

证券代码:603068 证券简称:博通集成
公告编号:2023-054

博通集成(上海)股份有限公司监事会
关于2023年股票期权激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

2023年11月29日，博通集成(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于^{博通集成(上海)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)}》及其摘要的议案(以下简称“《草案》”)，并于2023年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对2023年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

1.公示内容：公司本激励计划拟激励对象名单和职务；
2.公示时间：2023年11月30日至2023年12月6日；
3.公示方式：公司公告公示；
4.反馈方式：在公示期间内，凡对公司拟激励对象或其信息有异议的，可及时以口头形式向公司监事会提出。

5.公示结果：在公示的期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议。

6.监事会会拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、激励对象与任职公司(含分子公司、子公司、下同)签订的劳动合同，拟激励对象在公司担任的职务及其任用文件等信息资料。

7.监事会会核查意见
公司监事会会充分听取公示意见后，根据《管理办法》的有关规定，结合公司对本激励计划拟首次

授予的激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，监事会会发表核查意见如下：

1.列入拟首次授予的激励对象名单的人员均为公司实施本激励计划的公司任职人员，具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

2.本激励计划拟首次授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3.本激励计划拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(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证券交易所公开谴责或被中国证监会及其派出机构公开认定为不适当人选；

(4)最近12个月内受到证券交易所公开谴责或被中国证监会及其派出机构公开认定为不适当人选；

(5)法律、行政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。

4.本激励计划拟首次授予的激励对象均符合本激励计划规定的激励对象范围。

5.本激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东的配偶或直系亲属、董事、高级管理人员。

6.本激励计划拟首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

博通集成(上海)股份有限公司监事会
2023年12月12日

证券代码:002040 证券简称:南京港
公告编号:2023-082

南京港股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

特别提示：本公司股东大会议不涉及变更以往股东大会议已通过的决议。

1.本次股东大会议不涉及变更以往股东大会议已通过的决议。

2.会议召开日期和时间：2023年12月11日(周一)15:00。

3.现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月11日15:00-16:00。

5.股权登记日：2023年12月7日。

6.会议出席对象：(1)截至2023年12月7日(含)下午15:00收市时，持有公司股票的股东；(2)公司董事、监事、高级管理人员；(3)公司为本次股东大会直接出具书面邀请函的股东；(4)公司为本次股东大会出具书面邀请函的代理人；(5)法律、法规规定应当出席股东大会的其他人员。

7.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

8.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

9.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

10.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

11.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

12.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

13.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

14.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

15.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

16.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

17.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

18.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

19.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

20.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

21.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

22.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

23.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

24.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

25.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

26.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

27.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

28.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

29.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

30.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

31.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

32.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

33.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

34.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

35.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

36.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

37.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

38.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

39.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

40.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

41.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

42.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

43.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

44.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

45.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

46.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

47.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

48.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

49.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

50.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

51.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

52.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

53.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

54.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

55.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

56.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

57.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

58.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

59.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

60.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

61.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

62.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

63.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

64.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

65.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

66.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

67.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

68.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

69.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

70.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

71.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

72.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

73.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

74.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

75.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

76.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

77.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

78.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

79.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

80.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

81.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

82.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

83.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

84.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

85.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

86.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

87.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。

88.会议登记时间：2023年12月7日(含)9:00-11:30,13:00-15:00。

89.会议登记地点：南京市鼓楼区公共路10号南京港大夏1922会议室。

90.会议登记方式：股东可以亲自出席或委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应出具股东授权委托书。