## 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的公告

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。推确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称"柏楚电子"或"公司")于2022年5月27日召 开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于作废部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (1)2019 年 12 月 9 日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于《公司 2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于《公司2019年限制性股票激励计划或施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制

性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了独立意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一届董事会第十三次会议 决议公告》(公告编号:2019-009)。 2019年12月9日,公司召开第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2019年限制

性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实《公司 2019 年限制性股票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了核实并出具了核查意见。以上情况详见公 引于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》(公 告编号:2019-010)。

(2)2019年12月10日,根据公司其他独立董事的委托,独立董事金鉴中先生作为征集人 就 2019 年第三次临时股东大会审议的公司 2019 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体 股东征集投票权。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号; 2019-012)。

(3)2019年12月10日至2019年12月20日、公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内、公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的 与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司干上海证券交易所网站(www.sse.c 露的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公 告编号:2019-013)。

(4)2019年12月26日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于《公司 2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019年限制性股票激励 计划实施考核管理办法。的以案以以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司。2019年间 性股票激励计划相关事宜的议案》。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.

2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告

(6)2020年2月26日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通讨了《关于向激励对 象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。以上情 况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一届董事会第十四次会议决议

2020年2月26日,公司召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次 授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意 见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一届监事会第七次

议,审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意 见。公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详 见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性

股票的公告》(公告编号: 2020-029)。 (8)2021年4月16日,公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次 会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归 属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2019 年限制性股票的议案》和《关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》。公司独立董事对该事项发表了明 确同意的独立意见。监事会对 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名 单的进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com 平的短刊了《公开发表】《《直思》。 以工间记开光公司 工商证券公司所构配《www.sc.com. - 的披露的《关于调整》2019 年限制性股票激励计划首次投予部分投予价格的公告》(公告编号, 2021-023)、(2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》(公告 编号:2021-024)、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号

2021-025)。 (9)2021年12月10日,公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议, 审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于 2019年限制性股 票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 监事会对 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发 表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号: 2021-063)、《2019年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2021-064)和《关于作废部

分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2021-066) 10、2022年5月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》、《关于 公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独 立意见。监事会对 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行了核 实并发表了核查意见。

、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制 性股票激励计划》(以下简称"《2019 年限制性股票激励计划》"或"本次激励计划")和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如 下:3 名激励对象 2021 年个人绩效考核评估结果为"A",本期个人层面归属比例为 100%;45 名激励对象 2021 年个人绩效考核评估结果为"B+",本期个人层面归属比例为 90%,公司董事会 决定作废其本次不得归属的限制性股票 3.493 万股。上述需要作废的限制性股票共计 3.493 万

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,也不会影响公司股权 激励计划继续实施。

公司监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《上海柏整电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害股东 利益的情况,同意公司作废激励对象已获授予但因考核原因不能完全归属的部分限制性股票

五、独立董事意见 公司独立董事认为:公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2019年限制性股票激励计划》中的相关规 定,所作的决定履行了必要的程序。我们同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。 六, 律师结论性音见

北京市天元律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,本次激励计划、调整本计 划授予数量及授予价格、本次归属已取得必要的批准和授权,本次归属尚需在有关部门办理限 制性股票归属的相关手续;本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第二个归属期,第 象、归属数量、部分已获授但尚未归属的限制性股票作废的情况符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《2019年限制性股票激励计划》的相关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的 信息披露义务,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年 5 月 28 日

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号 - 2022-033 上海柏楚电子科技股份有限公司

## 关于调整 2019 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 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。 上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"柏楚电子")于 2022 年 5 月 27 日召

开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整 2019 年 限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》,同意公司根据《上海柏楚电子科技股份有 限公司 2019 年限制性股票激励计划》(以下简称"《2019 年限制性股票激励计划》"或"本次激励 计划")的有关规定,对2019年限制性股票激励计划授予数量及授予价格(含预留授予)进行调 整。现将有关事项说明如下: 、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019年12月9日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于《公司2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了独立意见。以上情 况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一届董事会第十三次会议决议 公告》(公告编号:2019-009)。

2019年12月9日,公司召开第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2019年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、(关于《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实《公司 2019 年限制性股票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了核实并出具了核查意见。以上情况详见公 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》(公 告编号:2019-010)。

 $2\sqrt{2019}$  年 12 月 10 日,根据公司其他独立董事的委托,独立董事金鉴中先生作为征集人就 2019年第三次临时股东大会审议的公司 2019年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股 东征集投票权。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2019-012)。

3,2019 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 20 日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示时限内,公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的与 激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告

4、2019年12月26日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于《公司 2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019年限制性股票激励 十划实施考核管理办法 > 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-015)。 5,2019 年 12 月 27 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司

2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告 编号:2019-014)。

6,2020年2月26日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。以上情况 详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一届董事会第十四次会议决议公 告》(公告编号:2020-004)。

2020年2月26日,公司召开第一届监事会第七次会议,审议通讨了《关于向激励对象首次 授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意 见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一届监事会第七次

会议决议公告)(公告编号: 2020-005)。 7,2020 年 12 月 10 日,公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会 议,审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意 。公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详 记公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性

股票的公告》(公告编号: 2020-029)。 8、2021年4月16日,公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会 议,审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于调整 2019 年限制 性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核 实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的公告》(公告编号: 2021-023) 《2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:

2021-024)和《关于作废部分已接于尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2021-025)。 9、2021年12月10日,公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议、审 议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于 2019 年限制性股票

激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分预留授予部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监 事会对 2019 年限制性股票激励计划预留接予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《关于调整 2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2021-063)、《2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2021-064)和《关于作废部 分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2021-066)

10、2022年5月27日、公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议、申议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》、《关于公 司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》和《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立 意见。监事会对 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行了核实 并发表了核查意见。

、调整 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的具体情况 1、调整事由

经公司 2021 年年度股东大会审议通过,公司 2021 年年度利润分配及资本公积全转增股末 方案以总股本 104,000,786 股为基数,每股派发现金红利 1.85 元(含税),以资本公积金向全体 分聚於之後之子。(1955年) 1952年 1 2、调整方法

根据《2019年限制性股票激励计划》,分别对授予数量及授予价格做如下调整:

(1) 授予数量的调整 授予数量调整公式为:Q=Q0×(1+n), 其中:Q0 为调整前的限制性股票授予/归属数 量:n 为每股的资本公积转增股本,派送股票红利,股份抵细的比率(即每股股票经转增,送股

或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票授予数量。 本激励计划原授予的限制性股票数量总共为100万股,首次授予部分第一个归属期实际归 属 29.7788 万股, 作废 4.3115 万股, 预留授予部分第一个归属期实际归属 3.756 万股, 作废 0.564 万股。截至第二届董事会第十一次会议前,已授予尚未归属的限制性股票总共为 61.59 万 股,其中首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票为54.81万股,预留授予部分已授予尚未 归属的限制性股票为 6.78 万股。

根据公式计算,本激励计划截至本公告日,已授予尚未归属的限制性股票的总量由 61.59 万股调整为 86.226 万股,共中首次接受的限制性股票是授予未归属的数据由 64.81 万股调整 为 76.734 万股,预留部分的限制性股票数量由 6.78 万股调整为 9.492 万股。

①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

其中:P0 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 为调整后的授予价格。

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整 后,P 仍须大干

根据公式计算,公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本实施后,本次激励计划调 整后的授予价格 P=(P0-V)/(1+n)=21.72 元/股。 根据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权,本次激励计划授予数量及授予价格调整无

需再次提交股东大会审议。 三、关于本次激励计划的实施与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

除前述授予价格调整外,本次实施的2019年限制性股票激励计划其他内容与公司2019年 第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本次授予价格调整对公司经营业绩的最终影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为

四、本次调整对公司的影响

独立董事认为:公司本次对本次激励计划授予数量及授予价格(含预留授予)的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》以及公司(2019 年限制性股票激励计划)中关于授予数量及授予价格调整方法的规定,本次调整事项在公司 2019 年第三次临时股东大会授权董事会决策的事 项范围内,且履行了必要的审批手续,本次授予数量及授予价格调整合法、有效,不存在损害公 司及全体股东利益的情形。

因此,同意公司将本次激励计划授予数量及授予价格(含预留授予)进行调整。。

高事会认为:2022年5月20日公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》,以利润分配方案实施前的公司总股本104,000,786股为基数,每股派发现金红利1.85元(含税),以资本公 积金向全体股东每股转增 0.4 股, 共计派发现金红利 192.401.454.10 元, 转增 41.600.315 股, 本 次分配后总股本为145,601,101股。根据《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,在激励计 划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资 公公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予 数量及授予价格进行相应的调整。

因此,同意公司将本次激励计划激励授予数量依据(2019 年限制性股票激励计划)中关于 授予数量调整方法做相应调整,授予价格(含预留授予)由 32.26 元/股调整为 21.72 元/股。

七、法律意见书的结论性意见 北京市天元律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具之日,本次激励计划、调整本计 划授予数量及授予价格、本次归属已取得必要的批准和授权、本次归属尚需在有关部门办理限制性股票归属的相关手续;本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第二个归属期,第 二个归属期的归属条件已成就;本次激励计划调整授予数量及授予价格、本次归属的激励对 归属数量、部分已获授但尚未归属的限制性股票作废的情况符合《中华人民共和国公 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《2019年限制性股票激励计划》的相关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的 信息披露义务,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

上海柏楚电子科技股份有限公司

2022年5月28日

## 证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2022-034 上海柏楚电子科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期符合归属条件的公告

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。

● 限制性股票拟归属数量:33.159 万股

● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况

(一)公司2019年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票

(2)授予数量(调整后):授予的限制性股票总量为140万股(调整后),占本次激励计划公 告时公司股本总额(调整后) 14 000 万股的 1 00%。其中,首次授予 124 46 万股(调整后),占本 欠激励计划公布时公司股本总额(调整后)的 0.8890%,首次授予占本次授予权益总额(调整 后)88.90%;预留授予(调整后)为15.54万股,占本次激励计划公告时公司股本总额(调整后) 60.111%、按图部分(调整后)占本次授予权益总额(调整后)的 1.11%。 (3)授予价格(调整后):21.72元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股

21.72 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

(5)具体的归属安排如下:

首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表:

根据激励对象可龄及岗位职级不同,将激励对象分为三类;第一类激励对象为同时满足一定岗位职级并在公司连续任职3年以上的员工,合计35人;第二类激励对象为在公司连续任 职 5 年以上但不满足一定岗位职级的员工,合计8人;第三类激励对象为满足一定岗位职级但在公司任职3年以下员工,合计5人。公司对三类激励对象分别设置不同的归属安排,具体如

第一类、第二类激励对象		
归属安排	归属期限	归属权益数量占授予权益总量的比 例
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个 交易日至首次授予之日起 24 个月内 的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个 交易日至首次授予之日起 36 个月内 的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个 交易日至首次授予之日起 48 个月内 的最后一个交易日止	30%
第三类激励对象		
归属安排	归属期限	归属权益数量占授予权益总量的比 例
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个 交易日至首次授予之日起 24 个月内 的最后一个交易日止	25%
第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个 交易日至首次授予之日起 36 个月内 的最后一个交易日止	25%
第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个 交易日至首次授予之日起 48 个月内 的最后一个交易日止	25%
第四个归属期	自首次授予之日起 48 个月后的首个 交易日至首次授予之日起 60 个月内 的最后一个交易日止	25%

(6)任职期限和业绩考核要求

①激励对象归属权益的任职期限要求 激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足 12 个月以上的连续任职期限要求。

②公司层面业绩考核要求 本次激励计划的考核年度根据激励对象类别划分为两种,第一类、第二类激励对象的考核 年度为 2020 年 -2022 年三个会计年度,第三类激励对象的考核年度为 2020 年 -2023 年四个会计年度。每个会计年度考核一次,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象对应年度的归属

条件,各年度的业绩考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下所示: 首次授予部分的限制性股票各年度的业绩考核目标: 第一类、第二类激励对象:

归属安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2020年	以 2018 年营业收入或净利润为基数,2020 年营业收入增长率不低于 60%或净利润增长率不低于 60%
第二个归属期	2021年	以 2018 年营业收入或净利润为基数,2021 年营业收入增长率不低于 90%或净利润增长率不低于 90%
第三个归属期	2022年	以 2018 年营业收入或净利润为基数,2022 年营业收入增长率不低于 120%或净利润增长率不低于 120%
注:上述指标均以公 第三类激励对象:	司年度审计报告所	载公司合并报表数据为准。

第三类激励对	象:	
归属安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2020年	以 2018 年营业收入或净利润为基数,2020 年营业收入增长率不低于 60%或净利润增长率不低于 60%
第二个归属期	2021年	以 2018 年营业收入或净利润为基数,2021 年营业收入增长率不低于 90%或净利润增长率不低于 90%
第三个归属期	2022年	以 2018 年营业收入或净利润为基数,2022 年营业收入增长率不低于 120%或净利润增长率不低于 120%
第四个归属期	2023 年	以 2018 年营业收入或净利润为基数,2023 年营业收入增长 率不低于 150%或净利润增长率不低于 150%

若公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全 部取消归属,并作废失效。

注:上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准

③激励对象个人层面结效差核要求

徐公司层面的业绩考核外,公司对员工个人还设置了严格的绩效考核评估体系,能够对激 励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的

个人层面归属比例	100%	90%	60%	30%	0%
考核评级	A	B+	В	С	D
而归属比例确定激励对 <b>象</b>			田町収加以	751XIT9X4XT	-V1 W/ H1 1 / C/2

激励对象当年实际归属的限制性股票数量 = 个人当年计划归属的数量(调整后)×个人层 而归属比例

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效, 不可递延至下一年度。

2. 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (1)2019 年 12 月 9 日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于《公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。 以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一届董事会第十三次会 议决议公告》(公告编号:2019-009)。

2019年12月9日,公司召开第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2019年限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》 (公告编号:2019-010)。

(2)2019 年 12 月 10 日,根据公司其他独立董事的委托,独立董事金鉴中先生作为征集人就 2019 年第三次临时股东大会审议的公司本次激励计划有关议案向公司全体股东征集投票 权。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事公开征 集委托投票权的公告》(公告编号:2019-012)。

(3)2019年12月10日至2019年12月20日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职 多在公司内部进行了公元。在公示的时限内、公司监审会未收到时间对该000对象的现在分词外 与查公司内部进行了公元。在公示的时限内、公司监审会未收到任何人对报验励对象名单提出 的与激励对象有关的任何异议。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 披露的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》 (公告编号:2019-013)。

(4)2019年12月26日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于《公司 2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2019年限制性股票激励 计划实施考核管理办法。的议案以及关关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.

cn)披露的(2019 年第三次临时股东大会决议公告)(公告编号: 2019-015)。 (5)2019 年 12 月 27 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告 编号:2019-014)。

(6)2020年2月26日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对 象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。以上情 况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一届董事会第十四次会议决议

2020年2月26日,公司召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次 授予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(第一届监事会第七次 会议决议公告》(公告编号:2020-005)。 (7)2020年12月10日,公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会

议、审议通过了(关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分投予价格的饮象》(关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分投予价格的饮象》(关于调整 2019 年限制性股票的议案)。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意 Q。公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。以上情况许 见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性 股票的公告》(公告编号:2020-029)。 (8)2021年4月16日,公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次 会议, 审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归 属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于调整 2019 年限

制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的 独立意见。监事会对本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的进行了核实并发表 了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的公告》(公告编号:2021-023)、(2019年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2021-024)和《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2021-025)。 (9)2021年12月10日,公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议

审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分预留授予部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案)。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 监事会对本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的进行了核实并发表了核查意 见。以上情况详见公司干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2019 年限制 性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2021-063)、《2019年限制性股票激励计划预留授 予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2021-064)和《关于作废部分预留授予

了部分异一个归属明付台归属宗针的公告》(公古编号: 2021-064)和《大丁作废部分则督校了部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2021-066)。 (10)2022年5月27日、公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》和《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案)。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立 意见。监事会对本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核查

(二)限制性股票授予情况 首次授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (调整后)	授予人数	投了后限制性反示判 余数量 (调整后)
2020年2月26日	21.72 元/股	124.46 万股	48 人	15.54 万股
预留授予限制性	股票情况如下:	'		
授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (调整后)	授予人数	授予后限制性股票剩 余数量
2020年12月10日	21.72 元/股	15.54 万股	13 人	0
(三)授予激励对	象各期限制性股票	归属情况		

截止本公告出具目,本次激励计划归属情况如下:

首次授予部分							
归属期次	归 属人数	归属日期	归属价格 (调整后)	归属数量	归属后剩 余有效数 量(股)	取消归属数量及原因 (股)	因分红送转导致!! 属价格及数量的证 整情况
第一个 第 一 归属期 批次	48	2021.04.30	33.55 元/股	297,785 股	548,100 股	首次接手部分第一个 归属期的对象已 表接行。 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	毕,首次授予价格

(以下简称"《2019年限制性股票激励计划》")首次授予第一个归属期第一次已对 48 名激励对 象归属 297,785 股。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年限 制性股权激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》(公告编号:

预留授予部分							
归属期次	归 属 人数	归属日期	归属价格 (调整后)	归属数量	归属后剩 余有效数 量(股)	取消归属数量及原因 (股)	因分红送转导致归 属价格及数量的调 整情况
第一个 第 二 归属期 批次	13	2021.12.21	32.26 元/股	37,560 股	67,800 股	获授予但因考核原因 不能完全归属的分限制性股票 5,640 股, 详见《关于作废部经予确分已 错授予部分已限, 我们属的限制性股票	权益分派实施完毕,预留部分授予价格由33.55元/股调整为32.26元/股,详见《关于调整2019年限制性股票

对 13 名激励对象归属 37 560 股, 内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www see com. cn.) 的《2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告 编号:2021-068)。

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年5月27日、公司召开第二届董事会第十一次会议审议《关于公司 2019 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。根据公司 2019 年第三次临 时股东大会对董事会的授权,董事会认为:公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,本次符合归属条件的 48 名激励对象的主体资格合法有效,本次可归属的限 制性股票数量为33.159万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的48名激励对象 办理归属相关事宜。本次激励计划的激励对象中无董事,全体董事无须回避对本议案的表决。 表决情况:同意?票、反对 0票,条权 0票。公司建立董事对该事项发表了同意的建立意见。(二)关于本次激励计划首次授予激励对象第二个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排,首次授予激励对象已进入第二个归属期 根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,首次授予激励对象的第二个归属期 为,自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止。本次激励计划首次授予日为 2020 年 2 月 26 日,因此激励对象首次授予的第二个归属期 为 2022 年 2 月 26 日至 2023 年 2 月 25 日。

首次授予激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事

归属条件 达成情况 公司未发生如下任一情彩; 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否 见或者无法表示意见的审计报告; 近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 定意见或者无表示意见的审计报告; 市后最近 36个月内出现过未按法律法规,公司章 :司未发生前述情形,符合归属条件 .)激励对象未发生如下任一情形: 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为 具有《中华人民共和国公司法》("《公司法》")规 但任公司董事、高级管理人员情形的, 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的, 可国证监会认定的其他情形。

	归属获 连续任	受的各批	任职期限 次限制性		本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。	
增长率不 若公司未	年营业收 低于 90 满足上;	7人或净 %或净利 水业绩考	润增长率 核目标,	不低于9 所有激励	年营业收 0%。 对象对应 1,并作废	号):2021年度公司实现营业收入 9.13亿元, 较 2018 营业收入增长 272.43%, 2021年度公司实现净利润 5.
激励对象组织实施	的个人! i,根据!	以下考核	考核按照	对应的个	的相关规 ·人层面归	高 本次符合归属条件的首次授予激励对象共48名,其中
考核评 级	A	B+	В	С	D	名激励对象的考核评级为 A, 个人层面归属比例 100%,该3名激励对象第二个归属期可归属限制性股 数量为1.722 万股;45名激励对象的考核评级为 B+,
个人层 面归属	100%	90%	60%	30%	0%	人层面归属比例为90%,该45名激励对象第二个归属 可归属限制性股票数量为31.437万股;不能归属 3.493万股作废失效。
比例						3.493 万取下灰大双。

综上,本次激励计划首次授予部分第二个归属期合计 48 名激励对象可归属 33.159 万股限 制性股票

(三)部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法 公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理,详见公司《关于调整 2019 年限制性

股票激励计划授予数量及授予价格的公告》(公告编号:2022-033)。 (四)监事会意见 监事会认为:公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,本次符

合归属条件的 48 名激励对象的主体资格合法有效,本次可归属的限制性股票数量为 33.159 万股,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 48 名激励对象办理归属相关事宜。 本次归属事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》等相关

根据公司(2019年限制性股票激励计划)的相关规定,公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,本次符合归属条件的48名激励对象的主体资 格合法有效,本次可归属的限制性股票数量为33.159万股。本次归属安排和审议程序符合《上 市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的情况,因此我们

致同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的48名激励对象办理归属相关事宜。

三、本次归属的具体情况

(一)首次授予日: 2020年2月26日。 (二)归属数量: 33.159万股。

(三)归属人数:48人。 (四)授予价格(调整后):21.72元/股。 (五)股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

7	职务	巳获授予的限制性股票 数量(调整后)(股)	可归属数量(调整后) (股)	可归属数量占已获授予的限 制性股票总量的比例	
设管理人员	核心技术/	人员及核心业务人员			
		0	0	0	
对象					
		1,244,600	331,590	26.64%	
小计		1,244,600	331,590	26.64%	
1,244,600		331,590	26.64%		
	对象	及管理人员、核心技术力	************************************	数量(調整后)(股) (股)   (R)   (R)	

四、监事会对激励对象名单的核实情况

作废相关事项的法律意见书。

特此公告。

监事会核查后认为:本次拟归属的 48 名激励对象符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")等法律、法规和规范性文件以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》规 定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2019年限制性股票激励计划》规定的 首次授予激励对象范围,其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效, 激励对象获授首次授予的限制性股票的归属条件已成就。监事会同意本次激励计划首次授予 部分第二个归属期的归属名单。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明 公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象首次授予部分限制性股票归属及 相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变 更登记手续当日确定为归属日。

发生化于然当口则是为5-1两口。 鉴于无董事,高管参与本次激励计划,公司无参与本次激励计划的董事及高级管理人员在本公告日前6个月买卖公司股票的行为。 认和计量》,确定限制性股票首次授予日的公允价值。在首次授予日后不需要对限制性股票进行重新评估。公司将在首次授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属

的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制 性股票首次授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积 公司在首次授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股 票相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归

属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 划授予数量及授予价格、本次归属已取得必要的批准和授权、本次归属尚需在有关部门办理限制性股票归属的相关手续;本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第二个归属期,第 一个归属期的归属条件已成就;本次题时划调整授予数量及授予价格、本次归属的激制, 定个归属期的归属条件已成就;本次题时划调整授予数量及授予价格、本次归属的激制, 象、归属数量、部分已获授但尚未归属的限制性股票作废的情况符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《2019 年限制性股票激 励计划》的相关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务,尚需继续履行相应 的注定信自抽震以各

(一)上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见;

(二)上海柏楚电子科技股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予部 分第二个口语和定位了可以及以下被公司加于公人了。2017年末期已及来源域2017年2017年3月20日,2017年末期日属名单的核查意见: (三)北京市天元律师事务所关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划调整授予数量及授予价格、首次授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票

上海柏楚电子科技股份有限公司

2022 年 5 月 28 日 证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2022-036 上海柏楚电子科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

、董事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于 2022 年5月27日以通讯的方式召开、公司于2022年5月22日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

2022年5月20日公司按露了《2021年年度权益分派实施公告》,以利润分配方案实施前的 司总股本104,000,786股为基数,每股派发现金红利1.85元(含税),以资本公积金向全体股 东每股转增 0.4 股,共计派发现金红利 192,401,454.10 元,转增 41,600,315 股,本次分配后总股 本为 145,601,101 股。根据《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》(以 下简称"《2019年限制性股票激励计划》"或"本次激励计划")的相关规定,在激励计划公告日 至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转 增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予数量及授 子价格进行相应的调整。 据此,董事会同意公司将本次激励计划激励授予数量依据《2019 年限制性股票激励计划》

中关于授予数量调整方法做相应调整,授予价格(含预留授予)由 32.26 元 / 股调整为 21.72 元 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2019 年限 制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》(公告编号:2022-033)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归

根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定,董事会认为公司本次激励计划首次授予 部分第二个归属期的归属条件已经成就。本次符合用属条件的 48 名廣肠对象的主体资格分部分第二个归属期的归属条件已经成就。本次符合用属条件的 48 名廣肠对象的主体资格及的主体资格及,本次可归属的限制性股票数量为 33.159 万股。同意公司按照本次激励计划的相关规定为

符合条件的 48 名激励对象办理归属相关事宜。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-034)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。 3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》和《2019 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》,作废部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的情 况如下: 3名激励对象 2021 年个人绩效考核评估结果为"A",本期个人层面归属比例为 100%; 45名激励对象 2021 年个人绩效考核评估结果为"B+",本期个人层面归属比例为 90%,公司董 事会同意作废其本次不得归属的限制性股票 3.493 万股。上述需要作废的限制性股票共计

公司董事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激 不能完全归属的部分限制性股票 3 493 万股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2022-035)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2022-037 上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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,准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯的方式召开、公司于 2022 年 5 月 22 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,本次会议的召集和召

开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有

1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》 2022年5月20日公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》,以利润分配方案实施前的 公司总股本 104,000,786 股为基数,每股派发现金红利 1.85 元(含税),以资本公积金向全体股 东每股转增 0.4 股,共计派发现金红利 192,401,454.10 元,转增 41,600,315 股,本次分配后总股 本为 145,601,101 股。根据《上海柏登电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》以下简称"《2019 年限制性股票激励计划》"或"本次激励计划"的相关规定,在激励计划公告日 至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予数量及授

予价格进行相应的调整。 据此,监事会同意公司将本次激励计划激励授予数量依据《2019年限制性股票激励计划》 中关于授予数量调整方法做相应调整,授予价格(含预留授予)由 32.26 元 / 股调整为 21.72 元

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2019 年限 制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属

条件的议案》 公司监事会对《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条 件的议案》进行核查,认为: 公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,本次符合归属条件

的 48 名激励对象的主体资格合法有效,本次可归属的限制性股票数量为 33.159 万股,同意公 。 司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的48名激励对象办理归属相关事宜。本次归属事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》等相关规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-034)。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。

股票激励计划实施考核管理办法》,作废部分首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下: 3名激励对象 2021 年个人绩效考核评估结果为"A",本期个人层面归属比例为 100%; 45名激励对象 2021 年个人绩效考核评估结果为"B+",本期个人层面归属比例为 90%,公司董 事会同意作废其本次不得归属的限制性股票 3.493 万股。上述需要作废的限制性股票共计 3.493 万股。 公司监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激

励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2019 年限制性股票激励计 划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司作废激励对象已获授予但因考核原因 がいれたのだ。「いずに版書は、小本語はJinus、中語とよりではなめ方ました。及りには子成がは 不能完全归属的部分限制性投票。4.49万段。。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于作废部分已授予

尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上海柏楚电子科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 28 日