该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按 照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数				
P.P	区集合标	方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		

4.06	例:宋××	0	100	50		

无锡日联科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充 流动资金的公告

五號子[18] 无锡曰联科技股份有限公司(以下商称"公司")于2024年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议以及第三届董事会第十九次会议、会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募 品中实验, 7.10次表达, 26.14年3.6周3 / 天下党中间为了超越的参谋员 26.24个符合部边员 查访以来求, 9.10次中级力电势 资金目作3.9000万元用于未久,补充流动资金。占超赛资金。路超323, 07907万元的比例为2399%。 公司保释机构海道压券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 本事项尚需提定股保大会时。 (2.10次年度), 4.10次年度, 4.10次年

的批复)(能力等的合管理要的会于2022年2月21日出與的《天十同意无端日联科技股份有限公司首次公共发力股票注册的批复)(能量的下可20231965号)核准、公司向社会AF发行人民币普通股(A股)1,985.1367万股、发行价格15233开放股、海绵资金总额为人民币302,495.1367元,II除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币273,07807万元。上途资金已全部划位、经考域会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年3月28日出具了考诫验于20231 21420003号(经报台)。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储,并与保养机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方

监管协议。
公司于 2023 年 6 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》,具体内容详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披廊的(无锡日联科技规份有限公司关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》(公告编号:2024-017)。
公司现募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入	建设期
1	X射线源产业化建设项目	22,600.00	11,800.00	36个月
 2 重庆X射线检测装备生产基地建设项目 3 研发中心建设项目 		28,200.00	28,200.00	24个月
		11,325.00	11,325.00	30个月
4	补充流动资金	8,675.00	8,675.00	-
	合计	70,800.00	60,000.00	-

金的使用效率。据他的多效本。进一步提升公司要求证明自任的近门间则被"八利州农市"的地方或市场,使他的多种政策。 全的使用效率。据他的多效本。进一步提升公司盈利能力,推广上阶公司和股东的列战。根据(上阶公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(上海证券交易所有的板上市公司自律监管指引第 3 号 一一规范证》和《无据日联科技股份有限公司募集资金电理管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》)的相关 规定。公司报使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的

例为29.99%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

天甲以程序 用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议 审议通过,监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见,审批决策程序符合相关要求。该议案尚需提交公司股东大会审议

1. 加井水、(水平が1970/2002)
(一) 监事者念即
公司本次使用部分超解资金用于永久性补充流动资金。系满足公司实际经营的需要,有利于提高募集资金使用效益经公司转务费用、提升公司盈利能力,符合公司战略发展需要和全体股东利益、不存在损害公司及其股东特别是中、东利益的清除。该事项履行了必要的法律起序、符合《上市公司监督指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的发现(2022年修订)》《上海正券交易所科创板股票上市规则》《上海正券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号

3应1F # 守有大观疋。 综上所述, 公司监事会同意 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 》, 并提交股东大会审议

係工的弦、公司區事發同應《天于使用部分超級與集發金水入朴充流功資金即以案》,开始之股东大安申以。 (二)保存料的意见 经整度、保容机场均为、公司本次使用部分超弱资金水入补充流动资金事项已经公司董事会。监事会审议通过,履行了 空婴的审批程序;本次使用部分超弱资金水久补充流动资金符合公司实际经营需要,有助于提高募集资金使用效率,符合 全体股东利益、公司本年度限使用超弱资金水久补充流动资金的金额未达超弱资金运额的20%。且公司已承访在补充流动 资金后的12个月内不进行高风险也宽以及为控股于公司以外的对象提供财务资助,符合、止海证券交易所利创板股票上 市规则》、《上海证券交易所利创板上市公司自律监管规则通用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定、公司规使用服分超募资金水入补充流动资金行为经过必要的审批程序、符合、上海证券交易所有创板股票上市规则》(《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则通用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 官 综上,保荐机构海通证券股份有限公司对公司本次使用部分超募资金总计人民币63,900.00万元用于永久性补充流动

六、上网公告附件 《海通证券股份有限公司关于无锡日联科技股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 特业公告。 无锡日联科技股份有限公司董事会

无锡日联科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事 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

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件有关规定,并将按照《公司

所曰:「那時7年三回川 王鵬清先生,1852年出生,中国国籍,无境外永久居留权,荷南师范学院工学学士。2007年12月至2010年5月历任深圳 日联工福部电气工程师、运营经理助理。2010年5月至2017年,历任日联科技研发席经理,销售部借前技术支持高级经理、 新产品部/PI总监;2017年至今,任日联科技销售总监;2016年12月至今,担任日联科技监守会主席。 截全本公告披露日,王鹏涛先生追过深圳市共创日联长波发展合伙企业(有限合伙)间接持有日联科技股份股份。王

鹏涛先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》 规定的不限担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取进步市场禁入措施,未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会完成处罚和证券交易所公开通责或通报批评。没有 民港蜂犯即继克比其公案创度应求者涉嫌违法规数率由证证金会立案调查等情形。经查市不属于"失启破块万、 取资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关

无锡日联科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订并新增公 司部分治理制度的公告

子组口胜科技股份有限公司(以下资称"公司")于2024年4月26日召开第三日董事会第二十二次会议 审议通过了 《关于修订〈公司章程〉及修订并新增公司部分治理制度的议案》,现将有关情况公告如下

、修订《公司章程》的具体情况

一、修訂(公司章權)即具体情況 根据(上市公司韓立董事管理功法》(上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修訂)》《上海证券交易所科 到板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修訂)》等法律法规,并结合公司实际情况,拟对《无锡日联 特技股份有限公司章超》(以下降修"公司章程》)有关条款作出修訂。 (公司章程》終訂內容与原系套的对比情况具体如下;

1.	第四十三条	公司下列的外部保守为,他是股大企会收益。 一、本公司及公司领导公司领导公司的的外部。 信息地,但是公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	公司下列的中国研节,细胞原在大金和证量过。 (一) 表示的发生的现在分词,但是这一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是
2.	第九十七条第一款 第(六)(七)項	(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期 限未满的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其 他内容。	(六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级 管理人员的市场综入措施,即限尚未届尚。 (七)被近外交易场所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员,即将尚未届尚。 (八)法律法规、上编世券交易所规定的其他情形。
3.	第一百〇二条第二 款	如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履 行董事职务。	即因董事的原限导致公司董事会在干法比极化人数、成独立董事得职导致董事会成其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律从规定公司董服规定。或者强立董事中设计会计专业人士时,在改选出的董事就任前,原董事的运当依照法律、行政发展。那一股東和本章是规定。履行董事顺务。
4.	第一百〇六条	立て書を対応を認識し、「表皮出来」を目的です。 東京大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大阪、大	※ 定席等の所向時間では、下向人員不同時代をで選事。 一方に、自然の可能を認用に会せない。人の支援を をは、自然を表し、対して、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は
5. 第一百〇·1 款		独立董事尽当确保有足够的时间和润勤力有效地 超行假立董事以当师即混,公司取近董事双军少级 把一个人工程,但是他们的一个人工程, 也人士,按过董事每届任职一年任职周围中连 选进任。但连续年期不得超过六年,独立董事连 经工术未得也出席董事会会议的,由董事会提 级东大会予以撤换。	独立董事应当编修有足够的排间和指力对处编形例立董事的明表。公司使立董事的明表。公司使立董和应至少经长一名具有战级附近往两个 会计师资格的会计专业人士、独立董事级标识中年,任期届 确可完选是任 但是这样那不想起了次。 接边重要建筑大 未搬亲自出席董事会议、也不委托其他独立董事代为出席 的、董事会定学传递率发生之日起三十日内提议召开股东 大会解除该独立董事职务。
6.	第一百一十条第二	公司董事会设づ时十多日会、战略委员会、提名委员会、新年发任会、新年本校委员会全样大专门委员会、专业委员会才推审会也员、依据大面目礼部争会、按规则行副、继续应当是宣锋全年以下,与人会政会组合。然而与李栋安全、新与李栋大担任石镇人、市计委员会部石镇人为会计专业人士、董事会会第四条中、董事会会,并以任务员会的工作规、其中市、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	河南新企议2时计号符点,战略号符合,据全是符合。 第4等是两公全部长了"参约会"也要然为对新空心也, 战组太宏程和维导会转战指针强制。 建基础 "特定货售分司 战组大家程和维导会转战指行组制"。 建基础 "特定货售分司 报名委员会。 影解与与维委员会中地立遗址;后发升机行务 报人事情会分写机,尤为计划之间,并非委员会成员 "大利"并发动了机,尤为计划之间,并非委员会成员 专门委员会工作规程,规范与门委员会的运作。
7.	第一百六十四条	公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利 (或股份)的家发事项。	公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定 具体方案后,公司董事会派在股东大会召开后两个月内完成 股利(或股份)的派发地事员。

展上述条款外、《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全 文于同日在上海证券交易所购站(www.sacom.cm)予以按解。本事项尚需提交公司股东大会审议,同时董事会提请股东大会投权公司董事长城投权人员向工商登记机关办理变更、备案登记等相关手续。 元、修订公司部分治理制度的具体情况 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况,并根据《上市公司独立董事管理办法》

反表明確認见。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出 即實 共享終祖六藩東今中20

第一百六十五条第 二款第(一)56

第一百六十五条第 二款第(四)(五)项

为进一步完善公司治理语句,更好地更强公司规范运作,指合公司的实际情况,并根据《上而公司独立董事官提办法》 (上端证券交易所科创板聚聚 上市规则(2022年8月修订))人部证券交易所书创板上而公司自结监管指引商。另一规 范运作(2022年12月修订)》等有关法律法规,规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定,公司拟对《独立董事工作制度》(对外担保管理制度》)《募集资金使用管理制度》的相关条款进行修订,上述制度尚需提交股东大会审议。同时,新增 线处董事与[合义制度]。修订后的(独立董事工作制度)《对外担保管理制度》(募集资金使用管理制度》于同日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 无锡日联科技股份有限公司

2024年4月29日

利润分配原则:充分注重股东的周期利益与长远利 兼额公司的现时制务状况和可持续发展:充分听取利 小股东,独立董事,监事的意见,在符合利润分配原则 可正常经营和长远发展的前提下,公司应注重现金分 公司的现金股利政策目标为稳定增长限利。当公司[

3、资产负债率高于70%; 4.经营活动产生的现金流量净额低于1,000万元。

3 升屆分配的期间问题 根据公司经营情况。公司原则上将在每一会计年度进 次股州分配。 2 第四由市度股东大会审议上一年度的利润 方案。在规旦日常经营的接金需求,可强即的重大投资计 重大资金生加的转提下。公司在电路及大会上可审议 下一年中期则金分红的条件,比例上限。金额上限等,年 十七金亩20年,在中期分上度环存起过往取期间归

商于一年中间现金分红的资料、上旬上现。金额上指领、市政 有一年中间现金分红的资料、上旬上现。金额上指领、市政 于上市公司国际方面创。董卓市场建筑大会设设有产品 有限分组的资料。董卓市场建筑大会设设有产品 有限分组的资料。董卓市场建设。在10年间,是大规 计划,在10年间的分配的设计,公司在前边是全分红度 (上)公司间的分配的设计,公司在前边是一分红度 为大家员、黄金公司、战争对政协会之时进步为过的资料。 基础从为规则是一个工程大学或中心处态 发现的,有较少数据处可见。 20年间,在10年间,有一个工程大学或中心处态 发现为,全部分组织。

公司采取股票或者現金股票相结合的方式分配股利或诉 股利分配政策时、需答公司股东大会以特别执议方式审证

无锡日联科技股份有限公司 三届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议(以下简称"会议")于2024年4日26日 以现场会议结合独上会议的方式在会议签召开。会议通助于2024年4月17日以直接送达及电话.邮件等通机等方式向全体 监事发出,各位监事已经知告与所以事项相长的必要信息。本次会议应参加出席监事2名。35年服监路事2名。这时监路等会 主席王鹏寿先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、行政 法规、规范性文件和【无锡日联科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 "监事会会议审议情况 —、血尹云云以甲以同の 经与会临事审议并记名投票表决,会议通讨以下议案:

定当发血并和从市记代股票表次,张以血过以下以来: (一)申议通过《关于2023年年度报告及横剪的设案》 公司编制《2023年年度报告》及其擴要的程序符合法律,法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映 、司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本以表词明治22亿55代公宝中以、 (二) 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 公司编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律,法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整的反映了公 切替外状别形整边理,不存在通程记载,误导性能利重大遗漏。

》的多状化相图密成果,不存在虛假记载,误导性陈途和重大遗漏。 表法情况、同意思,反对哪,养权的票, 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司(2024年第一季度报告)。 (三)申议通过(关于(2023年度监事会工作报告)的议案》 公司(2023年度监事会工作报告)符合《公司法》(证券法》(公司章程》(无锡日联科技股份有限公司监事会议事规等规定,同时,确认公司经营层认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意(2023年度监事会报告)的内容。

》的内容。 结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

等及自见为证据,而多3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请股东大会审议。 (四) 审议超过 长于(2022年度财务决算报告)的议案》 报告期内、公司求则营业收入58,739.28万元,同比增长21.19%;归属于母公司股东的净利润11,423.84万元,同比增长 27%;归属于上市公司股东的归班非经常性损益的净利润为6,132.91万元,同比增长3.62%。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请股东大会审议。 (2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》 (2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)将合(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— 规范证件)《公司集货金管理和度》及相关格式指引的规定,且符合公司实际情况,各观真实。监事会同意该议案。 当出地知、同意2票。反对0票,弃权0票。

表代情况:问题总录,及对句宗,并改句宗。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》(公告编码·2024-018)。 (六) 审议通过(关于2023年度制制分配预案及资本公积特徵股本方案的议案》 公司2023年度利制分配预案及资本公积特徵股本方案的议案》 公司2023年度利润分配分案符合相关法律法规(《公司查程》的规定、决策程序合法、兼顺了公司规阶段发展情况及未 来发展资金需求与股东投资回报等综合因素、符合公司发展需求,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其 自山和原在发热的险略

上中小股东利益的情形。 表决情况:同意3票。反对0票。弃权0票。 具体内容年见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披薦的公司(关于2023年度利润分配预案及资 公积转即股本方案的公告》(公告编号:2024-020)。 本议案的海港排股东大会时。2024-020)。 公司向银行申请不超过50,00万元的综合投信有到于保障公司正常经营,及附券措经营所需资金,保障公司战略目 30顺利实施,符合公司及全体股东的利益。 表决情况:同意3票。反对0票,弃权0票。 (八)审议通过(关于使用限分超顺筹集资金永久补充流动资金的议案) 公司本次使用部分超游资金的工作人会人会。系确足公司实际经营的需要,有利于提高募集资金使用效率, (依公司财务费用,提升公司盈利能力,符合公司成邀发库需要组合成本保度利益。不存在的市公司及其股对特别是中、小股 利益的情形。该率项限行了必要的法律程序、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 1986 2022年能计》)《上海证券安息所有被股股票上市股票》(上海证券安息所为创度上中公司募集资金管理和使用的监管

要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号

条件/各件完全/可可可目往上周世外交易/时间明(WWW.ssa.com.cm / 按照的公司《大于使用形方面需要集发证本人补充流动资金的公告》(公告编号、2024—2013 / 表决情况: 同意3票,反对3票,弃权3票。本以案编编指制股大大全证议。
(九)审议通过《关于公司《2024年限制性股票藏题计划《草案》》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司《2024年限制性股票藏题计划《草案》》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权藏的管理外及或创管组外法》《上市还原来下规则》《科·彻底上市公司自律监管指南第4号——股权藏的信息披露》等和托法律、法规和规范性文件的规定。本次藏题计划的实施将有利于公司的持续发展。不安在海线公司还会修即公司经公债规定

展,不存在损害公司及全体股东利益的情形

展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表块结果,用意深,及习的观,弃权区等。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sae.com.cn)披露的公司(2024年限制性股票藏驗计划(草 家))及其构理。 本议案临海港请股东大会市议。 (十)审议通过(关于公司(2024年限制性股票藏颇计划实施考核管理办法)的议案) 经监事会审议。公司董事会认为、公司(2024年限制性股票藏颇计划实施考核管理办法)符合相关法律。法规的规定以 及公司的交票情况。能标证公司2024年限制性股票藏册计划的邮种实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值 分配体系,建立股东与公司员工之间的为战社实与约束机制。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 マのスコルドロルンティススリロティチャスリテ。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年限制性股票激励计划实施

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年限制性股票藏動计划实施
券核管理办法》。 本议案的需提请股东大会审议。
(十一)审议通过《关于核实公司《2024年限制性股票藏動计划首次授予藏助对象名单》的议案》

整监事条对公司2024年限制性股票藏助计划首次授予藏助对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入公司本次限制

性股票藏助计划首次授予藏助对象名单的人及具备《公司法》等法律。法规和规定性文件及《公司章程》规定的任职资格。

存存在最近124月内被证券交易所认定为不置与选购情制。不存在最近124月内被申国证金及其谋机制构认定为不 适当人成的情形。不存在最近124月内因重大试法违规行为被中国证债金及其就划机构行政处即或者采取市场禁入措施 的情形。不存在最近124月内因重大试法违规行为被中国证债金及其就划机构行政处即或者采取市场禁入措施 的情形。不存在最近124月内因重大试法违规行为被中国证债金及其报划机构行政处即或者采取市场禁入措施 动物形态形态,不会在最近124月内因重大试法违规行为被中国证债金及其报划机构行政处即或者采取下的参禁,和实现的情况。不是是有《公司法》规定的不得进行分通量,系统管理人及的情况,不在具有结合规则规定的高助对象条件,符合公司《2024年限制性股票裁助计划《集》》及其构要规定的减助对象范围,其作为公司本次限制性股票裁助计划商助对象的主体系统合法、者及 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径、在公司内部公示藏助对象的性名和服务,公示明不少于10天。监 生态经书图本人会前,通过公司网站或其他途径、在公司内部企业被重加。

十划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示 农产品来:印息3票,及对0票,开收0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的媒体上的公司《2024年限制性股票激励

具体内容非见公司十回日往上海此券交易所构陷(www.ssc.com.cn)按源时操作上的公司(2024年限制性股票裁划 计划首次投产施助对象名单)。 (十二)申収通过(关于监督会换届遗选举公司第四届指事会监事的议案) 程之1申収通过(关于选举标酬清先生为公司第四届监事会监事的议案) 表决情况:同意3票,反对切票,弃权0票。 122申収通过(关于选举7沈基券生为公司第四届监事会监事的议案) 表决情况:而宽3票,反对加票,弃权0票。 经公司股东无锡日取实业有限公司提名,拟选举杨顺清先生,沈兆春先生为公司第四届监事会非职工代表监事。本议 经验量起来取去十分申収。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的

公告》(公告編号: 2024-023) 。 (十三) 审议通过(关于公司第四届监事薪酬的议案) 在公司担任职身的监事,薪酬根则其在公司所担任的职务,公司经营情况,薪酬考核管理制度及考核结果确定。 表决情况,因涉及到全体监事薪酬,全体监事回避表决,本议案提交股东大会审议。 转此公告。

无锡日联科技股份有限公司监事会

第三个归属期

无锡日联科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的 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

性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:

① 征粮发票权的时间:2024年5月16日至2024年5月17日(每日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

② 征粮人对所有表决事项的表决意见:同意

① 征粮人对所有表决事项的表决意见:同意

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权藏册管理办法》(以下简称"《管理 报》)的有关规定,并按照无锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司"或"日联科技")其他独立董事的委托,独立 事承帐违参件为征集人,就公司规于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议的股权藏册计划相关议案向公司全

止無投票权。 、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

一、证集人的基本情况、对表决事项的表决意以及理由 (一)证集人的基本情况。 1.本次证集投票权的证集人为公司现任独立董事张桂珍,其基本情况如下。 张桂珍女上,1964年出生。中国国籍,无规外未及周留权,江苏广播电视大学大专学历,注册会计师。1981年11月至 6年12月,担任无锡条一佛纷积厂科员,1996年1月至2007年10月,担任无锡大公祝务师非务所项目经理;2007年11月 706年12月,担任无锡公徽会计师事务所面目经理。2009年1月至今,担任江苏中证会计师事务所有限公司项目经理。 1年6月至今但任日联持续立董事。 126月至今但任日联持续立董事。

(二) 企業人对表决事项的表决意见及理由 据集人规程修作为公司實立董事,于2023年4月26日出席了公司召开的第三届董事会第二十二次会议,并对《关于公 司(2023年限制性股票缴助计划。竞案))及其赖塑的议案》《关于公司(2023年限制性股票缴助计划实施考核管理办法) 的议案》《关于提请整在大会授权董事会办理2023年限制性股票缴助计划相关单宜的议案》》的关闭。意思 证据人认为公司实施本领制计划可以继会公司的缴缴和组,完善做助与实用结合的分的规则,使用工和股东形成利 益共同体,有利于提升员工积极性与创造力,从而提升公司生产效率与水平,有利于公司的长期持续发展,不存在损害上市

公司及全体股东利益的情形。本識励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件 、本次股东大会基本情况

(一)召开时间 现场会议时间。2024年5月20日14时00分 网络投票时间,自2024年5月20日至2024年5月20日 本次股东大会采用上海址单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 间取。周b:1b-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9:15-16:00。 (二)召开地点 (__ / 台开地点 无锡市澳汀路11号公司会议室

三)需征集委托投票权的议案 (关于公司(2024年限制性股票撤助计划(草案))及其摘要P

2 《关于会司《2024年期報性型集團計士或憲券推闡的法》的改革》 3 代子程獻和大会保政都全会办理2024年期附股期國前"培训未等宜的改革》 本次股大会召开的县族情况。详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》發载的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2024—030)。

国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下: (一) (世界対象 截至2024年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登

(二) 征樂时间 2024年5月16日至2024年5月17日(毎日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)。 (三) 征集方式 采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 布公告进行发票权证集行动。

托投票权投权委托书》(以下简称"授权委托书")。 第二步·征集对象向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公

司证券部签收授权委托书及其他相关文件,具体如下: 1、委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印

1、委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件,法人代表证明书原件,授权委托书原件,股东账户卡契印件,法人股东按本条规定继税的所有文件应由法人代表版页签字并加盖股东单位公章; 2、委托投票股东为个人股东的,其应提文本人身份证复印件,投权委托书陈件,股东账户卡复印件; 3、授权委托书为股东授权他人签署的,该投权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连回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接权委托书布需要公证。 第三步。委托投票股东按上述第二步要求备委相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂导信高或转换专邀方式并按本公告指定地址送出、采取挂号信或转换专邀方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。委托投票股东送法授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为; 距至帐地,工编市游下统11号

联系地址:无锡市漓江路11号 联系人:无锡日联科技股份有限公司证券事务部

联系电话:0510-66506688 电子插精:R密加icompcm 请将施之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"独立董事征集投票 权授权委托书"字样。 第四步:由规证律师确认有效表决票。 的授权委托将由见证律师提交征集人。

水安宁丹田见证中河迎之吐泉入。 在1、多非民寒服先援安文件送达后,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被确认为有效: 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 1. CIXAA公司证集相后来条件就及对任为及相关文计论总与电心思示。 2. 在征集时间内提受投权委托书及相关文件。 3. 股东已按本公告的件规定格式填写并签署投权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整,有效; 4. 提交投及亲托书及相关文件与服东名加定载的容相符。 5. 股东将其对证集事项投票权面复投权委托给企业人,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、无法判断改到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要来授权 委托人进行确认,通过该特方式仍无法确认授权内容的,该项投权委托无效。

EA进行确认,通过该种方式仍无法确认投权内容的,该项提权委托无效。 6.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。 (六)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: 1.股东非征集事项投票权提权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书而方式明示撤销对征集人的授权

1、股东裕征集率强投票权投吸委托给他集入后,在现场实达总定的判象正之间从于即几五岁7小照时对地。梁小坦2542 委托,则能量从特认定其故证据人的接权委托自由决致, 2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给证集人以外的其他人登记并出席会议,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投权委托的,则征集人将从定其对征集人的投权委托自动决效;若存现场会议登记时 间截上之前走入目而方式明示撤封征集人的投废委托的,则依集人将从定其对征集人的要长担自动失败。若 3、股东应在接空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 (七)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不 对授权委托书及相关文件上的签字和造量是否确实成本人签字或盖面或实实的体验。 对授权委托书及相关文件上的签字和造量是否确实成本人签字或盖面或实等文件是否确计是版本人或版系授权委托代 理人发出进行实质申核。符合本公告规定形式要并的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。 例件,独立重单公计准基金长托票权投权发展托

无锡日联科技股份有限公司

无锡上联科技股份有限公司 独立董市公开任集委托民聚投权委托书 本人本公司作为委托人确认,在签署本权权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《无锡日 联科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托役票权的公告》《无锡日联科技股份有限公司关于召开2023年年度股东 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。 本人/本公司作为授权委托人,裁授权委托无锡日联科技股份有限公司独立董事张柱修作为本人/本公司的代理人出 席无锡日联科技股份有限公司公2年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"V"为准,未填写或多选规 委托人姓名或名称(签名政盖章): 委托股东身份证号码或营业执照号码

委托股东持股数:

无锡日联科技股份有限公司 摘要公告

BDKNX示 - 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:《无锡日联科技股份有限公司2024年限制件股票激励计划 (草 源文域域的大型电影或及变力中的现在形式。大小自一44%生息28万万段之上2007年时,大小自一44%生息28万万段之上2007年时,大小自一45%生息的分子区 案)》(以下商素"本裁励计划"或"本计划")就授予预限制性股票数量2028万段,约占本裁励计划常案公告的公司股本总额7,940.55万股的25%。其中首次投予177.87万股,约占本裁励计划常案公告的公司股本总额7,940.55万股的25万股的25%。从同国影化分与本次投予权益总额的7.85%、预留25.0万股,占本激励计划常案公告的公司股本总额7,940.55万股的0.31%,预留整心约占本次投予权益总额的12.32%。

一般权激励为计划目的
一般权激励为计划目的
一股权激励为计划目的
对出一步进立、维全公司长效激励制制,吸引阻留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注的关注。
等的原则,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国地等法》(以下简称"《证司法》)、《十年人民共和国地等法》(以下简称"《公司法》)、《七年心司政收缴取管理办法》(以下简称"《合理公录》)、《七声心学交易所有的股股票上市规则》(以下简称"《仁市规则》")、《特创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指南》")等
一、股权激励方式及标的股票来源
(一)股权激励方式及标的股票来源
(一)股权激励方式及标的股票来源

(一) 股权强助方式 本被助计划采用的被助工具为第二类限制性股票。 (一) 标的股票来源 本被励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购和/或定向发行的 A 股普通股股票。

二、放代做则FXIXX在印代社众里 太萧励计划拟授予的限制性股票数量202.87万股,约占太萧励计划草案公告时公司股本总额7.940.55万股的2.559 其中首次授予177.87万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额7,940.55万股的2.24%,首次授予部分约占本次授予 双益总额的87.68%;预留25.00万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额7,940.55万股的0.31%,预留部分约占本次授

校益总额的87.69%。顶值2500.71股。自本藏则时划原条公全的公司取本点網、1900.507版的0.31%。顶值面2750.4本次 子校益总额的12.20%。他时,公司全部有效期内的股权藏助计划所涉及的标的股票数量累计未超过本藏助计划常案公 协公司股本总额的20.00%。本藏助计划中任何一卷激励对象通过全部在有效期内的股权藏助计划获授的本公司股票, 计不超过本计划据交股东大会审议时公司股本总额的10.0%。 (一)藏勤对象的确定依据,范围及各自所获授的权益数量 (一)藏勤对象的确定依据,范围及各自所获授的权益数量

1. 激励对象确定的法律依据 本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》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. 激励对象确定的职务依据 本激励计划涉及的激励对象为公司(含子公司,下同)核心技术人员及技术(业务)骨干。激励对象不包括公司独立董事、监事、单规或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 对符合本激励计划的激励对象范围的人员,由公司董事会规定名单,并经公司监事会核实确定。 (1一) %则形式和公约。

本激励计划首次授予激励对象共计184人,占公司员工总人数(截至2023年12月31日公司员工总人数为879人)的

的考核期内与公司或其子公司存在哪用成劳动关系。 以上撤加对像中包含3名国籍为新加坡籍的外籍员工、公司将其的人本撤加计划的原民在于,公司所依的区 射线检测 装备行业、人才竞争较为激烈、缴加对象中的外籍员工在公司的技术研发、业务拓展等方面起创不可忽视的重要作用,且股 权缴加度操外公司常用的废油手度、转线的人本次激励计划将由于便进公司核公人对抗的地域和能定,以及公司的长远 发展。因此、本规则计划将该部分外籍员工作为强励对象

发展、因此、本徽勋计共将该部分外籍负工作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要,符合《管理办法》《上市规则》等相关法律法院的规定。具有必要性和合理性。 预留接予部分的微数对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、监事会发表明确意见、 特师事务所发表也。虚以并由法律意以书点、公司在指定网站使取及股时推确被震当次激励对象相关信息。超过12个月 未明确微助对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 (主激励对象转授的限制性股票介靠情况 本微励计划授予的限制性股票介靠情况

序号	姓名	国籍	职务	授予限制性股票数量 (万股)	获授数量占授予限制性 股票总数的比例	获授数量占本激励计划公告 日股本总额的比例
1	王刘成	中国	核心技术人员	3	1.48%	0.04%
2	刘永杰	中国	核心技术人员	2.7	1.33%	0.03%
3	程树刚	中国	核心技术人员	2.5	1.23%	0.03%
技术(业务)骨干人员(181人) 预留部分			(181人)	169.67	83.63%	2.14%
				25	12.32%	0.31%
合计				202.87	100.00%	2.65%
1.	上述任何一名	激励对象	通过全部在有效期	内的股权激励计划	获授的本公司股票	累计数量均未超过公司
公司	全部有效期内	的激励计	划所涉及的标的股	票总数累计不超过	寸公司股本总额的20	0%

2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司 空间入及其配函、又写、于女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、监事会发表明确意见、律

师事务所发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四含五人所造成 2.公司基本分析及2015年1月2日以进过后,公司将在内阁公示截勘对象名单,公示期不少于10天。 2.公司监事会称者撤勤对象名单进行印核,充分听取公示意见,并在公司取东大会审议本截助計 规划家名单单版及公示情况的则。 经公司董事会调整的截勤对象名单亦应经公司董事会模实 五、本次概则计划的相关时间安排

1、本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间 如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准

公司馬女排 本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下: 第二个归周期

hyt 負相揮 未激励

禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公

需問則是情報與影察狀況即採明性股票出議具其循出採明即所與應。本次採明性股票做即计划即採售與定度無(公司法)(证券法)等相关法律、法规、规程性文件和(公司章相)的规定执行。具体内容如下: 1. 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股份总数的25%, 作為职品半年內,不得转让其所持有的本公司配份2。 2. 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买人后6个月內实出,或者在实出后6个月內又买 人,由此所得收益约1本公司所有。本公司董事会称仮司其所得收益。 3. 在本藏的计划有效明内。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,则这部分微励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后

大规定。 六、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

(一)限制性股票的授予价格 本计划限制性股票的授予价格(含预留授予)为43.05元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股43.05 恪购买公司从二级市场回购和/或定向发行的 A 股普通股股票。

元的价格购买公司从二级市场间购和/成定问发行的 A 配置地放取率。
(二)限制性原原的投产价格的确定方法
1本次收割性原原的投产价格等取自主定价方式,确定为43.05元/股;
(1)本策助计划享案公告的1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)
为每股65.6元,投产价格的方面10个交易日公司股票交易均价(前10个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)
为每股65.6元,投产价格约占前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)
为46股65.0元,是产价格约占前20个交易日公司股票交易均价(35亿)。
(3)本载助计划章案公告前20个交易日公司股票交易均价(35亿)。
(3)本载助计划章案公告前20个交易日公司股票交易均价(61.20%;
(4)本截助计划章案公告前20个交易日公司股票交易均价的61.20%;
(4)本截断计划章案公告前20个交易日公司股票交易均价的51.20%;
(4)本截断计划章案公告前20个交易日公司股票交易均价的50.01%。
2、定价依据
首先公司本次取制性股票的投产价格及定价方法,是以促进公司发展、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,本着截断与约束对等的原则而定。股权截断的内在机械决定了截断计划交易对公司持续

同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象

、公司未发生如下任一情形

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;

(《司末发生如下任一情形:
1) 最近一个会计中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据控制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;
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) 法律法规规定不得实行股权激励的;
5) 中国证监会认定的其他情形。
(截)对条束发生如下任一情形;
(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不遇当人选; 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;
 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;

5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

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者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) 法律法规规定不得实行股权激励的;)中国证监会认定的其他情形。

(5)中国证监会从足的具形中70-2.激励对象决定生如下任一情形。 (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个月内被一转运送级号为被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内居且大进步级号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施; (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; 6)中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第1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归属的限制性股票取消归属,并作 废失效;激励对象发生上述第2条规定的不得被授予限制性股票的情形,该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消

达成情况,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件。具体考核目标如7 考核 年度

X激励计划首次授予部分考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,根据每个考核年度业绩完

	第一个归属期	2024	公司兩網足卜列两个条件之一: 1、以 2023 年营业收入为基数,2024 年营业收入增长率不低于 30%; 2、以 2023 年扣非净利润为基数,2024 年扣非净利润增长率不低于 30%;				
	第二个归属期	2025	公司需满足下列两个条件之一; 1.以 2023年哲量收入为基数,2025年营业收入增长率不低于60%; 2.以 2023年红程净利润为基数,2025年红程净利润增长率不低于60%;				
	第三个归属期	2026	公司需满足下列两个条件之一: 1.以 2022年哲型收入为基数, 2028年营业收入增长率不低于90%。 2.以 2023年红菲净利润为基数, 2028年五年净利润增长单不低于90%。				
注	:上述扣非净利润、营业收入以给	至公司聘请	的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。其中扣非				
属	于上市公司股东的扣非净利润的	乍为计算依	据,并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划。				
股	份支付费用影响的数值作为计算	章依据(下	同)。				
35	艺术激励计划预密部分阻制性吸更在2024年二季度提生披露前授中。间预密部分的训练者核日标片首次授品						

若本敵励计划预留部分限制性股票在2024年三季度报告披露后授出,则预留授予部分限制性股票各归属期的业绩考

2026

好、合格、不合格四个档次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量

|霧鴻足下列两个条件之一: 1、以 2023 年营业收入为基数, 2025年营业收入增长率不低于 60%; 2 以 2022年和非净利润为基数, 2025年扣非净利润增长率不低于 60%

限制性股票不得归属或弟延至下期归属,并作废失;

引需满足下列两个条件之一: 1、以 2023 年营业收入为基数,2026年营业收入增长率不低于 90% 2、以 2023年和非净利润为基数,2026年和非净利润增长率不低于 9

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度 激励对象当期计划归属的限限性股票因考核原因不能归属成不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。 若公司小司则要服经济外势,市场与情等和素发生空化,继续执行激励计划率以达到激励目的,经公司董事会及/成 股东大会市议确认,可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。 (六)考核指标的年学性和合理性说明 本次限制性股票取励计划分整指除分为两个层面,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。 公司层面业绩指标为营业收入增长率或扣非净利润性长率。公司认为营业收入或和非净利润是衡量企业经营业务和 展趋势,衡量公司成长性的有效性指标。公司在综合考虑了宏观经济环境、公司历史地域,行业发展状况、市场竞争将仍及 及公司未来的发展规划等相关因素的基础上,设定了本颇励计划业绩考核指标。具有一定的接低性并充分考虑了本赖励计划激励与约束对等的原则,有助于进一步提升公司竞争力以及调动员工积极性,确保公司未来发展战略和经营目标的实 现入物度形象更高级。更特及的问程。

对激励对象具有约束收集,能够达到本次激励计划的考核目的。
人、最收缴额计划的实验时,如今或者以下,是有效。
(一)限制性股票激励计划主效程度
(一)限制性股票激励计划主效程度
(一)限制性股票激励计划主效程度
(一)限制性股票激励计划主效程度
(一)限制性股票激励计划主效作出决议。董事会审议本激励计划的,作为激励对象的董事或与其存在关联关系
的董事应当回能表决。董事会应当在市设通过本激励计划并履行公示。公告租序后,将本激励计划地定股东大会审议,同时
接测股东大会保处,负责资施的财性股票的股产,切遇(1961)工作。
(3. 监事会应当效本激励计划是否有射于公司持续发展,是否存在明显排令公司及全体股东利益的情形发表察见。公司 特别请有证券从业资的约数公时参加同对本参加计划的可行生。是否有用"公司的持续发展,是否指告公司利益以及对数 东海越的影响发表专业虚见。公司聘请的律师事务所对本激励计划出生法律意见书。
4、公司对内都信息则特人在未激励计划需求公告部个月内交流本公司股票的情况并已自查。
5、本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会审,通过公司网站或者其他途径、在公司内部公示激励计划的不少10天,追求公司的关系会保证公司股东大会审议通过公司股东大会审议通过公司股东大会审议通过公司股东发展的计划的市场实施企业企业分成。
(公司股东大会在对本次限制性股票激励计划进行发票表决时,独立董事应当就本次限制性股票激励计划的所有的 股东征集委托投票权。股东大会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所持 表决权的2/3以上通过,单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的

表决权的2/2以上通过,单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。
公司股东大会审议股权激励计划时,作为藏勋对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。
7.本藏勋计划经公司股东大会审议通过,且达到本藏勋计以规定的投予条件时,公司在规定时间内向藏勋对象投予限制批股票。经股东公会权负,董事公负责实施限制性股票的投予和归属事宜。
(二)限制性股票的按予超序
1.股东大会审议通过本微助计划。且董事会通过向藏勋对象投予权益的决议后,公司与激勋对象签署(限制性股票投予的决书。以约定双介的权利义务关系。
2.公司在向藏勋对象投出权益前,董事会应当就股权藏勋计划设定的藏勋对象 获权益的条件是否成就进行审议并分。监事会应当时找发明确意见。维申事务所应当就验知效象 获授战的条件是否成就出具法律意见书。
3.公司监事会应当时找发明性股票投予日及藏勋对象名单进行核实并发表意见。
4.公司商勋勋省象投出权益与股权藏勋计划的安排存在差异时,监事会(当藏勋对象发生变化时)、律师事务所应当商助对象名单进行核实并发表意见。
4.公司向藏勋省象投出权益与股权藏勋计划的安排存在差异时,监事会(当藏勋对象发生变化时)、律师事务所应当简时发表明确愿见。

間封接美明确愈见。 5、殷权震励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内授予震励对象限制性股票并完成公告,若公司未能在60日内完成授予公告的,未被助计划终止交施。董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权震励计划 根据《智观·沙洛》及相关法律法规规定上市公司不得提出限制性反馈的期间不计算在60日均)。 预管权益的是予划象则者在激励计划经验无关金审议通过后12个月内明确。超过12个月未明确激励对象的,预管权益的是

(三)限制理职票附卯」届40万 1人河苗建市会应当在限制性股票归国前。就股权激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进行审议。监事会应当同 的技表聘用德亚贝。律师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成就出具法律意见。对于满足归属条件的激励对象,由 公司统一办理归属事宜。对于未满足归属条件的激励对象。当批伙对应的限制性股票取消归属,并作废失效。上市公司应当 在激励对象归属后及时披露露曲会决议公告。同时公告监事会、律师事务所意见及相关宏顺情况的公告。

。 九、限制性股票激励计划的调整方法和程序 ル・ボマのIIIなが、京成のII 7級以下9982月(な利用以下 (一)限制性股票投予数量。引動数量的調整方法 本流動計力創業公告日至流動が象扶授限制性股票前,以及微動対象获授限制性股票后至归属前,公司有資本と 増設本、減送股票紅利,股份折組,配股,缩股等事項,应对限制性股票投予/引属数量进行相应的調整。调整方法如下 1.資本公和執管股本,流送股票紅利,股份折組 Ω=00×(1+m)

は=00^(1+1) 其中・○○为调整前的限制性股票授予/归属数量・n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份抵细的比塞(周每

7.7.44 平立。 3、若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化、激励对象有权选择不归属、当批次对应的限制性股票作

股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);O为调整后的限制性股票授予/归属数量

公司还及上司及利战即河心下,除时已愈求这了"少山岭从临户市场"。 (二)限时使则展步行的格的则整方法 本被助计划就案公告日至被助对象获授限制性股票前,以及强助对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公职转 增股本,海送股票红利,股份折由。起股,缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下; 1、资本公职转增股本,源送股票红利,股份拆佃 P=P0÷(1+n) 其中:P0为调整前的授予价格;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为调整后的授予价

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票授予/归属数量不做调整。

票授予/归属数量

- ニャン・、とはまたられ」「比され(4+れ)」 其中: PO为調整前的投予价格: P1为股权登记日当日收盘价: P2为配股价格: n为配股的比例(関配股的股数与配股前 股份公司忌股本的比例): P为調整后的投予价格。 3.縮股 P- P0-p P=P0÷n 甘由.pn/s·溫整前的授予价格;n/b缩股比例;P为调整后的授予价格。 以中に以外域を削けがてすけら;n/2両板にか;r/2両板をおけだすがら。 4.派息 P= PO-V 其中:pO>両機前的授予价格、V为毎級的派息額;p>両機能向投予价格。 絵派息 両整后;pU:3須大于1。

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。
(三)限制性股票放助计划调整的程序
当出现上处特包对,应任有直靠全审识通过关于调整限制性股票授予/归属数量、授予价格的议案(因上述情形以外的事项需调整限制性股票投产/归属数量、授予价格的议案(因上述情形以外的事项需调整限制性股票投予/归属数量和优势的复数量、投予价格的议案(因上述情形以外的事项需调整限制性股票投予/归属数量和优势的发生。公司应聘请律师处上被隔离上符合《管理办法》(公司查租 和本裁制计划的规划定向公司董事会出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及性披露董事会决议公告,同时公告法律意见书。
十、会计处理方法与追查影响测算
按照《企业会计准则第12号 —— 最份支付》和《企业会计准则第22号 —— 金融工具确认和计量》的规定,公司将在授予日至归属日制则的的每个资产负债表记,根据最新取得的可归属的人数变动,业绩指标资况营物等后该信息。修正预计可归属限制性股票的公金价值及确定方法。
(一)限制性股票的公金价值及确定方法。
参照中华人民共和国财政保险计划的发生的人数价量,并当即取得的股势大比和完成本或费用和资本公约,但最高限制股票则投始行,根据《企业会计准则第11号 —— 股份支付和《企业会计准则第22号 —— 金融工具确认和计量》的相关规定。公司选择即应体、5公的60回模型计算第二类限制性股票的公金价值,并于2024年4月26日用该模型对首次投予的17787万度第二类限制性股票的公金价值,并于2024年4月26日用该模型对首次投予的17787万度第二类限制性股票进行预测算。首次是数十级的企业分别的15个元是(假设首次投予日收益价为2024年4月26日)、1、标的股份、657万元股(假设首次投予日收益价为2024年4月26日)、1、标的股份、657万元股(假设首次投予日收益价为2024年4月26日)、1、有效则为例为151元个月(第二类限制性股票提升);2、4次则为例为151元个月(第二类限制性股票设置,24年则为161万分,24年则并将数据通知率();4、无限制率第1500%,275年(1916年的时间)。1、100年中国地位的现象。1000%,100年间,1

5. 股惠率1000%。 (二)預計報制性股票实施对各期经营业储的影响 公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本离助计划的股份支付者 报明,该等费用将在本旗助计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本藏助计划产生的藏助成本将在经常性损益中5

假设2024年5月库首次授予、根据中国会计准则要求、本激励计划首次授予的第二类显制性股票对各期会计成本的

2.上还对公司签置成果影响的凝發每果核以会计帅事务所出具的年度旷日状告为准。 上述测算部分不包含限制性股票的预留部分,预留部分接受计算不生额外的股份支付费用。 公司以目前信息初步估计、限制性股票费用均衡的对有效期内各年净利润有形部鸡。但同时此次限制性股票预防计划 能后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性、并有效激发管理团队的积极性、从而提高经营效率、给公司带来更高的

公司的权利与义务 引星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债效考核,若激励对象未达到本激质 它的归属条件,公司将按本激励计划规定的原则,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作居 、。 2、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款

3、公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务。 3.公司以及即按照有天规定履行限期性股票撤削上划申根、信息披露等义务。 4.公司应当根据本撤削计划及中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定、积极配合满足回国条件的激励对象按规定进行限制性股票的归国操作。但智因中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能归属并依豫助对象造成损失的、公司不承担责任。 5.若激励为发因输出法律,让反即让遗迹、端密公司机密、失职成款服等行产严重损害公司利益成声誉、公司可以对撤助对象已续使但尚未归戚的限制性股票取消归属。并作废失效。情节严重的,公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法结构限也非适合。

E进行追信。 :)激励对象的权利与义务

(二) 流動对象的权利与关务
1. 流動对象应当按公司所聘岗位的要求、勤勉尽责、恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。
2. 激励对象联合院输出性股票行用编阶不得转让、担保或用于偿还债务。
4. 激励对象联合院编制性股票行用编阶不得转让、担保或用于偿还债务。
4. 激励对象或额别十级转得的收益。应按照家院处法规交纳个、所得帮及其它税费。
5. 激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或归属安排激励对象承述,若公司因信息披露文件被确认存在虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全值接近公司。
6. 股东大会审论通过本激励计划且董争会通过激励对象经予权益的决议后,公司应与激励对象签署《限制性股票估价证法》、以他实现公司权可及及事业的基本。

2.1公司与照加5048之间单议成34场行网形决机制 司与微励54度处全单议, 按照本计划和《保勒性投票授予协议书》的规定解决; 规定不明的, 双方应按照国家法律和 理原则的演解决; 协商不成, 应提交公司住所所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

1 / 寻欢短期空周时间形; 2)降低授予价格的情形 (因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外) 。

(2) 胂吡胺丁中格的明护(以資本公科學理歷的,就定股票紅利,起股等取員等政院與予格的海ь除外)。 3.監事念可能变更后的方案是否有利于公司的持续发展。是否存在明显描述公司及全体股东利益的情形发表独立 意见。神师事务所应当就变更后的方案是否符合(管理办法)及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东 利益的情形发表专业意见。 (二)本被助计划的线上程序 1.公司在股东大会审议本规助计划之后经上实施本规助计划的,需经董事会审议超过。 2.公司在股东大会审议共准规制计划之后经上实施本规助计划的,成当由股东大会审议决定。 3.律师事务所应当就公司终上实施激励是否符合(管理办法)及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体 股东利益的地址发生去也。由

股东利益的情形发表专业意见。 十三、公司/激励对象发生异动的处理

十三、公司國別別以及上平6月37年2月 (一)公司发生界的的处理 1、公司出限了列情形之一的,本徽助计划终止实施,对徽助对象已获橙但尚未归属的限制性股票取消归属: 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偿内部配制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; 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;

5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。 、公司出现下列情形之一的,本激励计划不做变更 D公司控制权发生变更:

为吸引性放射与周界性之一。 若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象退休而离职的,其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚 未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象退休前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得

2。 (空)治敵助对象非因执行职务丧失劳动能力而离耶时,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失 激励对象课局前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。 6、激励对象录成 近公记下两种情况处理。 5. 观别如为琴寻戏,此274人、阿州阿尔达里: ①激励为琴特因工伤身故的,其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人继承,并按照激励对象身故前本计划规定的程序进行,其个人绩效考核条件不再纳人归属条件,继承人在继承前需向公司支付已归属限制性股票所涉

6、激励对象资格发生变化 激励对象发现以下情形导致不再符合激励对象资格的,其获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效;

+一、公司与激励对象各自的权利义务、争议或纠纷解决机制

7、法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。 三)公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制

工工。 上一、股权撤励计划变更与终止 (一)本旗励计划的变更超序 1、公司在股东大会审议和强励计划之前和变更本撤励计划的,需经董事会审议通过。 2、公司在股东大会审议通过本撤励计划之后变更本撤励计划的,设当由股东大会审议决定,且不得包括下列情形:

U公司 是兩权 发生变更; ②公司 出现合并,分立的情形。 3、公司 因信息 鼓跋文件 有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票 授予条件或归属条件的,激励 以已获授但尚未归属的限制性股票不得归属;已归属的限制性股票,应当返还其已获授权益。董事会应当按照前款规定 通搬励对象所得收益。若搬励对象对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受损失的,搬励对象可向公司或负有责任的 这样行道偿。

(二)激励对象个人情况及生变化
1. 激励对象发生和多变更。但仍在公司(含子公司、下同)内任职的,其获授的限制性股票将按照职务变更前本激励计划规定的程序进行;但是,激励对象因不能胜任岗位工作。除犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或读职、严重违反公司制度等行为赔偿公司利益或严格而导致的职务变更。或因前列展保导致公司或其一公司解除与激励对象分势力关系或明其关系的、激励对象国联的。自然职公日起激励分象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。
2. 激励对象国联的。自然职公日起激励分象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。
3. 激励对象国联的。自然职公日起激励分象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。
3. 激励对象国联的。自然职公日起激励分级已获授的人所得税。
3. 激励对象国联的现代经常处理的人所得税。
3. 激励对象上标定则或以其化形式继续为公司提供劳服务的,其获授的限制性股票继续有效并仍按图本激励计划设计的报价和发出标准则或以其化形式继续为公司提供劳劢服务的,其实技行限制性股票非国条件。有个人能效考核的、其个人能效考核的方限制性股票非国条件。有个人能效考核的人其个人能效考核的人国制度,是从自然的经验的基础。

紀。 4、微励对象丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理: ①当微励对象因执行职务疾失劳动能力而离职时,其获授的限制性股票可按照丧失劳动能力前本微励计划规定的程序进行,其个人绩效考核条件不再纳人归属条件。微励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得取。

(2) 微测对象非因工伤身故的,在情况发生之日,微励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

5、00.00/家店间公平。 20.00 家庭,以下情形等数不再符合微励对象资格的,其获授但尚未归属的限制性股票不得归属。 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个月内建于试验总及其混出组织协定为不适当人选; ③最近12个月内建大进法违规行为被中国汇监会及其混出机构行政处罚或者采取市场禁人措施; ④具有《公司法 炒度它的不相任公司董事、嘉敦管理人员情形的; 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。 7、其它未说明的情况由董事会认定,并确定其处理方式。 十四、上网公告辩性 (一)(无锡日联科技股份有限公司2024年限制性股票截断计划(草案)》; (二)(无锡日联科技股份有限公司2024年限制性股票截断计划实施考核管理办法》; 三)(壬%日联科技股份有限公司2024年限制性股票截断计划实施考核管理办法》; 三)(壬%日联科技股份有股公司2024年限制性股票截断计划的资格子等附对象名单)。

无锡日联科技股份有限公司董事会 2024年4月29日

∠經址野旁順門报告》;
(五)《国浩律师(南京)事务所关于无锡日联科技股份有限公司2024年限制性股票截励计划之法律意见书》;
(六)《无锡日联科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票截励计划(草案)的核查意见》。
特此公告。

(三)《无锡日联科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》; (四)《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于无锡日联科技股份有限公司2024年