卷代碼:603529 证券简称: 金馬科技 公寿编号: 2023-017 **爱玛科技集团股份有限公司** 第五届董事会第五次会议决议公告 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 本公司重申会及全体董事保证本公告內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。 爱玛科技集团股份有限公司(以下等"公司")第五届董事会第五次会议于2023年3月20日以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月14日以书面及电子邮件方式发出,公司董事共9人,参会董 事9人,会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致 通过如下决议。

四、非议通过了《关于提请股东大会授权重争宏办理水权和即下不完整。
四、非议通过了《关于提请股东大会授权重争会办理以下公司激励计划的有关事项。
(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项。
(2)授权董事会成定本激励计划的授权目。
本激励计划规定的方法对股票期权数量的基本激励计划的以下事项。
(2)授权董事会在公司出现资本公易转增图水、派法股票红利、股票拆卸或缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票期较更及所涉及仍东闭股票数量进行相应的调整。
③授权董事会在公司出现资本公多转增图像本、派法股票红利、股票拆卸或缩股、配股、源。等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票期较对不较价格进行相应的调整。
(4)授权董事会在激励对象符合条件时间激励对象投予股票期权并办理投予股票期权所必需的全部事宜,包括为激励对象容易全保时间激励对象接予股票期权并办理投予股票期权所必需的全部事宜,包括多微的对象行会条件时间激励对象接受股票,
(5)授权董事会才激励对象的行权资格。在从条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授权薪酬与多核委员会行使;
(6)授权董事会决定激励对象的行权资格。行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授权薪酬与多核委员会行使;
(6)授权董事会决定激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算业事,
(6)授权董事会未定激励才象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算业务。
(6)授权董事会根据公司本激励计划的规则及分理本激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励为是有关的关闭的股票期权行和事宜。
(6)授权董事会积极的未分对的股票期权行和事宜。
(6)授权董事会报告本教励计划的股票期权行权事宜。
(6)授权董事会报告本激励计划进行管理和调整。在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施是定。但可关这件明确规定需由股东大会会对和其关键管制的的对法。

(3)提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公 司等中外制度。(4)提青公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。 (4)提青公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划成《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表述结果。同意票9票,反对票0票,弃权票0票, 本议案尚前港交公司2023年第一次随时股东大会审议,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 所网站、www.ssecom.cn.)及指定信息披露媒体上的相关公告。

##I(www.sset.collicti)及何疋目思収路際件上的/相大公方。 工、审议通过了《关于召开公司2023年等一次(船市版东大会的)议案》 公司拟定于2023年4月14日在天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室召开公司2023年

次临时跑东大会。 表决结果: 同意票9票、反对票0票,弃权票0票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上的

下於以: 、审议通过《关于使用部分可转换公司债券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) 整备主会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目,该行为是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。 表决结果。同意3票 反功黑,弃权思票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的

相关公告。 一篇以通过了《关于〈2023年股票期权激励计划〈草案〉〉及其摘要的议案》或"本激励计划") 监事会认为:公司《2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"激励计划"或"本激励计划") 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法"》等相关法律、法规和规范性 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,不存在损害上市公司及全体股东利益的情

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,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
太议案实职监事刘庭好回避录决。由出席会议的非关联监事进行表决。表决结果:同意累2票。反对票0票。弃权票0票。本议案给相果:同意累2票。反对票0票。弃权票0票。本议案给相果:同意累2票。反对票0票。弃权票0票。本议案结婚,可意思了2023年第一次临时股东大会审议、具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssecomen.)及情定信息披露媒体上的相关公告。
三、审议通过了《关于(2023年股票期权激励计划的通知实施等核管理办法)的议案)
高等全认为:公司《2023年股票期权激励计划的通讯等支管理办法、符合由社法律、法规的规定以及公司的实际情态,能保证公司是实明权激励计划的通讯关于感,将进一步完善公司起生体现东的规范。本义案实证监事刘庭伊亚建杂人。由出席会议的非关联监事进行表决。表达绝事:同意票2票。反对票0票,弃权票0票,未以率的市提全公司公23年第一次的时报东东公审这,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所问题:www.ssecomen.)及指定信息披露媒体上的相关公告。四、审议通过了《关于每次会人可会是,我被激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》(证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》就定的任职资格、不存在是近12个月内被证券之易所、中国证监会及其深出机构可被对遗者来处于第一条。

各合法、有效。 比划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 7個、父母、子女未参与本演励计划。 12:即人及具配偶、X 母、子女未参与本激励计划。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示 期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

200円。 本议案关联监事刘庭序回避表决,由出席会议的非关联监事进行表决。 表决结果、同意票2票、反对票0票、弃权票0票 特此公告。

证券代码;603529 证券简称;爱玛科技 《告编号;2023-019 爱玛科技集团股份有限公司

2023年股票期权激励计划(草案)摘要 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。

P3·目的與关注:(市则任中/比麼任中/日下加及任申員任。 重要内容提示:
●股权激励方式: 股票期权
●股权激励方式: 股票期权
●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:公司2023年股票期权激励计划(以下简称"本激励 计划")银技子的股票期权数量为481.20万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额57,470.0004万 股的0.84%。本激励计划不设置预留。 -公司基本情况。 (一)公司简介 公司名称:爱玛科技集团股份有限公司

公司名称: 冀場科技集团股份有限公司 英文名称: AIMA Technology Group Co., 注册地址: 天津市静海经济开发区南区爱玛路 法定代表人: 张剑 法治贵益本: 57470,0004万人民币 统一社会信用代码: 9112000071821557X4 成立日期: 1999年9月月27日 上市日期: 2021年06月15日 经营范期: 自存生 由动与标生 由动三松布。

上市日期;2021年406月19日 经营范围: 自行车,电动自行车,电动三轮车、电动四轮车(汽车除外)、观光车(汽车除外)、非公路 休闲车(汽车除外)、体育器材及其零部件制造,研发,加工、组装,自行车,电动自行车,电动原托车及其 零部件销股总信屈原务,五金交电,化工产品,化学价款包息,易制审品除外,批发乘零售,货物及技术的进 出口;提供商务信息含油,财务信息咨询,企业管理咨询,技术咨询,市场营销策划及相关的业务咨询;公 共自行车管辖管理系统的形仗,基础施工。安装,调试、维修及技术服务,房屋租赁,物业管理服务。(法律、行政法规另有规定的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (二)近三年主要业绩情况 单位:万元币种:人民币

		4,1	1,339,694.49		955,84957		783,2280.595	
主要财务指标			2021年		2020年		2019年	
基本毎段收益(元/股)			1.79		1.77		1.54	
稀释毎股收益(元/股)			1.79		1.77		1.54	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)			1.66		1.52		1.51	
加权平均净资产收益率(%)			17.46		25.65		29.43	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)			16.31		22.42		28.86	
(三)公司董事会、出	事会、高	管人员	日构成情况					
1961)	姓名		职务					
1	张何		董事长、董事、总经理					
2	股幣		剧董事长、董事、剧总经理					
3	高年		董事、副总经理					
4	王春彦		董事、剧总经理、董事会秘书					
5	张格格		董事					
6	弥怡		董事					
7	刘俊峰		独立董事					
8 马军生		独立董事						
9 孙明贵		独立董事						
10 徐鹏		监事会主席、监事						
11	11 刘旺序		原准					
12	2 李琰		野工監事					
13 罗庆一			關总经理					
14 郑慧			關总经理、财务总监					
15 李玉宝			關总经理					

一、股权额助计划目的 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,充分调动公司中层管理人员及核心 技术(业务)量干的移极性,有效地络股东利益,公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同 关注公司的长远龙规,提升公司的市场竞争能力与司持续发展能力,在充分保障股东利益的前据下,按照 收益与贡献对等的原则,根据(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法 律、法规和规范性文件以及《爱玛科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制 ,股权激励方式及标的股票来源

三、股权激励方式及标的股票来源 本激励计划采用股票期权的激励方式、股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。 四、股权激励计划拟投予的股票期权数量为481.20万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额57, 470.0047万股行90.84%。本缴励计划不过登到宿舍。 级全本激励计划和享条公告日、公司2021年限制性股票激励计划尚在有效期内。2021年限制性股票激励计划更多效益合计696.00万股、公司于2022年6月28日实施了2021年年度权益分派,前述投予的限制 性股票数量由696.00万股,侧等2022年6月28日实施了2021年年度权益分派,前述投予的限制 性股票数量由696.00万股,侧整为974.40万股,加上本次拟投予的481.20万份股票期权,合计为1,455.60万 股、约占本海助计划草条公告时公司股本金额57.470.004万股的253%。截至目前,公司在全部有效期 分的股权激励计划所涉及的标价股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励 对象全部在金板相由40股收缴的计划所涉及的标价股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励 对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总

额的1%。 在本藏助计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利,股份拆细或缩股,危股等事宜,股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量 (一)激励对象的范围及各自所获授的权益数量 1.激励对象的部定依据 1.激励对象命音的论单律。据

(一)激励对象的确定依据 1、激励对象确定的法律依据 本激励计划激励对象相据《公司法》、《证券法》、《管理办法》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、激励对象确定的部分依据 本激励计划激励对象为公司中层管理人员及核心技术(业务)骨干(不包括公司独立董事、监事,也 不包括单独成合计持有公司的。以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。所有激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名,并经公司监事会核实确定。 (二)激励对象的范 司董事会新聞与专修安贝云延行。以至公中周 (二)歲助对象的范围 1、本激励计划授予涉及的激励对象共计328人,为公司中层管理人员及核心技术(业务)骨干。 本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事监事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实示控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司具有聘

個附政穷务天系。 2.激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形; (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制,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。 (三)激励对象的核实 1.本激励计划经董事会审议通过后,通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期 不小芋 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。 3、经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。 四)激励对象获授的股票期权分配情况 k激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示 481.20 上述任何一名激励对象通过全部在

78以1階及行於17倍139804.714。 胺票期取的行权价格 助计划接予股票期取的行权价格为每份48.07元,即满足授予条件后,激励对象获授的每一 有在有效期户以每份48.07元的价格购买1股公司股票的权利。 股票期权的行权价格的确定方法

、一个有效36 松激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长

王下列期间内行权: |年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十

至依法披露之日内; 4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 本激励计划授予的股票期权行权安排如下表所示

在强舰时以即处印度则任何规则对象相应同本行权的股票期状,相关权益不得逃延至下期。 至)繁售期提相对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本激励计划的繁售规定按照《公司 证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司蒙렬》的规定执行。具体规定如下: 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 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其年任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股界企义人后6个月内实出,或者在实 激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在人后6个月内实出,或者在实 大月内又买人,由此所得收起归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益;减持公司股票还需 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《七海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 员藏特穷强和则》等相关规定。 在本藏励计划有效阴内,如果《公司法》《证券法》等相关法定,法规、规范性文件和《公司章程》 司董事、高级管理人员或激励对象持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让 特相的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

3.还可截率,高级管理人员或激励对象持有股份转让的有关规定发生了变化,则这即77000四/1984年以 所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 (人股票期权的授予与行权条件。 (一)股票期权的授予与行权条件。 (一)股票期权的授予等件,公司应向激励对象授予股票期权,反之,若下列任一授予条件未达成的, 不能向激励对象投予股票期权。 (人)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保持内限控制被注册会计师出具否定意见或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)法律法规划定不得这个月的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; (5)中国证监会认定的其他情形。 (6)中国证监会认定的其他情形。 (7)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个月内被正券交易所认定为不适当人选; (3)最近12个月内被正券交易所认定为不适当人选;

(於明末及生如下任一情形:

(於明末及生如下任一情形:

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无法表示意见的审计报告;

3) 上市后最近36个月內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) 法律法规处定不得实行股权激励的;

5) 中国证监会从定的其他情形。

3) 虚抗近36个月內被中国证券之第5个人的基础,从第6个人的其他情形;

1) 最近12个月內被四证券交易所认定为不适当人选;

2) 最近12个月內被中国证券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入措

(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) 中国证据会认定的其他情形。 公司这生上统强(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行权的股票期权 自任公司注册;某一激励对象发生上还第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 XX的配票期权以当由公司注册。 3.公司展面设绩考核要求 本激励计划受予限票期权多核年度为2023—2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次。本激励 排产及票期权各年度业绩考核目标安排如下表所示;

44.00% 164.00% 164.00%

注:(1)上來"种利爾"以於單計的归編于上市公司股东的淨利爾,并馴除變均科技全部在有效期内 的激励计划(包括但不限于股权激励计划及员工持股计划)所涉及的股份支付费用的影响作为计算格 (2)业绩考核目标A、B、C或D达成其一,可行权比例即为100%。 公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公

因个人业绩考核原因导致微励对象当期不能行权的股票期权,作废失效,不可避处至以后年度。 5、考核指标的科学性和合理性说明 4、激制于创新的科学性和合理性说明 和个人层面绩效考核。 公司主营业务为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等的研发、生产及销售、经过多年的发展。 自较高的市场占有率、是电动两轮车行业龙头企业之一。公司层面业绩指标为公司营业收入增长率 的遗憾长率。

已與自稅商的印功占有率,是电动两轮车行业龙头企业之一。公司原间、正三区明的,至以李平的发展,或净利润增长率。 當业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力,预测企业经营业务和展趋势的重要标。 不断增加的营业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力,预测企业经营业务和展趋势的重要标。 不断增加的营业收入是衡量处理,是企业生存的基础和发展的条件,净利超是反映企业的盈利能力和市场价值的成长性指标,综合考虑公司现状及公司未来被磨规则,宏观经济环境,行业发展情况等因素,经过合理预用并联联本概则计划的微勤作用,公司为本微励计划设定了以2022年营业收入或净利润为基数,2023—2025年重业收入增长率或净利润增长率分别不低于20.0%、40.0%、72.80%,或2023年。2023—2024年两年、2023—2025年三年的年度营业收入累计值增长率对外不低于20.0%、或2023年。2023—2024年两年、2023—2025年三年的年度营业收入累计值增长率成为用温量计值增长率分别不低于20.0%、64.00%、73.60.9%的指统,发助激励对象最大限度地达加速增排床。充分发挥激励效果。除公司层面业绩考核外,公司对激励对象个人还设置了严密的绩效考核,能够对激励对象的工作绩效和比较力准确。全面的综合评价。公司将根据激励对象的一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到行权的条件。

达到行权的条件。 绿上我们认为本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,能够达到本激励计划的考核目的。 九、本激励计划的调整方法和程序 (一)股票期权数量的调整方法 若在激励对象行权前、公司有资本公科转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对 股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公科转增股本、派送股票红利、股份拆细 〇=00×(1+n)

1、近年公安代中国东北京城岛北京市(1902年) 2 = 00×(1+1) 其中;00为调整前的股票期权数量;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 每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);0为调整后的股票期权数量。

=P0-(1+n)中i=P0为调整前的行权价格;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;P为的行权价格。 2. 血股 $P=P0\times(P1+P2\times n)-[P1\times(1+n)]$ 其中: $P0\times(P1+P2\times n)-[P1\times(1+n)]$ 其中: P0为配股价格: P1为股权登记日当日收盘价: P2为配股价格: P1为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例); P1为调整后的行权价格。

3、细加 P=P0-n 其中:P0为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。

P=P0-V 其中: P0 为调整前的行权价格; P0 以为每股的派息额; P0 为调整后的行权价格。经派息调整后, P0 须大于

就进行审议并必告。
致立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。
3、公司监事会应当对股票期权投予日及激励对象名单进行核实并发表意见。
3、公司监事会应当对股票期权投予日及激励对象名单进行核实并发表意见。
4、公司向激励对象报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(当激励对象发生变化时),律师事务所,独立纷弱侧问应当同时发表明确意见。
5、本观时划经股级大会时设施过度,公司应与社60日内对投予部分激励对象进行股票期权授予并完成公告。第2、公司董事会应当在接予的股票期权管记完成后应及时披露未完成的原因自3个月内不得再次能议股权激励计划,根据相关法律法规规定的上市公司不得投出权益的期间不计算在60日内,6、公司发产限实期收后,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确出后,能产券登记结算机构办理登记结算事宜。
(三)股票期权的行权程序
(一年),从市场代表,由公司还有规划的规划,从中等条件的激励对象,由公司办理行权事间,则权的条件是否成就迁归其法律意见。对于满足行权条件的激励对象,由公司还有以独立重要及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象行使股票期权的条件是否成就迁有证义,独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象行使股票期权的条件是否成就迁归其法律意见。对于满足行权条件的激励对象,由公司还有继承重点。对于满足行时的激励对象,由公司还有其持有的该不仅权应的股票期权。公司应当及时被重相关实施情况的公告。公司可以根据实际情况,向激励对象提供统一或自主行权力元。
2、公司应以制度形式。

3、激励对象可对已行权的公司股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

4、激励对象行权后,涉及注册资本变更的,由公司向工商登记部门办理公司变更事项的登记手续(四)本激励计划的亦再程序

7、公司注销股票期权前,应当问业务父勋所如田甲桐,公址分义观尔增级公司, 理注销事宜。 8、公司终止实施本意励计划,自决议公告之日起3个月内,不再审议和披露股权激励计划草案。 十一、公司/激励对象各自的权利义务 (一)公司的权利与义务 1、公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按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行权条件,公司将按本激励计划规定的原则,注销激励对象相应尚未行

(司注朝)
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报告内部控制被注册会计师出具否定意见或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;
3.注审后最近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;
5.计国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形;
5.公司董事公认为需要终止激励计划的情形。
公司出现下列情形之一的,本激励计划正常实施;
1.公司董事总从为需要终上两人

2、公司出现下列情形之一的、本徽励计划正常实施:
(1)公司控制权发生变更;
(2)公司控制权发生变更;
(2)公司控制权发生变更;
(2)公司控制权效产生变更;
(2)公司信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,导致不符合股票期权授权条件或行权安排的未存权的股票期权由公司统一注销处理; 微励对象获授股票期权已行权的,所有徽勋才象应当返还已获授权益、董事会应当按照前款规定和本徽励计划相关安排收回徽勋对象所得收益。对上述事官不负有责任的激励对象因逐还权益而遭受损失的,可按照本徽励计划相关安排,向公司或负有责任的对象进行追偿。
(二)徽勋对象个人情况发生变化
1、豫勋计划以出现以下情形之一而失去参与本徽勋计划的资格,董事会可以决定对徽勋对象根据

波动率)
4、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 人民而存款基准利率)
(二)股票期权费用的摊销

四、上网公告附件 《爱玛科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》 《爱玛科技集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》

爱玛科技集团股份有限公司董事会 2023年3月21日

证券代码;603529 证券简称;爱玛科技 公告编号;2023-020 爱玛科技集团股份有限公司 关于使用部分可转换公司债券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

ルンコ重事会及全体董事保证本公告内容不存在 京的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●借款対象・デュー

途,公司本次发行可转换公司债券募集资金将用于投入以下项目: 項目名称 总投资额(万元

台! 20.0000 21: 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、本次借款的基本情况 本次可转债募投项目之一"丽水爱玛车业科技有限公司新能源智慧出行项目(一期)"实施主体为公司金资子公司丽水爱玛,为推进募投项目的顺利实施、公司批使用募集资金向丽水爱玛提供借款专项用于实施该教权项目,借款企金额不超过人民市150,0000万元,由那水爱玛开立专项账户专款专用、借款期限自董事会审议通过之日起至该募投项目建设结束之日。董事会授权公司经营层全权负责上还借款事项、根据募投项目的建设进限及资金需求,在上还借款金额范围内向丽水爱玛提供借款。四、本次任款对象的基本情况 1. 丽水爱玛

主:爱玛科技(重庆)有限公司为爱玛科技全资设立的子公司 据水爱玛最近一年的财务数据如下: 单位:万元

丘、对公司市后自动影响。 本次使用可转债募集资金间丽水爱玛提供借款,是基于募集资金投资项目的建设需要,符合募集资金使用计划,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式,用途等符合公司的发展。 被略以及相关法律法规的规定,存合公司及全体股东的租益。丽水爱玛是公司的全资子公司,公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有控制权,财务风险可控。同时,丽水爱玛已设立专项账户专款专用,能 够保障募集资金的使用安全 次。市设程序 次。市设程序 2023年3月20日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用 部分可转换公司债券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》,公司独立董事对该事 项发表了同意的独立意见,保存机构发表了核查意见,符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要

对公司日堂经营的影响

公司独立董事认为:公司本次使用募集资金对全资子公司提供借款用于实施募投项目,符合项目实施要求及相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向且能够有效提高募投项目的资金运营效

施要求及相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向且能够有效提高募投项目的资金运营效率,不存在指令公司及股东利益的情形。 统上、独立董事同意公司使用募集资金向全资子公司那水爱玛提供借款实施募投项目。 (二)监事会意见 监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。该行为是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相实受募集资金用资价清形。不存在损害公司及股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。 监事公司意公司使用募集资金对全资子公司那水爱玛提供借款用于实施募投项目。 (三)保养机构核查运动全资子公司那水爱玛提供借款用于实施募投项目。 经核查、保养机构认为:公司使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目已经公司董事会和 监事会审问通公司董事发表了明确问意的意见,履行了必要的内部审批程序。符合相关法律法规 的要求。上述事项末过反募集资金投资项目的相关承诺,不能响募集资金投资项目的正常进行、不存在变 相文变募集资金投资项目的制工承诺,不能响募集资金投资项目的正常进行。不存在变 相文变募集资金投资项目的相关承诺,不能响募集资金投资项目的正常进行。不存在变 相文变募集资金投资项目的相关承诺,不能响募集资金投资项目的正常进行。不存在变 相文变募集资金投资项目的有关于公司提供借款用于实施募投项目无异议。 人、报卷文件

因此、保存机构对爱玛科技使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目无异议。 八、报备文件 1、《要导柱技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》; 2、《要玛科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》; 3、《要科技集团股份有限公司处立董事关等五次会议决议》; 4、《华泰联合证券有限责任公司关于爱玛科技集团股份有限公司使用募集资金对全资子公司提供借款用于实施募投项目之核查意见》。 特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

選集代碼:603529 這樣簡称: 後周科技 《金輪号:2023-021 爱玛科技集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

(一)股东大会类型和高次 2023年第一次I的时投东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2023年4月14日9点30分 召开地点、天津市和平区大洁:1路2号环球金融中心22层会议室 (五)网络投票的系统,起上日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 原格投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 原格投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 原格投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 原格投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 原格投票和比时间。1923年4月14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 同数,提明:16-9;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 189;16-16:00。

問則說, 訊別:15-9:25. 9:30, 13:00-15:00; 迪立互联网投票平台的投票的則为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券, 集融通、约定购回业务账户和济股通投资省的投票程序 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 易所上市公司目律监管指引第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 不适用。

一、云以甲以争坝 本次股东大会审议议案及投票股东类型

日刊登任上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息按路媒体上按路的相关公官。 2.特别决议议案:12.3 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:拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对象存在关联关

应回避表决的天证报签名称"规作为本次股权微励对象的股东以及与本次股权微励对象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 seeinfo.com)进行提票,信息证 联网投票平台 (两址: vote seeinfo.com)进行提票,信息证 联网投票平台 (两址: vote seeinfo.com)进行提票,信息证 联内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。

阿光旦联网及黑平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股份数量总和。 接着多人以下的"

A服 603523 上)公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司董事、临事和高级管理人员。 (三)公司董事、临事和高级管理人员。 (巴)其他人员 五、会议登记方法 1.登记方法 1.登记方法 (1)法人股股东法定代表人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡,法定代 表人身创证办理登记;法定代表人参托他人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户 卡,法定代表人授权委托·特和出席人身份证办理登记。 (2)个人股东本人参加现场会议的,凭股票账户卡,本人身份证办理登记;委托代理人参加现场会议 的,凭本人身份证,法按准市用平区大治北路2号环球金融中心22层公司董事会办公室。 3.登记出面,汪滩市和平区大治北路2号环球金融中心22层公司董事会办公室。 3.登记时间;2023年4月10日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00。现场参会的股东可用传真或信 济、其他事项

六、其他事项 1.会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。 2.联系人:王春彦、李新、马群博 联系电话:022-5959 6888 传真:022-5959 9570

邮箱:amk@aimatech.com 联系地址:天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层 ●报备文件 爱玛科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

附件1:授权委托书 授权委托书 爱玛科技集团股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月14日召开的贵公司2023年第一次临时股 会。并代为行使表决权。 委托人持营服数: 委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章)

证券代碼:603529 证券简称: 爱玛科技 公告編号: 2023-爱玛科技集团股份有限公司 独立董事公开征集投票权的公告

里安烷示: ●征集投票权的起止时间:自2023年4月10日至2023年4月12日

● 征集投票权的起止时间。自2023年4月10日至2023年4月12日(上午9:00-12:00、下午13:00-17:00)
● 征集人末持有公司股票
● 征集人末持有公司股票
根想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,并按照爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")其他
报立董事的多托,独立董事与军生先生作为征集人版公司找于2023年月14日召开的2023年第一次临时
股东大会审议的股票职权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
— 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人基本情况如下;
本次征集投票权的证案从为公司现任独立董事马军生先生,未持有公司股份,不存在《中华人民共
和国公司法》(公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经
资知的主关制。公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经
资知的主人再诉讼战中裁。
征集人与其主要重系条属未继公司本次股权激励计划有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司
建立董事,与本公司董事,高效管理人员;主要股东及其关联人之同以及与本次征集事项之间不存在任何
利告关系。

征集人与其主要直系亲属未就公司本次股权激励计划有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司教立董事、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。
(一)征集人对表决事项的表决意见及理由征集人作为公司的独立董事、出席了公司于2023年3月20日召开的第五届董事会第五次会议并对《关于(2023年股票朋权激励计划。草案)》及其摘要的议案》。《关于《2023年股票朋权激励计划。草案》)《以其摘要的议案》。《关于《2023年股票朋权激励计划。草案》)《以其简要等公司租股及随助相关事官的议案》等议案均投了同意票。表决理由如下:
1、公司《2023年股票朋权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")及其编要的规定,审议济局符合《管理办法》等有关法律,法规用现态性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规禁止实施本激励计划的时事、公司具备实施本激励计划的主体资格。
3、本激励计划所确定的激励对象的主体资格合成公司法》《证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定,亦符合公司业务发展的实际需要。同时、全体激励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的禁止我规规范性文件的规定,未是不证明实验格的规定,亦符合公司业务发展的实际需要。同时、全体激励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的禁止我授股票期权的情形、激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《激励计划、重集》》及其编型的内容符合《公司法》《证券法》及《公司章程》有关任职、法规规定的禁止 法规规定的不存在《微励计划、重集》》及其编型的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规规定性文件的规定,未是还公司及全体股东的利益。6、公司实施股权激励计划看到于进一步完善公司的特殊发展,不会相等公司及全体股东的利益。第上,我们一要认为本激励计划有到于进一步完善公司的特殊发展,不会相等以自是全体股东的利益。综上,我们一要认为本激励计划有利于公司的特殊发展,不会相等以同处全体股东的利益、统定,是我们一个数认为本激励计划有利于公司的特殊发展。不会相等以用之可以是本依股东利益的情况。因此,我们同意公司实施本激励计划,并将本激励计划有关义是是交股东大会审议。一本次股东大会的基本情况。1、股东大会周次

1、股东大会届次 2023年第一次临时股东大会 3年第一《WIPIDARA/AAAA 2.会议召开的时间和地点 召开时间:2023年4月14日9点30分 召开地点:天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室

由征集人向公司全体股东征集公司本次股东大会审议的以下与股票期权激励计划相关议案的投票 (2)《关于(2023年股票朋权顧助计划(草案)》及其摘要的议案》; (2)《关于(2023年股票朋权顧助计划究施考核管理办法)的议案》; (3)《关于建肃股东大会投权董事会办理股权撤助相关事宜的议案》。 关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司2023年3月21日披露于上海证券交易所网站(www.scom.cn)及公司指定信息披露媒体上的相关公告。

记在册的公 公司全体股东。 | 征集时间: 2023年4月10日至2023年4月12日期间 (上午9: 00–12: 00 , 下午13: 00–17: 00) 。

正荣刀米) 征集对象: 截至2023年4月7日交易结束时, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

委托·计)。 2.向征集人委托的公司董事会办公室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 由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件; (1)委托投票股东为法人股东的、其应提交营业块照复印件、法人代表证明书原件、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东单位公 (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:
(27受托及崇放东外个人放东的,美色强定本人分析证是中叶、校校安托市原叶、成来照广下夏中 (27) 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 委托书原件一并提交;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、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送 这成法导自动或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂导信或特快专递方式的,到达地邮局 加盖邮戳日为送达日 委托投票股东达授权委托书及相关文件的指定地址进达;采取社导信或特快专递方式的,到达地邮局 步胜:天津市和平区大治北路 2 号环球金融中心 22 层 收件人,爱玛科技集团股份有限公司董事会办公室 联系电话,022—5059 6888 传真,022—5059 9570

传真1022-9593 5970 电子邮精·amkl@almatech.com 调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 "独立董事次开证集投票收投权委托书"字样。 (四)委托投票股东提交文件送达后,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

(四) 安社权学版尔·伊定义。(1732年2月,)。 被确认为有效: 1、已按本报告书征集倡序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2.在征集时间内捷达授权委托书及相关文件; 3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有 效:
 4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
 (五)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,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,无法判断役到时间先后顺序的,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。
 (六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事

项无投票权

项无投票权。 (七)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理: 1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销 对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以分的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 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未知的股权委托。

5在现场会议登记时间截止之前未以书闻方式明示撤销对位集入的按权委托的,则对位集入的委托为唯一有效的授权委托; - 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、弃权中选其一项, 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。 洗择一 附件:独立董事公开征集投票权授权委托书

附件:授权委托书 附件:授权委托书 爱玛科技集团股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书 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《爱玛科技集团股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》《爱玛科技集团股份有限公司 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了

解。 在现场会议根到登记之前,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人的授权委托。或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托爱玛科技集团股份有限公司独立董事马军生先生作为本 //本公司的代理人出席爱玛科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会。并按本授权委托书指 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:

3 (关于微调股东公鸡联葡萄公鸡联硫酸的积苯胺的汉第) (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题进行表决。) 委托人持普通股数: 委托人特普洗股数: 委托人股东帐号:

委托日期: 年 月 日

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 本项授权的有效期限:自签署日至2023年第一次临时股东大会结束。

, 「重大遗漏、并对其内

相关公告。 特此公告。