

## 上海泰坦科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

- 征集投票权的时间:2023年3月13日至2023年3月14日
- 征集投票权的地点:上海浦东新区世纪大道1502号泰坦科技大厦
- 征集投票权的对象:上海泰坦科技股份有限公司全体股东
- 征集投票权的委托:授权委托书
- 征集投票权的委托:授权委托书
- 征集投票权的委托:授权委托书
- 征集投票权的委托:授权委托书

一、征集人基本情况  
二、本次征集投票权的法律依据  
三、征集人认为需要委托投票的其他人  
四、征集人认为需要委托投票的其他人

序号	议案名称	投票权类型
1	《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	A股股东
2	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	A股股东
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	A股股东

一、征集投票权的时间  
二、征集投票权的地点  
三、征集投票权的对象  
四、征集投票权的委托

- 1. 谢波, 中国, 董事长, 1.65, 1.99%
- 2. 张庆, 中国, 董事, 1.50, 1.81%
- 3. 张华, 中国, 董事, 1.50, 1.81%
- 4. 王瑞宇, 中国, 董事, 1.47, 1.78%
- 5. 范晓刚, 中国, 副总经理, 1.35, 1.63%
- 6. 许峰, 中国, 财务总监, 1.35, 1.63%
- 7. 许峰, 中国, 董事, 1.26, 1.52%
- 8. 张强, 中国, 行人, 0.66, 0.80%

一、征集投票权的时间  
二、征集投票权的地点  
三、征集投票权的对象  
四、征集投票权的委托

- 1. 谢波, 中国, 核心技术人员, 1.26, 1.52%
- 2. 葛文斌, 中国, 核心技术人员, 0.90, 1.09%
- 3. 范平, 中国, 核心技术人员, 0.90, 1.09%

一、征集投票权的时间  
二、征集投票权的地点  
三、征集投票权的对象  
四、征集投票权的委托

一、征集投票权的时间  
二、征集投票权的地点  
三、征集投票权的对象  
四、征集投票权的委托

序号	议案名称	投票权类型
1	《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	A股股东
2	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	A股股东
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	A股股东

## 上海泰坦科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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、会议基本情况
- 二、会议审议事项
- 三、会议表决结果
- 四、会议决议事项
- 五、会议决议事项
- 六、会议决议事项
- 七、会议决议事项
- 八、会议决议事项

## 上海泰坦科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)

一、激励对象确定的法律依据  
二、激励对象确定的程序  
三、激励对象确定的程序  
四、激励对象确定的程序

分保障在激励期限内，薪酬和奖金与业绩挂钩的原则，根据《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“证券法”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励指引》(以下简称“自律监管指引”)等有关法律、法规和规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的有关规定，制定本激励计划。

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

激励对象获得的限制性股票需满足以下条件方可分批办理登记手续：  
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；  
(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施股权激励的情形；  
(5)中国证监会认定的其他情形。

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定

一、激励对象的确定  
二、激励对象的确定  
三、激励对象的确定  
四、激励对象的确定