

恒玄科技(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司独立董事全体郑重保证本公告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。

- 征集投票权的起止时间:2023年8月15日至2023年8月16日
- 征集人:李平
- 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

一、征集人声明
本人/本单位作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就公司2023年第一次临时股东大会中股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权并发表公开公告,本人/本单位不存在违法违规情形,征集人承诺本人/本单位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。

二、征集基本情况及本次征集事项
(一)征集人基本情况
姓名:李平
职务:独立董事
联系地址:上海市浦东新区金科路2889弄长阳广场B座201室
联系电话:021-68771788-6666

恒玄科技(上海)股份有限公司2023年第一次临时股东大会的通知

本公司定于2023年8月18日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:30-17:00,在上海市浦东新区金科路2889弄长阳广场B座201室召开2023年第一次临时股东大会。

- 会议时间:2023年8月18日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:30-17:00
- 会议地点:上海市浦东新区金科路2889弄长阳广场B座201室

三、会议召集人
(一)召集人:公司董事会
(二)召集人授权代表:李平

四、会议议题
(一)审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案

序号	议案名称
1	审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案
2	审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》
3	审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划授权书》

五、会议登记
(一)登记时间:2023年8月16日上午10:00-12:00,下午13:30-17:00

六、其他事项
(一)出席本次会议的股东及授权代表,请于会议当日携带有效身份证明文件,在会议签到时进行登记。

信息披露 DISCLOSURE

D11

恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)为激励和约束公司核心骨干人员,充分调动其积极性和创造性,实现公司战略目标,特制定本激励计划。

- 一、激励计划的宗旨
- 二、激励计划的激励对象
- 三、激励计划的激励工具

一、激励计划的宗旨
为激励和约束公司核心骨干人员,充分调动其积极性和创造性,实现公司战略目标,特制定本激励计划。

二、激励计划的激励对象
激励对象指符合本激励计划规定条件的公司核心骨干人员,不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方。

激励工具	授予数量
限制性股票	3,200,000股

三、激励计划的激励工具
本激励计划采用限制性股票作为激励工具,激励对象在解锁前不得转让、质押、担保、出借、赠予、重复质押、重复担保、重复出借、重复赠予。

四、激励计划的授予条件
激励对象在授予前必须满足以下条件:1. 激励对象不存在违法违规情形;2. 激励对象不存在被中国证监会认定为市场禁入的情形。

五、激励计划的授予程序
1. 公司董事会审议通过本激励计划;2. 股东大会审议通过本激励计划;3. 激励对象签署授予协议。

六、激励计划的授予价格
授予价格为每股15元,授予总金额为4800万元。

七、激励计划的解锁条件
激励对象在解锁前必须满足以下条件:1. 公司业绩考核达标;2. 个人绩效考核达标。

八、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

九、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

十、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

十一、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

十二、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

十三、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

十四、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

十五、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

十六、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

十七、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

十八、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

十九、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

二十、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

二十一、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

二十二、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

二十三、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

二十四、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

二十五、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

二十六、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

二十七、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

二十八、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

二十九、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

三十、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

三十一、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

三十二、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

三十三、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

三十四、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

三十五、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

三十六、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

三十七、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

三十八、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

三十九、激励计划的解锁价格
解锁价格为每股15元,解锁总金额为4800万元。

四十、激励计划的解锁程序
1. 激励对象向人力资源部申请解锁;2. 人力资源部审核后报人力资源部备案;3. 人力资源部审核后报人力资源部备案。

恒玄科技(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司独立董事全体郑重保证本公告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。

- 征集投票权的起止时间:2023年8月15日至2023年8月16日
- 征集人:李平
- 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

一、征集人声明
本人/本单位作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就公司2023年第一次临时股东大会中股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权并发表公开公告,本人/本单位不存在违法违规情形,征集人承诺本人/本单位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。

二、征集基本情况及本次征集事项
(一)征集人基本情况
姓名:李平
职务:独立董事
联系地址:上海市浦东新区金科路2889弄长阳广场B座201室
联系电话:021-68771788-6666

(二)征集事项
1. 审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案

(三)会议登记
(一)登记时间:2023年8月16日上午10:00-12:00,下午13:30-17:00

(二)其他事项
(一)出席本次会议的股东及授权代表,请于会议当日携带有效身份证明文件,在会议签到时进行登记。

(二)会议地点:上海市浦东新区金科路2889弄长阳广场B座201室

(三)会议召集人
(一)召集人:公司董事会
(二)召集人授权代表:李平

(四)会议议题
(一)审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案

序号	议案名称
1	审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案
2	审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》
3	审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划授权书》

(五)会议登记
(一)登记时间:2023年8月16日上午10:00-12:00,下午13:30-17:00

(二)其他事项
(一)出席本次会议的股东及授权代表,请于会议当日携带有效身份证明文件,在会议签到时进行登记。

(二)会议地点:上海市浦东新区金科路2889弄长阳广场B座201室

(三)会议召集人
(一)召集人:公司董事会
(二)召集人授权代表:李平

(四)会议议题
(一)审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案

(五)会议登记
(一)登记时间:2023年8月16日上午10:00-12:00,下午13:30-17:00

(二)其他事项
(一)出席本次会议的股东及授权代表,请于会议当日携带有效身份证明文件,在会议签到时进行登记。

(二)会议地点:上海市浦东新区金科路2889弄长阳广场B座201室

(三)会议召集人
(一)召集人:公司董事会
(二)召集人授权代表:李平

(四)会议议题
(一)审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案

(五)会议登记
(一)登记时间:2023年8月16日上午10:00-12:00,下午13:30-17:00

(二)其他事项
(一)出席本次会议的股东及授权代表,请于会议当日携带有效身份证明文件,在会议签到时进行登记。

(二)会议地点:上海市浦东新区金科路2889弄长阳广场B座201室

(三)会议召集人
(一)召集人:公司董事会
(二)召集人授权代表:李平

(四)会议议题
(一)审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案

(五)会议登记
(一)登记时间:2023年8月16日上午10:00-12:00,下午13:30-17:00

(二)其他事项
(一)出席本次会议的股东及授权代表,请于会议当日携带有效身份证明文件,在会议签到时进行登记。

(二)会议地点:上海市浦东新区金科路2889弄长阳广场B座201室

(三)会议召集人
(一)召集人:公司董事会
(二)召集人授权代表:李平

(四)会议议题
(一)审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案

(五)会议登记
(一)登记时间:2023年8月16日上午10:00-12:00,下午13:30-17:00

(二)其他事项
(一)出席本次会议的股东及授权代表,请于会议当日携带有效身份证明文件,在会议签到时进行登记。

(二)会议地点:上海市浦东新区金科路2889弄长阳广场B座201室

(三)会议召集人
(一)召集人:公司董事会
(二)召集人授权代表:李平

(四)会议议题
(一)审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案

(五)会议登记
(一)登记时间:2023年8月16日上午10:00-12:00,下午13:30-17:00

(二)其他事项
(一)出席本次会议的股东及授权代表,请于会议当日携带有效身份证明文件,在会议签到时进行登记。

(二)会议地点:上海市浦东新区金科路2889弄长阳广场B座201室

(三)会议召集人
(一)召集人:公司董事会
(二)召集人授权代表:李平

(四)会议议题
(一)审议《恒玄科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案

(五)会议登记
(一)登记时间:2023年8月16日上午10:00-12:00,下午13:30-17:00

(二)其他事项
(一)出席本次会议的股东及授权代表,请于会议当日携带有效身份证明文件,在会议签到时进行登记。