#### (上接B057版)

深圳市汇顶科技股份有限公司 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证集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市汇顶科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《深圳市汇顶科技股份有限公司关于经开发的通知》及其他相关文件,对本次征集投票等级分类的通知》及其他相关文件,对本次征集投票等级分类的通知》及其他相关文件,对本次征集投票等级分类的通知》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。 本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事庄任艳女士 

序号	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2023年第一期股票期权藏勋计划(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2023年第一期股票期权藏勋计划实施考核管理办法 >的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》			

委托人姓名或名称(签名或盖章)

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数 委托股东证券账户号:

並者口明: 本項授权的有效期限:自签署日至2023年第二次临时股东大会结束。 证券代码:603160 证券简称:汇项科技 公告编号

# 海绵等:2023-056 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议

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、误导性除述或者重大遗漏,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")第四届监事会第二十一次会议通知于2023 年7月13日以通讯方式向全体监事按加,会议于2023年7月20日以职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。公司监事会主席冯敬平女士主持会议,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2023年第一期股票期权激励计划(草案)

>及其摘要的议案》;

>及其擴要的以案》; 经全体起事讨论、(深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划(草案)》及 其擴要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定、履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利 于公司的持续发展、不存代册会公司及全体股东利益的情形。 表决结果。同意3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2023年第

具体内容并处公司间口于指定信息披露媒体效路的《深圳印孔贝科及放衍有限公司2023年第一期股票期权激励计划"享案"》及其确要。 (二)审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法。的议案》; 经全体监事讨论、《深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况、能确保公司本次股权激励计划的顺利实施、将进一步完整公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系、建立股东与公司核心管理人员及核心技术

一步元書公司酒建治科,形成良好、均衡的扩配分配体系,建立股东与公司核心管理人员及核心技术(业务)骨干人员之间的对越往某事均对乘机制。 表决结果:同意3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2023年第 一期股票期权激励计划实施考核管理办法》。 (三)审议通过了《关于核实公司<2023年第一期股票期权激励计划授予激励对象名单>的议

; 经监事会审查,认为:列人公司本次股票期权激励计划授予的激励对象名单的人员具备《中华

是血量多不量。%分分分次式中心反流物的依据的 122 计初级分离代目中的交易程序中 人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任 职资格,所确定的激励对象为公司核心管理人员及核心技术(业务)骨干(不包括独立董事。监事及 替独或合计特有公司58以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)列人接予的激励对象 名单的人员符合下列要求:不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选的情形;不存在最近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施的情形;不存在最近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施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办 失》规定的激励对象条件、符合公司《2023年第一期股票期权激励计划(草案)》及其榜要规定的激 (在")%定日功處即分級所, (初三乙里) 《2023年第一時成宗辨於處國計 刻、早業。 | 》及其獨委惡定的處 励对象范围,其作为公司本次股权激励地划激励对象的主体资格合法,有效 公司将通过公司内部网站或其他途径公示授予激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监 事会将在充分听取公示意见后,将于股东大会审议股票期权激励计划前5日披露授予激励对象核查

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《监事会关于公司2023年第一期股票期权 激励计划相关事项的核查意见》。

观则市划相关事项的核重意见。。 (四)审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期员工持股计划(草案)>及 其摘要的议案》; 经全体监事讨论、《深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期员工持股计划(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 规范性文件和《深圳市礼贝科技股份有限公司章程》的规定,个存在项書公司及全体股东利益的情形。 水,不存在推溉、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。 表决结果;同愈3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2023年第 明因工持股计划(草案)》及其練耍。 (五)审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期员工持股计划管理办法>

的议案》; 经全体监事讨论、《深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一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2023年第一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。 

(八)甲以即以 ]《大丁2023年度日港下坍藏即來即基金的以來》。 公司监事会认真审证了《关于2023年度计提长明豫勋梁勋基金的议案》并发表如下意见: 经查阅《汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》等相关规定,公司本次对长期激励奖励基金的 提取和分配方案的审证,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情 形。2023年度长明激励奖励基金的计提和分配可发挥积极的激励作用,调动公司员工的积极性。因此,我们同意公司对本次长期激励奖励基金进行计提。 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 本以依要继续2025年人会市以 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2023年度计提长期激励奖励基金的 特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

### 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年8月7日 ● 本次股东大会采用的网络投票系

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

· 召开会议的基本情况 -)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(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夷决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 )现场会议召开的日期、时间和地点

(哈)96.7%云以台开时口册,而旧林地点 召开的日期时间:2023年8月7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2023年8月7日 至2023年8月7日

交易时间段,期9:16-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会日开当日的9:15-15:00。 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

(土)港及公开征集股车投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权,详情请查阅公司于2023年7月22日刊载于上海证券交

易所网站的《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2023-059

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

各议室已披露的时间和披露媒体

议案已于2023年7月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》

:海证券报》《证券时报》。 2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7

3、对中小投资者单独计票的议案: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1、涉及关联股东回避表决的议案: 1、2、3、4、5、6

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激励计划激励对象的股东或者

三、股东大会投票注意事项

: 成本八云及宗在高事场 -)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。具体操作轉见互联的投票中台网站说明。 (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的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

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

的兵地人因 L。会议登记方法 (一)登记时间:2023年8月1日上午 9:00-11:00;下午 14:00-16:00 (三)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

(1)自然人股东:本人身份证原件,股票账户卡原件:

(2)日然八股东及欧门建产;1、建入岁切业原针、日然八股东岁切业叶夏中叶、及秋安允节原针及委托人股票账户丰原件; (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

/股(含),回购资金总额为不低于人民币1,200万元(含)且不超过人民币1,400万元(含),回购的股份拟全部用于实施员工持股计划。根据2020年11月12日公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项实施完毕的公告》、公司已回购股份74,800股、水次回购实施完毕。
3、公司于2021年3月26日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议。审议通过了《关于<探圳市汇顶科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份为不超过人民币10,000万元(含)。回购资金总额为不低于人民币30,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含),回购的股份股金总额为不低于人民币30,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含),回购的股份股金总额为不低于人民币30,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含),回购的股份股争事项实施完毕的公告》,公司已回购股份。10股人或少额产产以集中竞价交易方式回购公司股份等项实施完毕的公告》,公司已回购股份4,241,000股,本次回购实施完毕。4、公司于2022年2月11日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的资金》,同购金额为不低于人民币40,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含)间购的股份银全部用于实施员工持股计划。根据2022年3月9日公司按废的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份比多。10颗全额为不低于人民币40,000万元(含)归购股份6,476,515股,本次回购实施完毕。5、公司于2023年5月26日召开第四届董事会第二十次会议和国届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份的回路公司股份的过度公司股份的过度公司投资方式使用自有资金回购公司股份,回购价股份以案》、同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份的过度公司股份的过度公司股份公司股份的过度公司股份的过度公司投资的大量和2023年5月4日公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的过度公司股份的进度公告,从司已回购股份2048,856股,本次回购的在实施中。本居工程股份的进度公路,不可可以通过一个工程。 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 东方式,并与公司电话或邮件确认后方视为登记成功 六、其他事项

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

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 特此公告。

电子邮件:ir@goodix.com

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

●报备文件 第四届董事会第二十二次会议决议

授权委托书 深州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2023年8月7日召开的贵公司2023年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

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2023年第一期股票期权激励计划(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2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期股票期权藏励计划有关事项的议 案》			
4	《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》			
5	《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期员工持股计划管理办法>的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第一期员工持股计划有关事项的议案》			
7	(关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案)			
8	《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》			
9	《关于2023年度计提长期激励奖励基金的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

會注: 委托人应当在委托书中"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。 证券尚称:汇项科技

## 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023年第一期员工持股计划(草案)

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2023年第一期员工持股计划(草 案)》不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的直实性 准确性和完整性承担 别及连带责任。

风险提示 、公司员工持股计划须在公司股东大会通过后方可实施,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

明尼住; 3、若员工认购资金较低,则本员工持股计划存在不能成立的风险;若员工认购资金不足,本员工 持股计划存在低于预计规模的风险; 4、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。

1、《深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期员工持股计划(草案)》及摘要系依据《中华

3、本页上标及印到的持有人分公司或其条户属公司已运动高级管理人员、核心管理人员及核心技术(业务)每年。 拟参与本页上特股计划的员工总人数不超过790人,其中高级管理人员共3人,具体参与人数以实际自愿参加的员工及其参与情况为准。 4、本员工持股计划的资金来源为员工个人合法薪酬的一部分,即公司依据《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》 港取的2023年度员工长明澈励奖励基金、本次员工持股计划使用资金总额不超过114,113,156元、最终资金总额以实际总额为准。《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》与2023年度员工长明澈颇奖励基金的提取已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过并提公公司2023年第一次的时报8本本全审议

员丁实际参与情况为准。

以员工实际参与情况为准。
6、本员工持股计划的股票来源为受让汇顶科技回购专用证券账户历次回购的股票。本员工持股计划将在股东大会审议通过后6个月内,通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。
7、本员工持股计划购买公司回购股份的价格为27.98元/股、参照《上市公司股权激励管理办法》限制性股票的定价规则,不低于股票票面金额,且原则上不低于下列价格较高者:
(1)本员工持股计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%;
(2)本员工持股计划草案公布前20个交易日,60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%。

pr之一ipsum。 8.本员工持股计划拟受让公司回购股份的数量不超过4,078,383股,占本员工持股计划公告日 公司股本总额457,993,141股的0.89%。本员工持股计划与公司已设立并存续的各期员工持股计划 所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所持本员工持股计划与所持公司已设 立并存续的各朋员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本员工持股 立工持股

12、公司实施本页上特股订划的则分、云订处理及具免税等问题,按判未则分制度、云订信则、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个人的得稳由员工个人自行承担。
13、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表决权。
14、公司实施员工持股计划的,将通过职工代表大会征求员工意见。董事会拟定本员工持股计划章案并审议通过后,提免股东会审议、经股东大会市议、各种主会之以流施。
15、本员工持股计划由公司自行管理。本员工持股计划设管理委员会、对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督和管理机构、代表员工持股计划设管理委员会、对员工持股计划负责,是周工转股计划的日常监督和参加,经常和大体验的工程和总工

规、部门规章、本员工持股计划以及《员工持股计划管理办法》管理员工持股计划资产,并维护员了 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 公司审议本员工持股计划的股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票

(公司特通过上海证券交易所交易系统百人可以不从公司特通过上海证券交易所交易系统百人可以决计 公司将通过上海证券交易所交易系统百人可以决定, 中小投资者的表决单独计票并公开披露,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 17、本员工持股计划实施后,不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

# 注:本员丁特股计划的部分数字在星数上可能因四舍五人存在差异

公开设计定议不啻乘望广业、核心管理人员与核心技术(业势)有于定公司成主员的刺音。公司长期持续稳定的发展,需要不断完善全球布局,吸纳和保留全球技术精英为我所用,共同承载"创新技术,丰富生活"的使命和责任。 本员工持股计划根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》以及其他法律、

法规、规范性文件和《公司章程》制定,遵循公平、公正、公开的原则,旨在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、激励和保留核心管理人员与核心技术(业务)骨干,促 讲公司长期稳定发展和股东价值提升 、本员工持股计划遵循的基本原则

1、依法 石规原则 公司实施本员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,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、操纵证券市场等违法违规行为。

公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则,不存在以摊派,强行分配等方式强制员工 3. 风险自扫原则 本员工持股计划持有人盈亏自负,风险自担。

,本员工持股计划持有人的确定依据

1、持有人确定的法律依据 1、持有八明足的公库成婚 本员工持股计划的持有人系根据《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定确定。持有人按照依法合规、自居参与、风险自担的原则参加本员工持股计划,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。所有持有人均在公司或其下属公司任职、与公司或其下属公司具有雇佣或劳务关系。 2、持有人确定的职务依据 本员工持股计划的持有人应符合下述标准之一:

(1)公司或其下属公司的高级管理人员;

家法律、法规的行为,或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损

31 (4)公司认定的不能成为本员工持股计划持有人的情形; (5)相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本员工持股计划持有人的情形; 二、本员工持股计划持有人的范围

实际自愿参加的员工及其参与情况为准。 第三章本员工持股计划的资金来源和股票来源 本员工持股计划的资金来源 1、本员工持股计划的资金来源为员工个人合法薪酬的一部分,即公司依据《深圳市汇顶科技股

太员工持股计划的股票来源为受让汇顶科技回购专用证券账户历次回购的股票。公司前期回购 中央上508年 特况具体如下: 1、公司于2020年9月4日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议, 1、公司于2020年9月4日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议,

版价据主制和于实施员工行政1 划。依据2020年3月19日公司政解的《天下以来中是刊文场方式回 购公司股份事项实施完毕的公告》、公司三回购股份182、100股、水次回购实施完毕。 2、公司于2020年10月20日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会 议,审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议 案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购价格为不超过人民币220.00元

。 3、上市公司应当在本员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告,说明本员工持股计划 

定期间,因公司及生达成、资本公标证粹增放本、配放、司转换领换放等简形所衍生取得的放衍,外应遵守上述股份锁定安排。 2. 锁定期内本员工持股计划不得进行交易。 3. 锁定期满后,管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票,或根据本员工持股计划 的归属与考核安排将当期可归属员工持股计划份额对应的标的股票非交易过户至持有人

决策程序之日,至依法披露之日;

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

价之一的50%。 2、购买价格合理性说明

1、本员工持股计划的规模

2、本员工持股计划的份额分配情况

、本员工持股计划的存续期

本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况如下

注:本员工持股计划的最终份额分配情况根据实际参与及缴款情况确定

的出馬与考核女伴将当期可出馬页上存版订划的额内应的你的股票非交易加广至疗有人。 4、本员工持限计划转严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定,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 计算程度之少日 否依法性需要 口。

月4日公司級醫的《天行风奉中長旬》交易月五回购公司成份的近展公言》。公司已回购成份五046、585股、本次回回购价在实施中。 本员工持股计划将在股东大会审议通过后6个月内,通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。 (二)本员工持股计划购买公司回购股份的价格及合理性说明

1.购买加雪本 本员工持股计划购买公司回购股份的价格为27.98元/股,参照《上市公司股权激励管理办法》 限制性股票的定价规则,不低于股票票面金额,且原则上不低于下列价格较高者。 (1)本员工持股计划章案公布前个交易目的公司股票交易均价的50%。 (2)本员工持股计划草案公布前20个交易日。60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均

2、购买价格台理性识明 本员工持股计划购买公司回购股份的价格是以促进公司长远发展、维护股东权益为根本目的, 基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,乘持激励与约束对等原则而确定。 本员工持股计划的参与对象主要为公司或其下属公司任职的高级管理人员、核心管理人员及核 心技术(业多)骨干,均为公司战略发展和技术研发的中坚力量,对公司整体经营业绩和长期持续稳 定发展有着重要作用。因此,本员工持股计划参照相关法规与市场实践,结合所处行业发展态势与公 可实际经营情况,确定本员工持股计划的受让价格为27.98元/股。 本员工共职计划参与对金票经职员,即必须被证明。 医物物位引 即这个 共享 人计 即这个主控即,尽

布页上5种区寸划参与对象需有疾职认购的物权明、定物原对认购资金、74月人认购资金、农研、定额缴纳的、则自动丧失用的的认购权利、参与对象的收益和决于公司未来业绩去或情况、保障了员工与股东保持长期利益一致,从而对公司经营目标实现和全体股东权益带来积极正面影响。综上所述、本次员工持股计划满足《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中"盈亏自负、风险自担、与其他投资者权益平等"的基本原则、实施本员工持股计划试点的指导意见》中"盈效助与约束的有效性,进一步稳定和鞭策核心经营管理团队,从而促进公司业绩持续稳定发展。
(三)本员工持股计划的规模及份额分配情况

本员工持股计划排受让公司回购股份的数量不超过4,078,383股,占本员工持股计划和公告口公司股本总额457,993,141股的0.89%。
本员工持股计划与公司已设立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。单个员工所持本员工持股计划与所持公司已设立并存续的各期员工持股计划纷额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
本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及通过股权激励获得的股份。本员工持股计划最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性、最终持有的股票数量以实际执行情况为准、公司将及时予以披露公告。

第四章本员工持股计划的存续期及锁定期

公告标的股票过户至员工持股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

2 木品工基股计划的存续期层滞前,经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份

意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长,单次延长期限不超过12

司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份,亦应

本员工持股计划参与对象需按照认购份额按期、足额缴纳认购资金、持有人认购资金未按期、足

本员工持股计划权受让公司回购股份的数量不超过4.078.383股,占本员工持股计划公告日公

拟持有份额上限(份)

第五章本员工持股计划的归属与考核 一、本员工持股计划的归属安排 本员工持股计划的归属安排 本员工持股计划的业绩考核年度为2023年-2026年四个会计年度,分年度进行业绩考核。根据 各考核年度的考核结果,将持有人所持员工持股计划份额及对应权益,分四个批次归属至各持有人, 各批次归属比例分别为22%、24%、26%和28%。

、本员丁持股计划的考核 一个成立后对证,对面与"核 本员工持限计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。各归属批次内,结合 引业绩考核与个人绩效考核的结果,确定各归属批次内实际可归属持有人的权益。 1、公司业绩考核指标 公司的产品销售主要针对消费类电子市场。公司根据未来消费类市场需求变化趋势进行营业收

)来确定当年公司业绩考核归属比例(M)。具体考核要求如下

2022年宮並収入为基数,各	27-03E00-44Ki45) ( × )				
年度营业收入增长率(A)	0分	0分 60分		80分	100分
2023年	A≤0%	0% < A	< 5% 5% ≤ A < 10%		A≥10%
2024年	A < 5%	5%≤A	< 10%	10% ≤ A < 15%	A≥15%
2026年	A < 10%	10% ≤ A	< 15%	15% ≤ A < 20%	A≥20%
2026年	A < 10%	10% ≤ A	< 15%	15% ≤ A < 20%	A≥20%
、司业绩考核得分	(X)对应的公司』	L绩考核J	3属比例	(M)如下表所示	:
公司业绩考核得分(X)			公司业绩考核归属比例(M)		
	X=05		0%		
	X=60分	60%			
	X=80分	80%			
	X=100分		100%		
、个人绩效考核指	标				

老核结里运用 二、号校记录起刊 个人绩效考核结果连续两年(含2023年)为等级C的情况下,持有人当年计划归属的全部持股 计划权益不得归属。

系数(P 持有人各归属批次未能归属的部分,其持股计划权益由管理委员会无偿收回,并按照公司提议

行有人合归属机从不能归属的部分,具有股口划收益由管理委员会无偿收回,并收照公司提及的方式进行处理,包括但下限于转让给公司指定的原见工持股计划持有人或符合持股计划条件的新员工持股计划参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。

第六音本员工持股计划的管理模式

《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。 持有人会议

1、参与人在认购本员工持股计划份额后即成为员工持股计划的持有人,本员工持股计划的持有人会议由员工持股计划的全体持有人组成,是员工持股计划的内部管理权力机构。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用。食宿费用等,均由持有人目行承担。 2、以下事项需要召开持有人会议进行审议:

(1) 洗举和更换管理委员会委员:

、管理架构

(2)本员工持股计划存续期届满后继续展期的; (3)公司变更、终止本员工持股计划; (4)本员工持股计划存续期内公司以配股、增发、可转债等方式融资时,本员工持股计划的参与

安排:

(1)会议的时间、地点、召开方式; (2)会议事由和议题: (3)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议; 

(7)发出通知的日期。 如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、 (2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。 4. 持有人会议的召开和表决程序

会议采取记名方式投票表决:

会议本权记名为五众宗表袂; (4)持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一、未做选 择或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均 视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情 况不予统计; (5)持有人会议应当推举两名持有人参加计票和监票,会议主持人应当当场宣布现场表决统计 结果。每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意后则视为表决通过,

形成持有人会议的有效决议: (6)持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的,须按照相关法律、法规、规范性文件、本 (6) 持有人无以依以前成公司量争本、版求人云申以的、须权照相关法律、法观、观记性义计、各员工持股计划规定以及《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议; (7)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录,主持人、会议记录人、出席会议的持有人或其授权代表应当在会议记录上签名。

②出席会议的抒有人、持有竹额总数及占至体持有人所持有竹额总数的比例; ③对每一提案的表块结果; ④应载人会议记录的其他内容。 (8)为充分体现便利及效率,持有人会议也可以通讯,书面等方式进行,以通讯、书面方式审议 并表决的持有人会议,管理委员会应当保障持有人的充分知情权和表决权。 6,单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时

提案须在持有人会议召开前1日向管理委员会提交。 .管理委员会

划负有下列史立义务:

(2)会议事由和议题; (3)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

面委托其他管理委员会委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围(对每一事项明确同意、反对的意见,或明确如未做具体指示,代理人能否按照自己的意思进行表决)和有效

上的投票权; (6)管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在 会议记录上签名。

四、持有人 1、持有人的权利如下:

一、本员工持股计划存续期为120个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司

机盆亏; 本员工持股计划存续期内,持有人所持本员工持股计划份额不得转让、用于担保、偿还债务 (2)本风工持股计划行纵期内,持有人所待本风工持股计划的视术得转让、用于担保 或作其他类似处置。 (3)本员工持股计划锁定期之内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配; (4)法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

1)按认购本员工持股计划金额在约定期限内足额缴款,自行承担与员工持股计划相关的投资

宜,包括但不限于以下事项: 1、授权董事会负责修改本员工持股计划; 2.授权董事会负责修改本员工持股计划,包括但不限于依据《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》与股东大会决议进行员工长期激励奖励基金的提取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,包括但不限于本员工持股计划约定的股票来

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,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。 

公司股票所对应的权益;

二、持有人对通过员工持股计划获得的股份权益的占有、使用、收益和处置 1.本员工持股计划存货期之内,除本员工持股计划约定的特殊情况外,持有人所持的员工持股计划份额不得擅自退出,用于担保,偿还债务或作其他类似处置。 2.存续期内,持有人所持本员工持股计划权益未经管理委员会同意不得转让,未经同意擅自转

5、锁定期满后,管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票,或根据本负工持股计划的归属与考核安排将当期可归属员工持股计划份额对应的标的股票非交易过户至持有人。 6、存续期内,发生如下情形之一的,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,持股计划未归属的权益由管理委员会无偿收回,并按照公司提议的方式进行处理,包括但不限于转让给公司指定的原员工持股计划给销户或符合持股计划条件的两几才接收计划参与人享有(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;进行公平或印属于公司。

(1)持有人辞职或擅自离职的:

(6)持有人被追究刑事责任的: (7)持有人有损公司或其下属公司利益的其他行为的 存续期内,发生如下情形之一的,持有人不丧失参与本员工持股计划的资格,其持有人持有的

持股计划权益做相应处置: (1)职务变更,退休、因公丧失劳动能力或死亡:持有人职务变动但仍符合参与条件的,或持有人达到国家规定的退休、电影、或持有人因公丧失劳动能力或死亡:持有人职务变动但仍符合参与条件的,或持有人达到国家规定的退休年龄而退休的,或持有人因公丧失劳动能力或死亡的,其持有持股计划权益 不作变更; 2)非因公丧失劳动能力或死亡:持有人非因公丧失劳动能力或死亡的,截至该种情形发生之 目前,持股计划已实现的现金收益部分,可由原持有人按所持持股计划份额的比例享有,或其合法组

日前, 持股广划已实现的观途收益部分, 可由原持有人按所持持股广划的物时记例享有, 或具含弦塞 «人继承并享有, 对于尚未实现现金收益的部分, 公司有权决定原持有人, 合法继承人, 各不再享有分配权利, 其剩余所持持股计划权益由管理委员会无偿收回, 并按照公司提议的方式进行处理, 包括但 不限于转让给公司指定的原员工持股计划持有人或符合持股计划条件的新员工持股计划参与人享 有(应遵守电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运额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; (3)管理委员会认定的持股计划权益不作变更的其他情形。

三、本员工持股计划期满后风站的处置办法、损益分配方法。 土本员工持股计划期满后风站的处置办法、损益分配方法。 北本员工持股计划存续期届满不展期或提前终止时,由持有人会议授权管理委员会在届满或终止之日起30个工作日内完成清算,并在依法扣除相关免费后。按持有人持有的份额进行分配。 2、本员工持股计划的存续期届满后,如员工持股计划持有标的股票仍未全部出售,具体处置办

法由管理委员会确定。 第八章本员工持股计划的变更、终止 本员工持股计划的变更 本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依

· 从八二年版日 2019文章已给自己个限了对自入由成刀瓦、行有入水政政宗印力瓦、行有入朝廷版据等事项,本员工持股计划在存续期内的变重项经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并提交公司董事会审议通过。 1、本员工持股计划的存续期满后,持有人会议未作出有效的延长存续期的决议则本员工持股计

属时,本员工持股计划可提前终止。 3、除前述自动终止,提前终止外,存续期内,本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并提交公司董事会审议通过,并及时披露相关决议。 第九章公司融资时本员工持股计划的参与方式

2、董事会审议并通过本员工持股计划草案及摘要,拟参加员工持股计划的董事及其存在关联关

系的董事应当回避表决,出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当提交股东大会审议。 3.独立董事应当对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否损害公司及全体股东的利 益. 计划推出前征求员工意见的情况, 是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划

情形发表意见。 5、董事会审议通过本员工持股计划后的2个交易日内,公告董事会决议、员工持股计划草案及摘

5、重事会审议通过本员工持股计划后的2个交易日内,公告董事会决议,员工持股计划草案及摘要,独立董事及监事会意见等相关文件。
6、发出召开股东大会的通知。
7、公司聘请律师事务所就本员工持股计划的持有人、资金及股票来源、期限及规模、管理模式等相关事项是否合法合规。是否已履行必要的决策和审议程序、是否已按照法律法规及上海证券交易所相关规定履行信息披露义务发表法律意见,并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法

投票与网络投票相结合的方式进行投票,公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,并对中小投资者的表庆单独计票并公开披露,股东可以在网络投票时间为通过上述系统行使表决权、本员工持股计划涉及相关股东及其他关联方的,相关股东及其他关联方应当回避表决,公司股东大会对员工持股计划作出决议的,应当经出席会议的非关联股 东所持表决权的过半数通过。

员丁持股计划实施的具体事项 30、本员工持股计划经临时股东大会通过后方可实施,本员工持股计划自本次股东大会通过后6

第十一章其他重要事项 1、本员工持股计划经公司股东大会批准之日起生效。

(4)未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他

人提供担保; (5)不得利用其职权损害员工持股计划利益;

(6)不得擅自披露与员工持股计划相关的商业秘密。 管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任,持有人会议亦有权作出决议罢免管理委员会委员。

4、管理委员会行使以下职责:

(4)负责管理员工持股计划资产

(2)督促,检查持有人会议,管理委员会决议的执行; (3)代表员工持股计划对外签署相关协议,合同(若有); (4)管理委员会授予的其他职权。 6.管理委员会的召集程序

管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后5日内

(4)会议所必需的会议材料; (5)管理委员会委员应当亲自出席或者委托其他管理委员会委员代为出席会议的要求; (3) 旨建安以云安以应当末自山亦取有安托兵池自建安风云安风(人)山亦云以的安水; (6) 联系人和联系方式; (7) 发出通知的日期。 如遇聚多情况,可以通过口头方式通知召开管理委员会,口头方式通知至少应包括上述第(1)、 (2) 项内容以及因情况紧急需要尽快召开管理委员会的说明。

7、管理委员会的召开和表决程序

7、管理委员会的召开和表决程序 (1)管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行; (2)管理委员会计出决议,必须经全体管理委员会委员的过半数通过; (3)管理委员会决议的表决,实行一人一票,表决方式为记名投票表决; (4)管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用传真等方式进行并 作出决议,并由参会管理委员会委员签字; (5)管理委员会会议,应由管理委员会委员会委员会委员因放不能出席的,可以书 (5)管理委员会会议,应由管理委员会委员会等。

期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会 员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃其在该次会议

1.47年人的权利如 P: (1) 依照其持有的本员工持股计划份额享有本计划资产的权益; (2) 参加或委派其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权; (3) 对本员工持股计划的管理进行监督 提出避议或质加 (4) 本员工持股计划持有人放弃风参与员工持股计划而间接持有公司股票的表决权; (5) 法律、行政法规、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。 2、持有人的义务如下:

五、股东大会授权董事会事项 工、UKXIV人至CKX(無事云声似 本员工持股计划审议通过后,公司股东大会授权公司董事会全权办理与员工持股计划相关的事 宜,包括但不限于以下事项;

源、资金来源、管理模式变更以及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 股計划等事项; 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.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新的政策对员工持股计划作出相应调整;

1、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

之,现金存款和应计利息; 2.现金存款和应计利息; 3.资金管理取得的收益等其他资产。 本员工持股计划的资产独立于上市公司的固有财产,上市公司不得将员工持股计划资产委托归 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人员工持股计划

2、存延期內,持有人所持本员上持股计划收益未经官埋委员会同意不傳转止,未经问意擅目转 比的,该转让行为无效。 3、本员工持股计划锁定期之内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。 4、锁定期间,因公司发生送股,资本公积金转增股本、配股,可转换债换股等情形所衍生取得的 股份,亦应遵守相关股份锁定安排。 5、锁定期满后,管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票,或根据本员工持股计划

进行分配或归属于公司:

(2)持有人在劳务雇佣合同到期后拒绝与公司或其下属公司续签劳务雇佣合同的; (3)持有人劳务雇佣合同到期后,公司或其下属公司不与其续签劳务雇佣合同的; (4)公司或其下属公司担当与持有人解除劳务雇佣合同的; (5)持有人因违反法律,行政法规,公司或其下属公司规章制度而被公司或其下属公司解除劳

2、本员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有资产均为货币资金且完成全部权益归

本员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可被债等方式融资时,由管理委员会决定是否参与融资及资金的解决方案,并提交持有人会议审议。 等本员工持股计划履行的程序 第一章本员工持股计划履行的程序 1、公司董事会负责拟定员工持股计划草案及摘要,并通过职工代表大会充分征求员工意见后提

及农班业总规。 4、监事会负责对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否损害公司及全体股东的利益,计划推出前征求员工意见的情况。是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划

8、召开临时股东大会审议员工持股计划,并授权公司董事会实施本计划。股东大会将采用现场

9、本员工持股计划成立后,应召开员工持股计划持有人会议,选举产生管理委员会委员,明确本

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其下属公司对员工聘用期限 的承诺,公司或其下属公司与持有人的劳动关系仍按公司或其下属公司与持有人签订的劳务雇佣合

---6、本计划中的有关条款,如与国家有关法律法规及行政性规章制度相冲突,则按照国家有关法

4、管理委员会行使以下职责。 (1)负责召集持有人会议; (2)负责员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决 定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项); (3)代表或稳权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权 利,该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送 股,转增股份、配股和配售债券等权利,但公司股东大会的表决权除外; (4)允束参率周平于毕助计时检索之

(4)负责管理员上持股计划资产; (5)决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务,负责与专业 咨询机构的对接工作; (6)办理本员工持股计划份额登记; (7)代表本员工持股计划的特有人分配收益和现金资产,或根据本员工持股计划的归属与考核 安排将当期可归属员工持股计划的规定决定取消持有人的资格,增加持有人,持有人份额变动等事宜;

(8)按照本员上持股计划的规定决定取消持有人的资格·增加持有人,持有人份额受动等(9)决定本员工持股计划份额的囤收。兼接以及对应权益的兑现安排;(10)办理本员工持股计划份额继承登记;(11)代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同(若有);(12)持有人会议授权的其他职责。 5.管理委员会主任行使下列职权;(1)召集和主持持有人会议和管理委员会会议;

管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开前3日通知全体管理委员会委

日本主义会交易与及选及与17日本全交发生。 日集和主持管理委员会会议。 管理委员会的通知方式为:邮件、电话、传真或专人送出等方式,全体管理委员会委员对表决事 项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。会议通知包括以下内容: (1)会议的时间,地点、召开方式;

个月内完成标的股票的购买。在将标的股票过户至本员工持股计划名下后,应当以临时公告形式及时披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况。 11、其他中国证监会、上海证券交易所规定需要履行的程序。

政归避农快的大联股东名称:应归避表。 激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

普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (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

-)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

或通过传真、电子邮件方式办理登记:

)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 (3)法入股东法定代表人:本人身份证原件、法入股东宫业执照(复印件并加盖公量)、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。

1、《探别印孔则科技股份有限公司2023年第一期页上疗版订划(早菜)》及调要系依据《甲罕人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司京施员工持股计划式后的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件、以及《深圳市江顶科技股份有限公司章星》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、本员工持股计划的特方人为公司或其下属公司任职的高级管理人员、核心管理人员及核心技术。2、1次至人是工工程的主体是工作的工程。

并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 5、本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过114,113,156元,以"份"作为认购单位,每份份额 为1元,本员工持股计划的总份数为不超过114,113,156份。持有人的最终人数、名单以及认购份额

立并存续的各期员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本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转得的股份。通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。本员工持股计划是各体的股票上前前线间的股份。通过二级市场自行购等,是有的股票数量以实际执行情况为准。公司将及时予以披露公告。

9.本员工持股计划有关缐别为120个月,自本员工持股计划草案条经公司股东大会审议通过目公司公告标的股票过户至员工持股计划给下之日起计算。存续期满且未规期的,本员工持股计划自行终止。本员工持股计划给定期为12个月,自公司公告标的股票过户至本员工持股计划给下之日起计算。
10.本员工持股计划的企制者体年度为2023年2026年四个会计年度,分年度进行业绩考核、根据各考核年度的考核结果,将持有人所持员工持股计划份额及对应权益,分四个批次归属至各持有人,各批次归属比例分别为2022条。24%、26%和28%。
11、本员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。各归属批次内,结合公司业绩考核与个人绩效考核的结果,确定各归属批次内实际可归属持有人的权益。
12、公司实施本员工持股计划的的对。全计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定和决方。员工用取入工持股计划的实施而需缴纳的相关化,是有关股份,可以是有关股份,是有人的权益。

本文中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

第一章总则 、本员工持股计划的目的 芯片设计是技术密集型产业,核心管理人员与核心技术(业务)骨干是公司最宝贵的财富。公司

第二章本员工持股计划的持有人

(1)公司或其下属公司的高级管理人员;
(2)公司或其下属公司的核心管理人员;
(3)公司或其下属公司的核心管理人员;
(4)公司认定的对公司或其下属公司发展有卓越贡献的其他骨干人员或关键岗位员工。
3.有下列情形之一的,不能成为本员工持股计划的持有人;
(1)最近三年内,被证券交易所公开通营或宣布为不通当人选的;
(2)最近三年内,因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;
(3)最近三年内,因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

本员工持股计划的持有人为公司或其下属公司任职的高级管理人员、核心管理人员及核心技术 业务)骨干。拟参与本员工持股计划的员工总人数不超过790人,其中高级管理人员共3人,分别为公司总裁胡煜华女士、副总裁/董事会秘书王丽女士、副总裁/财务负责人郭峰伟先生,具体参与人数

1、本页上持股订划的资金米源习页上个人恰依新酬的一部分,即公司依据《探测时孔 贝科技股份有限公司旅费《探测时孔 贝科技股份有限公司新酬管理制度》 掺取的2022年度页工长期激励家的基金。本次页工持股计划使用资金总额不超过114,113,156元,最终资金总额以实际总额为准。《深圳市汇页科技股份有限公司薪酬管理制度》与2023年度页工长期激励实劢基金的提取已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,并是交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、本页工持股计划拟筹集资金总额为不超过114,113,156元,以"份"作为认购单位、各份份额。 为1元,本员工持股计划的总份数为不超过114,113,156份。持有人的最终人数、名单以及认购份额 以员工实际参与情况为准。 二、本员工特股计划的股票来源、价格及规模 (一) 木吊丁持股计划的股票来源

审议通过了《关于《探训市汇顾科及股价有限公司》以集中竞价交易方式回购公司股份系。的议案》、同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份系。 案》、同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购价格为不超过人民币23210万. 股(含),回购资金总额为不低于人民币2,300万元(含)且不超过人民币3,000万元(含),回购的股份规全部用于实施员工持股计划。根据2020年9月19日公司披露的《关于以集中竞价交易方式回

3.本员工持股计划的管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员由持 有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。 3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计

人业绩指标的设置。公司预计2023年上半年的营业收入同比上涨10.5%左右,下半年指纹产品的价格会继续承压,整体消费电子、特别是手机用户市场趋势具有不确定性,公司需要努力获得更多市场份额才能达成业绩指标,该业绩指标设定对公司自有一定挑战性。 本员工持股计划以考核指标得分情况来确定公司业绩考核得分(X),根据公司业绩考核得分

个人绩效考核根据公司制定的《员工持股计划管理办法》执行,持有人的个人绩效考核按照公

一、管理架构 1.本员工持股计划由公司自行管理。 2.股东大会是公司的最高权力机构,负责审核批准本员工持股计划。 3.本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议。 4.本员工持股计划的受管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督和管理机构,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

, (5)法律、法规、规章或规范性文件规定的持有人会议可以行使的其他职权。 3、持有人会议的召集程序 3.持有人会议的召集程序 首次持有人会议由公司董事会授权代表负责召集,其后持有人会议由管理委员会负责召集。 半数及以上持有人向管理委员会提议召开持有人会议,管理委员会应当在收到提议和相关议案 (应当属于持有人会议职权范围内)后3日发出书面会议通知,通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件 或者其他方式,提交给全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容: (11)会议的时间,排决,召开本之。(11)会议的时间,排决,召开本之。(11)会议的时间,排决,召开本之。(11)会议的时间,排决,召开本之。(11)会议的时间,排决,召开本之。(11)会议的时间,排决,召开本之。(11)会议的时间,排决,召开本之。(11)会议的时间,排决,召开本之。(11)会议的时间,排决,召开本之。(11)会议的时间,排决,召开本之。(11)会议的时间,非公司、(11)会议的时间,非公司、(11)会议的时间,其公司、(11)会议的时间,其公司、(11)会议的时间,其公司、(11)会议的时间,其公司、(11)会议的时间,其公司、(11)会议的时间,其公司、(11)会议的时间,其公司、(11)会议的时间,其公司、(11)会议的时间,其公司、(11)会议的时间,其公司、(11)会议的时间,其公司、(11)会议的时间,其公司、(11)会议的时间,其公司、(11)会议的公司、(11)会议论证的公司、(11)会议的公司、(11)会议公司、(11)会

4.97年入底以由5万年4次代程序 (1)首次持有人会议由公司董事会授权代表负责主持,其后持有人会议由管理委员会主任负责 主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持; (2)每项提案经过充分讨论后,主持人应当面时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在 会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式采取填写表决票的书面表决方 (3)持有人以其所持有的本计划份额行使表决权,每一单位计划份额具有一票表决权,持有人

会议记录应当至少包括以下内容: ①会议的时间、地点和议程; ②出席会议的持有人,持有份额总数及占全体持有人所持有份额总数的比例:

1、本员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构, 代表持有人行使股东权利。

1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产; 2)不得挪用员工持股计划资金; 3)未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义

的承诺,公司或其下属公司与持有人的劳动关系仍按公司或具下胸公司与打开八运员 10.75.7万周20日 同执行。
3、本员工持股计划以外、公司目前已实施的《深圳市江顶科技股份有限公司第一期员工持股计划以外、公司目前已实施的《深圳市江顶科技股份有限公司20.20年第二期员工持股计划》《深圳市江顶科技股份有限公司20.20年第二期员工持股计划》《深圳市江顶科技股份有限公司20.20年第二期员工持股计划》《深圳市江顶科技股份有限公司20.22年第一期员工持股计划》《深圳市江顶科技股份有限公司20.22年第一期员工持股计划》《深圳市江顶科技股份有限公司20.22年第一期员工持股计划》尚处存续期内,包括公司未来持续实施的员工持股计划。各期员工持股计划将保持独立管理,各期员工持股计划之间独立核算,本员工持股计划与其他员工持股计划间将不存在关联关系或一致行动关系。
5、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,按有关法律法规、财务制度、会计准则、联条制度规定执行,员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自

规及行政性规章制度执行。 7、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

深圳市汇顶科技股份有限公司 2023年7月22日