

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
● 会议召开日期:2023年10月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2023年10月17日 14:00分
召开地点:广州市中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号江城32楼)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年10月17日起
至2023年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间;通过深圳证券交易所投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
融资融券、约定购回业务、转融通业务投资者如要通过网络投票系统投票,应按照上海证券交易所的相关规定,履行相应的程序。

(七)涉及关联交易事项的公告
本次股东大会审议的议案,详细情况请查阅2023年9月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》。

二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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》	
2	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》	
3	《关于聘请公司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》	

1、说明会议已披露的时间和披露媒体
本次会议已于2023年9月25日经公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年9月26日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站上披露的相关公告,公司将委托受托人负责召开,并将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案:1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、涉及关联交易的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
6、股东大会授权事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函方式)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作指引见互联网投票平台披露说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东大会对所有议案均表决完毕后才能召开。

4、会议出席对象
(一)股东大会登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并以书面方式委托代理人出席和参加会议。
(二)代理人不必是上市公司股东。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(四)公司聘请的律师。
(五)其他人员。
(六)会议登记方式:
1.会议登记人(包括委托代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
①.本人或代理人有效身份证件原件,应出示其本人身份证件原件,加盖公章的营业执照复印件,股票账户卡原件并办理登记手续;法人股
②.个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证件、股票账户卡原件并办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书、股票账户卡原件,法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)的复印件(详见附件1)。
③.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他向投资者出具的授权委托书;投资者为本人时,还应持有本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、本人身份证复印件、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。
(二)参会登记时间:
2023年10月13日上午9:30-11:30,以传真或邮件方式办理登记,须在2023年10月13日下午16:00前送达。
(三)参会地点:
公司会议室(广州市天河区珠江西路15号江城32楼)
(四)注意事项:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688083	中望软件	2023/10/12

(一)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员。
(四)会议登记方式:
1.会议登记人(包括委托代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
①.本人或代理人有效身份证件原件,应出示其本人身份证件原件,加盖公章的营业执照复印件,股票账户卡原件并办理登记手续;法人股
②.个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证件、股票账户卡原件并办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书、股票账户卡原件,法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)的复印件(详见附件1)。
③.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他向投资者出具的授权委托书;投资者为本人时,还应持有本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、本人身份证复印件、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。
(二)参会登记时间:
2023年10月13日上午9:30-11:30,以传真或邮件方式办理登记,须在2023年10月13日下午16:00前送达。
(三)参会地点:
公司会议室(广州市天河区珠江西路15号江城32楼)
(四)注意事项:

股东人采用传真的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函方式通过电话时,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

六、授权委托书
(一)授权委托书
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书
4. 授权委托书
5. 授权委托书
6. 授权委托书
7. 授权委托书
8. 授权委托书
9. 授权委托书
10. 授权委托书
11. 授权委托书
12. 授权委托书
13. 授权委托书
14. 授权委托书
15. 授权委托书
16. 授权委托书
17. 授权委托书
18. 授权委托书
19. 授权委托书
20. 授权委托书
21. 授权委托书
22. 授权委托书
23. 授权委托书
24. 授权委托书
25. 授权委托书
26. 授权委托书
27. 授权委托书
28. 授权委托书
29. 授权委托书
30. 授权委托书
31. 授权委托书
32. 授权委托书
33. 授权委托书
34. 授权委托书
35. 授权委托书
36. 授权委托书
37. 授权委托书
38. 授权委托书
39. 授权委托书
40. 授权委托书
41. 授权委托书
42. 授权委托书
43. 授权委托书
44. 授权委托书
45. 授权委托书
46. 授权委托书
47. 授权委托书
48. 授权委托书
49. 授权委托书
50. 授权委托书
51. 授权委托书
52. 授权委托书
53. 授权委托书
54. 授权委托书
55. 授权委托书
56. 授权委托书
57. 授权委托书
58. 授权委托书
59. 授权委托书
60. 授权委托书
61. 授权委托书
62. 授权委托书
63. 授权委托书
64. 授权委托书
65. 授权委托书
66. 授权委托书
67. 授权委托书
68. 授权委托书
69. 授权委托书
70. 授权委托书
71. 授权委托书
72. 授权委托书
73. 授权委托书
74. 授权委托书
75. 授权委托书
76. 授权委托书
77. 授权委托书
78. 授权委托书
79. 授权委托书
80. 授权委托书
81. 授权委托书
82. 授权委托书
83. 授权委托书
84. 授权委托书
85. 授权委托书
86. 授权委托书
87. 授权委托书
88. 授权委托书
89. 授权委托书
90. 授权委托书
91. 授权委托书
92. 授权委托书
93. 授权委托书
94. 授权委托书
95. 授权委托书
96. 授权委托书
97. 授权委托书
98. 授权委托书
99. 授权委托书
100. 授权委托书

广州中望龙腾软件股份有限公司第五届董事会 2023年9月26日

附件1:授权委托书
● 报备文件
1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书
4. 授权委托书
5. 授权委托书
6. 授权委托书
7. 授权委托书
8. 授权委托书
9. 授权委托书
10. 授权委托书
11. 授权委托书
12. 授权委托书
13. 授权委托书
14. 授权委托书
15. 授权委托书
16. 授权委托书
17. 授权委托书
18. 授权委托书
19. 授权委托书
20. 授权委托书
21. 授权委托书
22. 授权委托书
23. 授权委托书
24. 授权委托书
25. 授权委托书
26. 授权委托书
27. 授权委托书
28. 授权委托书
29. 授权委托书
30. 授权委托书
31. 授权委托书
32. 授权委托书
33. 授权委托书
34. 授权委托书
35. 授权委托书
36. 授权委托书
37. 授权委托书
38. 授权委托书
39. 授权委托书
40. 授权委托书
41. 授权委托书
42. 授权委托书
43. 授权委托书
44. 授权委托书
45. 授权委托书
46. 授权委托书
47. 授权委托书
48. 授权委托书
49. 授权委托书
50. 授权委托书
51. 授权委托书
52. 授权委托书
53. 授权委托书
54. 授权委托书
55. 授权委托书
56. 授权委托书
57. 授权委托书
58. 授权委托书
59. 授权委托书
60. 授权委托书
61. 授权委托书
62. 授权委托书
63. 授权委托书
64. 授权委托书
65. 授权委托书
66. 授权委托书
67. 授权委托书
68. 授权委托书
69. 授权委托书
70. 授权委托书
71. 授权委托书
72. 授权委托书
73. 授权委托书
74. 授权委托书
75. 授权委托书
76. 授权委托书
77. 授权委托书
78. 授权委托书
79. 授权委托书
80. 授权委托书
81. 授权委托书
82. 授权委托书
83. 授权委托书
84. 授权委托书
85. 授权委托书
86. 授权委托书
87. 授权委托书
88. 授权委托书
89. 授权委托书
90. 授权委托书
91. 授权委托书
92. 授权委托书
93. 授权委托书
94. 授权委托书
95. 授权委托书
96. 授权委托书
97. 授权委托书
98. 授权委托书
99. 授权委托书
100. 授权委托书

2023年第三次临时股东大会,并代行使表决权。
委托投票事项:
1. 委托投票事项
2. 委托投票事项
3. 委托投票事项
4. 委托投票事项
5. 委托投票事项
6. 委托投票事项
7. 委托投票事项
8. 委托投票事项
9. 委托投票事项
10. 委托投票事项
11. 委托投票事项
12. 委托投票事项
13. 委托投票事项
14. 委托投票事项
15. 委托投票事项
16. 委托投票事项
17. 委托投票事项
18. 委托投票事项
19. 委托投票事项
20. 委托投票事项
21. 委托投票事项
22. 委托投票事项
23. 委托投票事项
24. 委托投票事项
25. 委托投票事项
26. 委托投票事项
27. 委托投票事项
28. 委托投票事项
29. 委托投票事项
30. 委托投票事项
31. 委托投票事项
32. 委托投票事项
33. 委托投票事项
34. 委托投票事项
35. 委托投票事项
36. 委托投票事项
37. 委托投票事项
38. 委托投票事项
39. 委托投票事项
40. 委托投票事项
41. 委托投票事项
42. 委托投票事项
43. 委托投票事项
44. 委托投票事项
45. 委托投票事项
46. 委托投票事项
47. 委托投票事项
48. 委托投票事项
49. 委托投票事项
50. 委托投票事项
51. 委托投票事项
52. 委托投票事项
53. 委托投票事项
54. 委托投票事项
55. 委托投票事项
56. 委托投票事项
57. 委托投票事项
58. 委托投票事项
59. 委托投票事项
60. 委托投票事项
61. 委托投票事项
62. 委托投票事项
63. 委托投票事项
64. 委托投票事项
65. 委托投票事项
66. 委托投票事项
67. 委托投票事项
68. 委托投票事项
69. 委托投票事项
70. 委托投票事项
71. 委托投票事项
72. 委托投票事项
73. 委托投票事项
74. 委托投票事项
75. 委托投票事项
76. 委托投票事项
77. 委托投票事项
78. 委托投票事项
79. 委托投票事项
80. 委托投票事项
81. 委托投票事项
82. 委托投票事项
83. 委托投票事项
84. 委托投票事项
85. 委托投票事项
86. 委托投票事项
87. 委托投票事项
88. 委托投票事项
89. 委托投票事项
90. 委托投票事项
91. 委托投票事项
92. 委托投票事项
93. 委托投票事项
94. 委托投票事项
95. 委托投票事项
96. 委托投票事项
97. 委托投票事项
98. 委托投票事项
99. 委托投票事项
100. 委托投票事项

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

2023年9月26日

编,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议决议情况
广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)于2023年9月22日以书面方式召开。本次会议于2023年9月25日现场的方式召开,由公司董事长吕成君主持,应参会监事3名,实际参会监事3名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规章以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《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》(科创板上市公司自律监管实施指南4号—股权激励信息披露)等相关法规、法规和规范性文件的规定,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“草案”)及摘要的议案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

(二)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
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,并能保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

三、监事会会议决议情况
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案符合《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》(科创板上市公司自律监管实施指南4号—股权激励信息披露)等相关法规、法规和规范性文件的规定,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“草案”)及摘要的议案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

(二)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
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,并能保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

三、监事会会议决议情况
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案符合《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》(科创板上市公司自律监管实施指南4号—股权激励信息披露)等相关法规、法规和规范性文件的规定,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“草案”)及摘要的议案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

(二)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
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,并能保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

三、监事会会议决议情况
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案符合《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》(科创板上市公司自律监管实施指南4号—股权激励信息披露)等相关法规、法规和规范性文件的规定,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“草案”)及摘要的议案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

(二)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
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,并能保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

三、监事会会议决议情况
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案符合《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》(科创板上市公司自律监管实施指南4号—股权激励信息披露)等相关法规、法规和规范性文件的规定,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“草案”)及摘要的议案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

(二)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
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,并能保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

三、监事会会议决议情况
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案符合《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》(科创板上市公司自律监管实施指南4号—股权激励信息披露)等相关法规、法规和规范性文件的规定,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“草案”)及摘要的议案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

(二)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
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,并能保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

三、监事会会议决议情况
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案符合《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》(科创板上市公司自律监管实施指南4号—股权激励信息披露)等相关法规、法规和规范性文件的规定,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“草案”)及摘要的议案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

(二)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
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,并能保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

三、监事会会议决议情况
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案符合《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》(科创板上市公司自律监管实施指南4号—股权激励信息披露)等相关法规、法规和规范性文件的规定,本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“草案”)及摘要的议案。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

(二)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
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定,并能保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

三、监事会会议决议情况
监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案符合《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》(科创板