(上接B059版)

委托人股东账户号:				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票第二类限制性股票的议案》			
2	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》			
3	《关于减少注册资本、变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》			
委托人签名(盖章):				受托人签名:
受托人身份证号:				受托人身份证号:
委托日期: 年月日				
备注:				
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。				
证券代码:688511		证券简称:天微电子	公告编号:2024-053	

四川天微电子股份有限公司 关于变更部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月17日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含合并报表范围内子公司)在保证资金需求和资金安全的前提下,使用最高不超过人民币25,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下:

- 拟使用自有资金进行现金管理的概况(一)现金管理目的为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
- (二)现金管理投资的产品品种为控制风险,投资品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型金融产品。
- (三)资金来源公司拟使用自有资金进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金,不影响公司正常经营。
- (四)额度及期限公司(含合并报表范围内子公司)拟使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置自有资金购买理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。
- (五)实施方式董事会授权法定代表人于额度范围内签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。
- (六)信息披露公司将按照《中华人民共和国公司法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

- 二、对公司日常经营的影响公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东采取更多的投资回报,不存在损害公司和股东利益的情形。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
- 三、投资风险及风险控制措施(一)投资选择尽管公司选择中低风险投资品种的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
- (二)风险控制措施1.公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东采取更多的投资回报,不存在损害公司和股东利益的情形。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
- 2.公司财务负责人及时对分析跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
- 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
- 四、本次事项所履行的审议程序(一)董事会审议情况2024年12月17日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。
- (二)监事会审议情况2024年12月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,全体监事一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(上接B061版)

- 东大会前,不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务(公示期不少于10天)。监事会应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本计划前5日披露监事会对激励名单审核意见及公示情况的说明。
- 5.公司股东大会在对2024年限制性股票与股票期权激励计划进行投票表决时,独立董事应当就2024年限制性股票与股票期权激励计划向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三分之二以上通过,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,作为激励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。
- 6.本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象授予限制性股票/股票期权。经股东大会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购注销及股票期权的授予、行权、注销等事宜。
- 7.公司应当对内幕信息知情人在本计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,说明是否存在内幕交易行为。如内幕信息知情人在买卖本公司股票的过程中,不得成为激励对象。行政法规及相关法律法规规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的,不得成为激励对象。
- 8.公司应当聘请律师事务所对本计划出具法律意见书,根据法律、行政法规及《管理办法》的规定发表专业意见。
- (二)授予程序1.自公司股东大会审议通过本激励计划之日起60日内,公司召开董事会对激励对象进行授予。
- 2.公司在向激励对象授予权益前,薪酬与考核委员会需就激励对象获授权益的条件是否成就向董事会提出建议,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告,监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。公司监事会应当对限制性股票/股票期权的授予日及激励对象名单进行核实并发表意见。公司向激励对象授予权益与本计划的安排存在差异时,监事会(当激励对象发生变化时)、律师事务所应当同时发表明确意见。
- 3.公司与激励对象签订《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票/股票期权授予协议书》(以下简称“《授予协议书》”),约定双方的权利与义务。
- 4.公司根据激励对象签署协议情况制作限制性股票/股票期权计划管理名册,记载激励对象姓名、授予数量、授予日及《授予协议书》编号等内容。
- 5.股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内授予激励对象限制性股票/股票期权并完成公告、登记等程序。若公司未能在60日内完成授予并公告、登记等程序的,本激励计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划。
- 6.预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。
- (三)限制性股票的解除限售程序1.在解除限售前,公司应确认激励对象是否满足解除限售条件;薪酬与考核委员会需就激励对象解除限售条件是否成就向董事会提出建议,公司董事会应当就股权激励计划设定的激励对象解除限售条件是否成就进行审议,监事会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象行使其权益的条件是否成就出具法律意见。

- 对于满足解除限售条件的激励对象,由公司统一办理解除限售事宜(可分多批次),对于未满足解除限售条件的激励对象,当批次对应的限制性股票不得解除限售,并回购注销。上市公司应当在激励对象解除限售后及时披露董事会决议公告,同时公告监事会、法律意见书及相关实施情况的公告。
- 2.公司统一办理限制性股票的解除限售事宜前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理股份解除限售事宜。
- (四)股票期权的行权程序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,薪酬与考核委员会需就激励对象行权条件是否成就向董事会提出建议,公司董事会应当对申请人的行权资格与行权数量进行审核,并就股权激励计划设定的激励对象行权条件是否成就进行审议,监事会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象行使其权益的条件是否成就出具法律意见。对于满足行权条件的激励对象,由公司统一办理行权事宜,对于未满足行权条件的激励对象,当批次对应的股票期权不得行权,并由公司统一注销。公司应当在激励对象行权后及时披露董事会决议公告,同时公告监事会、律师事务所意见及相关实施情况的公告。
- 3.公司统一办理股票期权的行权事宜前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理股份行权事宜。

- 十二、公司与激励对象各自的权利义务(一)公司的权利与义务1.公司具有对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具备继续解除限售/行权的资格。若激励对象未达到

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《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——规范运作》等相关规定。综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

- 五、备查文件1.第二届董事会第十三次会议决议2.第二届监事会第十三次会议决议3.保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于四川天微电子股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2024年12月18日

证券代码:688511

证券简称:天微电子

公告编号:2024-057

四川天微电子股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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。

- 重要内容提示:1.四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“天微电子”)拟将2022年回购计划中已回购尚未使用的381,586股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”并进行注销。2.公司拟注销回购专用证券账户中的,股份共381,586股,注销完成后公司的总股本将由103,885,524股减少为103,503,938股,注册资本将由103,885,524元减少为103,503,938元。(不包含股权激励回购注销对公司总股本及注册资本的影响)公司于2024年12月17日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,综合考虑公司整体战略规划、经营管理等情况,为维护广大投资者利益,增强投资者投资信心,拟将存放于回购专用账户中2022年回购计划中已回购尚未使用的381,586股股份用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”,并将该部分回购股份进行注销,同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:一、回购股份的具体情况2022年10月13日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币45元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年10月17日和2022年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-043)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-045)。

2022年11月1日,公司首次实施回购股份,并于2022年11月2日披露了首次回购股份情况,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展情况的公告》(公告编号:2022-046)。

2022年6月30日,公司完成回购,已实际回购公司股份1,434,596股占公司总股本80,000,000股的比例为1.79%,回购实施后的均价为34.00元/股,最低价为28.30元/股,支付的资金总额为人民币45,422,422.06元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司本次累计回购公司股份1,434,596股,其中868,122股已完成授予登记,尚未使用股份381,586股将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施进展情况公告》(公告编号:2023-066)。

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会、股东大会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

2024年4月26日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实。2024年5月23日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨授予上市公司公告》(公告编号:2024-025),本次激励计划的激励对象人数为60人,本次归属股份的数量为187,888股,本次归属的股票来源为公司二级市场回购的公司A股普通股股票。本次归属完成后,公司回购专用证券账户中剩余股份381,586股。

- 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容根据公司实际情况、发展战略,为维护“大投资者利益及公司价值,公司拟将2022年股份回购方案中部分回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,即公司拟对回购专用证券账户中2022年股份回购方案回购的剩余381,586股库存股进行注销,同时按照相关规定办理注销手续。除该项内容变更外,回购方案中其他内容不作变更。
- 三、本次注销完成后公司股本结构变化情况本次注销完成后,公司的总股本将由103,885,524股减少为103,503,938股,注册资本将由103,885,524元减少为103,503,938元。(不包含股权激励回购注销对公司总股本及注册资本的影响)。

公司股本结构变动的具体情况如下:

项目	回购股份注销前		本次注销前		回购股份注销后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
回购前总股本	674,796	0.08	0	0	674,796	0.08
未回购股份总额	302,270,728	99.92	-381,586	-0.12	301,889,142	99.92
总股本	303,885,524	100.00	-381,586	-0.12	303,503,938	100.00

注:1.截至本公告披露日,公司只实施了一期股份回购计划,公司总计回购股份1,434,596股。其中:①公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记已使用865,122股;②公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期已使用187,888股;③本次拟注销381,586股。本次注销完成后,公司已回购股份剩余0股。回购的股份已全部使用或注销完毕,符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2.上述股本结构变动不包含本次股权激励回购注销对公司总股本的影响,其中限售流通股674,796股不得解除限售的股权激励限售股将在履行相关程序后由公司回购注销。

3.上述股本结构变动以注销事项完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

公司本次变更部分回购股份用途并注销事项经公司股东大会审议通过,公司将按照相关规定及时向有关单位申请办理股份注销、减少注册资本等手续,同时提请股东大会授权公司董事会办理后续在市场监督管理部门的变更、备案等事宜。

四、本次变更回购股份用途并注销的必要性及可行性分析公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护“大投资者利益,增强投资者信心,注销完成后,有利于增加每股收益,提高公司股东的投资回报,不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次变更对上市公司影响本次变更回购股份用途后,公司将对381,586股已回购股份予以注销并相应减少注册资本。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东权益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权结构发生变化,亦不会影响公司的上市地位。

六、变更及注销履行的决策程序(一)履行的决策程序本次变更部分回购股份用途并注销的事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见监事会认为:公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《中华人民共和国公司法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定及公司实际情况,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会导致公司股权结构不符合上市条件而影响上市公司地位。特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2024年12月18日

证券代码:688511

证券简称:天微电子

公告编号:2024-058

四川天微电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

- 一、通知债权人的理由四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“天微电子”)于2024年12月17日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,具体内容详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》(公告编号:2024-066)、《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-067)。

鉴于公司决定终止2023年限制性股票激励计划。根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要相关规定,公司将回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的所涉合计674,796股(经2023年权益分派实施调整后)第一类限制性股票,回购价格为11.8962元/股(经2023年权益分派实施调整后)。

同时,公司将2022年股份回购方案中部分回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,即公司拟对回购专用证券账户中2022年股份回购方案回购的剩余381,586股库存股进行注销。

综上,合计1,056,382股股份将由公司注销。本次注销完成后,公司股份总数将由103,885,524股变更为102,829,142股,公司注册资本将由103,885,524元减少为102,829,142元。实际总股份数和注册资本最终根据具体情况调整变动。

- 二、需债权人知晓的相关信息公司本次回购注销部分第一类限制性股票及注销回购账户中剩余股份将导致公司注

册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起46日内,有权有效授权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次注销按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。

债权申报具体方式如下:1.债权申报登记地点:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号

2.申报时间:自本公告之日起45天内(9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外))

3.联系部门:董事会办公室

4.联系电话:028-63072200-828

5.电子邮箱:twdzlzhbyx@163.com

6.其它说明:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮票日或快递公司发出日为准,请在信封封面注明“申报债权”字样;以电子方式申报的,申报日以收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2024年12月18日

证券代码:688511

证券简称:天微电子

公告编号:2024-059

四川天微电子股份有限公司关于 减少注册资本 变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“天微电子”)于2024年12月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于减少注册资本、变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,现就相关事项的具体情况公告如下:一、公司注册资本变更的相关情况公司于2024年12月17日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》(草案)及其摘要等相关规定,公司将回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的所涉合计674,796股(经2023年权益分派实施调整后)第一类限制性股票。同时,公司将2022年股份回购方案中部分回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,即公司拟对回购专用证券账户中2022年股份回购方案回购的剩余381,586股库存股进行注销。

综上,合计1,056,382股股份将由公司注销。本次注销完成后,公司股份总数将由103,885,524股变更为102,829,142股,公司注册资本将由人民币103,885,524元减少为102,829,142元。具体内容详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》(公告编号:2024-066)、《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-067)。

二、公司注册地址变更的相关情况因成都市行政区划调整,取消公兴街道,变更公司注册地址,变更后的注册地址为“中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联一路233号”。

三、修订《公司章程》部分条款的相关情况根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件规定,基于上述情况,公司对《四川天微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行相应修订,有关条款的修订对照表如下:

除以上修订条款外,《公司章程》的其他条款内容不变。公司将根据股东大会审议通过修订《公司章程》事项后并办理相关工商变更登记手续,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》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2024年12月18日

参会董事8名,实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规和《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:(一)审议通过了《关于〈安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审议,董事会同意根据相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,拟定《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票与股票期权激励计划。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。本次会议经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-034)。

(二)审议通过了《关于〈安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》

经审议,董事会同意根据相关法律法规以及《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》和公司实际情况,制定《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。本次会议经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》。

(三)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

经审议,董事会同意提请公司股东大会授权董事会办理以下公司2024年限制性股票与股票期权激励计划的有关事项:

- 1、确定激励对象参与本次限制性股票与股票期权激励计划的资格和条件;

- 2、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票、股票期权数量进行相应的调整,以及在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票、股票期权授予价格进行相应的调整;

- 3、在限制性股票与股票期权授予前,将员工放弃认购的限制性股票、股票期权的数量调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;
- 4、确定本次限制性股票与股票期权激励计划的授予日,确定是否符合授予条件,办理向激励对象授予限制性股票、股票期权所必需的全部事宜;
- 5、对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,审查已授出权益是否符合归属条件,办理已授出权益归属所必需的全部事宜,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登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本变更等登记;
- 6、决定本次限制性股票与股票期权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归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票、股票期权取消归属,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票、股票期权的补偿和继承事宜,终止本次限制性股票与股票期权激励计划等;
- 7、对本次限制性股票与股票期权激励计划的实施代表公司签署、执行、修改、终止任何相关协议;
- 8、对本次限制性股票与股票期权激励计划进行定期和不定期的调整,在与本次限制性股票与股票期权激励计划条款一致的前提下不定期调整或修改该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/和相关监管机构的批准,则董事会应遵照履行相关批准程序;
- 9、按照本次限制性股票与股票期权激励计划涉及需要董事会办理的其他一切事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;
- 10、就本次限制性股票与股票期权激励计划向银行等有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署、执行、修改、完成为办理上述手续需要提交的文件,以及做出其认为与限制性股票与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合理的所有行为;
- 11、为本次限制性股票与股票期权激励计划聘用或委任收款银行、会计师、律师、证券公司等服务机构。

董事会同意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与股票期权激励计划有效期一致,且除法律、行政法规、中国证监会规定、规范性文件、本次限制性股票与股票期权激励计划《公司章程》有明确规定必须经董事会决议通过的事项外,上述授权事项可由董事长或其授权人适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,则由董事会薪酬与考核委员会办理。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。本次会议尚需提交公司股东大会审议。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会

2024年12月18日