证券简称,五方米由 **小生编号,2023_07** 证券代码 - 002962 湖北五方光电股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

及(关于核实 2020 年限制性股票激励;下现费则以多名中时以承)。公司兴级现外多公司+2011 1 731462 元,并于2020 年10 月10 日披露了(监事会关于2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公司情况说即。
2、2020 年 10 月15 日、公司召开2020 年第二次临时股东大会,审议通过了(关于2020 年限制性股票激励计划流路对核管理办法)的议案)及(关于提请股东大会接收董事会为理股权激励相关事宜的议案)。公司 2020 年限制性股票激励计划流路对股条公司 4020 年10 月16 日披露了(关于2020 年限制性股票激励)计划流程产单位,并可以多少20 年10 月16 日披露了(关于2020 年限制性股票激励)计划流程产业,并2020 年间期性股票激励计划流路均发。2020 年10 月16 日披露了(关于2020 年限制性股票激励计划流路均发。2020 年10 月16 日披露了(关于2020 年限制性股票激励计划流路均发。2020 年10 月16 日披露了《关于2020 年限制性股票激励计划流励对象名单及授予权益数量的议会》(关于通域所对象 2020 年限制性股票激励计划流励对象名单及授予权益数量的议案。(关于通域所对象 2020 年限制性股票激励计划流励对象名单及授予权益数量的议案。)公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实法数是有以实验,经可能是有关。
4、2020 年11 月 18 日、公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通监事对调整事项及表了同意的独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。
5、2020 年12 月 7 日、公司还等、2020 年限制性股票激励计划的首次授予登记元作。10 9 名激励对象共计授予了2020 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。10 9 名激励对象共计授予登记元的公告》,公司完重了2020 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。10 9 名激励对象共计授予股制性股票激励计划的首次提予登记工作。10 9 名激励对象共计侵产设成公告,了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划即分限制性股票数励计划即分限制性股票数励计划即分限制性股票数励计划即分限制性股票数励计划即分限制性股票数励计划即分限制性股票数额的计划即分限制性股票数额的计划即分限制性股票数额的计划即分限制性股票数额的计划即分限制性股票数额的计划即分限制性股票数额的计划即分限制性股票数额的计划即分限制性股票数额的计划即分限制性股票数额的计划即分限制性股票数额的计划即分限制性股票数额的对限和对限,2020 年限制性股票数额的计划即分限制性股票数额的,2020 年限制性股票数额的,2020 年限制性股票数额的,2020 年限制性股票数额的,2020 年限制性股票数额的,2020 年限制性股票数据关于《关于调整 2020 年限制性股票数据关于《关于调整 2020 年限制的股票,2020 年限制的股票,2020 年限制性股票数据文量,2020 年限制性股票数据文量,2020 年限制性股票数据文量,2020 年限制性股票数据文量,2020 年限制性股票数据文量,2020 年限制性股票数据之第一位,2020 年限制性股票数据文量,2020 年限制性股票数据文量,2020 年限制性股票数据文量,2020 年限制性股票数据文量,2020 年限制性股票数据文量,2020 年限制性股票数据文量,2020 年限制度,2020 年限制性股票数据文量,2020 年限制性股票数据文量,2020 年限制性股票数据文量,2020 年限制度,2020 年度,2020 年度

及调整回购价格。回购数量的这条)、公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会就相关事项发表了核查意见。
7.2021年7月1日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整2020年限制性股票涨的计划率约条线和《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格,回购数量的议案)。
8.2021年9月17日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象发产2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案)。公司独立董事对授予事项发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实并就授予事项发表了核查意见。

过了《关于向激的所存根子 2020 年限制性股票激励计划所留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对授予事项投表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实并就授予事项发表了核查意见。

9,2031 年 11 月 1日 公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划所留部分限制性股票投予登记完成的公告》,公司完成 2020 年限制性股票热助计划的预留投予登记工作。向 17 2022 年 6 月 14 日、公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2020 年限制性股票热助计划的预留投产登记工作。向 17 20 22 年 6 月 14 日、公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2020 年限制性股票热助计划首次投予限制性股票等一个解除限售期解除股售条件成就的议案》和关于1000年时,2020 年 11 20 22 年 6 月 14 日、公司召开第20 22 年 11 20 22 年 6 月 30 日,公司召开 20 22 年第一次会议和第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划商公报制作股票及调查回题的价格的议案》。

12 20 22 年 6 月 30 日,公司召开 20 22 年第一次估审投东大会,审议通过了《关于回购注单 20 20 年限制性股票激励计划商价格的议案》。

12 20 22 年 6 月 50 日,公司召开第二届董事会第一个次会议和第二届监事会第一个被除限售期解除股售条件成就的议案》和《关于回购注单》20 20 年限制性股票激励计划商分限制性股票第一个解除限售期解除股售条件成就的议案》和《关于回收证单》20 20 年限制性股票激励计划商分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了信意的独立意见、公司董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回收证单》20 20 4 年限制性股票规则计划部分限制性股票及更购的价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了有意的独立意见、公司董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购证单》20 20 4 年限制性股票激励计划所留发产限制性股票等的规划专表第一种次会议,审议通过(关于20 20 4 年限制性股票激励计划所留发产限制性股票等不解解限售期解除股售条件成就的议案》和《关于回购注单》20 20 年限制性股票激励计划第分报制性股票等不解除度的累制的实验,公司独立董事对相关事项发表了核查意见。

一、本次的设定计算形式的设置,20 20 年限制性股票数例证 数量,从的股注销第一个股票的股票数量,从股票公的股票的股票,从股票的股票,从公司经事的股票,从公司经事的对象定、公司股票的财务,从公司股票的财务,从市场政党,企业,从市场政党,企业,从市场政党,企业,从市场政党,企业,从市场政党,企业,从市场政党,企业,从市场政党,企业,从市场政党,企业,从市场政党,企业,从市场政党,企业,从市场政党、企业,和市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,和市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,从市场政党、企业,和市场政党、企业,和市场政党、企业,和市场政党、企业,和市场政党、企业,和市场政党、企业,和市场政党、企业,和市场政党、企业,和市场政党、企业,和市场政党、企业,和市场政党、企业,和市场政党、企业,和市场政党、企业,和市场

根据公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2021年6月)》的相关规定,公司层面

board will findby		营业收人相对于 2019 年增长率(A)			
解除限售期	对应考核年度	目标值(Am)		触发值(An)	
第一个解除限售期	2021年	10%		0%	
第二个解除限售期	2022年	50%		30%	
第三个解除限售期	2023年	70%		50%	
考核指标		业绩完成度	解除限售比例		
营业收入相对于 2019 年增长率(A)		A ≥ Am 100%			
		An <a<am< td=""><td>(A-An)</td><td>/(Am-An)*100%</td></a<am<>	(A-An)	/(Am-An)*100%	
		$A \leq An$	0%		

经天健会计师审务所、特殊普通合伙、审计、公司 2022 年营业收入为 1,029,421,582 28 元,相对于 2019 年营业收入 726,816,034.49 元的增长率为 41.63%,根据上述业绩考核目标相关规定计算,本次缴 场计划第二个解除限售期处。司层面解除限值比例为 58.15%,公司ນ对本期符合解除限售条件的 14 名 励计划第二个解除限售期公司层面解除限售比例为58.15%,公司拟对本期符合解预留授予激励对象未能解除限售部分的限制性股票合计53,977股予以回购注销。

依据公司 2.023年0月7日 0日召开的第二曲重等宏第二十八会区以邻第二曲监等宏第二十八会 1、于 2023 年 8 月7日召开的 2023 年 8 年)次临时股东大会审议通过的关于同购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,经调整,公司本次激励计划首次授予的限制性股票间购价格为 6.32 元般,具体情况详见公司于 2023 年 6 月7日 2.023 年 8 月 8 日在巨海资단I网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。综上所述,公司本次拟回购注销限制性股票涉及人数为 16 人,回购注销限制性股票数量合计为 63.577 股,占公司目前总股本的 0.0217%。其中,回购注销定为发产限制性股票 9.600 股,回购价格为 0.00 三级,回题达台被逐步将逐步发展和

8.90 元般; 回购注销预留投予限制性股票 53.977 股; 回购价格为 6.32 元般。公司本次将支付限制性 股票回购款总额为 426.574.64 元,资金来源为公司自有资金。 三、本次回购注销制户股本结构变为情况 本次回购注销制产品及结构变为情况

股份性面	本次变动前		本次增减变动数	本次变动后	
版(方 EE)以	股份数量(股)	比例(%)	量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	83,740,820	28.59	-63,577	83,677,243	28.57
高管锁定股	82,396,328	28.13	=	82,396,328	28.13
股权激励限售股	1,344,492	0.46	-63,577	1,280,915	0.44
二、无限售条件流通股	209,194,013	71.41	=	209,194,013	71.43
三、总股本	292,934,833	100.00	-63,577	292,871,256	100.00

连:最终股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准。 四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 公司本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 公司音难团队的稳定性和积极性。 五 独立董事舍即

五、独立、董事意见 五、独立、董事意见 经核查、独立董事认为;由于公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象离职而不再具备激励资格、公司对其获授的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,以及对公司本次激励计划预留授 子激励对象第二个解除限售期未能解除限售部分的限制性股票进行回购注销,将合《管理办法》等法 律、法规及公司《邀励计划(草案》)的规定,相关事项审议程序合法合规,不存在损害公司及股东利益 的情形。因此、同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

经审核,监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票,符合《管理办法》等法律、法规及公司 (激励计划) 草案) 的有关规定, 审议本公司等于特别 污秽而产品来了价值。自为人不可以是不是不是不是不是一个"激励计划",可以是一个"激励",可以是一种"激励",可以是一种"更加",可以是一种"更加",可以是一种"更加",可以是一种"更加",可以是一种"更加",可以是一种"更加",可以是一种"更加",可以是一种"更加",可以是一种"更加",可以是一种,可以是一种一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种一种一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种一种,可以是一种一种,可以,可以是一种一种,可以,可以是一种

七、法律意见书范암性意见 公司本次解除限售及回购注销部分限制性股票的具体内容及已履行的程序,符合《公司法》《证券 法》(管理办法》等相关法律、注规、规章及规范性文件和《公司章程》(激励)计划(草案》)的规定。公司按 限(管理办法)、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露,就公司本次部分激励股票回购注销事 项尚需取得公司股东大会的批准,尚需根据《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资手续并向中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续。

证券登记/若异相限页住公司深圳7公司甲頃200季和次于25% 八名香文件 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议; 2、公司第二届董事会第二十四次会议决议; 3、独立董事关于相关事项的独立意见; 4、北京德恒(深圳)律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预 留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售及部分激励股票回购注销事项的法律意见。 株本小八生

湖北五方光电股份有限公司 2023年12月11日

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号 - 2023-067

湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

調。 湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 8 日上午以現场指各通讯方式召开、公司于2023年12月5日以电子邮件方式发出了召开会议的通知、本次会议应参加表决董事9人、实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。会议决议有效、经与会董事审议并表决、形成决议如下: 一、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除

一、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留搜予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司(2020 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"激励计划(草案)")的相关规定和公司2020 年第三次临时股东大会的授权、公司2020 年限制性股票激励计划(下简称"激励计划")预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件电成就,本次价各解除限售条件的激励对象共14人,可解除限售的限制性股票数量为 75,011 股,同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售所限制性股票数量为 75,011 股,同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售的限制性股票数量为 75,011 股,同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》公告编号。2023—069)。表决结果、同意 9票,反对 9票,亲权 0票,独立董事投表了同意的独立意见。二、申议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象龙威、曾英城 2 人因个人原因离职而不再备激励对象资格。公司拟回购注销集获投的尚未解除限售的股制性股票的议案》由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象龙威、曾英城 2 人因个人原因离职而不再备激励对象资格、公司拟回购证其获投的商本解除附售的解制性股票的证券或格公司和规则的业绩考核目标完成情况和激励计划第三个解除限售期未能解除限售的例为 8.815年、公司加购验注销预留授予限制性股票 5.3077股、其中,回购注销首次投予限制性股票数值合计(3.377股、其中,回购注销首次投予限制性股票缴的计划部分限制性股票的公告》公告编号:2023—0700。表决结果、同意 9票 反对 9票 条权 0票 独立董事发表了同意的独立意见。本议案的需求是公司股东大会审议。本立案的需求是公司股东大会审议。

再具备激励对象资格,其获授的尚未解除匿自的限制比聚县公司予以回购注销。同时,根据公司本次激励计划的业绩考核目标完成情况和(激励计划(草案))的相关规定,本次激励计划第二个解除限售期公司层面解除限售比例为58.15%,预留授予激励对象第二个解除限售期未能解除限售部分的限 制性股票社会可予以回购注销。公司银网股注销职相比股票效益与163.577股。则购注销与成后、公司股份总数将由 292.934.833 股变更为 292.871.256 股,注册资本将由 292.934.833 元变更为 292.871.256 尼,注册资本将由 292.934.833 元变更为 292.871.256 正。基于上级股份总数和注册资本变更情况。同时,根据《上市公司单业立董审管知功法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

《深列旭乔文·幼州应宗上印观则(2023 + 8 月 即1 月 《永初·旭乔文·幼州正中公中自年赴首省市第 月 号——主版上市公司规范运作(2023 年修订)等法律。法规、规范性文件的相关规定。公司拟对(公司章程/相关内容进行修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯阅(http://www.eninfo.com.en)发布的《关于变更注册资本及修 订《公司章帝》的公告》(公告编号:2023-071)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(ACCH : 1回送) ディスペンポット 本 (大学) 本 (大

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订))等法律、法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定,并结合公司实际情况、公司重新制定(独立董事工作制度)。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的(独立董事工作制度(2023 年 12 月)》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

年12月》。
表决结果:同意9票。反对0票,寿权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了(关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案)
根据化二市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规定运作(2023年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况。公司对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)发布的《董事会审计委员会议事规则》进入结长。
表决结果、同意9票。反对0票,寿权0票。
大、审议通过了(关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案)
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)等法律法规、规范性文件及《公司首律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况、公司对《董事会提名委员会议事规则》进行修订。

U。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)发布的《董事会提名委员会议事

具体内容详见公司四口任任何识别的"2000年", 规则(2023年12月)。 表决结果。同意9票。反对0票。寿权0票。 七、审议通过了《关于修订·董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《家判证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况、公司对《董事会薪酬与考核委员会议事细则》,并不的《卷审公辈嗣与考核委员会议事细则》,并不的《卷审公辈嗣与考核委员会议事知则》,并不的《卷审公辈嗣与考核委员会议事

》近行16日。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《董事会薪酬与考核委员 具体内容详见公司同日在巨潮贫讯网(http://www.enmo.com.tu/com

(71%1)。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)发布的(董事会战略委员会议事规则(2023年12月))。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 结果心结果:

湖北五方光电股份有限公司 2023年12月11日

证券简称:五方光电

湖北五方光电股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议于2023年12月8日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开、公司于2023年12月5日发出了召开会议的通知、本次会议应参加表决监事3人、实际表决监事3人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。经与会监事审议并表决、形成决议如下: 一审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除

一、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划师留授予图制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
是有核、医事会认为,根据(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"(管理办法)")及公司(2020 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"(管理办法)")及公司(2020 年限制性股票激励计划(草案))")、(2020 年限制性股票激励计划(实施等理办法)等相关规定、公司 2020 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 预留投予核查理办法)等相关规定。公司 2020 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 预留投予核实。14 名激励对象的解除限售资格合法。有效、因此,同意公司为该 14 名激励对象满足解除限售条件的 75.011 股限制性股票为理解除限售手续。表决结果、同意 3票、反对 0票,并仅 0票。一、审议通过了(关于回购注销第分限制性股票激励计划部分限制性股票的议案)经审核、监事会认为、公司本次回购注销部分限制性股票、符合(管理办法)等法律、法规及公司《激励计划。等别的有关规定、审议本次回购注销部分限制性股票、符合(管理办法)等法律、法规及公司《激励计划。等别的有关规定、审议本次回购注销部分限制性股票、存合(管理办法)等法律、法规及公司《激励计划。等别的有关规定、审议本次回购注销部分限制性股票、存合(管理办法)等法律、法规及公司《激励计划。第二次是有"是公司及2020年限制性股票额励计划的继续实施,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此、同意公司本次回购注销。5.577 股限制性股票事项。表决结果、同意 3票、反对 0票,弃仅 0票。

湖北五方光电股份有限公司

证券代码:002962

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2023-069 湖北五方光电股份有限公司关于

2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件成就的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 3㎝。 湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十七

项公告如下:
- 本次激励计划已履行的相关审批程序
1,2020年9月25日、公司召开第二届董事会第二次会议、审议通过了《关于2020年限制性股票助计划的单案)及其摘要的议案》、《关于(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、"于提请股大人会授权董事会办理股权激励相关事官的议案》等以来。公司独立董事对相关议案发了同意的独立意见。同日、公司召开第二届监事会第二次会议、审议通过了《关于2020年限制性股缴励计划、单案)及其摘要的议案》、《关于(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实 2020年限制性股票激励计划激励对象名单进行了内欧、并于2020年10月10日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单进行了内欧、井于2020年10月10日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意及公示情况说明》。

见及公示情况说明》。

2.2020年10月15日,公司召开 2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于 2020年限制性股票撤防计划实施考核管理办法的议案)及《关于提请股东大会决议董事会办理股权撤防相关事宜的议案)、公司 2020年限制性股票撤防计划实施考核管理办法的议案)及《关于提请股东大会推集董事会被投办理本次撤防计划的相关事宜,并了 2020年 10月16日 披露了《关于 2020年限制性股票撤防计划内幕信息对情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3.2020年11月18日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整 2020年限制性股票撤防计划缴防对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激防对象授予限制性股票的议案》、公司独立董事材相关议案及表了同意的独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并就投予相关事项发表了核查意见。

4.2020年11月3日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整 2020年限制性股票的议案》、公司独立董事材相关议案及表了同意的独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了核实,公司独立董事对调整后被影响以案》、公司独立董事对调整各部发现的对象名单及授予权益数量的议案》、公司独立董事对调整各部发现的对象名单及授予权益数量的议案》、公司独立董事对调整各部发现的对象名单及授予权益数量的议案》、公司独立董事对调整各部发现的对象名单及任何证实证。

3 (大丁调整 2020 年限制性股票激励IT 划激加) 家名半及技术处益效面的以条,公司组立重争对调整自动激励对象各单进行了核实。
5,2020 年 12 月 7 日、公司按露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次投予登记完成的公告》。公司完成了 2020 年限制性股票激励计划的首次投予登记工作,向 109 名激励对象共计投予 277.90 万股限制性股票,投予的限制性股票的上市日期为 2020 年 12 月 10 日。
6,2021 年 6 月 15 日、公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》。《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》。《关于回购公204 年限制性股票激量的议案》。《表于回购公主销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票数量的证券》、《表于回购公主销 2020 年限制性股票数量的议案》、公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会就相关事项发表了同意的独立意见,监事会就相关事项发表的经验。

7.2014年7月1日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》和《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票发调整回购价格、回购数量的议案》。 8.2021年9月17日、公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通

授予事项发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了核实并就授予事项发表了核

根据(激励计划(草案))的规定,本次激励计划预留授予限制性股票的解除限售时间安排如下表

7/4\:				
解除限售安排	解除限售时间	解涂限售比例		
预留授予的限制性股票 第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授 予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%		
预留授予的限制性股票 第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授 予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%		
预留授予的限制性股票 第三个解除限售期	自预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%		
公司本次激励计划预留授予限制性股票的上市日为2021年11月3日,预留授予限制性股票第				

(二)解除限售条件成就情况说明 关于本次激励计划预留投予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况如下; 1。如情况 公司未发生以下任一情形: D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者无法表示意见的审计

(: 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者无法表示意见的审 公司未发生前述情形,满足解除| B&件。 ×日: 亡市后最近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; 法律法规规定不得实行股权激励的; 八百酒: 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 面业统考核要求。 受予的限制性股票的解除限售考核年度为 2021-2023 年三个会计年度,分年度对 5标进行考核。以达到公司业结考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之 营业收入相对于 2019 年增长率(A) 除限售期 对应考核年度 个人层面镜效考核要束; 薪酬与考核委员会对激励对象分年度进行考核,并依据考核结果确定其解除限售的比例。 3、小司电面各年唯业绩考核达标,则激励对象个人当年实际解除限售额度—个人层面解除限售 (例6个人当年計刊職務與智樂經 統對效約物數字的作品與於分 A.B.C.D 和 E.五个档次,考核评价表述用于考核对象。 超 被握下表碼定激励対象解除與指的比例:

为 277.90 万股;同时,本次激励计划预留投予限制性股票 39.58 万股不变,授予限制性股票总数进行相应调整,由 323.48 万股调整为 317.48 万股。直重率会第九次会议和第二届监事会第八次会议,并于 3、公司于 2021 年 6 月 15 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,并于 2021 年 7 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了关关于调整 2020 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》,同意调整 2020 年限制性股票激励计划业绩考核目标,并相应修订(2020 年限制性股票激励计划。单案)》(以下简称"微励计划(草案》)")及其简要和(2020 年限制性股票激励计划实施考核管理功法》相关内容。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划业绩考核目标的公告》(公告编号;2021-030)。

次投予激励对象人数由 109 名调整为 106 名,首次授予的尚未解除限售限制性股票的致重出 353.46 万股调整为 327.48 万股。 6.由于公司实施完成 2021 年年度权益分派方案。同时,根据本次激励计划 2021 年业绩考核目标完成 请你及由于首次投予激励对象中 13 名激励对象和预留投予激励对象中 2 名激励对象 2021 年生度权益分派方案。同时,根据本次激励计划 2021 年业绩考核目标完成 请你及由于首次投予激励对象中 13 名激励对象和预留投予激励对象中 2 名激励对象 2021 年2021 年 6 月 3 0 日 2 开第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次被励计划前未解除限售的限制性股票的回购价格由 50 元况则整为 9.10 元级,预留关于的尚未解除限售的限制性股票的回购价格由 9.3 元况则整为 9.10 元级,预留关闭的未解除限售的限制性股票和本次激励计划首次投予激励对象第一个解除限售期未能解除限售的限制性股票进行回购注销、本次回购注销品来解除限售的限制性股票数量为 57.4609 万股,其中,首次授予第分 54.9609 万股,预留发予部分 2.50 万股。

3.77%。 由于首次授予激励对象中 7.名激励对象和预留授予激励对象中 1.名激励对象离职不再具备激

4.0380 万成。 9、由于首次授予激励对象中 2 名激励对象落职不再具备激励资格及根据本次激励计划 2022 年 业绩考核目标完成情况、根据(激励计划(草案))的相关规定,公司于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董

及其他行使职权时所需的费用由公司承担。 本章程第一百一十四条所规定第(一)项、第(二)项事项应由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。

——作到他定的时间依靠。 一种接受方变是苏格仿方案。 工,技术般发行对公司各类股东权益的影响; 一个边球,行政起来,都一规章,越色性文件,深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的或中国证监会认定的其他事项。

3一百一十三条 独立董事行使本章程第一百一十四条所规定第(一)项至(五)项、第(七)项职权时应当取得全体独立董事的二分之一以 :同意 :行使本章程第一百一十四条所规定第(六)项职权时,应当经全体独立董事同意。第一百一十三条独立董事聘请中介机构的费用

事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、对离职激励对象尚未解除限售的限制性股票和本次激励计划预留投予激励对象第二个解除限售期未能解除限售的限制性股票进行回购注销。本次拟回购注销尚未解除限售的限制性股票数量 为 6.3577 万股。其中,首次搜予部分 9.96 万股,顿留授予部分 5.3977 万股。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。除上述调整内容外、公司支施的激励计划与已披露的激励所划一致,不存在差异。四、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量 本次符合解除限售外限的对象及限制性股票数量 本次符合解除限售条件的激励对象共 14 人,可解除限售的限制性股票数量为 75.011 股,占公司目前总股本的 00.256%,具体如下;

日					
姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	已解除限售的限制性 股票数量(股)	本次可解除限售的限 制性股票数量(股)	剩余未解除限售的限 制性股票数量(股)
程涌	董事会秘书	254,960	64,403	44,478	101,984
优秀骨干员工(13人)		175,000	44,205	30,533	70,000
合计(14人)		429,960	108,608	75,011	171,984
注:1、上述激励对象本次可解除限售的限制性股票数量=获授的限制性股票数量×第二个解除限					

生計、上述版如外》系平人工解析和公司管理的原始时止放示效。加多方式及可原则正放示效,加多为一,解析所 售期解除限售比例(30%)次公司层面解除照售比例(85%)次个人层面解除限售比例(100%。另外 计算结果出现小数时,按四会五人取整数。 2.根据版的计划业绩券核目标完成情况、获授的限制性股票数量与已解除限售的限制性股票数量、本次可解除限售的限制性股票数量和剩余未解除限售的限制性股票数量之和的差额为上述激励

对象未能解除限售部分的限制性股票,由公司按照相关规定回购注销。

规、不存在预害公司及股东利益的情形。因此、同意公司为14 名撒励对象满足解除限售条件的75.011 股限制性股票办理解除限售事宜。
六、监事会意见
经审核、监事会认为、根据化上市公司股权激励管理办法》及公司(2020 年限制性股票激励计划(草案))、(2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定、公司 2020 年限制性股票激励计划资值投予限制性股票第分一解除限售斯解除限备条件已放就、同时、监事会对解除限售的激励对象海尾各单进行了核实。14 名激励对象海源民售条件已 75.011 股限制性股票为理解除限售手续。
七、法律意见书结论性意见
公司本次解除限售及回晚注销部分限制性股票的具体内容及已履行的程序、符合《公司法》(证券法》(管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司幸程》(激励计划)等集》)的规定、公司券法》(管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露、就公司本次部分激励股票回购的注销事项尚需取得公司股东大会的批准。尚需根据《公司法》(公司章程》及相关规定办理减资手续并向中国证券会为提入企司常用股东大会的批准。尚需根据《公司法》(公司章程》及相关规定办理减资手续并向中国证券备查收入。

湖北五方光电股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 11 日

湖北五方光电股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及重事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月8日召开第二届董事会第二十七次会议、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 全事合公差师下

销元成后,公司股份总数将田 292,934,833 股变更为 292,871	1,256 股,汪册资本将田 292,934,833 元变更为 上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易府	听股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号──主板上市公司
第二条 公司系依据(公司法)和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公 原有限费任公司的全部股权债务由度更后股股公司继承。 公司以及起方式设立、在附附市市场监督管理遗产费已、取得签业执照、统 任用名称,都比允万年电投份有限公司 公司东文名等/habis W		第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由湖北五方光电科技有限公司整体变更为股份有限公司,原有限责任公司的全部储权债务由变更后股份公司继承。公司以发表方式设立,在制制市市监查管管理院社事是已、取得营业执照,统一社会信用代码为;91421000597171477D。 这册名称,湖北五万光电投行有限公司 公司英文名称[1] 14周 W- off Thousdesteris Technology Ca., Ltd. 公司英文名称[1] 20,287.1256 万元
第十三条 公司股份总数为 29,293.4833 万股。		第十三条 公司股份总数为 29,287.1256 万股。
第八十条下列事項由股东大会以特別及议通过。 (一公司增加或者减少注册资本。 (一公司增加或者减少注册资本。 (二)本章相创修改。 (三)本章相创修改。 (三)本章相创修改。 (三)本章相创修改。 (一)本章和创修改。 (一)本章和创修改。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)本章和创作。 (一)、(一)、(一)、(一)、(一)、(一)、(一)、(一)、(一)、(一)、	1产生重大影响的、需要以特別决议通过的其他事项。	第八十条下列車項由股东大会以特別块议通过; (一)公司增加或者或少往册資本; (二)公司分。合并,解散和前塞、变型公司形式; (二)公司分。合并,解散和前塞、变型公司形式; (四)公司分。合并,解散和前塞、变型公司形式; (四)公孙河温子公司上前。 (四)公孙河温子公司上前。 (四)公孙河温子公司上前。 (四)公孙河温子公司上前。 (四)公孙河温子公司上前。 (四)公孙河温公司,即经公司债券,优先投以及中国证监会认可的其他证券品种; (七)次往股票,明转换公司债券,优先投以及中国证监会认可的其他证券品种; (七)次往股票,明转换公司债券,优先投以及中国证监会认可的其他证券品种; (七)次任股票,即转换公司债券,公司股份,(公司工资产重组; (七)次任产业报。(公司工资产重组; (十)公司股东大会议注:动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转。(1)公司股东大会议注、2007年100年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年3
等一百〇七条公司董事会设独立董事二名,独立董事人数不得少于董事会成 独立董事对公司及全核委东伯有城市与功勋义务,独立董事出当按照明关法 公司联系的公社战争《秦朝等, 独立董事每届任助与公司其他董事相同,任明福满,走途可以连任,但是走任	员的三分之一。 律和本章能的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,关注 时间不得超过六年。	等一百〇七条公司董事会设独立董事二名,独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一,其中至少一名为会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与她取义务。独立董事应当按照相关法律和本章程的要求,以美履行职责,在董事会中安葬参与决 董。监督制商、全处的部件用 相守公司整体制造,关键之司股条的合法规定从不受损害, 独立董事等届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,可以走逸进任,但是走然任职不得超过六年。
第一百〇八条 担任检立董事组当符合下列基本条件。 (一) 根据法律、行政法规及扩播有关规定、具条担任公司董事的资格。 (二) 具备相处注律、行政法规、部门规章、规定性文件及其信有关规定所要求(三) 具备分配价的基本规则、最密核化法律(行政法规、规定发展)(四) 具有五年以上法律《经济成者其他规行独立董事职资系必需的工作经验。(五) 法律、方政法规、规门规章和规范性文件等规定的其他条件。	999维·沙性; ;	第一百〇八条 担任独立董事应当符合下列条件: (一)根据选准、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格: (二)基格代法法律、行政法规、部 规定、规定处理、定义、作者关规定所要求的独立性; (四)基本企品的企业系统、统理、规则、规则。 "但是是是一个企业。" "是是一个企业。" "是一个企业,是一个企业。" "是一个企业,是一个企业。" "是一个企业,是一个企业
第一百〇九条 下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系; (一)在张力调读者其附属企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系; (二)直接动规维持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司的十名股末时。 (二)直接动规维持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司的十名股末时。 (五)为公司及其股股股款,采标定期人或者其名目附属企业使供财务。还律、1日全企人员人会发现有人员工的工程。在公司以及其股股股款,采标定期人或者其名目的制造企业有重大业分别公司及其股股股款,采标定期人或者其名目的制造企业有重大业分别、(八)被计算公司的"数别人"的"数别人"的"对,对"对"对"的"对"的"数别人"的"对"的"对"的"对"的"对"的"对"的"对"的"对"的"对"的"对"的"对	上本的子中证上的证人的、成绩在"打量人生不力让人不干证的企业人 人措施。期限的未届满约; 而是相关用评处国的; 家庭查,如未有明确结论意见的; 证职务的; 结实两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被 查提的交错,子女的配偶、元弟姐妹的配偶。配偶的元弟姐 章是题定满歷史观东大会帕议的事项,或者证券交易所入定 查卷题定满歷史观东大会帕议的事项,或者证券交易所入定	第一百〇九条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事。 (一)在全动或者排射维企业任职的人员及其直系亲属,主要社会关系。 (二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东在即的自然人股东及其直系亲属。 (二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东任职的人员及其直系亲属。 (四)在公司已股股贫、实际党制人的附属企业任职的人员及其直系亲属。(四)在公司已股股贫、实际党制人区的附属企业任职的人员及其直系表属。(本)。宋荣等服务分人员。由还但不限于提供服务的中介。1分公司及其控制数余,实际控制人定部的人员。 (内)与公司及其控制数余,实际党制人或者其各目的附属企业任业务。据《总管理人及主集资制》。 (个)与公司及其控制数余,实际党制人或者其各目的附属企业与重求人。据《总管理人及主集》的人员、包含(个)与公司及其控制处于第一个人员,以上不会有主义业务往来的单位及其控职股东,实际控制人企业的人员。 (一)是在十二个月内宫经具有前之项的资格表之一的人员。 (一)是在十二个月内宫经具有前之项的资格表之一的人员。 "第一截不回、项重和人为中的公司控制股东,实际党制人的国际企业,不包括根据人自市规则发定。"有它可不构成关联关系的附属企业,一个人工工工程大学人等,"重大业务任来"是指用规则及证券交易所其他的人股定或者在建筑定时使,但两份兄弟始末,于全处国网方任务,"重大业务年来"是指用规划上的成员是任何的企业专项,"重大业务年来"是指规划(上市股票)及至2000年的企业专项,在1000年的企业专项,"重大业务年来"是指规划(上市股票)及第一个人民企业的企业专项,在1000年的企业,在1000年的企业
新增		第一百一十条 独立董事记当具有良好的个人品德,不得存在下列不良记录。 (一)搬近二十八个月内层证券期防街建地里。受到中国证金会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (二)股速继承期除驻法犯罪。被中国证金会企业客国查或营资司法机关立案侦查。尚未有明确结论意见的; (二)股近二十八个月内受到证金务的乔广计商资正公人上建和批准的。 (四)旗大允信等不良记录; (五) 在过往任职证证董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务, (末)在过往任职证证董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务, 未满十二个月的; (火)证券之易所认定的其他情形。
第一百一十条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分、举决定。	之一以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选	第一百一十一条公司董事会、监事会、单独或者合计特有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。 依法设立妨投资者保护和期可以公开请取股东委托其代为行使服务独立董事的权利。 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
第一百一十一条 独立董事连续三次未亲自参加董事会会议的,由董事会提请	服东大会予以撤検。	等一百一十二条独立董事应当等自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的,独立董事应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并 书面委托托他独立董事代为出席。 独立董事建线两次未修亲自出席董事会会议,也不委托其他独立董事化为出席的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开极 东大会解除战功董事职系。 独立董事兼解除职务导致董事会或者其专门委员会独立董事所占比例不符合法律法规或者本章程的规定,或者独立董事中欠缺会计专 业人士的,公司应当自前逐事实发生之日起六十日内完成补选。
等一百一十二条 为东分发斯独立董事的作用。除法律。法规和本策解默于董师 (一) 重大关联交易(指公司取与关联办法或的监狱属于 200 万元成高于公司 会组位关键交易应当由建立董事认可后,提交董事会讨论。截立董事任由等 (二) 河董事会规划明且建调等分计师等务所; (二) 河董事会是报召开临时报东大会; (四) 座集中心发生的意见。提出利润分是提案,并直接提交董事会审议; (万) 建议召开董事会。 (八) 处立党财务和审任规和的协同规划; (七) 河辽在股东大会召开前公开向股东征张投票权,但不得采取有偿或者变	最近至审计净资产值的 5%的关联交易)成需要据交股东大 糖析前,可以聘请中介机构出具独立财务朝间报告,作为其判	第一百一十三条 为充分发挥独立高等的作用。除法律,法规和本章程赋予董事的职权外,独立董事还拥有以下特别职权; (一)独立期待中介制持。对公司具体事项进行审计,咨询或者核查; (二)网络关系是数据处理分别。 (二)网络关系是数据处理分别。 (二)对《公司》, (二)对《张明·斯兰公司》, (三)对《宋明·斯兰公司》, (三)对《宋明·斯兰公

第一百一十五条 独立董事应当就上述事项发表以下四类意见之一:同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其职 一百一十五条 公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准由董事会制定方案,股东大会审议通过,并在公司年度报 中进行披露。除上述津贴外、独立董事不得从公司及其主要股东,实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。 第一百一十六条 公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由股东大会审议决定。 第一百二十四条 董事会投立战略与股帝委员会。提名委员会,审计委员会。薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其 统专门委员会。董事会各可,逐员会的汉明泰则由董事会争制定。 各专门委员会会时,逐员会的汉明泰则由董事会争制定。 各专门委员会会就事会负责。使取录者整局董事会投版是打破,是鉴应当歷文董事全时议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其 审计委员会。提名委员会。薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员,审计委员会的主任委员为会计专业人工。 过年数并担任任权人,前任委员会的召集入为会计计专业人工。

本次修订涉及章程条款序号变动的作相应调整。除上述修订外,《公司章程》其他内容保持不变。提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。 特此公告。

董事を 2023 年 12 月 11 日