

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2024-053

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知和材料于2024年5月7日以电子邮件形式发出，会议于2024年5月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于向激励对象授予股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司2024年5月14日召开的2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年度股票期权激励计划规定的授予条件已经完成，同意确定2024年5月16日为授予日，并向符合授予条件的46名激励对象授予678.14万股票期权。

本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师出具了法律意见。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2024-054

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知和材料于2024年5月7日以电子邮件形式发出，会议于2024年5月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议由主席朱一明先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于向激励对象授予股票期权的议案

公司监事会认为公司2024年度股票期权激励计划规定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本授予日为本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

（1）本激励计划有效期自授予股票期权登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

（2）股票期权授予后至股票期权可行权日之间的时间，本激励计划授予股票期权的等待期分别为12个月、24个月、36个月、48个月。

（3）在本激励计划经股东大会通过后，授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

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日起算，至公告日一日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

③自可能对公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的事件发生之日或者进入决策程序之日，至该影响被公开之日；

④中国证监会及上海证券交易所所规定的其它期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。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。

在可行权日，若达到本激励计划规定的行权条件的，激励对象应在股票期权授予股票期权登记完成之日起满12个月后的未来6个月内分四次行权。

授予期权行权的各年度业绩考核目标如下表所示：

计划考核期结束后，已获授但尚未行权的股票期权将予以作废，由公司注销。

（4）股票期权考核要求

本激励计划授予的股票期权，在行权期的四个会计年度中，分年度进行绩效考核并执行，以达到考核目标作为激励对象行权的条件。

授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

考核目标

授予股票期权第一个行权期

授予股票期权第二个行权期

授予股票期权第三个行权期

授予股票期权第四个行权期

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

激励对象的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本激励计划，激励对象所获股票期权当期予以作废处理。

各业务单元/部门绩效考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

行权期考核考核要求

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2024-017

浙大网新科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2024年5月15日

（二）股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西一路18号浙大网新软件大厦4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 62

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股） 217,506,892

3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司表决权股份总数的比例（%） 21.680%

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席8人，董事赵建先生、张雷刚先生因工作原因无法参加会议。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.公司副总裁兼董事会秘书许克女士出席会议，公司副总裁财务总监黄涛先生列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2.议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

3.议案名称：关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

4.议案名称：关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

5.议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

7.议案名称：关于公司2024年度为子公司提供担保额度方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

8.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

9.议案名称：关于公司2024年度为子公司提供担保额度方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

10.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

11.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

12.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

13.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

14.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

15.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

16.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

17.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

18.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

19.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

20.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案