信息披露

(上接B057版)

-) 公司简介 公司名称:上海剑桥科技股份有限公司

上市日期:2017年11月10日 所属证监会行业:制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业

注册地址:上海市闵行区陈行公路2388号8幢501室 注册资本:268 041 841.00元

法定代表人;Gerald G Wong 经营范围;开发、设计、制作计算机和通信软件,计算机和通信网络设备维护;生产光纤交换机等电信 经常包围: 升友、设订、制作订算机闲通信软件, 订算机闲通信网络设备驻护; 至产党计交换机等性信 经端设备(仅限分支制效管管, 销售自产品, 并提供相关技术服务、咨询服务以及相关的"合助维修和 再制造业务; 商务信息咨询, 企业管理咨询, 市场营销策划, 通讯设备批发, 通信设备制造除卫星电视广 播地面接收设施及关键生产, 计算机、软件及辅助设备批发, 从事货物及技术进出口业务。(依法须经批 准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) (二)治理结构

(二)為理结构 公司本届董事会由7名董事构成,其中独立董事3名。 公司本届监事会由3名监事构成,其中职工代表监事2人。 公司现任高级管理人员共4人。 (三)最近三年业绩情况 单位:元而种:人民币

主要会计数据	2021年	2022年	2023年
营业收入	2,919,538,998.64	3,785,610,475.69	3,086,846,522.62
归属于上市公司股东的净利润	67,259,806.45	171,468,501.58	95,018,198.12
3属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	31,719,968.15	155,214,872.99	86,507,016.87
经营活动产生的现金流量净额	-61,954,736.47	56,254,655.58	142,942,400.90
归属于上市公司股东的净资产	1,742,545,277.41	1,925,688,184.23	2,138,014,117.31
总资产	3,847,734,061.51	5,231,843,411.79	4,735,918,514.10
主要财务指标	2021年	2022年	2023年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.67	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.67	0.36
口除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.13	0.61	0.33
每股净资产(元)	6.91	7.36	7.97
加权平均净资产收益率(%)	3.95	9.37	4.55
口除非经常性损益后的加权平均净资	1.86	8.48	4.14

三、放仪数励万式及标的反崇来原 (一)本激励计划拟授出的权益形式 本激励计划采取的激励形式为股票期权。

四 拟拇虫的权益数量

四、规模出的权益数量 本微励计划规模子激励对象的股票期权数量为1,560.10万份,约占本激励计划草案公布日公司股本 总额26,804.1841万股的5.82%。本次授予为一次性授予,无预馆权益。本激励计划下授予的每份股票期 权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下,在可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通 」。 9年第一次临时股东大会审议通过的2022年限制性股票激励计划尚在实施中—公司2022年

2. 微则对象确定的职务依据 本激励计划的激励计划为在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心管理及技术(业务) 急、对符合本激励计划激励对象为阻断的人员、由薪酬委员会拟定名单、并经公司监事会核实确定。 激励对象的确定依据与实施本激励计划的目的相符合,符合相关法律法规和证券交易所相关规定的 要求。 。 (二)授予激励对象的范围

本激励计划涉及的激励对象共计794人,占公司截至2023年12月31日员工总数1,212人的65.51%, 包括

1、董事、高级管理人员;

1. 重事,高数管理人员; 2. 核心管理及技术(业务)人员; 以上激励对象中,不包括创桥科技独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女、本演励计划的演励对象中,公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会 选举证公司董事全调性。所有演励对象必须在本藏励计划的考核期内与公司、公司分公司或公司控股子 公司签署劳动合同或聘用合同。 ·)激励对象名单及拟授出权益分配情况

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划拟授出 全部权益数量的比例	占本激励计划草案公布日 股本总额的比例		
张杰	董事	7.50	0.48%	0.03%		
赵宏伟	董事	7.50	0.48%	0.03%		
金泽清	副总经理、董事会秘书	7.50	0.48%	0.03%		
程谷成	副总经理、财务负责人	7.50	0.48%	0.03%		
核心管	理及技术(业务)人员 (790人)	1,530.10	98.08%	5.71%		
	合计	1,560.10	100%	5.82%		
上表中	邹分合计数与各明细	数相加之和在尾数上:	如有差异,系以上百	分比结果四舍五人所		
述任何一	-名激励对象通过全部	的在有效期内的股权流	收励计划获授的本处	司股票均累计未超过		

股本总额的1%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,将激励对象放弃的股 票期权份额直接调减或在激励对象之间进行分配。 (四)激励对象的核空

(四)激励对象的核实
. 公司董事全得证通过本激励计划后,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较全和职务,公示期不少于10天。
2.公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会接受。
(五)不能成为本激励计划激励对象的情形
. 最近12个月内被正为本激励计划未分不适当人选。
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个月内两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。

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;

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。 若在本激励计划实施过程中,激励对象出现以上任何情形的,公司将终止其参与本激励计划的权利, 其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

六、行权价格及确定方法) 股票期权的行权价格

本激励计划股票期权的行权价格为每份29.48元。即满足行权条件后,激励对象获授的每份股票期权可以29.48元的价格购买1股公司股票。 二)股票期权的行权价格的确定方法 本激励计划股票期权的行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

本激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价,为每股27.73元; 本激励计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价,为每股29.48元。

三、本激励计划的等待期 激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算。授权日与简次可行权日之间的间隔不得少于12个月。 四、本激励计划的可行权日 本激励计划的意则称象自等待期满后方可开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易 日,但相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不

(8行於。 如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为藏勋对象在股票期权行权前发生减持股票行 为,则其需按照《证券法》中对短线交易的规定自最后一笔减持之口起推迟6个月行及其股票期权。 在本藏勤计划有效明,如果《公司意 创中对上述期间的有关规定发生了变化,则藏勋对象行权时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等 程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则藏勋对象行权时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本激励计划股票期权的行权安排如下表所示:

第一个行权期 50% 第一个行权期 50% 上述约完期间行权条件主成部的股票期权 不得行权或递延至下期行权 公司按太激励计4

性上述到定期间行权条件未成既的股票期权,不得行权或地驱至下期行权,并用公司按本额励计划 规定的原则注销激励对象相应的股票期权。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 应当终止行权,公司将予以注销。 在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。 工工业等以上的价格使用。

在测足股票的投行依实行点。公司将为强励的》解办理的是行依实行中的股票的依行依申且。 五、准徽助计划的禁售时期所获投公司股票的禁售规定,按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政 法规、规范性文件、《公司查看》执行、具体内容如下: (一)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%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 (二)激励对象为公司董事、高级管理人员支据信偶、交任,子安的、将其持有的本公司股票在买人后 6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得 154%

收益。 (三)在本激励计划的有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、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票转让的有关规定发生了变化、则这部分激励对象转 让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定

·) 股票期权的授予条件

八、获授权益与行权的条件 只有在同时满足下列条件时,公司方可向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达

1、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报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(4)展记一下云叶上段则穷水区门中时农庄则农区则至时即山桑百足思处成为法农小思处的申时 (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。 2、激励对象未发生以下任一情形:

(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个月内极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中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措

(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;

(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。 1、本公司未发生如下任一情形:

施:

(G)中国证益宏校定的条10间形。 (二)股票期权的行权条件 行权期内同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:

1、本公司未及主知下任一间形: (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溶制被注册会计师出具否定意见或无法表示感见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部溶制被注册会计师出具否定意见或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。 公司发生上述第1条规定情形之一的,激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当

2.激励对象未发生加下任一悖形. 2、激励对象未及生如下任一同形: (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;

4、激励对象个人层面的绩效考核要求

(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

(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; (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。

某一激励对象出现上述第2条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对象根

据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

場各嘅助計划已然於民国明本行及印度采购取入中日174、田公中以上時。
3.公司員面的处绩考核要求
本德励计划在2024年-2025年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如

第一个行权期 2024年.2025年两个会计年度的营业收入累计不低于人民币71.40亿元或净利润累计不低于人民币2.35亿元。 审计的上市公司营业收入;2、上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股 第二个行权期

注:1、上述"营业收入"指约 东的净利润,但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。 行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩水平未达到 业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权,由公司注销。

称"《公司考核管理办法》")以及公司内部绩效考核相关制度实施。 激励对象个人考核评价结果分为"A"、"B+"、"B"、"B-"、"C"、"D" 六个等级,分别对应个人评价系数(M) 如下表所示: 'C"、"D"六个等级,分别对应个人评价系数(M)如下表所。

(一)本激励计划的有效期 本激励计划的有效期为自授权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

得授出权益的期间不计算在60日内。 授权日在本徽勋计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定,授权日必须为交易日。若根据 以上原则确定的日期为非交易日,则投权日顺延至其后的第一个交易日为准。 十、权益数量和权益价格的调整方法和程序

·)股票期权数量的调整方法 若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间,公司有资本公积转增 股本、派送股票紅利、股票拆细、缩股或配股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

 $\Omega = \Omega 0 \times (1 + n)$ 0 = 00 ^ (1 + 11) 其中: 00为调整前的股票期权数量: n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率 (即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的股票期权数量 2、缩股 $Q = Q0 \times n$

其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为缩股比例 (即1股剑桥科技股票缩为n股股票);Q为调整后 的股票期权数量。 3、配股 $Q = Q0 \times P1 \times (1 + n)/(P1 + P2 \times n)$

(即配股的股数与配股前公司总股本的比例); (2) 调整后的股票期权数量 公司在发生增发新股的情况下,股票期权的行权数量不作调整。

公司任众生增及测版的词66个、股票期代的行牧歌量个作则整。 (二)股票期权行权价格的调整方法 若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间,公司有资本公积转增 本,派送股票互利,股票拆组,缩版,危股或派息等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整,但任 调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下: 1.资本公移转增股本、派法股票红利、股票拆细

其中:Q0为调整前的股票期权数量: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

E中:PO为调整前的行权价格:n为每股的资本公积转增股本.派送股票红利.股票拆细的比率(即每 股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);P为调整后的行权价格

其中:P0为调整前的行权价格;n为缩股比例(即1股剑桥科技股票缩为n股股票);P为调整后的行权

价格。 3. 配股 $P=P0\times(P1+P2\times n)/[P1\times(1+n)]$ $P=P0\times(P1+P2\times n)/[P1\times(1+n)]$ 其中: P2 为配股价格: P2 为配股价格: P2 为配股价格: P3 和股股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例): P3 和整点的行权价格。 \cdots

服数字用DRIVA PURENTE PURENTE A A 派息 P = PO - V 其中:PO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仍须大其中:PO为调整前的行权价格。经派息调整后,P仍须大

于公司股票票面金额。
5、增发
公司在增发新股的情况下,股票期权的行权价格不作调整。
(三)本激励计划调整的程序
公司股东大会模权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整股票期权授予数量和行权价格。董事会根据上述规定调整股票期权授予数量及行权价格后,这及时公告并通知激励对象。公司应聘请律师事务所就上还调整股票期权投予数量及行权价格后,这及时公告并通知激励对象。公司应聘请律师事务所就上还调整股票期权投予数量及行权价格后,这及时公告并通知激励对象。公司应聘请律师事务所就上还调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励计划的规定出具专业意见。十一、公司授予权益及激励对象行权的租序
(一)本激励计划的生效程序
1、薪酬委员会负责证之未激励计划章案及《公司考核管理办法》。董事会审议本激励计划
1、关联董事应当回避表决。
3、监事会审议薪酬委员会拟定的本激励计划章案和《公司考核管理办法》。董事会审议本激励计划
1、关联董事应当回避表决。
3、监事会应当除本激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。
4、公司聘请独立财务顾问,对本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。公司聘请的律师事务所对本激励计划出具法律意见书。

情形发表明绚思见。
4、公司聘请独立财务顾问,对本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展,是否存在明显拟害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。公司聘请的律师事务所对本激励计划出具法律意见书。
5、董事会审议通过本激励计划草案后的2个交易日内,公司公告董事会决议公告、本激励计划草案
及續要、施事会意见。
6、公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。
7、公司在召开股东大会前,通过公司网站记者建协递经、在公司内部公示激励对象姓名及职务,公示
绑不少于10天。监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司在股东大会审议本激励计划自日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的论明。8、公司股东大会在对本激励计划及相关(汉军大程下投票表决时,独立董事应当就本激励计划及相关(汉军内部行股)明。8、公司股东大会在对本激励计划及相关(汉军内部行股)明,我立董事应当就本激励对象相关的发展,

9、公司披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的股权激励计划、内幕信息知情人买卖本公司

(P.C.)
9、公司披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的股权激励计划、内幕信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告、股东大会法律意见书。
10、本藏助计划经公司股东大会审议通过后、公司董事会根据股东大会授权、自股东大会审议通过本裁助计划之日起60日内、有获授权益条件的、从条件成就后起算)授出权益并完成公告、登记等相关程序、董事会根据股东大会的投权办理具体的股票期权行权、注销等事宜。
(二)股票期权的授予程序
1.自公司股东大会审议通过本藏助计划之日起60日内、公司召开董事会对藏助对象进行授予。
2.公司在向藏助对象授出权益前、董事会应当就是非明投授权户强励对象充于被政治实务件是否成就进行审议并公告、薪酬委员会、监事会应当对股票期权授权口强励对象全进行核实并发表意见。公司监事会应当对股票期权授权口强励对象全进行核实并发表意见。公司向激励对象发担权益与本域助计划的变计存在差异时,薪酬委员会、监事会(当激励对象发生变化时)、律师事务所、独立财务顾问应当同时发表明确意见。
3.公司与藏励对金签置协议情况制作本藏助计划管理名册、记载藏励对象处生、授予数量、授权日、(股票期权授予协议书)等签签署协议情况制作本藏的计划管理名册、记载藏励对象处名、授予数量、授权日、(股票期权投资分协议书)编号等内容。
5.本藏勋计划经股东大会审议通过点、公司向激励对象发子权益、向证券交易所提出的激励对象投入股票期权申请、经证券交易所确认后、公司向登记结算公司申请办理登记结算事宜。公司董事会应当在投产的股票期权申请、经证券交易所确认后、公司向登记结算公司申请办理登记结算事宜。公司董事会应当在投予的股票期权申请、经证券交易所确认后、公司向登记结算公司申请办理登记结算事宜。公司董事会应当在投予的股票期权申请、经证券交易所确认后,公司向登记结算公司申请办理登记结算事宜。公司董事会应当在投予的股票期权申请,经证券交易所确认后,公司向登记结算公司申请办理登记结算事宜。公司董事会应当在投予的股票期权的增加不计算任的目内)。 出股票期权的期间不计算在60日内)。

-) 股票期权的行权程序 (三)成宗朔权551724年27 1.激励对象在可行权日内向董事会提交《股票期权行权申请书》,提出行权申请。《股票期权行权申

请书》应载明行权的数量、行权价格以及期权持有者的交易信息等。 2.激励对象在行使权益前、董事会对申请人的行权资格与行权数额审查确认、并就股权激励计划设 完的激励对象行使权益的条件是否成就讲行审议 薪酬委員会 临事会应当发表明确意见 律师事务所允易 当对激励对象行使权益的条件是否成就出具法律意见 当对强则对象行便收益的条件是否放既此具法年息见。
3. 激励对象的行权申请经董事会确认并交付相应的行权(购股)款项后,公司向证券交易所提出行权申请,并按申请行权数量向激励对象定向发行股票。
4. 经证券交易所确认后,由登记结算公司办理登记结算事宜。

4.公业分文》对例则从市,由至记台所公司办理总记台并争且。 5.激励对象可对股票期权行权后的股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律。法规和规范性文件的规定。 公司可以根据实际情况,向激励对象提供统一或自主行权方式。

二、公司与激励对象各自的权利义务

(一)公司的权利与义务 (一)公司的权利与义务 1.公司具有对本激励计划的解释和执行权、对激励对象进行绩效考核、并监督和审核激励对象是否 行权的资格。若激励对象未达到激励计划所确定的行权条件、经公司董事会批准,可以注销激励对象 行权的股票期权。 2.公司有校要求强励对象按某事開岗位的要求为公司工作、若溉助对象不能胜任所聘工作岗位至考核不合格,或者激励对象按重缺犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、违反公司规章制度、失职或渎职行为严重损害公司利益或声誉,经公司董事会批准、可以注销激励对象尚未行权的股票期权。3.公司根据国家游政法律法规的有关规定、代扣代缴满励对象应缴纳的个人所得耗及其他税费。

3.公司帐题国惠伦巴及还年还规约有失规定。八引八亚凤观则刘家松烈观到5个八州等秒亿吴电电论观。 4.公司库洛下为缴纳声象依本徽加计划获取有关股票期权是性贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 5.公司达按照相关法律法则、规范性文件的规定对与本额助计划相关的信息披露文件进行及时,真实、准确、完整披露,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,及时履行本缴助计划的相关申报义

性陈述或者重大遗漏后,将因股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 7.激励对象在本激励计划实施中出现《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形时,其已行权的 股票期权不免处理。已获投值尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。 8. 法律、行政法规,规范性文件及本激励计划规定的其他相关权利义务。 8. 法年、行政法规、规记社义计及小项规则 对规定证为实证可不允许。人。 (三)其他说明 本激励计划经公司股东大会审议通过后、公司将与每一位激励对象签署《股票期权授予协议书》。明 确约定各自在本激励计划项下的权利义务及其他相关事项。 公司与激励对象发生争议、按照本激励计划和《股票期权授予协议书》的规定解决,规定不明的,双 方应按照国家法律和公平合理原则协商解决;协商不成,应提交公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解

公司确定本激励计划的激励对象,并不构成对员工鸭用期限的承诺。公司仍按与激励对象签订的劳动合同或鸭用合同确定对员工的劳动关系或鸭用关系。

十三、股权激励计划变更与终止)本激励计划的变更、终止程序 1、本激励计划变更程序

1.本微则计划变更程序 (1)公司在股东大会审议通过本微励计划之前对其进行变更的,薪酬委员会需向公司董事会提出建 议,变更需经董事会审议通过。公司对已通过股东大会审议的本微励计划进行变更的,薪酬委员会需向公 司董事会提出建议,变更方案应提交股东大会审议。日不得包括导致加速行权和降低行权价格的情形。 (2)公司应及时按廊後更照因、变更内容,薪酬委员会、公司监事会应当就变更后的方案是否有利于 公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所应当就 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 2、本激励计划终止程序

(1)公司在股东大会审议前拟终止本激励计划的,需董事会审议通过并披露。公司在股东大会审议 通过本級助计划之后经上实施本额助计划的。应提支董事会,股东大会审议并被解。公司红瓜尔八公平场通过本級助计划之后经上实施本额助判别。后提支董事会,股东大会审议并按解。 (2)公司应当及时披露股东大会决议公告或董事会决议公告。律师事务所应当就公司终止实施本额助计划是否符合《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

x,由公司任何。 >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

(3)终止实施本激励计划的,公司应在履行相应审议程序后及时向登记结算公司申请办理已授予股 票期权注销手续 第期K比申于%。 (二)公司发生异动的处理 1.公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的 股票期权不得行权,由公司注销。

(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; (3)上印局最近30个月內面现近未按法律法规、公司量 (4)法律法规规定不得实行股权激励的情形; (5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。 2、公司发生合并、分立等情形;

6公司控制权发生变更时,由公司董事会在公司控制权发生变更之日后决定是否终止实施本激励计

司发生合并、分立等情形时,由公司董事会在公司发生合并、分立等情形之日后决定是否终止实

行权的股票期权不作处理,已获接但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。 (3)激励对象因为触犯法律,违反职业道德、泄露公司机密、因失职或渎职等行为损害公司利益或声 普而导致职务变更的,或因前还原因导致公司解除与激励对象劳动或聘用关系的、激励对象应返还其因 已行权的股票期权而获得的全部收益,其已获移但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。同 时,情节严重的,公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律法规的规定进行追偿。 2. 激制或社会。第四

2、激励对象离职(1)激励对象合同到期,且不再续约的或主动辞职的,其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未

行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。 (2)激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格,过失,违法违纪等行为的,其已行 (2.1 歲加州多古日公司政队争时的股利网来已十万日300人中日500人,但600是50年10月17日,200人的股票期权不作处理。足获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注射。 (3) 歲助对象若因无法服从公司正常的工作地点。岗位调整等安排,导致公司解除与激励对象劳动 关系或聘用关系的,激励对象已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公

激励对象退休返聘的,其已获授的权益完全按照退休前本激励计划规定的程序进行,其个人绩效考 核结果不再纳入行权条件。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,其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

4、激励对象丧失劳动能力而离职 *・のARMAN 38 区ペカル用に月間に例87 (1)激励対象因工受伤丧失劳动能力而离职的,由薪酬委员会决定其已获授的股票期权将完全按照 情况发生前本激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入行权条件;或其已行权的股票期权不存处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。 (2)激励对集1组区支伤丧失劳动能力而属职的,其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行

权的股票期权不得行权,由公司进行注销。 5、激励对象身故 5、歳励内家夕成 (1)激励对象因执行职务而身故的,由薪酬委员会决定其已获授的股票期权由其指定的财产继承人 或法定继承人代为享有,并按照身故前本激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入行权条件;或其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

(2)激励对象若因其他原因而身故的 其已行权的股票期权不作处理 已获授伯尚未行权的股票期 权不得行权,由公司进行注销。 《A、同公司近行注册。 6.激励对象所在子公司发生控制权变更 激励对象所在公司子公司任职的,若公司失去对该子公司控制权,且激励对象仍留在该子公司任职的, 其已行权的股票期权不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

7 激励对象资格发生变化 八歲励对象页恰及生变化 激励对象如因出现以下情形之一导致不再符合激励对象资格的,激励对象已行权的股票期权不作处 理,已获投但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。 (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个月内时间证验会及县派出租构认定为不适当人选; (3)最近12个月因重大违法违规行为被中国证监会及县派出租构行政处罚或者采取市场禁人措

(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:

(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。 其它未说明的情况由董事会薪酬委员会认定,并确定其处理方式。

其它未说明的情况由董事会新酬委贝宏以正,开哪足经处正公公。 十四、会计处理方法与业绩影响测算 根据财政部《企业会计准则第11号 — 股份支付》和《企业会计准则第22号 — 金融工具确认和计的相关规定,公司将在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动,业绩指标完富况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的 服务计入相关成本或费用和资本公积。 (一)会计处理方法 1、授权日

(一)会计处理方法
1. 授权日
由于授权日股票期权尚不能行权,因此不需要进行相关会计处理。公司将在授权日采用布莱克一斯
斜尔斯期权定价模型(Black-Scholes Model)确定股票期权在授权日的公允价值。
2.等待期
公司在等待期的每个资产负债表日,以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础,按照股票期权在
授权目的公允价值,将当期取得的服务计入成本或当期费用,同时计入"资本公积一其他资本公积",不确认其后续公允价值变动。
3. 可行权日之后会计处理
不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。
4.行权日
在行权日,如果达到行权条件,可以行权,结转行权目前每个资产负债表日确认的"资本公积—其他资本公积";如果全部或部分股票期权未被行权而失效或作废,则由公司进行注销,并根据具体情况按照会计准则及相关规定处理。
5. 股票财权公允价值的确定方法
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、公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,公司运用返模型以2024年8月8日为计算的基准日,对投产的股票期权的公允价值进行了预测算(授予时进行正式测算),具体参数选取如下:
(1)标的股价:27.99元/股(2024年8月8日也盘价);
(2)有效明分别为;1年、2年、授权日至每期首个行权目的期限);
(3)历史波动率:13.15%、13.04%(上证指数对应期间的年代波动率);
(4)无风险利率:1.55%、210%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期的人民币存
款基准利率》)。

(4) 无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期的人民币存款基准利率)。
(二) 预计股票期权实施对各期经营业绩的影响
(二) 预计股票期权实施对各期经营业绩的影响
会司向激励对象投予股票期权1,560.10万份,按照本激励计划草案公布前一交易日的收盘数据预测
算授权日股票期权的公价值,预计本次投予的收益工具公允价值总额为2,300.43万元,该等费用总额
作为公司本源助计划的激励成本将在本源助计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认,且在经营性
损益列支、根据会计准则的激励成本将在本源助计划的实施过程中按照行权比例进行分期确认,且在经营性
损益列支、根据会计准则的规定。具体金额应以"实际授权日"计算的股份公允价值为准。假设公司2024
年2月授予,且授予的全部激励对象均符合本激励计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权、则
2024年—2026年股票期权成本摊销情况如下;

股票期权摊销成本 注:(1/上述取用)/3月8078年,2月8日 益工具数量的最佳估计相关; (2)提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响; (2)提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

(3)上述推销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准; (4)上表中合计数与各明细数相加之和在昆数上如有差异,系四查五人所致。 本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的 正向作用情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公 司经营发展产生的正向作用,由此激发核心员工的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划将 对公司业绩提升发挥积极作用。

、工网公石的厅) 剑桥科技2024年股票期权激励计划 (草案)

) 剑桥科技2024年股票期权激励计划实施考核管理办法。) 剑桥科技2024年股票期权激励计划激励对象名单。

上海剑桥科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 特別提示 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:
■ 股东大会召开日期:2024年8月26日
■ 本次股东大会采用的网络投票系统:
■ 公司鼓励广大股东优先诵讨网络投票系统: 4×5·八×□/T □ 到: 20/24年8月26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 公司鼓励: 大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会 , 召开会议的基本情况:

(一)股东大会类型和届次

(一)股东大会类型机届次 2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会设召开的目期,时间和地点 召开的日期时间:2024年8月26日14点30分

召开地点:上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅 5)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

至2024年8月26日 采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, 即9:15-9:25.9:30-11:30.13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 步及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (土)涉及公开征集股东投票权

(七)涉及公开证集胶东投票权 根据由国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关报完 上市公司股车大会审议股权激励计划 的,上市公司與立董事应当向公司全体股东征集役票权。因此,公司独立董事秦往秦朱生作为证集人向公司全体股东征集权等。因此,公司独立董事秦往秦朱生作为证集人向公司全体股东征集对本次股东大会申议事项的投票权。有关征集投票权的时间,方式,程序等具体内容详见本公司同日发布的《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:临2024-057)。如公司股东积委托公司独立董事在本次大会上跳本通知中的相关议案进行投票,请填写该公告附件《股东授权委托书》,并于本次征集时间范围内送达公司证券都。

A股股东

4 图 (一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年8月7日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。相关决议公告刊载于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)和2024年8月9日的《中国证券报》(【证券时报》和《证券日报》上。本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五个交易日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
(二)特别决议议案:2,3,4。(三)对中小投资者单独计票的议案:2,3,4。(四)涉及关联股东回题表决的父亲以交后避查决的议案:2,3,4。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

系的股东。 三、股东大会投票注意事项 一、四四在诵讨上海证 二、版外大会投票社惠事项 (一)本公司股东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投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次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

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 作请见互联网投票平台网站说明。 引品型优先股的数重总科。 - 挂有多个股车帐户的股车通过未所网络投票系统会与股车大会网络投票的 可以通过其任一股车帐 户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的

...... 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 持有多个股东歌户的股东、通过多个股东歌户重复址行表决的,具全部股东歌户下的相向卖别普里股和相同品种优胜的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)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。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 3、安区山州对象 一)股权登记日收市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的公司股东有权出席

股东大会(具体情况详见下表),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

一)登记手续 、符合上述出席条件的个人股东,须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席

2、符合上述出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持加盖公童的营业执照复印件.证券帐 户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章

的营业执照复印件。证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续 2世 执照复印件、证券账户卡、节面按权委托书、本人身价证件办理登记手续。
3. 股东或其金托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
(二)登记时间
2024年8月21日(周三)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(三)登记地点
登记地址:上海东诸安庆路165寿29号(靠近江苏路)的发大楼4楼上海立信维一数件有限公司。
验证地址:上海东诸安庆路165寿29号(靠近江苏路)的发大楼4楼上海立信维一数件有限公司。

会议的,代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

登记地址交通:地铁2号、11号线江苏路站3号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路; 登记场所联系电话:021-52383315,传真:021-52383305

(四)在上述登记时间段内,股东也可扫描二维码进行登记。 (五)会议现场登记拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会 寺人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,在会议现场签

到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。 六、其他事项)会议联系方式 联系人姓名:张岭

附件1:授权委托书

(二)会议费用 出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。 三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024年8月9日

是议召开本次股东大会的第五届董事会第三次会议决议 附件1:授权委托书

授权委托书

上周到新科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月26日召开的贵公司2024年第一次临时股长会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东账户号; 关于开展外汇衍生品交易业务的议案

5.托人签名(盖音) 受托 人 答 夕

备注: 悉坏人应当在悉坏书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授

要托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"愈向中选择一个开打"乀",对于委托人任托书中来作具体指示的。受托人有权按自己的愈愿进行表决。
正本代码。603083 证券简称:创桥科技 公专编号:第2024-051
上海剑桥科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存任任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 许的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月28日向全体董事书面发出关于召开 7度年日董事之第二次第二次第二次

公司第五届董事会第三次会议的通知,并于2024年8月7日在上海市闵行区陈行公路2388号浦江 场8幢5楼会议室以现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集和 主持,应参会董事7名,实际参会董事7名(其中独立董事刘贵松先生,规明龙先生和秦桂森先生均以视频 或音频接入方式参会)。会议的召集、召开和表决倡序符合(中华人民共和国公司法》(上海剑桥科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议 审议并通过了如下议案并形成决议:

、审议通过《2024年半年度报告》

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》全文及于指定

度利润分配方案公告》(公告编号·临2024-054)。 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。 四、审议通过关于聘任高级管理人员的议案

24.1%が日本店口はプロエ、同切FF、2007年7月25日間に松定理採収分安贝页人、比明同第五届重事会。 详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露报刊上披露的《关于变更高 级管理人员的公告》(公告编号:能2024年055)。 表决结果:同意7票、弃权0票,反对0票。

根据《公司章程》的有关规定,经总经理Gerald G Wong先生提名,董事会提名委员会任职资格审查,拟聘任程谷成先生(简历详见附件)为公司副总经理兼财务负责人,任期同第五届董事会。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

一次会议及董事会审计委员会第二次会议设审议通过
了《关于粤任高级管理人员的议案》。《本委员—级同意本议案,并同意将本议案提交董事会审议。
五、审议通过关于开展外汇衍生品交易业务的议案
国家公司及合并报表范围办个公司根据实际经营需要以自有资金开展外汇衍生品交易业务,包括期限为半年至一年的货币询明和外汇询明等,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构投信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过0.5亿美元或等值外市,预计在交易期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或等值外市。在上述额度范围及交易期限内,资金可滚动使用。
提请股东大会授权董事长在上述额度及业务期限内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜
并签署相关合同等法律文件,提权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。
详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露报刊上披露的《关于开展外汇招告》。

表决语来:问题/索.并较0票。及对0票。 六、审议通过关于《上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及掩要的议案 详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海剑桥科技股份有限公司2024年 股票期权激励计划(草案)》全文及于指定信息披露报刊上披露的《上海剑桥科技股份有限公司2024年 股票期权激励计划(草案)摘要》(公告编号:临2024-059) 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事张杰先生与董事赵宏伟先生作为本次激励计划的激励

限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案,全体委员一致同意本议案,并同意将本议案指 上、审议通过关于《上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事张杰先生与董事赵宏伟先生作为本次激励计划的激励

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。董事张杰先生与董事赵宏伟先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
公司于同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案,全体委员一致同意本议案,并同意将本议案提交董事会审议。
八、申议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案为了具体实施公司2024年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划"),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划(以下简称"本次激励计划"),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的设下审项;
(一) 超消公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项;
1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授权曰;
2、授权董事会在公司出现资本公录报替股本、派送股票红利、股票拆组或缩股、危股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的床的股票数量进行相应的调整;
3、授权董事会在公司出现资本公单转增股本、派送股票数量进行相应的调整;
3、授权董事会在公司出现资本公单转增股本、派送股票数量进行相应的调整;
4、提权董事会在企用出现资本公单转增股本、派送股票数量进行相应的调整。

接调减; 99%; 5、授权董事会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必需的全部

6.12代軍事公園即內果門行权政情、行权条件进行軍會側从, 开回意重事会将该项权利授予薪酬 与考核委员会行他; 7.授权董事会决定激励对象是否可以行权; 8.授权董事会办理渝财对象是否可以行权; 8.授权董事会办理渝大行权的股票期权的行权事宜; 9.授权董事会办理渝未行权的股票期权的行权事宜; 10.授权董事会办理渝未行权的股票期权的行权事宜; 10.授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对 激助对象的未行权的股票期权定推销,办理已身故的激励对象的未行权的股票期权的注销及相关的补偿和 继承事宜,终止本次激励计划等; 11.授权董事会会签署,执行,修改,终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议; 12.授权董事会对公司本次激励计划并行管理和测整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定 期制定或该设计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 会或用相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准; 13.授权董事会实施本次激励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。

《二》提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、 核准、同意等手续、签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件、修文(公司章程》,办 理公司注册资本的变更是说。以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 (三)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中

上述投权事项、除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外、其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决结果、同意5票,反对0票,弃权0票。董事张杰先生与董事赵宏伟先生作为本次激励计划的激励 对象回避表决。

对象但则或权益。 九审议通过关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 同意于2024年8月26日14:30在上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅 召开公司2024年第一次临时股东大会,以特别决议的方式审议以上第六、七和八项议案以及以普通决议 的方式审议以上第五项议案。 ;式单以以上第五项以系。 详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露报刊上披露的 《关于召开

F海剑桥科技股份有限公司董事会

附件:程合成先生简历 組合成先生,1989年出生,中国国籍,无疑外永久居留权,上海外国酒大学国际经济与贸易(日语) 专业本科毕业,中国注册会计师,澳洲注册会计师。程合成先生自2011年10月起至2019年12月任职于毕 马威华粮会计师事务所上部分所,历任审计助理、审计助理经理和审计经理。2016年9月至2019年9月,在 KPMG大阪事务所任审计助理经理。2020年1月至2021年11月,在本公司任副总经理兼财务负责人。 2021年12月至2024年7月,在上海大富贵酒楼有限公司任财务总监。 程合成先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系,未直接 或间接持有本公司股票,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。 1基名录4,600833 基备能、金券格头。公会给予,第2024—050

上海剑桥科技股份有限公司 股东减持股份计划公告

特别提示
本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司"或"剑桥科技")首次公开发行股票(以下简称"PD")前股东上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"康宜桥"),在本次减持计划实施前持有公司股份2、521、507股,占公司股份总数(268,041,841股,下同)的0.9407%,上涉股份来源于2017年度,2018年度和2019年度第公公转增的股份,且已于2019年12月16目解除限量上市流量。● 康宜桥计划在履行减持股份预先披露义务的三个交易日后的三个月内,通过大宗交易方式和集中竞价交易方式减持公司股份的数量总计不超过2、521、507股(占公司股份总数的0.9407%)。其中、任意90日内通过未完全易了式减持公司股份的数量合计不超过2、521、507股(占公司股份的数量总计不超过2、521、507股(为公司股份的数量总计不超过2、521、507股(由公司股份的数量总计不超过2、521、507股(由公司股份的数量总计不超过2、521、507股(由公司股份的数量总计不超过2、521、507股(由公司股份的数量公计不超过2、521、507股(由公司股份总数的0.9407%)。基件个格党银市场价格确定,且不低于公司股份总数的0.9407%)。建始于格份取市场价格确定,且不低于公司股邻总数的1947%,总统持价格资格目的场价格。

一、减持主体的	的基本情况									
股东名称			股东身份	持股数量(股)		持股比例		当前持股股份来源		
上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限 合伙)		业(有限	5%以下股东	2,521,507				其他方式取得:2,521 507股		
E:上述股份; 二述减持主体 二、减持计划!	无一致行动		得为2017年	度、2018年	F度和201	19年	度资本	公积转增	股本所得	
股东名称	计划减持数 量(股)	计划减持 比例	减持力	减持方式		ij	减持合理 价格区间		拟碱持原 因	
上海康宜桥投 资咨询合伙企 业(有限合	不超过:2, 521,507股	不超过: 0.9407%	竞价交易减担 2,521,507股 大宗交易		2024/8/15		按市场价格	其他方 式取得	股东自身 业务需要	

L台 康宜籽此前承诺: 若拟减持剑桥科技股票, 将在减持前3个交易日公告减持计划。且该等减持将于减持计划公告后6个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进

东藏持股份管理暂行办法。以上海证券交易所投票上市规则《上海证券交易片上市公司自律监管指引 第16号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并针对本 次减持公司股份的实际情况和进展及时履行信息披露义务。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

激励对象个人层面的考核根据《创桥科技2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下管

五、会议登记方法

吸於八尺4名: 900匹 联系地址: 上海市阀行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼证券部 邮取编码: 201114 电话: 021-60904272

-、减持主体的基本情况

特此公告。

附件,程公成先生简历

股东名称	计划减持数 量(股)	计划减持 比例	减持方式	减持期间	减持合理 价格区间	拟减持 股份来 源	拟碱持原 因	
上海康宜桥投 资咨询合伙企 业(有限合 伙)	不超过:2, 521,507股	不超过: 0.9407%	竞价交易减持,不超过: 2,521,507股 大宗交易减持,不超过:2,521,507股	2024/8/15 - 2024/11/14	按市场价格	其他方 式取得	股东自身业务需要	
一)相关股东 二)股东此前》			√否 量、持股期限、减持方	式、减持数量	、减持价格	各等是否	作出承诺	告っ

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

具体育形等 本次減持计划系股东根据其自身资金需求自主决定。在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价 等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险口是 V否 最宜修不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产

上海剑桥科技股份有限公司

事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等; 6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬

2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-058)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)本所要求的其他事项 上涉股东不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第16号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定的不得减持的情形。 三、相关风险提示 一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的

·m。 康官桥的减持行为将严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股