

深圳佰维存储科技股份有限公司关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告

Table with columns for company name, audit firm (天健会计师事务所), and financial data for 2022 and 2023 including revenue, profit, and employee numbers.

2. 投资者保护能力 2022年天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计计提职业风险基金1亿元人民币,与公司的职业保障资金合计超过1亿元人民币,职业风险基金计提及职业保障金符合会计师事务所行业自律性行业管理(业务管理办法)等文件的相关规定。

Table listing directors and supervisors including names, positions, terms, and biographies.

三、注册会计师 1. 人员信息 姓名 职称 是否为注册会计师 何时开始从事审计 何时开始担任本公司独立董事 何时担任上市公司独立董事 是否在其他上市公司担任独立董事

四、独立非执行董事 1. 独立非执行董事的任职资格 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程的相关规定,并经深圳证券交易所审核无异议,符合担任上市公司独立董事的任职要求。

三、续聘会计师事务所 1. 聘任会计师事务所履行程序 1.1 董事会召集 2023年5月25日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,并授权董事会办理续聘事宜。

追溯因获得的股份同样不得归属。 (二)归属安排 1. 本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

Table showing vesting schedule for restricted stock with columns for period, vesting quantity, and percentage.

激励对象根据本激励计划约定的限制性股票在归属前不得转让,用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属前不得转让,用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则前期内原因获授的限制性股票亦不得归属。

五、激励对象的考核 (一)归属条件的考核 1. 归属条件的考核 激励对象的考核分为绩效考核与归属考核两部分。绩效考核由公司董事会薪酬考核委员会负责,归属考核由人力资源部负责。

六、激励对象的考核 (二)绩效考核的考核 1. 绩效考核的考核 绩效考核由公司董事会薪酬考核委员会负责,考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

七、激励对象的考核 (三)归属考核的考核 1. 归属考核的考核 归属考核由人力资源部负责,考核结果分为合格、不合格两个等级。

(四)激励对象的考核 1. 激励对象的考核 激励对象的考核分为绩效考核与归属考核两部分。绩效考核由公司董事会薪酬考核委员会负责,归属考核由人力资源部负责。

Table showing vesting schedule for restricted stock with columns for period, vesting quantity, and percentage.

激励对象根据本激励计划约定的限制性股票在归属前不得转让,用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属前不得转让,用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则前期内原因获授的限制性股票亦不得归属。

六、激励对象的考核 (一)归属条件的考核 1. 归属条件的考核 激励对象的考核分为绩效考核与归属考核两部分。绩效考核由公司董事会薪酬考核委员会负责,归属考核由人力资源部负责。

七、激励对象的考核 (二)绩效考核的考核 1. 绩效考核的考核 绩效考核由公司董事会薪酬考核委员会负责,考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

八、激励对象的考核 (三)归属考核的考核 1. 归属考核的考核 归属考核由人力资源部负责,考核结果分为合格、不合格两个等级。

成义务。若公司未能在60日内完成授予公告,本激励计划暂不实施。董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次授权激励计划(根据《管理办法》及相关法律法规规定上市公司不得授出限制性股票的情况不计入60日内)。

(三)限制性股票的归属程序 1. 公司董事会应当在归属期届满前,就股权激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进行审议,独立董事及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归属条件的成就发表法律意见并出具法律意见书。

九、本激励计划的考核方法和程序 (一)限制性股票授予数量及归属数量的调整方法 本激励计划授予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期内,如发生增发新股、配股、股票回购、股份回购、配股、股份增发等,应对限制性股票授予数量及归属数量进行调整。

(二)限制性股票授予价格的调整方法 本激励计划授予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期内,如发生增发新股、配股、股票回购、股份回购、配股、股份增发等,应对限制性股票授予价格进行调整。

(三)限制性股票授予价格的考核方法 1. 限制性股票授予价格的考核方法 限制性股票授予价格的考核分为绩效考核与归属考核两部分。绩效考核由公司董事会薪酬考核委员会负责,归属考核由人力资源部负责。

九、本激励计划的考核方法和程序 (一)限制性股票授予数量及归属数量的调整方法 本激励计划授予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期内,如发生增发新股、配股、股票回购、股份回购、配股、股份增发等,应对限制性股票授予数量及归属数量进行调整。

(二)限制性股票授予价格的调整方法 本激励计划授予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期内,如发生增发新股、配股、股票回购、股份回购、配股、股份增发等,应对限制性股票授予价格进行调整。

(三)限制性股票授予价格的考核方法 1. 限制性股票授予价格的考核方法 限制性股票授予价格的考核分为绩效考核与归属考核两部分。绩效考核由公司董事会薪酬考核委员会负责,归属考核由人力资源部负责。

九、本激励计划的考核方法和程序 (一)限制性股票授予数量及归属数量的调整方法 本激励计划授予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期内,如发生增发新股、配股、股票回购、股份回购、配股、股份增发等,应对限制性股票授予数量及归属数量进行调整。

(二)限制性股票授予价格的调整方法 本激励计划授予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期内,如发生增发新股、配股、股票回购、股份回购、配股、股份增发等,应对限制性股票授予价格进行调整。

深圳佰维存储科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要

一、激励对象的考核 (一)绩效考核的考核 绩效考核由公司董事会薪酬考核委员会负责,考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

Table with columns for name, gender, nationality, birth date, position, and company shareholding information.

三、激励对象的考核 (二)绩效考核的考核 绩效考核由公司董事会薪酬考核委员会负责,考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

Table with columns for name, gender, nationality, birth date, position, and company shareholding information.

深圳佰维存储科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议基本情况 2023年5月26日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。

深圳佰维存储科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告

一、修订说明公告背景 为完善股权激励计划,提高激励对象的积极性和参与度,经董事会研究,决定对2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件进行修订。

Table with columns for name, gender, nationality, birth date, position, and company shareholding information.