

成都智明达电子股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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。

股权激励方式:第二类限制性股票。
股权激励对象:公司向激励对象定向发行A股普通股。
股权激励计划:2022年限制性股票激励计划(草案)以下简称为“激励计划”。

股权激励计划的目的: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,充分调动公司核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,提升公司的市场竞争力与可持续发展能力。

股权激励计划的考核:考核指标包括净利润增长率、净资产收益率、研发投入占比等。考核年度为2023-2025年三个会计年度。

股权激励计划的授予:授予对象为公司中层管理人员及核心技术骨干。授予数量为115.90万股,约占本激励计划草案公告时公司总股本的0.23%。

股权激励计划的生效:激励计划经董事会审议通过,并由股东大会批准后方可实施。激励计划自股东大会审议通过之日起生效。

股权激励计划的变更:激励计划实施过程中,如因客观情况发生变化,公司董事会可依据激励计划的规定对激励计划进行变更。

股权激励计划的终止:激励计划实施过程中,如因客观情况发生变化,公司董事会可依据激励计划的规定对激励计划进行终止。

股权激励计划的实施:激励计划实施过程中,公司将严格按照激励计划的规定进行股票授予、归属、回购等操作。

股权激励计划的变更:激励计划实施过程中,如因客观情况发生变化,公司董事会可依据激励计划的规定对激励计划进行变更。

股权激励计划的终止:激励计划实施过程中,如因客观情况发生变化,公司董事会可依据激励计划的规定对激励计划进行终止。

股权激励计划的实施:激励计划实施过程中,公司将严格按照激励计划的规定进行股票授予、归属、回购等操作。

股权激励计划的变更:激励计划实施过程中,如因客观情况发生变化,公司董事会可依据激励计划的规定对激励计划进行变更。

股权激励计划的终止:激励计划实施过程中,如因客观情况发生变化,公司董事会可依据激励计划的规定对激励计划进行终止。

股权激励计划的实施:激励计划实施过程中,公司将严格按照激励计划的规定进行股票授予、归属、回购等操作。

股权激励计划的变更:激励计划实施过程中,如因客观情况发生变化,公司董事会可依据激励计划的规定对激励计划进行变更。

股权激励计划的终止:激励计划实施过程中,如因客观情况发生变化,公司董事会可依据激励计划的规定对激励计划进行终止。

股权激励计划的实施:激励计划实施过程中,公司将严格按照激励计划的规定进行股票授予、归属、回购等操作。

股权激励计划的变更:激励计划实施过程中,如因客观情况发生变化,公司董事会可依据激励计划的规定对激励计划进行变更。

成都智明达电子股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开日期:2022年11月17日 15:00分。
地点:成都市青羊区段义路7号T区1栋11楼会议室。
会议议题:审议《成都智明达电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案。

会议出席:公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、流通股股东等。
会议表决:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议地点:成都市青羊区段义路7号T区1栋11楼会议室。
会议时间:2022年11月17日15:00分。
会议议程:审议《成都智明达电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案。

会议出席:公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、流通股股东等。
会议表决:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议地点:成都市青羊区段义路7号T区1栋11楼会议室。
会议时间:2022年11月17日15:00分。
会议议程:审议《成都智明达电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案。

会议出席:公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、流通股股东等。
会议表决:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议地点:成都市青羊区段义路7号T区1栋11楼会议室。
会议时间:2022年11月17日15:00分。
会议议程:审议《成都智明达电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案。

会议出席:公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、流通股股东等。
会议表决:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议地点:成都市青羊区段义路7号T区1栋11楼会议室。
会议时间:2022年11月17日15:00分。
会议议程:审议《成都智明达电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案。

会议出席:公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、流通股股东等。
会议表决:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议地点:成都市青羊区段义路7号T区1栋11楼会议室。
会议时间:2022年11月17日15:00分。
会议议程:审议《成都智明达电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案。

会议出席:公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、流通股股东等。
会议表决:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议地点:成都市青羊区段义路7号T区1栋11楼会议室。
会议时间:2022年11月17日15:00分。
会议议程:审议《成都智明达电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案。

会议出席:公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、流通股股东等。
会议表决:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议地点:成都市青羊区段义路7号T区1栋11楼会议室。
会议时间:2022年11月17日15:00分。
会议议程:审议《成都智明达电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案。

会议出席:公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、流通股股东等。
会议表决:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议地点:成都市青羊区段义路7号T区1栋11楼会议室。
会议时间:2022年11月17日15:00分。
会议议程:审议《成都智明达电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案。

会议出席:公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、流通股股东等。
会议表决:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议地点:成都市青羊区段义路7号T区1栋11楼会议室。
会议时间:2022年11月17日15:00分。
会议议程:审议《成都智明达电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案。