证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-039

广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议于2023年6月12日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于〈广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经全体董事讨论，为了建立公司或其下属公司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》《上海证券交易所科创板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《广东九联科技股份有限公司章程》的规定制定的《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避；关联董事詹启军、林榕、许华、胡嘉惠回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2023年6月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》。

(二)《关于〈广东九联科技股份有限公司2023年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2023年员工持股计划的实施，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》《上海证券交易所科创板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《广东九联科技股份有限公司公司章程》的规定制定了《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避；关联董事詹启军、林榕、许华、胡嘉惠回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2023年6月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

(三)《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划有关事项的议案》

为保证《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（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，并对《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》作出解释；

2、授权董事会实施本员工持股计划；

3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式等事项的变更以及按照本员工持股计划的约定变更参与对象及确定标准、提前终止本员工持股计划等事项；

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作出决定；

5、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；

6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；

7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

8、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照变化情况对本员工持股计划作出相应调整；

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本次授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避；关联董事詹启军、林榕、许华、胡嘉惠回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案须提请公司股东大会审议。

(四)《关于召开广东九联科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于2023年6月28日召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

公司召开2023年第一次临时股东大会的有关具体时间及事项情况内容详见公司2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-040

广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年6月5日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2023年6月12日以现场会议方式召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于〈广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经全体监事讨论，为了建立公司或其下属公司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》《上海证券交易所科创板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《广东九联科技股份有限公司章程》的规定制定的《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2023年6月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》。

(二)《关于〈广东九联科技股份有限公司2023年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：《广东九联科技股份有限公司2023年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 2023年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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2023年6月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会
2023年6月13日

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-041

广东九联科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年6月28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

2023年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2023年6月28日10点 00分

召开地点：广东九联科技股份有限公司五楼会议室（惠州市惠南高新技术产业园惠泰路5号九联科技园）

（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2023年6月28日

至2023年6月28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《上海证券交易所科创板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

无

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〈广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3	《关于授权公司董事会办理2023年员工持股计划有关事项的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已披露的时间和披露媒体上述议案一、议案二、议案三已于2023年6月12日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，议案一、议案二已于2023年6月12日第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）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。

（三）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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688609	九联科技	2023/6/16

（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

拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请于2023年6月26日17时或之前将以下登记文件扫描件发送至邮箱jlzqb@unionman.com.cn（出席现场会议是查验登记材料原件）：

（1）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续；

（2）企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书（格式详见附件1）（加盖公章）办理登记手续；

（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须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章；

（4）公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

3、会议联系方式：

通信地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号；

邮编：516025；

联系电话：0752-5795189；

邮箱：jlzqb@unionman.com.cn 。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2023年6月13日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东九联科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召开的贵公司2023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：

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〈广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》			
3	《关于授权公司董事会办理2023年员工持股计划有关事项的议案》			

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。

证券代码：688609 证券简称：九联科技

广东九联科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 摘要

二〇二三年六月

声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、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

1、广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。

2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。

5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"或"本计划草案"）系广东九联科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"九联科技"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）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。

2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，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、本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，同时根据相关法律、行政法规、部门规章、本员工持股计划以及《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

4、本员工持股计划参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的人员，含公司董事（不含公司独立董事）、高级管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应当激励的其他员工，所有参加对象必须在本员工持股计划的有效期内，与公司或控股子公司签署劳动合同或聘用合同。参加本员工持股计划的总人数不超过50人，最终参加人数根据实际缴款情况确定。公司董事会授权管理委员会可根据员工实际情况，对参与持股计划的员工名单和分配份额比例进行调整。

5、本员工持股计划资金总额不超过34,271,800元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为34,271,800份。最终金额和份数以实际缴款情况确定。本员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

6、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票不超过698万股。最终持股数量以实际缴款情况确定。

7、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份、通过股权激励获得的股份及通过资产重组所获得的股份。

8、本员工持股计划受让标的股票的价格为4.91元/股，为审议本员工持股计划董事会决议前20个交易日的公司股票交易均价的50%。

9、本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分2期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起满12个月和24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%和50%，各年度持有人实际分配的比例和数量根据业绩考核结果计算确定。

10、公司董事会对本员工持股计划审议通过后，将发出召开股东大会通知，提请股东大会审议员工持股计划。本员工持股计划须经股东大会审议通过后方可实施。

11、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，员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

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股票上市条件要求。

释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

九联科技、公司、本公司	指	广东九联科技股份有限公司
员工持股计划、本员工持股计划	指	广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划
本员工持股计划草案、本计划草案	指	《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》
标的股票	指	本员工持股计划通过合法方式受让和持有的公司A股普通股股票
《员工持股计划管理办法》	指	《广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》
持有人、参与对象	指	本员工持股计划的参与人员
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本员工持股计划管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《规范运作指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》	指	《广东九联科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本员工持股计划的部分数字在尾数上可能因四舍五入存在差异

一、员工持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草案。

本员工持股计划的目的是：建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享和风险共担机制，实现股东、公司和员工利益的一致；提升公司的吸引力和凝聚力，聚合优秀人才，提升公司核心竞争能力；进一步完善公司治理，促进公司持续、健康、高效发展。

二、基本原则

（一）依法合规原则

公司实施本员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行相应程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易，实施操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自愿参与原则

公司实施本员工持股计划将遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

（三）风险自担原则

本员工持股计划参加对象盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

三、参加对象及确定标准

（一）参加对象的确定标准

本员工持股计划所有参加对象必须在本员工持股计划的有效期内，与公司或控股子公司签署劳动合同或聘用合同。持有人应当是对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的人员，含公司董事（不含公司独立董事）、高级管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应当激励公司及控股子公司的其他员工。

（二）参加对象额度分配

本员工持股计划参加对象范围为公司董事（不含公司独立董事）、高级管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应当激励的其他员工。

本员工持股计划参加对象共计不超过50人，资金总额不超过34,271,800元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元，本计划份数上限为34,271,800份，参与对象的最终参加人数、名单及认购份额以员工实际缴款情况确定。本员工持股计划参加对象及分配比例情况如下：

序号	持有人	职务	拟认购份额上限（份）	占本员工持股计划总份额的比例上限
1	詹启军	董事长、副总经理	1,964,000	5.73%
2	林榕	副董事长	1,964,000	5.73%
3	许华	董事、副总经理	1,964,000	5.73%
4	胡嘉惠	董事、董事会秘书、副总经理	1,964,000	5.73%
5	凌俊	财务总监	1,964,000	5.73%
6	核心业务骨干及其他员工（不超过45人）		24,451,800	71.35%
合计	50人		34,271,800	100%

参加对象放弃参与资格的，其份额可由其他符合条件的参加对象申请认购，员工持股计划管理委员会可根据员工实际情况，对参与持股计划的员工名单和分配份额比例进行调整本员工持股计划最终参加对象及持有份额数量以实际缴款情况确定。

四、资金和股票来源

（一）员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规规定的其它方式的资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

持有人应按照认购份额按期、足额缴纳认购资金，缴款时间由公司统一通知。持有人未按期、足额缴纳认购资金的，则自动丧失相应的认购权利，其份额可由其他符合条件的参加对象申请认购。

（二）员工持股计划的股票来源

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票。

（三）员工持股计划的标的股票购买价格及定价依据

本员工持股计划受让标的股票的价格为4.91元/股，为审议本次员工持股计划董事会决议前20个交易日的公司股票交易均价的50%。

五、员工持股计划的股票规模

本员工持股计划拟受让公司回购股份的数量不超过698万股，占公司总股本不超过1.40%。最终受让股份数量以参与对象实际缴款情况确定。

六、员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核安排、变更及终止

（一）员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以延长。

（二）员工持股计划的锁定期

1、本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下满12个月、24个月，每期解锁股票数量占本员工持股计划所持标的股票总数的比例分别为50%、50%。

2、股份解锁后，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10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，至依法披露之日；

（4）中国证监会及上交所规定的其他期间。

（三）员工持股计划的业绩考核安排

本员工持股计划设定考核周期及公司业绩与个人层面的业绩考核指标。标的股票的锁定期届满后，管理委员会根据考核周期内持有人的业绩考核情况，确定持有人实际解锁的标的股票权益。

1、业绩考核周期

本员工持股计划每期解锁时点的上一个会计年度为确定持有人当期已解锁权益分配的考核期，即2023年度和2024年度。

2、业绩考核指标

本员工持股计划设置公司业绩考核与个人绩效考核，确保本员工持股计划激励与约束相平衡。公司业绩考核以营业收入为考核要素；员工个人绩效考核以：工作任务完成情况、潜力指数、敬业度、贡献度4个指标综合评价。

（1）公司业绩考核指标

本员工持股计划考核年度为2023、2024年两年，考核目标为：

归属期	对应考核年度	营业收入(元)	
		目标值	触发值
第一个归属期	2023	2,700,000,000	2,500,000,000
第二个归属期	2024	3,000,000,000	2,800,000,000

注：上述数据均以公司经审计的年度报告披露的数据为准。

若公司未满足业绩考核要求（即未达到上述公司业绩考核指标中的营业收入触发值），所有持有人对应考核当年已解锁的份额均不得进行分配，未分配部分不得递延至下一考核年度，管理委员会有权按照本计划草案第六第（三）节第2条第（3）项规定予以收回。

（2）个人业绩考核指标

持有人的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照参与对象的考核结果确定对应解锁时点持有人可分配权益的比例：

考核评级	优秀	合格	待改进
分配系数	100%	70%	0%

持有人当期可分配权益=持有人当期已解锁权益×分配系数。

持有人当期已解锁权益包括持有人所持份额对应的股票中当期解锁的股票，及该解锁股票对应的分红等权益。

（i）任一考核期持有人考核结果为"优秀"的，持有人在对应解锁时点已解锁的权益可全部分配。

（ii）第一考核期持有人考核结果为"合格"或"待改进"，持有人在对应解锁时点未分配的份额权益可顺延至下一解锁期，并由管理委员会根据下一考核期考核结果确定是否分配。

（3）持有人最终未获分配的已解锁权益的处置

对于持有人最终未获分配的已解锁权益，由管理委员会按照持有人对应原始认购成本收回对应的份额。收回部分的份额按照管理委员会提议的方式进行处理，包括但不限于转让给管理委员会指定的本员工持股计划其他持有人或其他符合持股计划条件的新参与对象（应遵守单一持有人所持有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1%的规定），或将该部分持股计划份额所对应的标的股票出售后所获收益，按其他持有人所持持股计划份额的比例进行分配或归属于公司。

（四）员工持股计划的变更

本员工持股计划设立后的变更，应当经出席持有人会议的持有人所持有效表决权2/3份额以上同意，并提交公司董事会审议通过。

（五）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满且未延期的，自行终止；

2、本员工持股计划的份额锁定期满后，当员工持股计划所持资产均为货币性资金且全部清算、分配完毕时，本员工持股计划可提前终止；

3、本员工持股计划的存续期届满，经出席持有人会议的持有人所持有效表决权2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

七、员工持股计划的管理模式

本员工持股计划由公司自行管理。

本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会，并授权管理委员会监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利，维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

公司董事会负责拟定和修改本计划草案，并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。

八、员工持股计划的资产构成及持有人权益的处置办法

（一）员工持股计划的资产构成

1、标的公司股票对应的权益：参与本员工持股计划的持有人通过出资认购员工持股计划而享有持有公司股票所对应的权益。

2、现金存款和银行利息。

3、本员工持股计划其他投资所形成的资产。

本员工持股计划的资产独立于公司的固有财产，公司不得将员工持股计划资产委托归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

（二）员工持股计划权益的处置办法

1、锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，员工持股计划新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁日与相对应股票相同。存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利暂不进行分配，待标的股票解锁后，根据相应考核期业绩考核结果对应的持有人可分配权益比例确定持有人在本期解锁时点可分配的现金股利金额，并在员工持股计划存续期内将依法扣除相关税费后的净额向相应的持有人分配。

2、存续期内，除相关法律法规和本持股计划草案、《员工持股计划管理办法》另有规定外，未经本员工持股计划的管理委员会同意，持有人所持有的员工持股计划份额或权益不得退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置；未经管理委员会同意擅自进行上述处置的，该处置行为无效。

3、在本员工持股计划每期锁定期满，且按照本计划草案第六（三）章节确定持有人实际分配的权益后，管理委员会将统一安排员工持股计划的资产处置，包括根据市场情况择机出售所持的标的股票，所获资金依法扣除相关税费后的净额向相应的持有人进行分配；或按照相应持有人向管理委员会的申请，由公司代为向登记结算公司提出申请，将相应的标的股票以非交易过户等法律法规允许的方式过户至员工持股计划份额持有人个人账户，由个人自行处置。

（三）持有人权益处置

存续期内，持有人在发生如下情形时，持有人持有的本员工持股计划的份额、权益相应进行如下处理：

1.职务变更处置

（1）持有人职务发生变更，但仍符合本持股计划参与对象标准的，则其相关的员工持股计划份额可不进行调整。

（2）持有人因不能胜任工作岗位、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，其持有的尚未解锁或未分配的持股计划份额由管理委员会收回并进行处置，管理委员会可将该等计划份额转让给管理委员会指定的符合本持股计划参加对象标准的受让方；对于该持有人已解锁并已确定分配的持股计划权益（即按照本计划草案第六（三）章节确定的可分配权益，下同），该持有人可继续享有。

2.离职处置

除因达退休年龄而离职的情形外，持有人无论因何种原因离职，自离职之日起其持有的未解锁或未分配的持股计划份额由管理委员会进行处置，包括但不限于由管理委员会根据该持有人实际贡献将份额继续保留予该持有人持有，或者收回或要求转让给管理委员会指定的符合本持股计划参加对象标准的受让方；对于该持有人已解锁并已确定分配的持股计划权益，该持有人可继续享有。

3.持有人发生丧失劳动能力、退休或死亡等情况的处置办法

（1）持有人达到国家和公司规定的退休年龄退休离职的，其已解锁并已确定分配的员工持股计划份额权益不受影响，其持有的未解锁或未分配的持股计划份额由管理委员会进行处置，包括但不限于由管理委员会根据该持有人其实际贡献将份额继续保留予归属于该持有人持有，或者收回或要求转让给管理委员会指定的符合本持股计划参加对象标准的受让方。

（2）持有人因执行职务负伤而丧失劳动能力的或持有人因公死亡的，则其已解锁并已确定分配的员工持股计划份额权益不受影响，可由原持有人继续享有或其合法继承人继承并享有。其持有的未解锁或未分配的持股计划份额由管理委员会进行处置，包括但不限于由管理委员会根据该持有人实际贡献将份额继续保留予该持有人持有或由其合法继承人继承享有，或收回或要求转让给管理委员会指定的符合本持股计划参加对象标准的受让方。

4.除上述情形外，员工发生其他不再适合参加持股计划事由的，由员工持股计划管理委员会决定该情形的认定及处置。

（四）员工持股计划期满后员工所持有资产的处置办法

员工持股计划终止后（包括期满终止、提前终止、延期后终止等）30 个工作日内完成清算，在依法扣除相关税费后，并按持有人所持员工持股计划份额占标的股票权益的比例分配剩余资产，本持股计划另有规定的除外。若员工持股计划存续期届满时，所持资产仍包含标的股票，具体处置办法由管理委员会确定。

九、其他

（一）本员工持股计划经公司股东大会批准之日起生效。

（二）公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不构成公司或控股子公司对员工聘用期限的承诺，公司或控股子公司与持有人的劳动关系仍按公司或控股子公司与持有人签订的劳动雇佣合同执行。

（三）公司实施本员工持股计划所涉及的财务、会计、税收等事项，按照国家相关法律法规及公司有关规定执行。员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

（四）除非另有明确规定，本员工持股计划草案所称"以上"均含本数。

（五）本员工持股计划由公司董事会负责解释。

广东九联科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月十二日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-066
转债代码：111001 转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司退休董事 集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示：

●退休董事持股的基本情况

本次减持计划实施前，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）退休董事牛爱君先生（因达到法定退休年龄，于2021年12月1日退休）共计持有公司股份3,726,048股，占公司总股本的0.6210%。

●集中竞价减持计划的进展情况

2023年2月20日，公司披露了《山东玻纤集团股份有限公司离职董事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-020），公司退休董事牛爱君先生因自身资金需求，计划自2023年3月13日至2023年9月12日期间，在符合上市公司离职董监高减持规定的前提下，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持不超过其所持公司股份的25%，合计减持不超过931,512股，占公司总股本的比例不超过0.1553%。

截至本公告披露日，牛爱君先生通过集中竞价交易方式减持公司股份400股，占公司总股本的0.0001%，集中竞价交易减持时间过半。截至本公告披露日，牛爱君先生持有公司股份3,725,648股，占公司总股本的0.6209%。本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
牛爱君	其他股东：退休董事（2021年12月1日退休）	3,726,048	0.6210%	IPO前取得：3,726,048股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）退休董事因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
牛爱君	400	0.0001%	2023/3/13 ～2023/6/12	集中竞价交易	8.01-8.05	3,211	3,725,648	0.6209%

（二）本次减持事项退休董事此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）

在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）

本所要求的其他事项

公司将持续关注上述退休董事减持计划的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

截止本公告披露日，减持主体的股份减持计划尚未实施完毕，并将根据自身资金周转安排及市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实施本次减持计划。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

（三）其他风险

减持计划实施期间，上述退休董事将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-025

山大地纬软件股份有限公司 关于持股5%以上股东累计减持股份达到5%的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次权益变动属于此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购。

●本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

●本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量为28,341,560股，持有公司股份比例由12.09%减少至为7.09%。该信息披露义务人不存在一致行动人。

2023年6月12日，公司收到股东国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以下简称"国寿成达"）出具的《山大地纬软件股份有限公司简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况告知如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）			
	住所	中国（上海）自由贸易试验区银城路88号39楼06单元			
	权益变动时间	2023年2月16日至2023年6月9日			
权益变动情况	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
	大宗交易	2023年2月16日至2023年6月9日	人民币普通股	13,493,100	3.37
	集中竞价	2023年2月16日至2023年6月9日	人民币普通股	6,507,400	1.63
合计				20,000,500	5.00

备注：

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况；

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺；

3、本公告中数据之间的差异均为四舍五入造成的尾数差异。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量（股）	持有比例（%）	持股数量（股）	持有比例（%）
国寿成达	合计持有股份	48,342,060	12.09	28,341,560	7.09
	其中：无限售条件流通股股份	48,342,060	12.09	28,341,560	7.09

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购，不涉及资金来源；

2、本次权益变动为履行已披露的减持计划。具体内容详见公司于2022年12月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《山大地纬软件股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-062）；

3、本次权益变动系持股5%以上非第一大股东的正常减持行为，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；

4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《山大地纬软件股份有限公司简式权益变动报告书》；

5、本次权益变动后，信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间。公司将继续督促其严格遵守减持相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-058
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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：公司控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司（简称"两岔河公司"）。

●新增担保金额及实际为其提供的担保余额：新增为两岔河公司提供的担保金额为1,200万元，截至本公告日公司已实际为两岔河公司提供的担保余额为7,700万元（含本次）。

●本次担保无反担保。

●截至公告日，公司无逾期对外担保。

●本公告中担保金额折算汇率以2022年12月31日汇率（1美元=6.9646 元人民币）计算。

一、担保事项概述及进展情况

经公司2023年3月21日、2023年4月6日召开的第四届董事会第二十九次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过，公司控股子公司两岔河公司拟向金融机构申请总额不超过人民币5亿元的项目贷款，用于贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿80万吨/年采矿工程（简称"两岔河磷矿项目"）建设，上述贷款由两岔河公司以两岔河磷矿项目采矿权进行抵押及本公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币5亿元。日前，两岔河公司已办理完毕第二次1,200万人民币贷款的提款手续，公司为该项贷款提供连带责任担保。

关于两岔河公司融资及担保的具体内容详见公司分别于2023年3月22日、2023年6月3日发布的《金诚信关于控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的公告》及《金诚信关于为子公司提供担保的进展公告》。

二、被担保人的基本情况

两岔河公司为两岔河磷矿项目的实施主体，持有贵州省自然资源厅2019年2月颁发的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿采矿许可证》，证号C5200002015076110139100。公司持有两岔河公司90%股权，贵州开磷集团股份有限公司持有两岔河公司10%股权。

截至2022年12月31日，两岔河公司资产总额37,023.49万元，负债总额5,560.04万元，净利润-30.07万元。

截至2023年3月31日（未经审计），两岔河公司资产总额42,297.82万元，负债总额10,762.96万元，净利润-15.06万元。

截至目前，两岔河磷矿项目尚处于前期建设阶段，尚未产生主营业务收入。

三、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足公司两岔河磷矿项目的建设及运营资金需求，有利于公司及子公司拓展融资渠道，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、公司对控股子公司提供的担保情况

截至目前，公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币171,847万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为28.04%。

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2023年6月12日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-034

郑州千味央厨食品股份有限公司 2022年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度权益分派方案已获2023年5月9日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况

1、公司于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。公司2022年度权益分派方案为：以公司2022年12月31日总股本86,642,436股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.70元(含税)。共计派发现金股利为人民币14,729,214.12元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、自上述权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司股本总额发生变化，按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分配（转增）总额。

3、公司本次实施的权益分派方案与公司2022年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

本公司2022年度权益分派方案为：以公司现有总股本86,642,436股为基数，向全体股东每10股派1.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.530000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.340000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.170000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023年6月19日，除权除息日为：2023年6月20日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2023年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、有关咨询办法

1、咨询地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋

2、咨询联系人：徐振江、曹原春

3、咨询电话：0371-56978875

4、传真电话：0371-56978831

七、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、第三届董事会第六次会议决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

郑州千味央厨食品股份有限公司
董事会
2023年6月13日