象个人情况及生变化 (一)激励对象如因出现或口下情形之一而失去参与本激励计划的资格,董事会可以决定自情况发生之日,激励对象已 担值油未解除限性的第一类限制性限度由公司按股子价格回购注销,已获权但尚未归属的第二类限制性股票由公司作 役,然即简谐激励效率是中国除陷损的之间隔别地位处理相处个人所得缺 1.最近12个月内被证券交易所认定分不遇当人选; 2.最近12个月内原国大违法违规行为被中国证监会及其液性用机力分离。 3.最近12个月内原国大违法违规行为被中国证监会及其液性机构行效。 3.最近12个月内原国大违法违规行为被中国证监会及其液性机构行效处罚或者采取市场进入措施; 4.具有《公司法》规定的不得地任公司董事、高极管理人员情形的; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

回购注销;让联校国四办公司编记2790—个人所得税。 (六)被助对象身故。应分以下两种情况处理: 1.激励对象身故的。其获技贸积制性股票将由其财产继承人或指定的继承人代为持有,并按照身故前本 激励计划的程序进行。其个人绩效考核结果不明纳人解除限售山三属考核条件。 2.激励对象良压性原因身故的,其已获货应能未解除限售的第一类限制性股票由公司按授予价格回购注销;已获授 但尚未归属的第二类原制性股原由公司作废失效。巨顺能限售归属的限制性股票由公司按授予价格回购注销;已获授 依法代为缴纳完毕三赊除限售品可温限制性股票相公个人所得的。

南通星球石墨股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

同形: / 不存任具有1公中以2.78定的/小房过比公司重单,高级管理人员助"同形: / 不存任具有1公中以来规定、小房等与上闭复投震颤的情形, ? 待全(上市公司股权震助管理)决省(上南)建杂层所有的极股票,正加强),规定的震助对象条。 / 符合公司《2021 年限制性股票涨助计划,草案) 》及其被要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票涨助计数脆对缘的主体资格合法。有效。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径, 在公司内部公示震励对象的使和服务,公示那不少于10天。愿事会将于股东大会前议股权震励计划前后投资对激励对象全电的审核意见及是公示情况

已跌疫性间率利用即期。类似制性股票成和归属,并作废失效。情节产组的、公司还可成公司构此遭受的损失按照有关情的规定提行通常 有价规定进行通识的其他相关权利义务。 二、减助对象的权利与义务 1.裁励对象的权利与义务 1.裁励对象的投入资格或分别的位的要求,勤勉尽责,恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。 2.本藏勋计划原行的权利与公共的投资,但是是是一个企业的对象签署(限制性股票投予协议书),明确约定各自 本藏勋计划原行的权利《多及其他相关事项。

制性股票由公司按股子价格回购注销。已获授但尚未归属的第二类限制性股票由公司存废失效,离职前需缴纳完毕已解除限档。归属明酬性股票由应少后再税。
(四)海损对象成为公司独立董事、监事、成因退休不再返聘而不且各强助对象资格的,其已获提但尚未解除限售的
第一类原制性股票由公司按是介格自同政注销。已获接但尚未归属的第二类限制性股票由公司存废失效,调事小离职前需缴纳完毕已解除限售中间限限制性股票相应个人所得税。
(五)藏助对象因按处对治能力而减限。应分以下海中的无处理:
(五)藏助对象因按处对治能力而减限。应分以下海中的无处理:
(五)藏助对象因按处对治能力而减限。应分以下海中的无处理;
(五)藏助对象因按处对治能力而减限。应分以下海中的无处理;
(五)藏助对象因按实为活地力而减限。应分以下海中的无处理;
(五)藏助对象因按实为活地力而减限,应分以下海中的无处理;
(五)藏助对象因按实为活地力而减限,应分以下海中的无处理;
(五)藏则对象因按实为活地力而高限的,因为特别完全限,在一个最少的格的工作,是我提倡尚未归属的第二类限制性股票由公司存废失效,离职前需缴纳完毕已解除限售的归属限制性股票由公司存失效,高职前需缴纳完毕已解除限售的归属限制性股票由公司存失效,高职前需缴纳完毕已解除限售的归属限制性股票由公司存失效。