甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于独立董事 公开征集委托投票权的公告

、1月24日15人土棉、50.7707月7所长。 2. 征集人蔡在法先生自前未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚。未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 付款、不存在《中华人民块和国公司法》《甬砂电子(宁波)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中 的不得担任公司董事的情形。 图的不得担任公司董事的情形。 3、征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形,并在征集日至行权日

期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行动完全属于征集人作为上市公司维立董事的职责,所发布信息未有 虚假记载。误导性陈述。 征集人本次征集委托伐栗权已获得公司其他独立董事间或,不会违反法特法规、《公司章程》 或户部制度中时任何条故或与之产生中92。 在10集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董 事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

事。高級管理人员、主要股东及其关联人以及与本次在集事项之间不存在任何利害关系。
(二、)征集人者决争项的表决意以及则由的第三人员主用首单会第七次会议,并对《关于(2024年
银维人作为公司独立董事,于2024年7月19日出席了公司召开的第三届董事会第七次会议,并对《关于(2024年
银维人作为公司独立董事,于2024年7月19日出席了公司在明制性股票撤助计划实施考核管理办法)的议案》
及关于福清股东大会接权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》三项议案均仅了同意票。
征集人认为、公司本次限制性股票撤助对利有并公司的持续发展。有利于对核心人才形成长效撤助机制,不存在增长公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票撤助对财历技予的撤助对象均符合法律法
银规则指定文件所规定的成为限制性股票撤助对象的条件,同意公司实行本次限制性股票撤助对象均符合法律法
银规则指定文件所规定的成为限制性股票撤勤对象的条件,同意公司实行本次限制性股票撤助计划,并同意将上述义案提交公司股东大会的基本情况

一、余次股东大会的基本情况

现场会议召开的日期时间:2024年8月7日10点

(二)会议召开地点: 浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

。例已自来%的中途子放生影响和内人地00号行政保险检索以至 (三)需能服务托投票权的议案 议案1:《关于(2024年限制性股票藏助计划、草案),及其编要的议案》; 议案2:《关于《2024年限制性股票藏助计划实施考核管理办法》的议案》; 议案3:《关于提制版本大会投权董事会办理股权强助计划相关事宜的议案。 关于本次2024年第一次临时股大会台开的具体情况,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com. n)及《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》(金融时报》)《经济参考报》上登载的《关于召开2024 等三次临时股东大会的通知》(公告编号;2024-054)。 三、证集方案

被至2024年8月2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

动。
(四)征集程序和步骤
1.股东决定委托证集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称"按反委托书")。
2.向征集人委任的公司证券部门提文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门签收授权委托书及其他相关文件。

传真: 0574–62089985? 请将提交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 "独立董事公开

集投票权授权委托书"字样。 (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足以下条件的授权委托将被确认为有 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;

32:
1.已按本公告部集程序要求将授权委托书及相关文件送法指定地点;
2.在证集时间内超交授权委托书及相关文件;
2.在证集时间内超交授权委托书及相关文件;
2.根交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册已载内容相符;
4.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册已载内容相符;
5.未将征集事即的总理处委托普及中的股东基本情况与股东名册已载内容相符;
5.未将征集事即的总理处委托住集人以响向方式要求授权委托会集印间的,以最后收到的投权委托书为有效,无法判断收到时间先后期序的,由证集人以间向方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该则接收委托在集事即投联权委托给证集人后,即是可以关系行机。人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该则接收委托在集事现权要权委托给证集人后,即是可以关系行机。人们成立该小组对企集事项及契权技术经济人后,是从各种区下办法处理;
1.股东将证集事项投票权投委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以中前方式则示撤销对征集人的投权委托。则征集人将从定址对临集人的投权委托的。则征集人将以定址对临集人的投权委托的,则征集人将以定址对临集人的投权委托的,则征集人所以投权政策指、对的投权委托的,则征集人的投权委托的则对征集人的投权委托的则对征集人的投权委托的则对征集人的投权委托的则对征集人的投权委托的则对征集人的投权委托的制定权益,对的投权委托。
2.股东每位集中部投票权投权委托的,则对征集人的投权委托的和分成,各在规场会议登记时间截止之前以上前太边市场的发权委托。
7. "从市场方式明示撤前对位集人的投权委托的,则对征集人的投权委托的一个成分投权委托。"并以市场方式明示撤前对位集人的投权委托的,则对征集人的投权委托的,则对位集人的投权委托的,则对位集人的投权委托的,则对位集人的发生的发生,以市场外发生,以为成为成为成为,以为对外发生,以为对外发生,以为对外发生,以为对外发生,以为对外发生,以为对外发生,以为对外发生,以为对外发生,以为对外发生,以为对

物件: 前砂电子(宁波)股份有限公司 热立董事公开征集委托投票权授权委托书 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征集人为本次征集投票权制作并公告的《甬 电子(宁波)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文《甬矽电子(宁波)股份有限公司关 3/742024年第三次临时投诉公会的通知》及基础相关文件,对本次征集投票权等机会所记年充分了解。 本人/本公司中沙投权委托人、接授级委托商中电子(宁波)股份有限公司或董事券在法先生作为本人(成本 2)的代职人出席盾矽电子(宁波)股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会 f以享项行使担票权。

对本次征集投票权事项的投票意见如下:

关事官的议案》 i决符号为"V",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对 口能说其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票 此委托书表

在: 瓜妥托书表决符号为"V",请根捷 B内打钩,三者中只能选其一,选择超过-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:

甬矽电子(宁波)股份有限公司

修订《公司章程》的公告

准帕性科JE整性依法承担法律贡仕。。 · 南矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月19日召开第三届董事会第七次会议,审议通过 关于变更经营范围并修订(公司金程)的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 长律法规的要求,为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划,公司拟变更经营范围并修订《甬矽电子

指法规的要求,为更好商足公司业务及股而水并语言公司IRMEOURANA,公平300.3 波)股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》"),具体内容如下:

甬矽电子(宁波)股份有限公司 董事会 2024年7月20日

甬砂电子(宁波)股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告 本公司董事会及会体董事促证本公益

e内存症小: 股权激励方式:第二类限制性股票。

● 股权震動方式,第二类限制性股票。 股份实施;前的电子(宁波)股份有限公司(含控股子公司,以下简称"商的电子""本公司""公司""上市公司")从二级市场的间的约3-08 普通股股票和(或向激励的象法定的发行的公司A股普通股股票。 (中)从二级市场间的约3-08 普通股票和(或向激励的象定向发行的公司A股普通股股票。 (中)规令的权益总数及涉及的标的股票总数:公司2024年限制性股票缴勒计划(以下简称"本激励计划"或"本)规令予的规则性股票总数的8233.20万段、约古本激励计划算条公告时公司股本总额40,841247万股份181%。其中首次接受2025股、约古本激励计划联接受限制性股票总数的8792%。指随接受40.00万股、约古本激励计划算条公告时公司股本总额40,84124万股份10%。约古本激励计划程序平限制性股票总数的8792%。指随接受10.0%。约古本激励计划算条公告时公司股本总额40,84124万股份10.1%。约古本激励计划目的为了排,并非对。如本公司经济通过1918%。

一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制、吸引和留住优秀人才,充分调动和发挥公司员工的工作积极性,有效 也将版集利益、公司利益和除心团队个人利益结合在一起,使各方共同之社公司的长远发展,确保公司发展战略和经 官目标符实现,在充分保限股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司依据(中华人民共和国公司法)(以 下简称"《公司法》")(中华人民共和国证券法)(以下简称"《正券法》)(上市公司股权激励管理办法)(以下 简称"《管理办法》")(生人民共和国证券法)(以下简称"《上帝规则》)(科创板上市公司自律 同称"官理办法"/(上灣址浮交易所科切版成崇上市规则》/以下同称"《上市规则》/(科市版上市公司目律 這營指南第4号——股权敵励信息披露》/以下简称"《自律监管指南第4号》")等有关法律,法规和规范性文件以及 (甬的电子(宁波) 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定,制定本微励计划。 截至本藏励计划草案公告日,公司同时正在实施2023年限制性股票激励计划,2023年限制性股票藏励计划简况

. 公司于2023年4月21日公告了《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并于2023年5月23日由2022年 年度股东大学的证面近了《2023年限制性股票制度制度》,从来参考及疾病发汗了AUS-1972公日由AUZ-4 年度股东大学师证面近了《2023年限制性股票制度制度》,为支属项目的相关设象。公司以2023年2月2日污水 子目向符合技学条件的274名微加对像投资-44000万股第二类规制性股票。其中第一个归属期的部分微加对象已劳 成归属。[201]属现制性股票数量合计75247万段,作废处理即仍限制性服票数量合计6726万份,其余各归期间的在有效

本激励计划与公司正在实施的2023年限制性股票激励计划系基于企业不同发展阶段所制定的员工激励机制,各 本藏助計划与公司正在实施的2023年限制性股票藏助计划系基于企业不同发展阶段所制定的风工激励机制,各期激助计划用至较、不存在文联关系。

二.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)股权激励方式
本藏励计划是予条件的激励对像,在满足相位归属条件及归属安排后,可在归属期内以授予价格分次获得
公司从二级市场的圆的公司A股普通股股票以每的激励发像,在满足相位归属条件及归属安排后,可在归属期内以授予价格分次获得
公司从二级市场间则的公司A股普通股股票以后的激励对象。不同是有一个公司从二级市场的圆的公司A股普通股股,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,并且上述限制性股票不得转让,用于担保或偿还债务等。
(二)标的股票来源

二、放权强助计划地径计均处益效置 本激励计划规模子的限制性投票验值为331.20万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,841.24万股的 81%。其中首次授予291.20万股,约古本激励计划草案公告时公司股本总额40,841.24万股的571%,约占本激励计划章案公告的公司股本总额40,841.24万股 划规授于佩勒性股票总数的879.2%,均能提予40.00万股,约占本激励计划章案公告时公司股本总额40,841.24万股

划积接予限制性股票总数时的/5/25。IBIII 7 14000/106。2214-1790001 的010%。约古森數計划积接予限制性股票或数约12089。 公司2022年年度股东大会审议通过的(2023年限制性股票截動计划(草案))尚在实施中。2023年限制性股票 激助计划中每个颗制性股票400.0万度,其中尚未订届的限制性股票合计29750万股,本次保接予限制性股票331.20 万股,2023年限制性股票截動计划和2023年限制性股票截動计划合计接予限制性股票771.20万股,约占本截励计划

力股、2023年限制性股票鐵動计划和2023年取納性股票紊乱为2023年限制性股票31.20 草条公告时公司股本总额40,841.24万股的18.9%。 截至本藏動计划草条公告2日、公司全部在有效明内的股权流動计划所涉及的标的股票总额累计未超过本藏助 计划草条公告的公司股平最级的200%。本意助计划中任何一名激励对象通过全部在有效明内的股权流励计划获授 的本公司股票数量暂计未超过本激励计划年条公告时公司股本总额的1.00%。 (一)激励对象的确定依据,范围及各自所获授的权益数量 (一)激励对象的确定依据,范围及各自所获授的权益数量 (一) 廣測別 東汀明史 LV No. 1. 激励 对象原控的法律依据 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)(自律监管指南第4号)等有关法律、行 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。

)激励对象总人数及占比 本激励计划拟首次授予的激励对象共计59人,约占公司全部职工人数4793人 (截至2023年12月31日)的 (1)公司董事、高级管理人员; (2)公司核心技术人员;

(3)公司核心骨干员工。 本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括独立董事、监事、除实际控制人王顺波先生、合计持股5%以上的股东 徐林华先生外,首次授予激励对象不包括其他单独或合计持股5%以上的股东,也不包括公司实际控制人的配偶、父

2、预留授予部分的激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计

三)激励对象名单及拟授出权益分配情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性 股票数量(万 股)	占授予限制性股票 总数的比例	占公司总股本的比例	
1	王顺波	中国	董事长、总经理	10.00	3.02%	0.02%	
2	徐林华	中国	董事、副总经理	10.00	3.02%		
3	徐玉鹏	中国	董事、副总经理、核心 技术人员	8.70	2.63%	0.02%	
4	金良凯 中国		财务总监、副总经理	6.60	1.99%	0.02%	
5	李大林	中国	董事会秘书、副总经 理	7.30	2.20%	0.02%	
6	钟磊	中国	核心技术人员	6.40	1.93%	0.02%	
7	李利	中国	核心技术人员	3.20	0.97%	0.01%	
核心骨干员工(52人)				239.00	72.16%	0.59%	
首次授予合计(59人)				291.20	87.92%	0.71%	
预留权益				40.00	12.08%	0.10%	
		总计		331.20	100.00%	0.81%	
1、上ì	述任何一名	S激励对象	通过全部在有效期	内的股权激励记	十划获授的本公司	股票均未超过公司总册	

::1、上述任何一名識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均未超过公司总股本的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股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总

186520%。 本藏勋计划涉及的首次授予藏勋对象不包括独立董事、监事、除实际控制人王顺波先生、合计持股5%以上的股东徐林华先生外,不包括其他单纯或合计持股5%以上的股东,也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3.预留部分的藏勋对象由本藏勋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、律师发表专业意见开出县法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次藏勋对象相关信息。超过12个 目丰田福融册本地传的,而留即基本使。

月末明确激励对象的,预留权益失效。 4.在限制性股票接予前,激励对象因离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对将因员工离职或员工 主动放弃的限制性限票份衡直接调减或在激励对象之间进行分配和调整或调整至预留授予,但调整后预留权益比例 不得超过本激励计划权授予权益数量的2000%,调整后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

(四)激励对象的核实 1、公司聘请律师对激励对象的资格是否符合《管理办法》等相关法律、法规及本激励计划相关规定出具专业意

、本激励计划经董事会审议通过后,公司将通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职 3. 监事会在死分可収公示意见的基础之上,核查或额别乘积长目息,并于成朱八公平以本规则对,2019-12 128-28-28-24 首次分类微划综合单体及公示请允的说明,经公司董事会测整的施助综合电标办应经公司董事会被等的施助结合。 (五)若在本徽勋计划实施过程中,徽勋对象如发生《管理办法》及本徽勋计划规定的不得成为徽勋对象情形的,公司特终止其参与本徽勋计划的权利,其已联授但尚未归属的规制性股票不得归属,并作废失效。公司有权视情于严重性要求微划金身还因参与准勋计划所获得的全部和益。 五.本徽勋计划的相关时间安排

3.4年8成20日 2017年20日015年 一)本徽助计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日

本观题扩列的利效用分目线例扩展,自然在产业电路型级别对象状况的规则性股票全部归属或作及天效之日止,最长不超过20个月。
(二)本观别计划经股东大会审议通过后,由董事会确定授予日,授予日必须为交易日。
自股东大会审议通过本观别计划之日起60日内满足授予条件的、公司应当向激励对象首次授予限制性股票并完成公告,公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露未完成的原因,并宣告终止实施本激励计划,未被新计划未发产的限制性股票大效。

(三)本義則計划的归國安排 限制性股票用編前激励对象基榜的限制性股票不得转让、抵押、房押、担保或偿还债务等。 限制性股票在满足相似归属条件后将按本赖助计划的归属安排进行归属,应遵守中国证监会和上海证券交易所 注关规定,用国任必须为交易日,且不得为下别区值。 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至 动命二日

>>口; 4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重本事件"为公司疾期《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、行政法律、部门规章分才得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。 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如下表所示;

归属比例 第一个归属期 30% 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之 起36个月内的最后一个交易日当日止 第二个归属期 30%

授予的限制性极票的可属安排一致。 若预留授予的限制性股票于2024年第三季度报告披露后授予完成,则预留部分的限制性股票的归属安排如下表 自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之 起24个月内的最后一个交易日当日止 第一个归属期

各归属期内,满足归属条件的限制性股票,可由公司办理归属登记;未满足归属条件的限制性股票或激励对象未 归国的限制性股票不得归国。并作废失效。 (四)本激励计划的条件的限制性股票归属后其供出限制的时间部。 未增和计量地域 2.6459和4.6458。

《四)/本被助计划的崇档制 禁售期是指微助分象抚授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本激助计划授予的限制性股票归属之后, 不再另行设置禁售期。激助对象为公司董事、高级管型人员的,限售规定按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 转股份管理部行办法》《上市公司董事、监督和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《公司章程》等有关规定执行,具体如 、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公司股份总数的

1、微助步集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公司股份总数的 25%;在离限12年内、不得地让其所持有的公司股份。2.微助对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女的、将其持有的公司股份在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内实动、由此所得收益却公司得有、董事全辖似回其所收益。
3.微助对象为公司董事和高级管理人员的。减持公司股份民需遵守(上市公司股东减持股份管理银行办法)《上市公司董事、监事、高级管理人员所,减持公司政份公司查询管理规则》(上市证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员裁转股份)公司查程》等有关规定。
4.微助对象为公司董事和高级管理人员的。在本微助计划的有效时以,如果《公司法》(证券法》(公司查程》等有关规定。
4.微助对象为公司董事和高级管理人员的。在本微助计划的有效时以,如果《公司法》(证券法》(公司查程》等有关规定。
4.微助对象为公司董事和高级管理人员的。在本微助计划的有效时以,如果《公司法》(证券法》(公司查程》等有关规定。
次、规制性规则的授予价格及经产价格的确定方法

六、規則性股票的投予价值和投票分价格及是产价格的确定方法
(一) 首次投予的限制性股票分价格
本微肠计划首次投予的限制性股票的投予价格为12.555元/股,围满足投予条件和归属条件之后, 微肠对象可以
12.555元/股的价格购买公司股票。
(二) 首次投予的限制性股票的投予价格的确定方法
本微助计划首次投予的限制性股票的投予价格不低于公司股票的票面金额,且不低于下列价格的较高者。
1. 本微助计划章次全的1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日公司股票交易总额/前1个交易日公司股票交易的股票分别总量)的50%,为9.93元/股;
2. 本微助计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日公司股票交易均衡)的50%,为9.93元/股;
3. 本微助计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日公司股票交易总额/前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日公司股票交易总额/前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日公司股票交易总额/前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日公司股票交易总额/前60个交易日公司股票交易总数/前60个交易日公司股票交易总数/前60个交易日公司股票交易总数/前60个交易日公司股票交易总数/前60个交易日公司股票交易总数/前60个交易日公司股票公易均价(前60个交易日公司股票交易总额/前60个交易日公司股票实易总数/前60个交易日公司股票公易与数据。

3、本競動計划算案公告前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日公司股票交易均例/前60个交易日公司股票交易均衡(前60年)为1023元股,4、本麓動計均算案公告前120个交易日公司股票交易均价(前120个交易日公司股票交易总量)的50%,为10.30元股。(三)预算投予的限制度分种规制性股票投予价格的确定方法本裁動计划别置投予的限制性股票投资价格与高次投予的限制性股票投予价格目前,为12.565元/股。预留部分规制性股票的接予与归国条件。(一)限制性股票的接予与归国条件。(一)限制性股票的接予与归国条件。(一)限制性股票的接予与归国条件。(一)限制性股票的接予条件。同时满足下列投予条件。

同时插起下列提予条件时,公司应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,激励对象对与限制性股票, 公司未发生如下任一情形。 (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保管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30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) 法律法规规定不得全行股权激励的; (5) 中国证监会认定的基础情形。 (2) 最近12个月内被证券全易所认定为不适当人选; (1) 最近12个月内被证券全易所认定为不适当人选; (2) 最近12个月内被证券全易所认定为不适当人选; (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证金会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (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) 中国证监会认定对证情形。 (6) 中国证监会认定对证情形态。

(二)限期性股票的归風系件 各归属期内,即消减上下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可办理归属事宜: 1.公司未发生如下任一博形: (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;

1) 超过12个月内做此事交易所以近7小组当人选; 2) 超近12个月内被中国证监查及其案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; 4)具有《公司法》规定的不得担任公司董中。高级管理人员情形的; 5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6)中国证监会从定的其他情况

、司发生上述第1条规定情形之一的,本激励计划终止实施,所有激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得 并作废失效;某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的,该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得

1,并作废失效。 3.激励对象归属权益的任职期限要求: 激励对象归属权益的任职期限要求:

4、公司层面创始考核 本藏助计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为2024年—2026年三个会计年度,每个会计年度考核— 这差别业绩考核目标作为藏勋对象当年度的归属条件之一。以公司2023年营业收入为基数、对各考核年度营业收 比基数的增长来《以进行考核,提局考核结果商定各年度所对应的公司层面归居他分 首次授予的限制性股票各年度业绩考核要求如下表析示。

归属期 考核年度 业绩考核目标 公司层面归加 比例100% 公司层间归属比例0% 2024年 X≥37% X < 9% 23% ≤ X < 37% 9% ≤ X < 23% X≥82% X < 37% 第三个归 属期 2026年 X≥100% 90% ≤X < 100% 82% ≤X < 90% X < 82% 上述各考核年度营业收入定比基数的增长率以经会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据

<一致。 B制性股票于2024年第三季度报告披露后授予完成,则预留授予的限制性股票归属对应的考核年

2025年—2026年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件,以公司2023年营业收入为基数,对各考核年度营业收入定比基数的增长率(X)进行考核,根据考核结果确定 2024年第三季度报告披露后授予完成的预留部分限制性股票各年度业绩考核要求如下表所示: 口屋期 茶核年度

	归属期	考核年度	业绩考核目标	比例100%	比例80%	比例60%	比例0%					
	第一个归属期	2025年	2025年定比2023年 营业收入增长率 (X)	X≥82%	50% ≤X < 82%	37% ≤ X < 50%	X < 37%					
	第二个归属期	2026年	2026年定比2023年 营业收入增长率 (X)	X≥100%	90% ≤X < 100%	82% ≤ X < 90%	X < 82%					
È	:上述各考核生	F度营业收入	定比基数的增长率	以经会计师事	务所审计的合	并报表所载数	据为计算依据	4,				
舍五入到小数点后两位。												
, 个人层面结效考核												

考核结果的证 3、5~3、50元米6025元 激励对象对应考核当年实际可归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例(X)×/

(2.) 対象抗済的科学性系的当年不能/19線2不能元至51線的決慮性及示效。不得速速生以市中返。 (2.) 対象抗病的科学性系的理性说明 本額動計划设定的考核指标符合(管理办法)等有关规定,包括公司层面业债考核和人层面绩效考核。 公司是党于中高端先出转换和制造业务,目前已经与多家扩出内知名(16设计企业建立了稳定的合作关系,外 着客户资源,技术及产品结构优势,在产业内具备一定竞争力,且具有良好的市场口碑和品牌知名度。未来公司将 核非富转衰产品类型,指动主营业务收入稳步组升,增强公司的技术竞争优势和持续盈利能力,基于发发展级高 司根据行业发展特点和实际情况。经过合理经营预测升振解本源助计划的额助作用,为本次限制性股票额助计划 定了具有线线性的业绩考核目标,以2023年度营业收入为基款、公司层面完整日周所对应约2024至2025年度 组长来分别为57%。22%、100%。在体现投高成长性要求的同时保障预则激励效果。公司在制定本截助计划等核划 组长来分别为57%。22%、100%。在体现投高成长性要求的同时保障预则激励效果。公司在制定本截助计划等核划 组标时,充分等量了发现经济环境,行业发展,行业优势、经、公司以此作为业核排标。营业收入反映了公司的经营材 为市场拓展的竞争。是预测分而少多经营趋势的重要指示之。公司以此作为业线转标。营业收入反映了公司的经营材 为市场拓展的竞争。是预测分加多经营量的加重对指长之。公司以此作为业线等标言、指标设设合用、自由 为市场拓展的竞争。是预测分加多经营量的加重对指长之。公司以此作为业线劳核目标,指标设设合用、建设、公司 申请的工程的发生,是有一个企业,是不是是被引起,是有一个企业。 ,每000、13分配性,前床之一点未及2000年间,由于自己与关系,为2000年度,2000年代,2

(环的可以偶数度。 综上、本魏助计划的考核指标设置科学、合理,具有全面性、综合性和可操作性,对激励对象具有良好的激励与约 束效果,为公司发展战略和经营目标的实现提供坚实保障。 八、股权激励计划的实施程序 (一)本激励计划的生效程序

1、公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划草案及摘要和公司《2024年限制性股票激励计划

实施考核管理办法》,并提交董事会审议。 2.公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时,拟作为激励对象的董事或与其存在

及收益的条件是否成此批评审议并不公告。董事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对本藏则计划设定激励对象次极益的条件是否成此批评审议开放合告。董事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对本藏则计划设定激励对象获授权益的条件是否成此且法律意见。 3.公司商业等会应当项限制性思导接予日及藏勋对象名单进行核实并发表意见。 4.公司向藏勋对象按过权益的实际情况与本藏勋计划既定安排存在差异的。董事会(当藏勋对象发生变化时)、律师事务所应当同均发表明确意见。

1.导致强制引属的情形; 2.降低投予价格的情形(因资本公积转增股本、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除外)。 (3)公司监事会应当读变更后的方案是否有利于上市公司的持续发展,是否存在明显损害上市公司及全体股东 的情形发表独立意见。律师事务所应当读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 损害上市公司及全体既尔利益的情形发表专业感见。

九、展制性股票接予仍調致进展价格的测量方法和程序 (一) 原制性股票接予仍調致进度价格的测量方法和程序 (一) 原制性股票被的测能方法 若在本藏的计划公告当日至藏的对象完成限制性股票归属登记前,公司发生资本公和转增股本、派送股票红利、 拆卸 鳥形、缩胶等事項,这对限制性股票的投予数量进行相应的测整。测整方法如下: 1、资本公果均限股本,派送股票汇利,股份新生

無終時間,还版成時期貼串間加即股票效量;(力)轉整后的限制性股票效量。
2. 危股 $Q = O(x P1 \times (1+n) + (P1 + P2 \times n)$ 其中:(ox)+n 其中:(ox)+

型。
 4. 派息、增发
 公司在发生派息或增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。
 公司在发生派息或增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。
 (二、网腺性股票投予价格的调整方法
 若在本激励计划允告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份纤细、股份、缩股或减度等率项,这对银州胜股票的投予价格进行相应的调整。调整方法如下:
 1. 资本公幂转增股本、派送股票红利、股份纤细
 P=P0+C1+n)

 $_{2}$ 。 $_{2}$ 。配股 $_{P=P0\times}(P1*P2\times n)*[P1\times(1+n)]$ $_{1}$ 其中,PO为哪整前的授予价格,P1为限权登记日当日收盘价,P2为配股价格,n为配股的比例(即配股的股数与配 引股份公司总股本的比例),P为调整后的授予价格。

P=P0+n 其中: PO为调整前的授予价格: n为缩股比例: P为调整后的授予价格。 4.派息 P=P0-V

4、点思 P=P0-V 與整前的授予价格, V 为信股的紊息额, P 为调整后的授予价格。 经派息调整后, P 仍须大于1。 5. 增发 公司在发生增发新限的情况下, 限制性股票的授予价格不做调整。 (三) 限制性股票激励计划调整的程序 公司股东大会授权公司董事会, 当出现前述情况时由公司董事会决定调整限制性股票数量, 授予价格。公司应聘 诗种如处上途增整是否存仓, 管理力处。 6 公司查得, 利本激励计划的规定出具专业意见。 调整议案经董事会审议通 过后, 公司总当及时披露董事会决议公告, 同时公告法律意见书。 十、会计处理方法与业债影响调算 根据中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例一投予限制性股票》的有关规定, 第二类限制性股票股份支付费用的计成迟当参照股票则仅换了。根据《企业会计准则第11号—股份支付》仓业会计准则第22号一金融工具确从附出量的有关规定。公司存在是于目至周围的间的每个资产债据表目, 根据数据数据的证明可以周的发变动。 地德多根指常的不可以用的原本资本是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是一个人的人员。 统当即取得的职工服务 / 人科定成本或费用和资本公员。

、历史波动率 : 13.15% , 13.03% , 14.46% (分別采用上证指数最近12个月 , 24个月 , 36个月的年化波动率) ; 、无风险利率 : 1.50% , 2.10% , 2.75% (中国人民银行制定的金融机构1年期 , 2年期 , 3年期人民币存款基准利

,5、股息率:0.33%。 (二)预计本激励计划实施对公司各期经营业绩的影响 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,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性

票取消归属,并作废失效。 2、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提

对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉,经董事

7、公司确定本裁额计划的强助对象不愈味着标证混制对象享有继续在公司服务的权利,个构成公司对负上专用期限的承诺、公司仍按与激助对象签订的劳动合同或聘用协议执行。
8.法律、法规、规定规范性文件和本额助计划规定的法他权利义务。
(三)公司与藏版对象之间争议或业纷的解决
公司与藏版对象之间自转设业纷的解决
公司与藏版对象之间由其行本藏助计划及成双方签订的《限制性股票授予协议书》所发生的或与本藏物计划及
/成《解析股票授予协议书》相关的争议或划的《双方於通过协商《沟通解决、或通过公司董事会薪融与考核委员会
调解解决。若自争议或划纷发生之日起60日内双方未能通过上述方式解决或通过上述方式未能解决相关争议或纠纷,任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/中裁解决。
十二、公司与藏版对缘发生异动的处理
(一)公司对生与动的处理

一、公司发生异动的处理 - 0 公司发生异动的处理 - 公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,所有激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并

失效:
(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告内密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)法律法规膜还不得实行股权微励的;

2.公司出现下列情形之一的,由公司股东大会决定本计划是否作出相应变更或调整: 1)公司控制权变更,且触发重大资产重组;

的限制性股票不得按了,就加对聚上级按归间末归属的限制性股票不得归属,并作废失效;就加对聚获授限制性股票 已归属的,指重争会负责收回激励对像参与本激励计划所获得的全部利益。 (二)激励对象个人情况发生变化 1、服务变更 (1)激励对象因执行职务受伤或公司组织架构调整导致的职务发生变更的,但仍在公司或下属分、子公司任职的,公司有权按激励对象新职务要求对应的个人绩效对其进行考核,并对已获授但尚未归属的限制性股票数量进行

調整。
(2) 激励对象担任公司监事。独立董事或其他不能继续参与公司股权激励计划的职务的,其已获授且已归属的
限制性股票不作处理,其已获授且的去归属的限制性股票不得归属,并作废灰效。
2.激励对象处生触划定体,违反职心遗憾。进露公司相关。 朱即成就常的行为指害公司利益成声誉,违反公司制 应或发生以下个人立地行为,激励对象总当将其由已归属的限制性股票所获得的全部收益返还给公司,已获授但尚 未归属的限制性股票则不得归属,并作废灰处。 人过错包括但不限于以下行为,公司有权视情节严重性缺因此遭受的损失按照有关法律的规定向激励对象进 行动检》。

1、离职(不含退休、丧失劳动能力而离职、身故) 4、嘉职(不合遺体、丧失势动能力而离职、身故)
(1)藏助对象离职的,包括但不限于主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同。利用协议到期不再续约、协商解除劳动合同或制用协议、因不能胜任协位工作而与公司解除劳动关系离职等。自离职之日起溉颇对象已获授但尚未归属的限制性股票不得用减,并作废失效、灌肠对象离职前需要向公司支付完毕已归属服分所涉及的个人所得税。
(2)藏助对象离职后,违反与公司签订的竞业禁止协议或任何类似的的、藏助对象应当将其由已归属的限制性股票所获得的全部收益逐还给公司。若给公司造成损失的,应当向公司承担赔偿责任。

5.退休 (1)激励对象退休,但接受公司返聘请求的,其已获授的限制性股票不作处理。 (2)激励对象退休,若公司提出返聘请求而激励对象拒绝或者公司未提出返聘请求的,其已获授且已归属的限 起股票不作处理;其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需向公司缴纳完毕已

印除的正区深气的工品来,1/11 %/ 7. 身故 (1) 激励对象因工而身故的,其已获授的权益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 本计划规定的程序分理归属。董事会可以决定个人绩效考核条件不再纳入归属条件。继承人在继承前需向公司 已归属部分权益所涉及的个人所得税,并应在其后每次归属的先行支付当期归属的权益所涉及的个人所得税。 (2) 激励对象非因工而身故的,其已获授且已归属的限制性股票不作处理;其已获授但尚未归属的限制性股票 "以一些一件企业生物"

三、上网公告附件 -)《甬矽电子(宁波)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》; 2、《甬矽电子(宁波)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

二八條的屯丁、丁皮、原於有限公司2024年根約住民票級加口刘宗總勢核目建少在計 三)(稱的屯丁、「皮、原於有限公司2024年限制性民票級前計划首次投予機助对象名单); 四)(稱的屯丁、「皮、原於有限公司迄事会关于公司2024年限制定股票級助計划 (氣寒)的核查意见); 五)(上海港蘭鄉即多角天子上前的屯干、「安放、原於有限公司2024年限制性股票級助計划 (氣寒)的域 (六)《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于甬矽电子(宁波)股份有限公司2024年限制性股票撤励计划(草案)之独立财务顾问报告》。

大映進中工则成、保你年、以工题的公中从来ELIMECUA。 表决结集「而总4票,反对同等,各权区票。 本议象在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 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)披藤的《甬矽电子(宁波)股份有限公司 4年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划,公司董事会提高股东大会授权重半会办理包括但不限于以下公司2024年限制性股票缴励计划的有关事项。 (1) 确定激励协像参与本次限制性股票缴励计划的资格和条件,确定本次限制性股票缴励计划的授予日; (2) 在公司出现资本公客转增股本,源达股票红利,股票拆卸或缩股,危股等事宜时,按照限制性股票废励计划规定的方法对限制性股票房分的基础,成是联系组成。 (3) 在激励对象将合条件时间激励增长股票缴励计划规定的方法对限制性股票房分格进行相应的调整。 (3) 在激励对象符合条件时间激励对象投予限制性股票并办理投予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象经查者(限制性股票投予协议书); (4) 在限制性股票投予协议书); (4) 在限制性股票投资的,将因员工离职或员工主动放弃的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分率127148级企业的基本公司2014年分

(4) 在限制性股票授予前,将因员工离取成员工主动放弃的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分 民和调整或调整至预留授予。 (5) 决定激励对象是否可以归属、对激励对象的归属资格,归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授 矛箭制与转变员会行使。 (6) 办理已授出权益归属所必需的全部审宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请,向登记结算公司申请 办理有关党记转算业务,修改《公司查程》)为现公司注册资金的专业党记录。 (7) 根据公司限制性股票撤制,划即处立为罪职制性股票撤制,划的变更与线上所涉及相关事宜,包括但不限 于取消缴款的参加日减资格。对撤助对废地方归减的限制性股票撤制,划的变更与线上所涉及相关事宜,包括但不限 归减的制性股票的除承事宜,终止水次积累性股票撤制,划的等。 归减的制性股票的除承事宜,终止水次积累性股票撤制,划等。 (3) 为本次限制性股票撤制,划的实施,是人会不需要,执行,修改、线止任何相关协议。 (3) 对本次限制性股票撤制,划的实施,是人会不需要,执行,修改、线止任何相关协议。

划的管理和实施规定,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机

或除近该计划的管理相实施规定。他如果法律、法规或相关监管机构要来该等除式需符到股东大会或利相关监管机构的批准,则重导会应遵照整件杆关批准程序。
(10) 实施限制性股票预加计划所需的其他必要事宜。但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;
(11) 就在双限制性股票预加计划的有关政府,机构办理审批、登记。备案、核准、同意等于续、签置、执行、修改、 完成为办理上还手续需要组交的文件、修改《公司章程》。办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次限制性股票被计划的转交的必须,恰当或合适的所有行为。
(2) 为本次限制性股票被加计划的实施聘用或委任财务顺向,收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司

关联董事王顺波、徐林华、徐王鹏对本议案回避表决。 表决结果:同意4票,反对0票, 弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

甬砂电子(宁波)股份有限公司董事会 2024年7月20日

实施考核管理办念》,升程交重单会审议。 2、公司董事会应当依法以本藏励计划作出决议。董事会审议本藏励计划用 报作为藏励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当自然过本藏励计划作出决议。董事会由这本藏励计划并履行公示、公告程序后,将本藏励计划据交股东公会审议。同时提请股东公会模权、负责实施刚排性股票的投产,归属、经记等工作。 3、监事会应当战本藏励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。公司随时律师事务所对本藏励计划把是技术像政力,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。公司随时律师事务所立在激励计划记与百可实施、公司应当在石形股大会前、通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示都成功事的使名和证的有可以会有的个月内买卖水公司股票的情况进行自查。 5、本藏助计划经公司股东大会审以本藏励计划公告前个月内买卖水公司股票的情况进行自查。 5、本藏助计划经公司的证与百可实施、公司应当在石形股大会市,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示都成功争的使名和职务(公示期不少于10天)。监事会应当对股权激励之单进计审核、充分听取公示意见。公司股东公会在以本水限制性股票激励计划近行投票表决的,我立董事应当然本水限制性股票藏励计划向所有的股东企业技术及农州本次限制性股票缴励计划进行投票表决的,我立董事应当然本水限制性股票藏励计划向所有的股东证券或并分配公证的,但是是不成本次股制性股票缴款计划或的证明,是成本水限制性股票的股东设外的股东以外的政策的关系,但当时重任成本,从市场上股东的投资,以市场上股东的投资,是不成本的发生的发生,从市场上股东的发生,从市场上股东的发生,从市场上股东的发生,从市场上股东的发生,从市场上股东的发生,从市场上股东的大会和议上市场,从市场上股东大会和议上市场,从市场上股东大会和议上市场,以市场上股东大会和议上市场,以市场上股东大会和议上市场,以市场上的大场,以市场上股东大会和以市场上被助分,是不可以的关系。 2、公司在内域的对象及产限制性股票的,董事会新过与农会及董事会应当战术激励计划设定激励对象表表经和发生和发生的发生,在实现对对象表表。

律师事务所应当同时按表明确意见。 5、自股东大会市议通江本微勋计划之日起60日内满足授予条件的,公司应当向激励对象首次授予限制性股票并 完成公告:公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时按离未完成的原因,并终止实施本微励计划,本微励计划未 接予的限制性股票失效。 6、公司应当在未缴助计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象;超过12个月未明确预留授 予的激励对象的,预留授予的限制性股票失效。

6、公司应当在本藏動計划悠悠宏大会审议通过后12个月内明确倾留授予的藏勋对象;超过12个月未明确倾留授予的藏勋对象的,倾留投予的限制性股票失效。
(三)本藏勋计划的归属程序
1、限制性股票归属前,董事会薪酬与考核委员会及董事会应当统本藏勋计划设定的归属条件是否成就进行审
1、限制性股票归属前,董事会薪酬与考核委员会及董事会应当统本藏勋计划设定的归属条件是否成就进员法律意见。
2、各归属期内、满足归属条件的原制性股票,可由公司办理归属登记;未满足归属条件的限制性股票或激励对象
未申请归属的限制性股票取款剖归属,并作废失效、不得延延。限制性股票满足归属条件后,公司应当及时披露董事会 决议公告,而时按广监管。

[18] / 李城即月 / 《加文》 1. 本徽勋计上创步变里配序 (1) 公司在股东大会审议本藏勋计划之前拟变更本藏勋计划的,须经董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通

2.本藏助计划的线上围序
 (1)公司在股东大会审议本藏助计划之前拟终止实施本藏助计划的,须经董事会审议通过。
 (2)公司在股东大会审议通过本藏助计划之后拟终止实施本藏助计划的,须经散东大会审议通过。
 (3)律师事务所应当然公司终止实施藏助计划是否符合《管理办法》等相关规定,是否存在明显损害公司及全东利益的情形类表专业意见。
 (4)本藏助计划终止时,尚未归属的限制性股票作废失效。

其中: OO为调整前的限制性股票数量; n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票); O为调整后的限制性股票数

.PO÷(1+n) 中:PO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

(一) 與關係起票公允价值的确定方法 根期(企业会计准则第1号—股份支付》(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定,公司选择 依.S-Choles模型计算第二类照射性股票的公允价值,假设公司于2024年8月向激励对象首次授予第二类限制性 累以2024年7月19日作为基准日进行规则(接予时正法规算),具体参数选取如下; 1、标的股价:20.00元/股(假设接予日收盘价为最近一个交易日2024年7月19日的收盘价); 2、有效期;12个月,24个月,36个月(第二类限制性股票授予之日至每期可归属日的期限);

损益中列支。 假设2024年8月首次授予,根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的限制性股票费用摊销情况和对各期会

2027年、2027年、2027年、2027年、2027年、2027年、2027年、2027年、2017年

一)公司的权利与义务 公司具有对本徽勋计划的解释和执行权,并按本徽勋计划的有关规定对徽勋对象进行绩效考核,若徽勋对象 本徽勋计划所确定的归属条件,公司将按本徽勋计划规定的原则,对徽勋对象进行绩效考核,若徽勋对象

要。 5.公司应当根据本激励计划及中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等的 有关规定。积极配合激励对像分竭压归国条件的限制性股票按规定办期归属登记。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上海分公司造成激励对象未能按自身意愿完成限制性股票归属登记,并给激励对象 造成损失的。公司不承担任何责任。

3、激励对象获授的限制性股票在完成问画登记前不得转让、原押、抵押、担保或偿还债务等。
4、激励对象报参与本流助计划获得的利益。应按国家系统达规的有关规定缴价个人所得税及其他税费。
5、激励对象环毒、公司包信息速度文件有虚假记载。误单性陈述改善由之遗漏,导致不符合投予权益成归属安排
的,微励对象正基度但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在
虚假记载。现乎除陈述或者重力遗漏后,将由股股额助计划所获得的企银和适起还公司。
6.股东大会审议通过本资助计划直董事会通过向资助对象接予权益的决议后,公司与激励对象签署《限制性股票投予的决划》,以约定及方的权利义务关系。
7、公司确定本流数计划的流勤对象不愈来者特征流激助对象享有继续在公司服务的权利,不构成公司对员工聘用

1)公司砼網权变更,且觀发重大资产重组; 2)公司出现合并,分立的情形,且公司不再存续。 、公司因信息披露文件有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或权益归属安排的,未授予 增性股票不得好予,藏颇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;藏颇对象获授限制性股票

励对象解除劳动关系等。 3、激励对象因违反公司制度被给予处分的,董事会有权根据相关规则对其已获授但尚未归属的限制性股票数量

归属地分担个人所得税。 6. 丧失劳护能力而离职 (1. 激助对象因工受伤误失劳动能力而离职的,其获授的权益按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序办理 (1.) 激励对象因工受伤误失劳动能力而离职的,其获授的权益疾涉离职前需要向公司支付完毕已归属部分 权益所涉及的个人所得税,并应在其后较介国国均先行支付当期将口国的权益所涉及的个人所得税。 (2.) 激励对象非因工受的丧失劳动能力而离职的,其已获获且已归据的职制性股票不作处理,其已获授但尚未 归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需向公司缴纳完毕已归属部分的个人所得税。

关于召开2024年 第三次临时股东大会的通知

见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。公司将在2024年第三 时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《2024年第三次临时股东大会会议资 2. 特别庆议议案: 议案1、议案2、议案3、议案4。 3. 对中小投资者单独计票的议案: 议案1 议案2、议案3。 4. 涉及关联股东回避表决的议案: 议案1 至议案3。 应回避表决的关诉股东名称: 本次税参与股权涨励计划的激励对象及与其有关联关系 的股东对议案 1—3回避

议案名称

野疾八合短小:股东大会召开日期:2024年8月7日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

(一) 股东大会类型和届次
2024年第三次的邮股东大会
(二) 股东大会召集人、董平会
(二) 股东大会召集人、董平会
(三) 股东大会召集人、董平会
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间。2024年8月7日 10点00分
召开地点:第71省余城市中营宁坡上态间滨海大道60号行政楼8楼会议室
(五) 网络伦里河东统。在上海市中营宁坡上态间滨海大道60号行政楼8楼会议室
(五) 网络伦里系统、上海证券交易所被东大会网络伦票系统
网络伦里系统、上海证券交易所被东大会网络伦票系统
网络伦里系统、上海证券交易所被东大会网络伦里系统

至2024年9月7日 採用上海证券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段,既 -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9:15-15:00。 (〈〉)融资融券、转融通。约定购回业务账户和沪设通投资者的投票程序 球及融资融券、转融通业务分定购回业务年级中以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创框 公司自律监管相引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

.有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 归证连报设》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《签济参考报》披露的《甬矽电子(宁波) 份有限公司关于弹立董事公开使奏者找票报的公告)公告编号:2024~0514

准确性和完整性依法承担法律责任。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

、一)4公司股系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的 过指定交易的证券公司交易核爆)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网肚,voteasealnfo.com)进行 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。具体操作请见互联网投票平台网站设施 (二)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准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出所对象

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。该代理人不必是公司股东

)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的得 (三)公司聘请的得 (四)其他人员。 五、会议登记方法

(三)赞记方式 拟出席本次临时聚木会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 1.法人股东应由决定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖 公司公章)。本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,在对自营业 执照复印件(加盖金章)。本人身份证。法定代表人依法出具的接权委托书和法人股东账户于至公司办理登记。 2.自然人股东第自出席股东大会会议的,凭本人身份证据股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的, 代理人或持本人身份证。提及经托书解胶东城户卡至公司办理登记; 3.股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记,采用以上方式登记的,登记材料送达时间应不迟

浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

联系人: 眷红 联系电话: 0574-58121888-6786 联系地址: 浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号

2024年9月6日分:00、登记市还注明股东联系人、联系电话及"南萨电子2024年第三次临时报东大会"学样。通过 上方式设计的旅车请在参加现场会区时报带上述证件。 4、公司小程堂电话方式办理设计。 (一)本次股东大会现场会区出席者,食宿及交通费自理。)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到)会议联系方式

甬矽电子(宁波)股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月7日召开的费公司2024年第三次临时股东大会

授权委托书

、"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 的意愿进行表决。[在此处键人] [在此处键人] [在此处键人] 育的电子(宁波)股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议室》

条))及其檢要的内容。 表決結果:同意2票,反对0票,弃权0票。 本以案尚需想定公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn)披露的《甬砂电子(宁波)股份有限公司 2024年限制使限震勤計划(章案))和《甬砂电子(宁波)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(章案)掩要 公告》(公告编号:2024-049)。 \$ 3 (公台國等: 2004—049)。 2、前议通过《关于(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》 监事会认为:公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》自在保证公司本次激励计划的顺利实施。确 激励计划规范运行、符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《股票上市规则》等有关法律、法规 能性文件以及《公司章程》的规定。有利于公司的特缘发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情况、因此,

20年中與時世級榮國動訂如吳施等後當即沙定?。 高事炎认为:列人本次義數計划的激励的景条是由景省《公司法》(股票上市规则》等法律、法規和规范 安华及《公司者制》與它的任即领格。不存在最近12个月內與世界多級所、中距监验会及其派出机构均、定为不過当 您的傳承、不存在最近12个月內因重大油法出規行沙療中国证監会及其派出机构构设定为不過当 然的傳承、不存在最近12个月內因重大油法出規行沙療中国证監会及其派出机构构设处罚或采取市场等人捐施 形、不存在《公司法》規定的不得担任公司董事,高級管理人员情將和法律法规规定不得参与上市公司股权强能的 情形、不存任(公司法)规定的不得担任公司重单,高级管理人员情形相法律法规规定不得参与上市公司股权额期的情形。符合上市公司股权额等理办法)规定的激励对象作用,其作为本次额励计归激励对象的主体资格合法,有效、因此,监事会而遗本以象。 定的激励对象范围,其作为本次额励计归激励对象的主体资格合法,有效、因此,监事会而遗本以象。 公司将通过公司内顷直支其他途径公示藏助才解的发和职务,公元判开少于10天。选事会在完分听取公示意 见后,将于股东大会审议股权激励计划的6日披露对首次授予微励对象名单的核查意见及其公示情况说明。 表决结果,同意黑、反功项,乔权四票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司监事会2024年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单》。

甬砂电子(宁波)股份有限公司

、重手录录以上37Fill的的电子, 影哈里子宁波,提到有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2024年7月19日以现场结合通 发方式在公司会议室召开,本次会议通知于2024年7月16日以书面及电子邮件等方式发出。会议由公司董事长王 在主持,本次定议应出版董事子名、实际出版董事子名。本次会议的召集《日开方式符合有关法律、法规和《甬桥 宁波》股份有限公司章都》(以下简称"《公司章都》")的规定、会议决议合法、有效 、重事会会议理议简后。

第三届董事会第七次会议决议公告

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议 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《甬矽电子(宁波)股份有限公司 年限制性股票激励计划(草案)》和《甬矽电子(宁波)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理包括但不限于以下公

等中介机构。 董事会提请股东大会将对董事会办理上述事宜的授权期限确定为与本次限制性股票激励计划有效期一致,且除 法律、行政法规。中国证恰会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定必须由董事会决 议通过的事项外,上递授权事项可由董事长或其模权的通当人士代表董事会直接行使,涉及董事会薪酬与考核委员 会职能范围内的事项,则可由董事会薪酬与考核委员会办理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《关于受更经营范围并修订《公司章程》的议案》
为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券》等相关法律法规师观求、公司校享现经营范围并修订《公司章程》。表决结果;同意了票,反对0票,弃权0票。本议案尚庸胜处公司股东人会审议。
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《甬矽电子(宁波)股份有限公司
于受更经营范围并接订《公司章程》的公告》(公告编号;2024—050)。
5. 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东人会的议案》
董事会同意于2024年8月7日召开公司2024年第三次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票
接给的表决方式召开。

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《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-054)。 特此公告。

文授予限制性股票数 预计摊销的总费用(万量(万股) 元)

24. 3.公司应按有关规定及时履行本疏助计划的申报、信息披露等义务。 4.公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代赖薇勋对象参与本藏勋计划应缴纳的个人所得税及其他税

6. 岩观励对原均隔级记法体、违反吸证自愿、但确公司机管、失论成决保等行为产量机管公司利益以严等。 於重单 6. 岩观局对原以商服记法体、违反吸证自愿,还有成功的对象已发促自他,并属的限制性股票取消归属,并 作废失效。情节严重的,公司还可致公司因此遭受的损失按照有方法律的规定进行追偿。 7. 法律、法规、规章、规范性文件和本资制计划规定的其他权利义务。 (二) 激励对象的权利与义务 1. 激励对象的权利与义务 1. 激励对象的权利与义务 2. 激励对象的权利与义务 3. 激励对象的政治性反对。 2. 激励对象参与本激励计划的资金来部为自筹资金。 3. 激励对象接对的影响性即要在完成自愿分配。 3. 激励对象接对的影响性即要在完成自愿分配。 3. 激励对象接对的影响性即要在完成自愿分配。

个人过错包括但不限于以下行对,公司为4X元时为 / 是从上的2007年 / 是从上的2007年 / 是及与公司或其关联公司签订的雇佣合同、保密协议或任何类似协议;违反居住国家的法律、导致刑事犯罪或其他影响限职的恶劣情况,违反职业道德、泄露公司机密、失职或波取、违反公司制度等行为损害公司利益或严禁,从公司以外公司或个人处收取报酬,且未提前向公司披露,存在其他《劳动合同法》第三十九条列明的情形导致公司法

甬砂电子(宁波)股份有限公司董事会 2024年7月20日

甬砂电子(宁波)股份有限公司