#### 曙光信息产业股份有限公司关于 董事收到《行政处罚决定书》的公告

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。 曙光信息产业股份有限公司(以下简称"公司")收到公司董事长李国杰先生告知,其收到中国证券 监督管理委员会天津监管局出具的《行政处罚决定书》((2024)4号),现将主要内容公告如下:

监督管理委员会天津监管局出具的代方政处罚决定书》((2024)4号),现将主要内容公告如下:
—、《行政处罚决定书》((2024)4号),现将主要内容公告如下:
—、《行政处罚决定书》(区 2024)4号),现将主要内容公告如下:
—、《行政处罚决定书》内容
"依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对李国杰超级交易曙光信息产业股份有限公司以下简称中和曙光股票行为进行了立案调查,审理 并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实,理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明,李国杰存在以下违法事实。
李国杰自2011年1月至今任中科曙光董事长。张某华系李国杰配偶。2023年3月3日至2024年3月14日,张某华第计灵、"中科曙光"3,342,596股,累计卖人成交金额153,669,06734元,累计卖出"中科曙光"3,342,596股,累计卖出成交金额154,417,295.06元,存在买人后六个月内卖出,卖出后六个月内买人的行为。

, 上述违法事实,有中科曙光公告、相关人员的询问笔录、证券账户资料、证券交易流水等证据证明,足

以以定。 李国杰作为中科曙光董事长,配偶张某华六个月内买人卖出"中科曙光"的行为,导致李国杰违反《证券法》第四十四条第一款、第二款的规定,构成《证券法》第一百八十九条所述的违法行为。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百八十九条的规定,我

对李国杰给予警告,并外以800,000元的罚款。 对手国际码计等目,开证5000,000/101到106。 当事人应自收到本处罚决定书之日起10日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会,上缴国库,并将 注有当事人名称的付款凭证复印件还天津证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚 决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月 内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。"

一、公司印第四级风险证明 1、公司于2024年4月20日披露了《关于公司董事收到立案告知书的公告》(公告编号:2024-017), 2. 文字揭本审商口揭本 审理效性

## 曙光信息产业股份有限公司关于回购 注销部分限制性股票的债权人通知公告

公司于2024年5月10日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》,鉴于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"、"激励计划")中的16 名激励对象离职以及1名激励对象个人层面绩效考核未达100%解除限售标准,公司决定对以上人员持有 的已获授但不符合解除限售标准的限制性股票予以回购注销。

公司本次回购的限制性股票股数为31.509万股,占本次回购实施前公司总股本的0.02%。根据公司激 

自首次授予日起24个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后 股票期权第二个行权期行权条件已成就,等待期已于2024年5月8日届满。 关于本激励计划首次授予股票期权第二个行权期条件成就的说明如

二、需要债券人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
"公司法》)和《公司章程》等相关法律。法规的规定,公司特此通知债权人,况公司债权人自接到公司
通知起30日内,未接到通知者自本公告按意之日(2024年5月11日)是46日内,有投有效债权文件及 关矩证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债 权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件约定继续履行。 债权人可采用信函应邮件的方式申税,具体方式如下: 1.申报时间:2024年5月11日至2024年6月25日,每日9:30—12:00、14:00—17:00; 2.申报股上及申报材料送达地点; 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园甲36号楼证券法务部 联系人:王伟成 联系人:王伟成 联系人:田市通过656308016 邮箱:investor@sugon.com 3.申报所需材料: 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司由报债权

表决情况

.议室夕迎.

股东类型

、议案名称: ) 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

、议案名称:关

审议结果:通过

、议案名称:关

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

3.申权财命材料: 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报 的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自 然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托 书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、共 四: (1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。 曙光信息产业股份有限公司董事会

# 曙光信息产业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本次股东大会由公司董事会召集,经过半数董事推举,会议由董事历军先生主持,会议采用现场投票 网络投票相结合的表决方式,大会的通知,召开,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事,监事和董事会秘书的出席情况

、山石、山里等、血等和里等云极中的出席情况 1、公司在任董事7人,出席6人,董事长李国杰先生因工作原因未出席会议; 2、公司在任监事3人,出席3人;

2、公司在任血量3八;山州3八; 3、董事会秘书兼财务总监翁启南出席了本次会议;高管任京暘、关宏明列席了本次会议。

- 注要和投票议室 1.议案名称:关于公司2023年度报告全文及其編要的议案

		27°50.	[15](70)	2753X	[-[]/1] ( 76 )	27730	[LD]( %)			
	A股	306,246,471	99.9904	29,216	0.0096	0	0.0000			
自	、议案名称:关 可议结果:通过 長决情况:	汉案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案 以结果:通过								
	四 同意 反对		对	弃权						
	IDC/JC/Schill	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			

审议结果:通过 表决情况: 审议结果:通过 表决情况: )、议案名称: 🤃 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 11、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 2 iV室夕称,学

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 13、议案名称:关

4. 议案名称: 关 股东类型 议案名称 F公司2023年度财务决 024年度财务预算报告 于回购注 的议案 于修订公司章程的议案 于修订《董事、监事薪酬管 か法》的议案 于修订《独立董事工作制 》的议案

> 、第2、9、10项议案为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分 2、议案4涉及关联股东回避表决,关联股东北京中科算源资产管理有限公司因和公司同受中国科学 院计算技术研究所控制,回避表决该议案,回避表决股份为239,388,281股。 三、律师见证情况

31.116

29.21

42,11

34.21

99,9

99,956

99,9563 29.21

99.9555 29,21

99.9316 45,21

99.8596

99.86

66,793

24.67

0.043

0.000

0.000 0.000

0.000 0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

1. 本次股东大会见证的律师事务所,北京植德律师事务所

11.163.70

公司本次股东大会的召集。召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《A

#### 深圳普门科技股份有限公司 三届董事会第七次会议决议公告

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 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

届董事会第七次会议。本次会议通知已于2024年5月6日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会 议由董事长刘先成先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决,形成决议如下:

经全体董事表决, 无成决议如下: (一) 审议通过(关于调整2021年, 2022年, 2023年股票期权激励计划行权价格的议案) 公司2023年年度权益分派已实施完毕,根据公司2021年第四次临时股东大会、2021年年度股东大会、 2023年第一次临时股东大会的授权, 董事会在公司发生派息事宜时, 股票期权的行权价格将根据激励计划相 关规定予以租还的调整。2021年股票期权激励计划的股票期权行权价格(首次和预回)由2055元/份课整为 20.304元/份; 2022年股票期权激励计划的股票期权行权价格由19.585元/份调整为19.304元/份; 2022年股票期 期权激励计划的股票期权行权价格由21.00元/份调整为20.719元/份。 本次价格调整事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

。具体内容详见公司于同任上海证券多别所做活(www.sse.com.) 披露的《滚圳普门科技股份有限公司关于调整2021年、2022年、2023年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2024—027)。 表决结果:3票同意、0票反对、0票存权、6票回避。关联董事刘先成先生、胡明龙先生、曾映先生、李大巍先 《福光生、土红女士回避农厌。 (二)审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

(二)申以迪过《天于任前2022年股票期权额加订到尚欠发产能分放票期投的公案。 塞于公司2022年股票期权额助计划首次投予股票期权第一个行权间可行权的40名额励对象合计持有可 行权的股票期权1,769,870份未在可行权期限均行权,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关 规定,董事全局意对在有效则由未行权的股票期权合计1,769,870份予以达销。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 接体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.spacom.cn)披露的《深圳普门科技股份有限 公司关于注前2022年股票期权额励计划首次投予部分股票期权的公告)公告编号:2024—028)。

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《深圳普门科技股份有限 引关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:

生、项磊先生、王红女士回避表决。 特此公告。

深圳普门科技股份有限公司关于2022年

股票期权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期行权条件成就的公告

的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●股票期权拟行权数量:348.00万份;

●行权价格:19.304元/份; ●本次符合行权条件的激励对象人数:66人;

●行权股票来源:公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票; ●本次行权事宜需在有差机构办理相关手续结束后方可行权、届时公司将发布行权实施公告,敬请投资

巡。 深圳普门科技股份有限公司 ( 以下简称"公司" ) 于2024年5月9日召开第三届董事会第七次会议和第三 深圳曾门丹校放访有限公司(以下阐称)公司 ) 了2022年5月9日召开第二届重事会第二次会议和第二 届监事会第六次会议, 审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权 条件成就的议案》, 根据(公司2022年股票期权激励计划(草案))的相关规定,公司2022年股票期权激励计划(草案)的相关规定,公司2022年股票期权激励计划(草案)的相关规定,公司2022年股票期权激励计划(首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件已经成就,现将相关事项公告如下: , 股权激励计划批准及实施情况

) 股票期权激励计划方案及履行程序

公司于2022年6月制定并实施了《深圳普门科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"2022年被励计划")。合计向激励对象授予1,380.00万份股票期权。其中首次授予部分合计向73名激励对象授予1,255.00万份股票期权,行权价格为每股20.00元,有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授 

的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月。
2022年4月14日、公司召开第二届董事会第十六次会议、会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其複要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等。公司独立董事就本激励计划是香有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的销形发表了独立意见。同日、公司召开第二届第章会第一四次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划(草案〉)及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核空非出具相关核查查见

〈2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。 2022年4月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳普门科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-020),根据公司其他独立董事的委托,独立董 事陈实强先生作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年激励计划相关议案向公司全体股东征集

2年4月17日至2022年4月26日,公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进

行公示。截至公示明届满,公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。2022年4月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露了《深圳普门科技股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划缴卸价象名单的公元情况说明及核查意见》(公告编号:2022-2021)。2022年5月6日,公司召开2021年年度股东大会。审议并通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(单

案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本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日,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所

向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的激励对 象名单进行核实并发表了核查意见。 2023年4月26日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于

调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意公司对首次授予的股票期权行权价格进行调整, 股票期权行权价格由20.00元/股调整为19.822元/股,具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,在激励计划经股东大会审议后,超过12个月

未明确激励对象的,预留权益失效。截至2023年5月13日,公司2022年激励计划预留的125万份股票期权自撤 励计划经2021年年度股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象,预留权益已经失效。具体内容详见公 司于2023年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 2023年6月8日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 调整公司2021年、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权、2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于公司2022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条件成就的议案》,同意公司202 9822元/股调整为19585元/股,决定取消7名离职激励对象激励资格并注销其已获授旧尚未行权的全部股票

19.822元/股调整为19.585元股,决定成清产名额可添加3%素,则思宏口AUACH-强侧订划的股票期权行权价格的 期权95万份。同意公司2022年截肋计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件成就。具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站、www.sse.com.cn.) 故露的相关公告。 2023年6月6日、公司在上海证券交易所网站、按写《公司关于2022年级肋计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》(《合告编号、2023-07》),根据可交易日及行权手续办理情况,实际可行权期限为2023年7月11日至2024年5月8日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。 2024年5月9日、公司召开第三届董事会第七次会议、第三届董事会第大次会议、审议通过了《关于调整2021、2022、2023年段票期权激励计划行权价格的议案》《关于法馆2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票的权的设定公司2022年激励计划的股票期权行权价格由19.585元/份调整为19.304元/份;决定对在公司2022年激励计划首次授予的股票期权第一个行权期间行权销限力未行权的股票期取分合计1,769,870份予以注销;同意公司2022年激励计划首次授予的股票期权等一个行权期的行权条件成就。

序号	项目 期权计划约定内容	
1	授予日期	2022年5月9日
2	等待期	首次授予股票期权等待期分别为自首次授予日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在等待期内不得转让、用于担保或偿还债务。
3	实际授予数量	1,255.00万份
4	实际授予人数	73人
5	授予后股票期权剩余数量	125.00万份
6	行权价格	19.304元/份

的,预留权益失效。截至2022年5月13日,公司2022年股票期权激励计划预留的25户份票期权自激励计划 经2021年年度股东大会审议通过后超过12个月末明确激励对象,预留权益已经失效,具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com)的(深圳普门科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留权益 父易所网站 ( www.sse.com ) ;; 公告》 ( 公告编号: 2023–019 ) ; 官 『(火管/電響号: 2023-019]。 股票期好代外傾記 2024年5月8日, 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期已行权1,710,130份 "行权期尚未行权"。

第二、三个行权期尚未行权。

二、股票期权行权条件说明
(一)董事会就股权激励计划设定的股票期权行权条件成就的审议情况
2024年5月9日、公司召开第二届董事会第二次会议、审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
(二)本次逾财3条行权符合股权激励计划规定的各项行权条件
本激励计划首次授予日为2022年6月9日,等待期分别为自预留授予日起12个月、24个月,第二个行权期为

(三)未达到行权条件的股票期权的处理方法 听有激励对象当期可行权的股票期权因业绩考核、个人绩效、离职或个人特殊情况导致不能行权或不能 年均值 由公司予记并输。

吉在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股票期权行权数

八)激励对象名单及行权情况

量格进行相应调整。
(三) 行权人数:66人
(四) 行权价格[19.304元/份
若在行权即公司有派息,资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,股权期权行权价格等进行相应调整。

权价格等进行相反调整。从个交货或率加效平、机态应标止中,成果外组、机态应验证分子项、放伏的权力 权价格等进行相反调整。 (五)股票来源、公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票。 (六)行权方式,自主行权,已聘请国信证券股份有限公司作为自主行权主办券商。 (七)行权安排。行权有效日期为2024年5月9日-2025年5月8日(行权日须为交易日),行权所得股票可 于行权日(11日)后的第二个交易日(1+2日)上市交易。 可行权日必须为交易日。但不得在下列期间内行权; (1)上市公司年度报告、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)上市公司季度报告、业绩预告、业绩所会、业绩 (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决策程序 之日、至依法转减多口内。

已获授予的股票期权数

之日,至依法规篇之日内; (4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 如相关法律、行政法规。部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

姓名	职务	已获授予的股票期权数 量(万份)	可行权数量 (万份)	可行权数量占已获授予 股票期权数量的比例
一、董事、高纪	及管理人员、核心技术人员			
刘先成	董事长	50	15	30%
胡明龙	董事、总经理	35	10.5	30%
曾映	董事、副总经理、核心技 术人员	35	10.5	30%
王红	董事、财务总监	30	9	30%
项磊	董事	5	1.5	30%
李大巍	董事、副总经理	65	19.5	30%
邱亮	副总经理	40	12	30%
路曼	董事会秘书	25	7.5	30%
王 铮	核心技术人员	10	3	30%
彭国庆	核心技术人员	5	1.5	30%
小计		300	90	30%
二、其他激励	対象			
技术骨干、业务骨干		860	258	30%

9、股票期权费用的核算及说明 四、股票即权费用的核資及设即 根据《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定, 企业需要选择当的估值模型对股票即权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算股票期 权的公允价值,接予日后,公司已在对应的等待即根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销, 计人相关成本或费用和资本必积,往行投口,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,本次股票行权 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 五、监事会对激励对象名单的核实情况及意见 公司监事会对激励对象名单进行核查后,认为其作为激励对象的行权资格合法有效,各激励对象个人层 面缴效者核结果合规。真实,根据(公司2022年股票期权激励计划; 草案))的有关规定。公司2022年股票期权 缴励计划首次投产的股票期权第二个行权期的行权条件已成就;本次可行权的激励对象行权资格合法。有效, 满足本次激励计划首次投产股票期权第二个行权明的行权条件。本次行权安排。包括行权期、行权条件等事 項)符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。综上所述,监事会同意符合行权条件的66名激励对象在规 行权期内采取自主行权的方式行权。 六、法律意见书的结论性意见

六、法律意见书的结论性意见 截至本法律意见书出具日,本次价格调整、注销及行权事项已取得现阶段必要的授权和批准;本次价格调整 注销及行权事项符合《管理办法》《2021激励计划(草案)》《2022激励计划(草案)》及(2022激励计划(草案)》 案)》的有关规定;本次价格调整、注销及行权事项尚需按照《管理办法》及上海证券交易所的有关规定履行

深圳普门科技股份有限公司董事会 2024年5月11日

### 深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月9日以现场会议结合通讯方式召开了第三 膝事会第六次会议。会议通知于2024年5月6日通过直接送达方式发送给全体监事。本次会议由刘敏女士召 并主持、会议应出席监事3人。实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 》和1公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 司章徒》(守田文派)之。 事会会议审议情况 审议通过了《关于调整2021年、2022年、2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

一、過事完否以申以同公。
(一)申议通过《关于调整2021年,2022年,2023年股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会对本次调整公司2021年,2022年,2023年股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会根据公司2021年第022年,2023年2023年股票股东大会以2023年第一个临时股东大会的投权。调整公司2021年,2022年,2023年股票期权激励计划的行权价格,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》参有关法律、法规,规范性文件和《公司2021年,2022年股票期权激励计划(章案)》(公司2022年股票期权激励计划(章案)》(公司2022年聚票期权激励计划(章案)》(以及《公司2023年股票期权激励计划(章案)》的《公司2023年股票期权激励计划(章案)》的《公司2023年股票期权激励计划(章案)》的《公司2023年股票期权激励计划(章案)》的《公司2023年股等期权激励计划(章案)》的《公司2023年股等期权激励计划行权价格的议案》。

《公司公224年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2023年2023年股票,(公告编号:2024年2023年股票,(公告编号:2024年2023年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2024年2023年股票期权激励计划(章案)》的相关规定。本次注销不会形处票期权的义案》(公司监事会核查信认为、公司本次注制公名被助计划的大侵不知分股票期权的义案》(公司公2022年股票期权激励计划的大侵不知分股票,积分计划企业,不会影响公司2022年股票期权激励计划的实施,不存在损率公司及股系特别是中小股东利益的设定,完上所述、监事会同意公司注销2022年股票期权激励计划首次投予他分股票期权公合计,769.670份,具体内容详见公司产股票期权激励计划的大投予他分股票期权公台计,769.670份,具体内容详见2023年限期权激励计划的大投予他分股票的权公台计,769.670份。表决结果、同意3票,反对约票,并权公里,表处是则的公司的关系,不可参加对金、人员的公司公司。

汉案)

公司监事会对激励对象名单进行核查后,认为其作为激励对象的行权资格合法有效,各激励对象个人层面绩效考核结果合规,真实。根据(公司2022年股票期权激励计划(草案))的有关规定,公司2022年股票期权 激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行政条件已成就,本次可行权的激励对象行权资格合法,有效,确足本次激励计划首次提予股票期收第二个行权期的行权条件,本次行权安排(包括行权期,行权条件等事项)符合相关法律,法规和规范性文件的有关规定。综上所述,监事会同意符合行权条件的66名激励对象在规守校54时期还即占法行权的企工行权 项)符合相关法律,法规和规范性文件的有关规定。综上所法,监事会同意符合行权条件的96名激励对象在规定的行处期内采取自主行权的方式行权。 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《深圳普门科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 深圳普门科技股份有限公司监事会 2024年5月11日

#### 深圳普门科技股份有限公司关于调整 2021年、2022年、2023年股票期权激励 计划行权价格的公告

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。 然别惜了持起股份有限公司(以下商标"公司")于2002年5月9日召开第三届董事会第七次会议、第三届 监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2021年、2022年、2023年股票期权激励计划行权价格的议案》,

理办法》等有关法律、法规、规范性文件和(公司2021年股票期权激励计划(草案)》(公司2022年股票期权激励计划(草案)》以及《公司2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的

于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予目的激励

了问观顾对素目仍长度下放宗明较出以条》。公司独立重争利用处以条及农 月 独认意见,追争运为校下自由观测对象名单进行核实并发表了核查意见。
6,2022年1月21日,公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于自激助对象投入2021年级助计划预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7,2022年8月19日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第一届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整公司2021年股票期权强助计划行权价格的议案》。同意对公司2021年激励计划行权价格进行调整,股票期权行权价格由21.00元/税调整为20.822元/股。具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站(WWWW 1882年70年),建筑的社学公集。

1天公告。 13、2024年1月22日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于注 销2021年歲励计划預留授予部分股票期权的议案》,决定对在公司2021年歲励计划预留授予第一个行权期可行权期限内未行权的股票期权合计143,093份予以注销。具体内容详见公司于2024年1月24日在上海证券交易所阅转(www.sse.com.or.) 披露的相关公告。 14,2024年3月20日,公司召开第三届董事会第五次会议,第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司》

司2021年藏助计划照银榜子股票期权第二个行权期行权条件成股的议案》,同意公司2021年藏助计划照留接产的股票期权第二个行权期的行权条件成成。具体内容详见公司于2024年3月22日在上海证券交易所网试(www.ssecom.n.) 披露的相关公告。 15、2024年5月9日,公司召开第三届董事会第七次会议,第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年。2022年82年82年股票期权截助计划后行权价格的议案》,同意公司2021年藏勋计划的股票期权行权价格(首次和强留)为2028年2034年70分(二、2022年股票期权撤助计划已每行的相关审批租序 1、2022年8月14日,公司召开第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权撤助计划(章案〉)及其摘要的议案》(关于公司〈2022年股票期权撤助计划实施考核管理办法〉的议案》(关于公司〈2022年股票期权撤助计划实施考核管理办法〉的议案》(关于潜居股东大会授权董事会办理2022年股票期权撤助计划实施考核管理办法、分议案,以及工程股票期权撤助计划实施考核管理办法、分议案,《关于资格报及未会会权董事会办理2022年股票期权撤助计划(2022年股票期权撤助计划实施考核管理办法。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司〈2022年激励计划(草案)〉及其摘要的义案》《关于经司〈2022年激励计划宣施考核管理办法,的义案》及《关于核实公司〈2022年激励计划宣放 投了微数均象名单)的议案》、公司监事会对本徽励计划的相关率项进行核实并出具相关核查意见。
2,2022年4月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按离了《公司关于独立董事公开征集关托程聚以的公告》《公台编号。2022年4月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按离了《公司关于独立董事公开征集关托程聚以的公告》(2022年4月17日至2022年4月26日,公司对本激励计划首次授予的激励均象的接名职身各个公司内部进行公示。截至公司相届的《公司监与会长规》(公司法、法、公司法、激励计划的集约集约集约,公司部等关系,公司部等关系处则任何人对本浓励的对象相比的异议。2022年4月21日、公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按离了《京州普门科技股份有限公司监事会关于公司2022年股票期投资助计划资励对争名单的公示情况说到及核查意见)公告编号。2022年5月6日、公司召开2021年年度股东大会。审议并通过了《关于公司〈2022年撤册计划(草案〉)人。2022年5月6日、公司召开2021年年度股东大会、审议并通过了《关于公司〈2022年撤册计划(草案)为即2022年撤册计划相关事宜的议案》。公司实施到的计划转得股东大会批准,董事会被投入领面设置,是以下经常的对象,公司实施2022年撤册计划转得股东大会批准,董事会被投入领面设置,是以下经常公司公司工作,在废册对像符合条件时向搬册对象行为使用发行股票期权开办理投予股票期权开必需的全部事宜。5、2022年5月9日、公司开算、二届董事会等十大次会议与第三届指导会第一大次会议,该议通过了(关

5,2022年5月9日,公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的激励 丁門咸原即於新官的大定市依宗神民的以來者。公司班立庫申內則於以來來定刊,如以島東,莊中云內反下口印域即 對象名單进行核实并发表了核查意见。 6.2023年4月26日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2022年激励计划行权价格的议案》。同意公司对首次授予的股票期权行权价格进行调整,股票期权行权价格由20.0元/股调整为19.822元/形。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站

ww.sse.com.cn) 披露的相关公告。 7、根据《公司2022年激励计划(草案)》的相关规定,在激励计划经股东大会审议后,超过12个月未明确

(www.sse.com.cn)按當的相关公告
7、根据《公司2022年微励计划(草案》)的相关规定,在激励计划经股东大会审议后,超过12个月未明确激励对象的,简配及法失效。截至2023年5月13日、公司2022年股票期投激励计划预留的125万份股票期权自激励时划处2021年年度股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象,预留权益已经失效。具体内容详见公司于2023年5月13日上海证券交易所网域(www.sse.com.cn)按窗的相关公务。 8、2023年6月13日上海证券交易所网域(www.sse.com.cn)按窗的相关公务。 8、2023年6月13日上海汇局基理事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司2021年。2022年股票期权激励计划简定核产格的议案》《关于注键2021年思期联股激励计划简程分子部分股票期权。2022年6月201年,2022年股票期权激励计划简定按予部分股票期权公司2023年股票期权规则计划简次按予股票期权利率一个行权用行权条件成就的议案》(发于公司2022年股票期权规则计划简次按予股票期权利。如于2023年股票的报及价格由19.822元户股调整为19.585元/股,决定取消7名离职撤缴对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期较59万份。同意公司2022年推测加计简言次按予积度实现的实验》(关于公司2022年股票期权规则公司2024年第1月日,公司召升第三届董事会第七次会议、第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于现9、2024年5月9日,公司召升第三届董事会第七次会议、第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于观公21年2022年度期权报》以对的发表分配。9、2024年5月日日,公司召升第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于观公21年2022年度期取报数分次是分的发表,同意公司2022年推测期取报数分次是分处。12023年股票期权激励计划已服产的权权价格的股票期权第一个行权期行权条件成就的设象》(表于公司2023年股票期权激励计划(享等)12023年股票期权激励计划(宣传》)(2023年股票期权激励计划区第一次会议审议通过了《关于《公司2023年股票期权激励计划(章案》))及其编要的议案》《关于《公司2023年股票期权激励计划《章事的2023年股票期权激励计划(章案)》,公司召升下的"国公宣和股票期权激励计划(章案)》,公司召升下商标》2023年股票期权激励计划任务宣的过确的计划(章案)》,公司召升下的海、2023年股票期权激励计划(章案案),公司召升的资第二级全体股票别和资价的设案》,《公司召升的资》,公司召升的资本统查的对法的发生的政策的人会主称股票则和公司公安生报事的对公司公安生股票期权激励计划(章案》),公司召升的资本公本的国际对公案的计划。

案))及其續要的议案》《关于(公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实(公司2023年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具

予股票期权所必需的全部事宜。具体内容详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com. 的披露的相关公告。 5.2023年9月12日,公司召开第二届董事会第二十二次会议与第二届陆事会第二十一次会议,审议通过了 关于问藏部对象授予股票期权的议案》。董事会认为本意助计划的授予条件已经改成。同意以2023年9月12日为授予日,向188名徽励对象授予809.00万份股票期权。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意 见. 监事会对授予日的激励对象经市进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年9月13日在上海 证券交易所母说(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 6.2024年5月9日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议、审议通过了《关于调整 2021年、2022年。2023年股票期权强励计划的股票期权 行权价格由21.00元/份调整为20.719元/份。 二、调整事项论明

(二)行权价格傳應方法 根据《公司2021年激励计划(草案)》《公司2022年激励计划(草案)》《公司2023年激励计划(草案)》 的有关规定,在激励计划单案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生派息事项,应对股票期权的行权价格(首次和预留)予以相应的调整。调整方法如下: P=P0-V 其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须为正数。 ) 阿塞伯克伯 1、2021年龍朝計學行权价格(首次和预留) 行权价格调整为P=P0-V=20585-0.281=20.304元/份; 2、2022年龍朝計划行权价格调整为P=P0-V=19.585-0.281=19.304元/份; 3、2023年龍朝計划行权价格调整为P=P0-V=21.00-0.281=20.719元/份。 二、本次调整分全团影响

三、本次調整計公司的影响 本次調整符合《上市公司投入號助管理办法》《上海证券交易所料创板股票上市規則》《料创板上市公司 自律监管指南第4号一股权識励信息披露》以及《公司2021年激励计划《草案》》《公司2022年激励计划《草案》》《公司2023年激励计划《草案》》的相关规定。公司本次为2021年、2022年、2023年股票期权激励计划的 行权价格的调整不会对公司的财务状况和医营成果产生实质性影响。 四、鱼事会感见 公司监事会对本欢调整公司2021年,2022年,2023年股票期权激励计划行权价格进行了核查。监事会认 会根据公司2021年第四次临时股东大会。2021年年度股东大会以及2023年第一次临时股东大会的授权 百2021年,2022年,2023年股票期权激励计划的行权价格,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励 法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司2021年股票期权激励计划《审案》》《公司2022年股票期权资

五、律师出具的意见 截至本法律意见书出具日,本次价格调整、注销及行权事项已取得现阶段必要的授权和批准;本次价格让

整、注销及行权事项符合《管理办法》《2021激励计划(草案)》《2022激励计划(草案)》及《2023激励计划 (草案)》的有关规定;本次价格调整、注销及行权事项尚需按照《管理办法》及上海证券交易所的有关规定履

# 关于注销2022年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告

监事会第六次会议, 审议通过"《关于注销2022年股票财权激励计划首次投予部分股票财权的议案》。鉴于 2022年股票财权激励计划(以下简称"2022年股票财权激励计划")首次投予股外股票财权的效数 助对拿合计符有可行权的股票期权、78、870份未在可存权财限内行权、根据《公司2022年股票财权激励计划( (草案)》的相关规定,董事会同意对在有效期内未行权的股票期权合计1,769,870份予以注销。现将相关

事项说明如下:
- 本次激励计划已履行的相关审批租序
1.2022年4月14日、公司召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权强助计划(草案)〉及其确要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激助计划(享集》)及其确要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激助计划(享集》)。
于提请股还大会授权董事会办理2022年股票期权强助计划共革审论的实案》等。公司独立董事就本激助计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股牙利益的情形发表了独立意见。
同日、公司召开第二届监事会第十四次会议、审议通过了《关于公司〈2022年股票期权强助计划、草案〉〉及其确要的议案》《关于公司〈2022年股票期权强助计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核交公司

于向藏勋对象首次提予股票期权的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的藏勋对象名单进行核变并发表了核查意见。 6.2023年4月26日、公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2023年海勋计划行权价格的议案》。同意公司对首次授予的股票期权行权价格进行调整,股票期权行权价格已200元产股调整为19822元度。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.m)披露的相关公告。 7.根据《公司2022年藏勋计划(重案)》的相关规定,在激励计划经股东大会审议后,超过12个月未明确激励对象的,领置权益长处、截至2023年5月13日、公司2022年股票期权激励计划预留的125万分股票期权制施财效第2021年年度股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象,预留权益已经失效。具体内容详见公司于2023年5月13日、公司于2023年第213日、公司于2023年13日公司,全部还参与思考的基础。

被助力领限的,预留权益失效。 截至2023年5月13日,公司2022年股票期权缴助计划预留的125万份股票期权通助计划2021年年度股东大会审议通过126届过12个月末明确微助水,预留权益已是失效。 具体内容详见公司于2023年5月13日在上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)按廊的相关公告。
8,2023年6月13日在上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)按廊的相关公告。
8,2023年6月8日。公司召开第二届董奉李第二十一次会议,第二届董事会第十九次会议,审证通过了《关于赠整公司2021年及票期权激励计划所留置参与2021年股票期权激励计划所以第》。同意公司2022年股票期权激励计划所以第》,同意公司2022年股票期权激励计划前次形产部分股票期权的议案》,同意公司2022年股票期权激励计划前次形产部分股票期权的文章,但是公司2022年股票期权激励计划的股票期权有公价格由19822元(股票核为1985年76股),同意公司2022年股票期权激励计划前次形产行股票期权第一个行权的分全的股票期权的过程。一个内容的分子的企业投资的公司2022年股票期权激励计划所以第分的公司2022年股票期权激励计划前次表示的公司2022年股票期权激励计划前次表示的公司2022年股票期权激励计划前次表示的公司2022年股票期权激励计划的股票期权有数计划的股票期权第二个行权期的分表外成为1830年代,但2024年股票期权激励计划的股票期权有数计划前分,关于他国2022年股票期权激励计划的股票期权未不仅的股票期权第二个行权用的公司2022年股票期的激励计划的股票期权有数计划前分,关于他国2022年股票期的激励计划前次是予第一个行权即可行权价格由19585元/份调整为19.304元股,决定对在公司2022年股票期的激励计划的股票期权行权价格由19585元/份调整为19.304元股,决定对在公司2022年股票期的激励计划前次是予第一个行权即可行权条件成就。

5.本次注销部分股票期权的情况 公司2022年8票期权搬卸计划「草案)》之"第六章本激励计划的有效期,授予日、行权安排和禁售期" 5.本激励计划行权安排"规定,在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止

2 "五、本徽助计划行权安排"规定,在股票期权各行权则结束后,徽助对象未行权的当期股票期权应当终止 模定2024年5月6日,公司0202年股票期权逾助计划首次接予股票期权第一个行权期采用员工自主行权方 式的行权期限已经届满。40名微助对象持有的股票期权合计1,769,870份在可行权期限内未行权,拟由公司进 行注销。公司董事会将根据公司2021年年度股东大会接收按照相关规定办理本次股票期权注销的相关手续。 四、本次注销部分股票期权对公司的影响 本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性。也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 五、按单交参印

不...在4電以-H5的路·6世電以 截至本法律意见书出具日,本次价格调整,注销及行权事项已取得现阶段必要的授权和批准;本次价格调 售得及行权事项符合(管理办法》《2021微励计划《草案》》《2022微励计划《草案》》及《2023微励计划 8》》的有关规定;本次价格调整、注销及行权事项尚需按照《管理办法》及上海证券交易所的有关规定履

深圳普门科技股份有限公司董事会 2024年5月11日

深圳普门科技股份有限公司关于2022年

# 股票期权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期采用自主行权的提示性

的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月9日召开第三届董事会第七次会议和第三 届监事会第六次会议。审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权 条件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期将采用自主行权的方式行

5.依奈米斯·克·可阿魏阿尔家之户中国及1374公中50次自西政政宗。 6.行权方式,自主行权 7.行权安排:行权有效日期为2024年5月9日—2025年5月8日(行权日须为交易日),行权所得股票可于行 权日(1日)后的第二个交易日(1+2日)上市交易。

. 激励对象:	名单及行权情况			
姓名	职务	已获授予的股票期权数 量(万份)	可行权数量 (万份)	可行权数量占已获授予 股票期权数量的比例
一、董事、高统	级管理人员、核心技术人员		-	
刘先成	董事长	50	15	30%
胡明龙	董事、总经理	35	10.5	30%
曾映	董事、副总经理、核心技 术人员	35	10.5	30%
王 红	董事、财务总监	30	9	30%
项 磊	董事	5	1.5	30%
李大巍	董事、副总经理	65	19.5	30%
邱亮	副总经理	40	12	30%
路曼	董事会秘书	25	7.5	30%
王 铮	核心技术人员	10	3	30%
彭国庆	核心技术人员	5	1.5	30%
小计		300	90	30%
二、其他激励	対象			
技术骨干、业务骨干(56人)		860	258	30%
	小计	860	258	30%

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

深圳普门科技股份有限公司董事会 2024年5月11日

深圳普门科技股份有限公司董事会 2024年5月11日 深圳普门科技股份有限公司

及具领要的以条件。大下左回。
(2022年股票期权激励计划首次投予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2,2022年4月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号-2022-020),根据公司其他独立董事的委托,独立董事的实强先生作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年激励计划相关议案向公司全体股东证据投票级。
3,2022年4月17日至2022年4月28日,公司对本激励计划首次投予的激励对象的姓名和耶务在公司内部进行公示。截至公示期届满、公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。2022年4月28日,公司于进证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《祭训管门科技股份用吸入证金专关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-021)。
4,2022年5月6日(公司召开2021年年度股东大会,前以并通过了《关于公司(2022年激励计划(草案))及其微更的议案》(《关于从司经2022年激励计划《草案))的义案》(关于推请股东大会授权董事会办理2022年第6时)以第》《关于公司《2022年激励计划张等全被授权董事会办理2022年激励计划相关事宜的议案》。公司实施2022年撤助计划张特股东大会提权董事会办理2022年激励计划相关事宜的议案》。公司实施2022年撤制为建分股票期权方必需的全部事合。
5,2022年5月9日,公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届董事会第十五次会议、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的公案》。公司独立董事对前该议案发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

3、円/7代へ数:66へ 4、行权价格:19.585元/份 5、股票来源:公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票

、行权方式,自主行权 7、实际方权情况:截至公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权明届满,已行权人数 合计行权股票期权1,710,130份,40名激励对象持有的股票期权合计1,769,870份未行权。 三、本次注销部分股票期权的情况

五、监事会意见 公司监事会核查后认为,公司本次注鳍40名激励对象期满尚未行权的股票期权合计1,769,870份,符合司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。本次注制不会对公司的财务状况和经营成果产生重大。4.不会影响公司2022年股票期权激励计划的变施。不停在债害公司及股条特别提中小股东利益的情况。 绿上历法、虚事会同意公司进程则2022年股票期权激励计划自分投予部分股票期权合计1,769,870份、 级上历法、虚事会同意公司进程则2022年股票期权激励计划自分投予部分股票期权合计1,769,870份、

安安排知下: 、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国信证券股份有限公司系统自主进行 1.行权期内,公平1000年 申报行权; 2.行权数量:348.00万份; 3.行权人数:66人; 4.行权人数:66人; 5.股票来源:公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票; 1.1000年,自由行权

总計 1,160 348 30% 9,可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:
(1)上市公司年度报告,半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告,半年度报告公告日前90日启算,至公告前1日;(2)上市公司奉度报告,业绩预告,业绩快报公告前10日内;
(2)上市公司季度报告,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决策程序

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 和相关法律、行政法规、部门规章对不得行政期间因有规定的,以相关规定为准。上述"重大事件"为公司依据上部证券交易所利制版股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 10、公司将在定期报告中或以临时公告形式披露每季度股权激励对象变化、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化情况等信息。 特此公告。