走条件場:001289 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会2023年第4次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2023年第4次会议(以下简称"本次会 龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2023年第4次会议(以下简称"本次会 (》)已于2023年6月20日以书面形式通知全体董事。本次会议于2023年6月30日在北京以现场方式召开、会 设出居董事9人。实际出席9人。本次会议由公司董事长胜坚先生主持。公司监事、高管人员列席会议、本次 这的召开符合《中华人民共和国公司法》(龙源电力集团股份有限公司董程》(以下简称"(公司章 造)")(龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、董事会会议审讨《形成决议如下: 一、审议通过《关于制定(龙源电力"十四五"发展工作专项规划》的议案》 董事会同意公司编制的《龙源电力"十四五"发展工作专项规划》。 表决结果。9票同意、9票反对、0票反对、0票存收。 2年设通过《关于卷订2023年度经理层成员和纪委书记契约文本的议案》 董事会同意公司编用完的2023年度经理层成员和纪委书记契约文本的议案》 董事等会同意公司制定的2023年度经理层成员和纪委书记程标为任书,并同意与经理层 员及经会事行虚概行签约程序。

董事芸同意(公中明)正即344(34)+1854-1854(34) 及纪委书记超行参约程序。 表块结果:9罪同意(9罪反对,0罪弃权。 3.审议通过(关于制定(龙旗电力集团股份有限公司合规管理规定(试行))的议案》 董事会同意公司制定的《龙源电力集团股份有限公司合规管理规定(试

行)》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 一、思己人IT 第五届董事会2023年第4次会议决议。 特此公告。

龙源电力集团股份有限公司 董事会 2023年6月30日 告編号:2023-(42)

龙源电力集团股份有限公司 第五届监事会2023年第3次会议决议公告

·司(以下简称"公司")第五届监事会2023年第3次会议(以下简称"本次 

1. 平以通过《天子·风融·红》解创版27刊版公司安庆监事的78来。 起事会同意提名刘晋冀先生担任公司第五届陆争会监事,任期自股东大会通过之日起生效,直至本届监 会任期届满为止;同意部僚杰先生辞任公司监事以及监事会主席之职务,其辞任自股东大会选举刘晋冀先 为监事之日起生效,同意称表议案据请股东大会审议。 表决结果;3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和在《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券证券报》》。

(公告编号:2023-043)。 2:审议通过《关于提请召开龙源电力集团股份有限公司2023年第2次临股东大会的议案》。 监事会同意公司召开2023年第2次临时股东大会,审议公司变更监事的有关事宜。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 第五届监事会2023年第3次会议决议。 特此公告。

龙源电力集团股份有限公司 监事会 2023年6月30日

龙源电力集团股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

一、监事辞职情况 龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会于6月30日收到那俊杰先生的书面辞职 报告。因已届退休年龄,那俊杰先生申请辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务,辞职后不在公司及控 股子公司担任何即务。 助于邵俊杰先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数,根据(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)")、《龙湖中力集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司意程》)")、《龙湖中力集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司法》)、《龙湖中为集团股份公司举户报》(公司音程》)。》的相关规定、部俊杰先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间,邵俊杰先生仍将按照法律法规和 《公司意程》等规定、继述照行监事职责。 公司监事会对邻俊杰先生任职期间勤勉尽责地工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司區事会对160%企先生任职明則動则尽责地工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 二、补选监事情况 公司于2023年6月30日召开第五届监事会2023年第3次会议、审议通过《关于龙原电力集团股份有限公司更换监事的议案》,同意提名刘晋赛先生担任公司第五届监事会监事,该事项尚需据定股东大会审议、对晋襄先生的任明自公司2023年第2次临时娘东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。刘晋 襄先生的任职资格符合《公司法》《察圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,其简历详见附件。

龙源电力集团股份有限公司 监事会 2023年6月30日

附件

刘晋冀先生商历

刘晋冀先生。58岁,山西矿业学院工学学上,高级工程师、曾任职于华能精煤公司东胜分公司、神华集团
神府东胜煤炭有限责任公司、中国种华能源股份有限公司本筑煤炭分公司、历任神华宁夏煤业集团有限责任
公司副总经明,神华新疆能源有限责任公司总经里,党委副书记、总经里,党委书记、董事长;国家能源银历新疆能源有限责任公司(28年)公司总经里,党委副书记、总经里,党委书记、董事长;国家能源报资集团有限责任公司安全生
产党监、国家能源投资集团有限责任公司高级业务总监
截至全众合自、刘晋冀先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部「处罚和证券交易所纪律
处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案储查,不是失信被执行人,与特
有公司》842、比股份的股及、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法统行政法规、规、部门规章、规范性文件、《梁圳正券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

## 威胜信息技术股份有限公司关于2023年6月中标合同情况的自愿性披露公告

证券简称,或胜位自

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、误导性除述或者重大遗漏,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:
重要内容提示:
重要内容提示:
中标项目:国家电网有限公司2023年第三十五批采购(营销项目第一次电能表(合用电信息采集)招标采购)项目(中标金额10,925.68万元人民币),南方电网公司2023年计量产品第一批框架招标项目(中标金额6,789.08万元人民币)、广州市自来水有限公司小口径无线智能水表(基表为机械表)采购公开招标项目(2023—2024年)(第一包)中标金额6,575万元人民币),前外电份公司2023年安变电站和智能配电系列传感数率物资第一批框架招标项目(中标金额6,599.02万元人民币)、国网安徽省电力有限公司2023年分分。
第一次创意的设定存公开格还采购项目(中标金额2,899.02万元人民币)、国网安徽省电力有限公司2023年分。
从市场设定存公开格还采购项目(中标金额2,899.60万元人民币)、国网安徽省电力有限公司2023年依余额前,000万元(含)以上项目。
风险提示;上述项目已进行中标候选入公示或中标结果公告,尚未与相标人签订相关正式合同。存在不确定性。因以上项目受具体交货批次和现场施工进度影响,对2022年当期业绩影响存在不确定性。破消广大检查者被抵收费,注意随时规划容风险。

	项目一	项目二			
一、项目基本情况					
1.项目名称	国家电网有限公司2023年第三十五批采购 (营销项目第一次电能表(含用电信息采集) 招标采购)项目	南方电网公司2023年计量产品第一批框架招标 项目			
2.招标人	国家电网有限公司	中国南方电网有限责任公司			
3.中标金额	10,925.6817 万元人民币	6,789.0833万元人民币			
4.中标基本情况	集中器及采集器包11(2,028,40198万元人 医币) 集中器及采集部包49(1,475.99696万元人 反而) 专变采集终端(金能源控制器专变)包5 (2,311576582万元人民币) 专变采集终端(金能源控制器专变)包29 (1,3490053万元人民币) 专变采集终端(合能源控制器专变)包44 (3,760.602146万元人民币)	低压集抄系统设备广东包3 (708.2127万元人民 而) 「站电能量采集终端广西包1 (304.479万元人民币) 「中电能量采集终端广东海南一州包1 (238.966万元人民币) 「站电能量采集终端深圳包1 (67.447万元人民币) 均高等经缘端一州公司 (68.4388万元人民币) 通信模块广东包3 (4665.8515287万元人民币)			
5.履约期限	已进行中标候选人公示	已进行中标候选人公示			
二、对方当事人情况					
1.企业名称	国家电网有限公司	中国南方电网有限责任公司			
2.法定代表人	辛保安	孟振平			
3.注册资本	82,950,000万元人民币	9,020,000万元人民币			
4.注册地址	北京市西城区西长安街86号	广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号			
5.股东情况	国务院国有资产监督管理委员会100%控股	国务院国有资产监督管理委员会持股51%; 广东恒健投资控股有限公司持股25.57%; 中国人寿保险(集团)公司持股21.3%; 海南省发展控股有限公司持股2.13%			

一、项目基本情况	<u> </u>				
1.项目名称	长沙智谷项目智慧消防项目设计施工采购总 承包(EPC)项目	广州市自来水有限公司小口径无线智能水表 (基表为机械表)采购公开招标项目			
2.招标人	长沙麓谷城市发展建设有限公司	广州市自来水有限公司			
3.中标金额	6221.8558万元人民币	3,671.5万元人民币			
4.中标基本情况	世界计算·长沙智谷项目智慧消防项目设计 施工采购总承包(EPC)项目(中标金额 6221.8558万元人民币)	广州市自来水有限公司小口径无线智能水表 (基表为机械表)采购公开招标项目(中标金额 3,671.5万元人民币)			
5.履约期限	已进行中标公告	已进行中标候选人公示			
二、对方当事人情况					
1.企业名称	长沙麓谷城市发展建设有限公司	广州市自来水有限公司			
2.法定代表人	李大群	林立			
3.注册资本	300,000万元人民币	42,145.4万元人民币			
4.注册地址	长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园B1 栋1901-1907号	广州市越秀区中山一路12号			
5.股东情况	湖南麓谷发展集团有限公司100%控股	广州市水务投资集团有限公司100%控股			
	項目五	项目六			
一、项目基本情况	<u>'</u>				
1項目名称	南方电网公司2023年数字变电站和智能配电系列传感终端 物资第一批 框架招标项目	国网安徽省电力有限公司 2023年第一次物资协议库存公开招标采购项目			
2招标人	中国南方电网有限责任公司	国网安徽省电力有限公司			
3.中标金额	3,599.01721万元人民币	2,803.60万元人民币			
4.中标基本情况	微型智能电流性连续接触。"特征2.1 年底2.7 年入民币) 6.1 ,1920年20月7月之,民币 1 (1.1 年2.2 年2.2 年2.2 年2.2 年2.2 年2.2 年2.2 年	电能质量介线监 电能质量介线监 (151,300年度) 通信第一4184(16) (211,147/207万人民币) 通信第一4184(16) (211,147/207万人民币)			
5.履约期限	已进行中标候选人公示	已进行中标候选人公示			
二、对方当事人情况					
1.企业名称	中国南方电网有限责任公司	国网安徽省电力有限公司			
2法定代表人	孟撰平	杨勇			
3.注册资本	9,020,000万元人民币	3,264,683.220778万人民币			
4注册地址	广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号	安徽省合肥市包河区黄山路9号			
5股东情况	国务院国有资产监督管理委员会持股61%; 广东征健投资拒极有限公司持股2657%; 中国人寿保险(集团)公司持股213%; 海南省发展拒极有限公司特股2.13%	国家电网有限公司100%控股			

以上项目中标金额总计约为人民币34,010/24万元,占公司2022年度经审计的营业总收入的16.97%,以上项目具体交货批次和时间受现场施工进度影响,对2023年当期业绩影响存在不确定性,但合同的履行期间预计将对公司业绩产生基限的影响。 本公司与上述交易对方不存在关联关系,上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。 三、风险提示

以上项目因受具体交货批次和现场施工进度影响,对2023年当期业绩影响存在不确定性。 合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法全部履行或

终止的风险。 敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

综上所述,董事会认为公司《薇励计划》中规定的股票期权第二个行权期行权条件已经成就,并根据公 021年第二次临时股东大会的授权,同意为符合行权条件的薇励对象办理股票期权第二个行权期行权事

激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后,股票期权授予的激励对象人数由240人调整为222人,股票期权授予总量由5040.00万份调整为4832.6688万份,限制性股票授予的激励对象人数由240人调整为222人,

限制性股票授予总量由560.00万股调整为536.9632万股。 2、公司董事会确定授予日后,在办理股票期权授予登记的过程中,鉴于14名激励对象因个人原因自愿放

弃参与本次激励计划,因此须对本激励计划股票期权激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后,公司

本激励计划股票期权授予的激励对象人数由222名调整为208名。本激励计划授予的股票期权数量由

通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意对23名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行 

2.6688万份调整为4784.7888万份。 3、2021年12月29日,公司召开第四届董事会第四十四次会议、公司第四届监事会第二十七次会议,审议

9.第一个老核年度个人绩效老核为CdD . 其第一个行权期内对应的股票期权部分或全部不得行权并由//

司注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 6.2023年6月7日,公司召开第五届董事会第十七次会议,公司第五届监事会第十三次会议,审议通过了

《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于9名激励对象用一位太安水元马克加加二平安等一元公众、市区周发门《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于9名激励对象用个人原因离识。 正不員各激励对象资格 其已获授但尚未行权的股票期权由公司注销;10名激励对象第二个考核年度个人绩效考核为C或D,其第二个行权期内对应的股票期权部分或全部不得行权并由公司注销。公司董事会同意对上述激励对象已获授但尚未行权的

(2) 遥望网络中高层管理人员及骨干员工中,9人考核结果为C,满足部分行权条件;1人考核结果为D,

8.行权方式: 自主行权。 9.本次期权行权期限: 本次可行权股票期权的行权期限为2023年5月31日起至2024年5月30日止(实际

1)公司年度报告、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

[票] (2)公司季度报告,业绩预告,业绩快报公告前十日内; (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人决策程序

激励对象必须在可行权有效期内行权完毕,有效期结束后,尚未行权的股票期权不得行权,将由公司统

五、4个人以来号的次认「以外了公司用工火+1度、97万小人の大+1定。日从不过200平 1、对公司当年明多外公和经营成果的影响 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定。公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取 排的可行权人数变动,业绩指除完成结局以等结信息,能正预计可行权的股票期权数量及可解除限售的限制 性股票数量,并按照股票期权及限制性股票接予目的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资

公。 公司于2021年2月5日已发布《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号

在发展的,然后还是各公司之了公司通监网语保护权。广保时间上放示及权务研究公司、国及公司研究的及公司、政策的最佳估计测算2022年度还确认的股份支付费用为50,407,044.92元。2023年股权激励摊销费用对财务状况具体影响以经会计师审计的数据为准。根据《激励计划》的规定,假设本期可行权的股票期权全部行权、公司总股本将由930,658,687股增加至944,005,584股,对公司基本每股收益影响较小,具体影响以经会计师审计的数据为准。

2.选择自主行权概式对股票期权估值方法的影响

人员对场程订及用股份。《Seaked》和股际公司,即股环次场报订为股份。《Seaked》和

2. 选择目主行权模式对股票期权估值方法的影响 公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值,根据股票期权的 会计处理方法, 在授权日后, 不需要对股票期权进行重新估值, 即行权模式的选择不会对股票期权的定价造 成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

可行权日期以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成自主行权相关登记申报手续之日起)。 10、可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权。

司注销。公司董事会同意对上冰澈励对象已获授旧尚未行权的股票期权会计69.48万份予以注销。 5、2023年1月12日,公司召开第五届董事会第十二次会议、公司第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意对23名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公

股票期权合计398709万份予以注销。 除以上述差异外,本次实施的股权激励计划的相关股票期权内容与已披露的激励计划一致。

除以上还差导外、本次实施的股权激励计划的相关股票期权内容与已披露的激加、本次行权股票来源、行权的具体安排 1.本次股票期投行权股票的来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 2.股票期收销新:星期JLC1 3.提票期收销品:037902 4.本次符合可行权条件的激励对象人数:141人 5.可行权股票期收费量:1334.6897万份 6.行权价格:16.40元/份 7.本次可行权数量分配情况如下:

获授的股票期权数 量(万份)

4429.4688

(1)本表中的"比例"为四舍五人保留两位小数后的结果

EKK伝扳路之口; (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

万。 五、本次股票期权行权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

本次可行权数量分配情况如下

(3)公司董事马超所持期权尚未行权。

职务

不满足行权条件。

之日至依法披露之日:

威胜信息技术股份有限公司董事会 2023年7月3日

行权数量占目前总 股本的比例

## 证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2023-062 佛山遥望科技股份有限公司关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

宜。 三、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 1、鉴于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》中确定的18名激励对象由于个人原因自愿放弃 公司拟投予其的全部股票期权其计2073312万份,18名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟投予其的全 等限制性股票表计230385万股,公司于2021年2月4日召开第四届董卓余第二十次会议,审议通过了《关于 调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》,同意对股权激励计划

特别提示:
1.期权简称:星期JLC1;期权代码:037902
2.本次符合可行权条件的激励对象人数:141人
3.可行权股票期权数量:1334,6897万份

3、可行权股票期权数量:13346897万份 4、股票期权的行权价格为1640元份 4、股票期权的行权价格为1640元份。 157权方式:自主行权、截室本公告发布之日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,并在中 国证券登记结弃限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。 6、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。 佛山逼望村接股份有股公司(以下窗端"公司")予2023年6月7日召开了第五届董事会第十七次会议和 第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权与原制性股票藏助计划第二个行权用 行权条件成款的议案》,公司2021年股票用权与原制性股票藏助计划第二级个行权用行权条件已满 足,目前公司141名激励对象在第二个行权期可及禁止制度。

寫.以中,上海实正投资各间股份有限公司就本次股权撤助计划课案出具了独立财务倾向报告。 2.公司于2021年1月13日在巨總资出假《www.cninfocomcn》上公告了《星历大股份有限公司2021年 股票期权与限制性股票撤助计划撤勤对象名单》,并在公司网站对激励对象姓名及职务进行了公示、公示时 间为2021年1月13日至2021年1月22日(公示时间不少于10天。公示阴阳内、公司员工可向监事会反馈意见。 截至2021年1月22日公示期满,公司监事会未被到任何得以。公司于2021年1月30日接离了《监事会关于 2021年股票期权与限制性股票撤助计划撤助对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3.公司本本激励计划负责信息知情人及激励对象在强励计划(定案)公开投票前6个月内(团2020年7 月13日至2021年1月12日)又卖公司股票的情况进行了自查,并于2021年2月4日披露内幕信息知情人及激 的对象了要人。引取哪些公司自身格化。

了《关于注销部分股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成款的议案》。《公司处董事对此投表了同意的独立意见。 二、关于股权激励计划行权条件成就的说明 1.股票期权第二个等待即已届湖 根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划《草案》》(以下简称"本激励计划"或"《激励计划")的规定。本激励计划的股票期权与"次方权、激励对象获起的股票期权通用不同的等待期,均自授予登记完成之日起计算,分别为14个月,26个月。38个月,股票期权第二个行权期为自授予登记完成之日起26个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起38个月,股票期权第二个行权期为自授予登记完成之日起26个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起38个月,的服务

2023	年5月3	初。公司本版版的 (2002年9月20日,本版版) 0日届满。 明权第二个行权期行权条件成就的说明 内、同时满足下列条件时、激励对象获授的股票期权方可行权:	IN XIIX R.H.— I TITH	
	序号	行权条件	成就情况	
	1	公司未提生如下任一情形。 (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 不意见的审计报告。 (2) 他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者无 法表示是见的审计报告。 (3) 上市启鼓230个月出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 行能评价部。 (4) 法律法规规定不得实行股权撤洽的; (5) 中国证监查认定的基础阶部。	公司未发生前述情形,满足	
		激励对象未发生如下任一情形: (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个月内被中国证签会及其派出制构认定为不适当人选; (3)最近12个月内面由于由法非组行为由中国证据会及其派出机		

2	构: (4 形) (5	行政处罚或者采 )具有《公司法》	因重大违 取市场禁 规定的不 不得参与	人指下得	i施; 担任公司董事、ii i公司股权激励i			激励对象未发生前述情形, 满足行权条件。
	本 个会计 行权条 多 の の の の の の の の の の の の の	年度中,分年度进 件。公司以控股 019年度营业收力 网络营业收入定	考核年度 持行业绩等 子公司杭 人民可 人足可 大 全 会	多核 州道 行86	并行权,以达到 望网络科技有 ,58259万元为 [收入增长率(A]	三个会计年度,在行机 业绩考核目标作为微版 限公司(以下简称 蛙数,对各考核年度打 设计行考核、根据上述打 的股票期权各年度业约	助对象的 "遥望好公 是股子安 是标每年	
		行权期	对应者核的	rsir	年度营业收入相	时于2019年增长率(A)		
		11900	VIETARA	1100	目标值(Am)	触发值(An)		
		第一个行权	2021年		150%	120%		
		第二个行权	2022年		200%	160%		经审计,遥望网络2022年营 业收入为352949.47万元,
3		第三个行权	2023年		250%	200%		较2019年增长307.64%,符合行权考核条件,公司层面
		考核指标			业绩完成度	公司层面行权比例(X)	Ī	行权比例为100%。
					A≽Am	X=100%	]	
		年度营业收入相对 增长率(A		An ≤ A < Am X=80%				
					A < An	X=0		
	说 入;	明:①上述"营业			<b>全审计的公司控</b>	股子公司遥望网络印	可营业收	

100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。
100%。

六、不符合条件的股票期权的处理方式 激励对象符合行权条件。必须在本计划规定的行权期内行权、在行权期内未行权或未全部行权的股票期 权、不得转人下个行权期,该部分股票期权自动失效,由公司注销。 七、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排 本次行政师募集的资金、将全部用于补充公司流动资金。激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自 行承担,激励对象应缴纳的个人所得税由公司代收代缴。 八、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响 本次行权对公司股权结构不会产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本激励计划第 个行权期结束后,公司股权分布仍具备上市条件。 九、公司参与股权激励的董事、高级管理人员在公告前6个月内买卖公司股票情况的说明

六、不符合条件的股票期权的处理方式

经公司自查,参与本次激励计划的董事在公告前6个月未买卖公司股票 、承办券商中信建投证券股份有限公司在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务 系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

2.公司将在定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化,股票期权重要参数调整情况,激励对象 自主行权情况以及公司股份变动情况等信息

佛山遥望科技股份有限公司董事会 一〇二三年六月三十日

苏州华亚智能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成

特别提示

1、本次股东人云本田观古代庭来印刊户; 2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形; 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、云区台开和田庙 同仇 苏州华亚智能科技股份有限公司 ( 以下简称"公司") 2023年第二次临时股东大会于2023年6月30日下 -14:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知已于2023年6月15日以公告的方

; 。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计26人,代表公司有表决权的股份53,967,211股,占公司有表 决权股份总数的67.4590%。出席会议的股东及代理人均为2023年6月21日下午深交所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。 其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计11人,代表公司有表决权的股份53,860,

111股,占公司有表决权股份总数的67.3251%; 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计15人,代表公司有表决权的

股份107,100股,占公司有表决权股份总数的0.1339%;无股东委托独立董事投票情况。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计22人,代表有表决权股份4,108,829股,占公司有

表决权股份总数的5.1360% 秋秋677.8583713.1360%。 本次会议由公司董事会召集,公司董事长王彩男先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了 会议,上海市铺不城市师市务所的律师出席本次股东大会进行见证,并出县法律意见书。本次会议的召集、召开及表块程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、提案审议表决情况 经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式,审议通过了以下决议:

、审议通过《关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的议案》

忌农灰间d: 司意3,303,851股,占出席会议所有股东所持股份的96.8601%;反对107,100股,占出席会议所有股东所 持股份的3.1399%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 中小股东总表决情况: 同意3,303,851股,占出席会议的中小股东所持股份的96.8601%;反对107,100股,占出席会议的中小股 东所持股份的3.1399%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

00%。 本议案属于特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上审议

。 持有"华亚转债"的股东回避表决 2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

总农产品65: 司意53,952,711股,占出席会议所有股东所持股份的99.9731%;反对14,500股,占出席会议所有股东所

持股份的20259%,并收2股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席金汉所有股东所持股份的2000%。 中小股东总表决情况: 同意4.094,329股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6471%;反对14.500股,占出席会议的中小股 东所持股份的0.3529%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 %。 . 见证律师出具的法律意见

二、见证律理中国集团公伴思见 上海市铺天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:苏州华亚智能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、 出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效

四、备查文件 口、亩重义针 1、经与会董事签字确认的《2023年第二次临时股东大会会议决议》; 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会

苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 2023年7月1日

转债代码:127079

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

公告编号:2023-053

- 董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四次会议,因本次董事会会议是否召开需要以公司2023年第二次临时股东大会表决 结果作为前置条件,经全体董事同意,在公司2023年第二次临时股东大会结束之后当即召开本次董事会会 议,豁免本次会议的提前通知。

本次会议由公司董事长王彩男主持,应出席董事5名,实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会 本次会议出公司重申代土参班土特,应出所重申3名,录标出所重申3名。公司监事和尚官列席了本次会。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议、会议形成以下决议:
1、审议通过了《关于何下修正可转换公司债券转股价格的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露

的《关于向下修正华亚转债转股价格的公告》。 

一、用 显文 IT 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司 2023年7月1日

## 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于向下修正华亚转债转股价格的公告

漏。 特别提示

修正前"华亚转债"转股价格:68.99元/股

每上前,平亚水似。平0xx1时。10x350万以 修正后,"年2xx6时",2xx507格。 6正后,连2xx6时,2xx257月3日 一、本次约下卷正"华2xx8位"转股价格的修正依据 1、根据《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行

可转换公司债券转股价格向下修正条款如下: 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表

人。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的 每股净资产值和股票面值。

每股學資产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转 股价格和收盘价计算。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2. 截至目前。公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形。已满足了多集谈例事的,中规定的转股价格向下修正的条件。 一、本次间下修正"生迎转债"转股价格的审议程序 1. 为了充分保护债券持有人的到益,优化公司的资本结构。支持公司的长期发展。公司于2023年6月14日 2. 14 第二届 整理公童 平分 使以通过了《土于粤亚人根》的工作标准的人司债券转服的价格的以来。

召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》, 并提交股东大会审议。 2、公司干2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于董事会提议向

下修正可转换公司债券转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可 转换公司债券转股价格相关事官

、公司于2023年6月30日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转

3.公司于2023年6月30日台升第二届重事宏界四次宏议,甲以地址」、大丁四下19年20年公司8027年 股价格的设策》。 三、本次向下修正"华亚转债"转股价格的具体情况 公司2023年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日,公司A股股票交易均价为人民币64.10元/股,公司2023年第二次临时股东大会召开日前一个交易日,公司A股股票交易均价为人民币65.16元/股,公司最近一期经审计的每股净资产为13.5453元,本次修正"华亚转债"转股价格应不低于66.16元/股,股票而值为1

77/18/2。 根据《募集说明书》相关规定及2023年第二次临时股东大会的授权,董事会决定将"华亚转债"的转股价格由68.99元/股向下修正为55.69元/股,本次转股价格调整实施日期为2023年7月3日。

特此公告! 苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会 2023年7月1日

赛力斯集团股份有限公司 2023年6月份产销快报

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法律责任。 赛力斯集团股份有限公司2023年6月产销数据如

产品名称		jits	Hit.		铂量			
	本月	本月同比	本年累计	累计同比	本月	本月同比	本年累计	累计同比
新能源汽车	8,287	-27.99%	45,393	-4.86%	9,348	-24.72%	44,800	-1.80%
其中: 赛力斯汽车	5,170	-26.63%	24,184	6.87%	5,668	-25.99%	25,761	19.37%
其他车型	8,143	-25.46%	46,094	-40.35%	9,406	-29.20%	47,363	-40.83%
合计	16,430	-26.76%	91,487	-26.80%	18,754	-27.04%	92,163	-26.66%

特此公告。 塞力斯集团股份有限公司董事会

赛力斯集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 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法律责任。 第力斯集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月24日召开第四届董事会第三十二次会议, 审议通过了《关于以集中竟价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金回购已经发行的A股股 票,用于员工持股计划、股权激励或国家政策法规允许范围内的其他用途。本次回购的资金总额不低于人民 而20、000万元(含)、不超过人民币40、000万元(含)。同题价格为不超过人民币91元股(含)。本次回购实施明限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年10月25日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竟价交易方式回购股份方案的公告》(公

个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:2023年6月,公司未 进行股份回购,截至2023年6月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计同购股份数量为225.90万股,占公司总股本的比例为0.16%,回购成交的最高价为人民币46.74元/股,最低价为人民币41.16元/股,支付的资金总额为人民币9,999.11万元(不含交易费用)。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司

可购方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并及时履行信息披露义务,敬请投资 者注意投资风险。 赛力斯集团股份有限公司董事会

述或者面大遗漏,并对其内容

证券代码:601127 证券简称: 賽力斯 公告编号: 2023-087 赛力斯集团股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

● 被担保人名称: 赛力斯集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司及控股子公司 ● 本次担保金额及累计担保余额:本次新增担保合同金额为24,220.00万元,公司及公司子公司累计担

● 本次担保县盃有反担保・五

本公司董事会及全体董

● 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述

)本次担保事项的基本情况

《司分别子2032年4月7日、2023年5月22日召开第四届董事会第三十五次会议、2022年年度股东大会, 时议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》,同意公司及下属子公司在2023年度预计提供不超过人 民币1,130,000.00万元(或等值外币,下同)担保。具体内容详见公司于2023年4月29日,2023年5月23日披露的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2023-032)、《关于2023年度担保额度预计的 公告》(公告编号:2023-038)及《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-054)。

2023年6月,公司提供的担保情况如下:

序号	担保方	被担保方	的关系	债权人	担保金额		
1		赛力斯汽车有限 公司	控股子公司	中国工商银行股份有限公司重庆沙 坪坝支行	14,200.00		
2	赛力斯集团股份 有限公司	重庆瑞驰汽车实 业有限公司	全资子公司	重庆农村商业银行股份有限公司九 龙坡支行	3,020.00		
3		重庆小康动力有 限公司	全资子公司	重庆农村商业银行股份有限公司九 龙坡支行	7,000.00		
合计							
上述相保协议的签署均已履行了公司相关决策程序							

被担保人基本情况

一)赛力斯汽车有限公司

统一社会信用代码:91500000053224526L

注册地址:重庆市江北区福生大道229号

法定代表人: 岑沅川

主册资本:肆拾玖亿陆仟万元整

经营范围:一般项目:研发、生产、销售:新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术 服务、技术成果转让;货物及技术进出口。【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】 、及不成条表证; 员物及技术班出口。【依法须经机准的项目, 依法须经批准的项目外,凭借营业执照依法自主开展经营活动 与公司关系:该公司为公司控股子公司,其中公司持股80.65%

截至2022年12月31日,上述被担保人的资产总额2,721,420.90万元、负债总额2,660,384.96万元、净资 1,035.94万元、营业收入1,795,164.64万元、净利润-221,960.22万元 (二)重庆瑞驰汽车实业有限公司

统一社会信用代码:91500106747471695N 成立时间,2003年9月

注册地址:重庆市江北区复盛镇盛泰路111号 法定代表人:马剑昌 注册资本: 試亿元整

展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:汽车新车销售,汽车零部件 及配件制造,新能源汽车整车销售,新能源汽车电附件销售,电池销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广,工程和技术研究和试验发展,非居住房地产租赁,住房租赁,机械设备租赁,汽车零配件零售,汽车零配件批发,充电桩销售,润滑油销售,汽车装饰用品销售,汽车零部件研发,新能源汽车换 电设施销售,机械电气设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动

20時間時,4008年、120時間時(原統区次紀5日6日29月77,九島並20時間核広日主TTRAC自由公司 | 身公司关系:该公司为公司全资子公司 截至2022年12月31日,上述被担保人的资产总额227,206.95万元,负债总额179,733.14万元,净资产47, 3.80万元、营业收入274,541.34万元、净利润12,862.88万元

三)重庆小康动力有限公司 统一社会信用代码:915000006862444043

成立时间:2009年4月 主册地址:长寿区晏家工业园区机电材料园

法定代表人:刘昌东

注册资本: 叁亿伍仟万元 经营范围: 生产汽车发动机(按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生产); 生产、销售汽车零 部件、电动车零部件、蓄电池; 经济技术咨询服务(法律、法规禁止的不得从事经营; 法律、法规限制的, 取得 目关许可或审批后,方可从事经营)

(〒中)3年116日, 7月70,7年21日, | - 公司关系: 该公司为公司全资子公司 |截至2022年12月31日,上述被担保人的资产总额342,636.09万元、负债总额218,807.30万元、净资产 .828.79万元、营业收入254.730.93万元、净利润-13.297.62万元 三、担保协议的主要内容

保证期间为自甲方 外承付之次日起=5 14,200.00 连带责任保证 3,020.0

四、担保的必要性和合理性

对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公 司整体发展的需要,被担保人均为公司下属子公司,公司对其日常经营具有控制权,担保风险在可控范围内 本次担保符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》及《赛力斯集团股份有限公司章程》等相关规定。 五、董事会意见 公司第四届董事会第三十五次会议以12票同意,0票否决,0票弃权审议通过《关于2023年度担保额度预

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2023年6月30日、公司及子公司实际担保余额634,250.80万元,占公司2022年末经审计净资产 54%。公司对外担保全部是对合并报表范围内的子公司提供的担保,不存在为控股股东和实际控制人及

其关联人提供担保的情况,不存在为其他外部单位提供担保的情况。公司不存在逾期对外担保。

证券简称,赛力斯 公告编号,2023-088

赛力斯集团股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划2023年第二季度 自主行权结果暨股份变动公告

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果;2021年股票期权激励计划首 2021年被票据收益成顷日对自允区了205平505年) 次接予股票期权第一个行权期可行权数量为1400.4094万股,行权方式为自主行权,行权期为自2022年8月 22日至2023年7月25日。截至2023年6月30日,累计行权14.5719万股,占首次按予股票期权第一个行权期可

行权数量的1.0405%。

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

 ● 2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权结果;2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为284.3273万股,行权方式为自主行权,行权期为自2022年12月23 日至2023年12月19日。截至2023年6月30日,预留授予股票期权第一个行权期虧无行权且完成过户登记的股 本次行权股票上市流通时间:公司2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权采用

自主行权模式行权,本次股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T)后的第二个交易日(T+2)日上市 交易。 (一)2021年7月9日,赛力斯集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十三次会议

一/2021年/79日,按7月前未成月前未成成了前後不可以於下间所,公司 / 17月7年2日租里并公第十二人公区、第四届监事会第十次会议,铺以并通过《关于《2021年度期取报激計》,草案)》及其撤聚的议案,从编制的设置。 第一公司独立董事对第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了独立意见,监事会对本次激励计划的 相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。 相关等项进行 1 核实开出具 1 相关核准信见。 (二)2021年7月10日至2021年7月19日,公司对报首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示 期内,公司监事会未收到与首次授予激励对象有关的任何异议。2021年7月21日,公司监事会于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核

查實 贝及公示情况说明》。 计划(草案))及其摘要的议案》等议案。公司实施2021年股票期权激励计划获得股东大会批准,董事会被 授权确定股票期权授予口 在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权诉讼零价 全部事宜。同日,公司出具了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报

告》。 (四)2021年7月26日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,审议 案》,确定2021年7月26日为首次授予日,授予2,763名激励对象3,331万份股票期权,行权价格为66.03元 投。公司独立董事对第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表了独立意见。监事会对此进行核实并发

(五)2021年9月18日,公司董事会披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予结果公告》,首次授 予部分股票期权的登记日为2021年9月16日。首次授予股票期权最终授予登记数量为3.2864万份,授予登记

713.6万份股票期权,行权价格为66.03元/股。 (十)2021年1月31日,公司董事会披露了《关于2021年股票期权赖助计划预留授予结果公告》,预留授 8分股票期权的登记日为2021年12月29日。 预留授予股票期权最终授予登记数量为713.6万份,授予登记 (人)2022年7月11日,公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销股票期权额励计划授予的的部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权额励计划信

次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。同意公司根据《2021年股票期权激励计划(草

司独立董事就相关议案发表了独立意见,监事会对此进行核实并发表了核查意见。 印通过重率が行大区水及来了强立危处。血平云对地位11%实力农农1%电量处。 (九)2022年12月6日,公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划 预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,同意公司根据《激励计划》相关规定将部分激励

此进行核实并发表了核查意见。 (十)2023年4月27日、公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议、审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划与2022年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》,同意公司根据《2021年股票期权激励计划》相关规定将激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合 计1.860.7157万份予以注销.根据《2022年股票期权激励计划》相关规定将激励对象已获授用尚未行权的部 分股票期权合计1,874.1575万份予以注销。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,监事会对此进行核实

二、本次股票期权激励计划行权的基本情况

3、行权人数:

一、本心及示例代碼即以到15亿打整件同仍 (一)激励对象行权的股份数量 ①2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期激励对象行权情况 2023年4月1日至2023年6月30日,荷以及子部分激励对象哲末行权。截至2023年6月30日,首次授予缩分累计行权14.5719万股,占首次授予股票期权第一个行权期可行权数量的1.0405%。
②2021年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期激励对象行权情况

2023年4月1日至2023年6月30日, 预留部分激励对象哲未行权。截至2023年6月30日, 公司2021年股票 期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期暂无行权。 2.行权股票来源:公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。

(7)2023年第二季度,2021年股票期权激励计划首次授予部分无激励对象参与行权; ②2023年第二季度,2021年股票期权激励计划预留授予部分无激励对象参与行权。 4、行权价格:66.03元/股。

三、股权激励计划行权所得股票的上市流通安排情况 一)本次行权股票的上市流通日 本次股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

二) 本次行权股票的上市流通数量 123年4月1日至2023年6月30日期间,公司股票期权激励对象未行权,不存在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司过户登记的情形。 三) 董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制 参与行权的董事和高级管理人员通过行权新增的股份在转让时应遵守《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》")及中国证监会、上海证券交易 所等对上市公司董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

在本次股票期权激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》中对公司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,则这部分激励对象转让其持有 的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 (四)本次股本结构变动情况

截至2023年6月30日,因股票期权行权增发导致股本变化如下:

四、行权股份登记情况及募集资金使用计划 2023年4月1日至2023年6月30日期间无激励对象行权,不存在募集资金的情形。

2023年7月3日

单位:股

保证期间为最后一 债务履行期限届满 连带责任保证 连带责任保证

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

2023年4月1日至2023年6月30日期间无激励对象行权,对公司财务状况和经营成果均不构成影响。

赛力斯集团股份有限公司董事会

才能分放票期投的登记日为2021年9月16日。目水仅才放票期投版经校产登记数重为3,2664万妨,按产登记 激励对象人数为2,708人,行权价格为66.03元/份。 (六)2021年12月20日,公司召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通 过了《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予数量的议案》及《关于向激励对象授予预留部分股票期 

激励对象人数为996人,行权价格为 66.03 元/份。

对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计116.3147万份予以注销;同意本次符合条件的826名激励对象行权,对应股票期权的行权数量为296.7598万份。公司独立非执行董事就相关议案发表了独立意见,监事会对