### 裕太微电子股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

重要円容提示:
● 股东大会召开日期;2024年9月30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

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2024年9月30日13点00分

召开日期时间;2024年9月30日13点00分 召开地点: 上海市浦东新区盛荣路 88票 18号楼 IF 会议室 (五) 网络投票系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,起市证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;目2024年9月30日 至2024年9月30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 交易时间段,即915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的;16:100。

交易时间段。即9:15-9-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平合的投票时间为股东大会召开当目的9:91-55:00。 (六) 融资融券、转融通、约定顺回业务帐户和沪设通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定顺回业务相关账户以及沪股通投资者的投票。应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管信引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会人上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集

(七)涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会(上市公司股权激励管理办法)有关规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集 股东投票权、由独立董事美华先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激 励相关议案的投票权。详情请查阅2024年9月13日刊载于上海证券交易所阅站(www.sec.com.en)的 《裕太晚电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号;2024-037)。

序号	议案名称	投票股东类型
13, 15	以朱石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于<裕太微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及 其擒要的议案》	V
2	《关于<裕太微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	V
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1. 说明各汉案已披露的时间和披露媒体 上述汉案已经公司 2024年9月11日召开的第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三 次会议审议通过。相关公告已于 2024年9月13日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)予以披露。公司将在 2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 登载 (2024年第一次临时股东大会公议资料)。 2. 特别决议汉案:1,2,3 3. 对中小投资者单址计票的汉案:1,2,3 4. 涉及关联股东回避表决的汉案:1,2,3 6. 可源率业允单定限度本交额。在为公司 2024年原理地性股票额后时上的额后对象 位即在 及与额后对

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sesinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台对。

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和特股证明办理登记并须于出席会议时出示。 (2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及

(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议的出示。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的、需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议的出示。
(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的、须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书(加盖公章)和股东账户卡进行登记并须于出席会议的出示。
(5)异地股东可采用信函的方式登记、在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、拌特号价证及股东账户复印件、信封上请注明"股东会议"字样并于2024年9月27日下午16时前送至公司。
(6)特别提示、股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。大、其他事项

六、其他事项 (一)本次会议预计会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。 (二)联系地址:上梅市浦东新区盛荣路388券18号楼 联系电话:021-50561032\*8011

裕太微电子股份有限公司董事会 2024年9月13日

授权委托书 裕太微电子股份有限公司; 兹委托 完生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月30日召开的贵公司2024年第一次临 时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持律通股数; 委托人持作先股数; 委托人持股东账户号。

委托人	没东账尸号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<裕太衡电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草 案)>及其摛要的议案》			
2	《关于<裕太微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》			
	签名(盖章): 受托人签名: 身份证号: 受托人身份证号:			

會注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 裕太微电子股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

具外各印具大性、保險地工程及企業任何社会工程和企工等的企业。 一、监事会会议召开情况 然太徽电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议") 于2024年9月5日以电子邮件方式周升。会议通知于2024年9月5日以电子邮件方式向全体监事发出。 本次会议由监事会主席音玥岭女士主持。会议应参与表决监事3人、实际参与表决监事3人。 本次会议由监事会主席音玥岭女士主持。会议应参与表决监事3人。实际参与表决监事3人。 本次会议由监事会之事行合《公司法》《公司监》《公司监》会议事集规则》及其他有关法律、行政法规、部 「规章、规范性文件的规定、会议的表决结果均合法有效。 "公司法》经会议审议情况。 "公司法》在成本公人法定的证法中。会议形成出设加下。

5会监事充分审议和表决,会议形成决议如下: )审议通过《关于《裕太微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

的议案》 经审核、监事会认为《裕太徽电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘 经审核。监事会认为《俗太微电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及上梅 要符合公司法》(证券法)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"保权激励管理办法》。(上市 步交易所科创板股票上市规则》(以下简称"保创板股票上市规则》)"(科创板上市公司自律监管指 南第4号——股权激励信息披露)等有关法律法法规以及规范性文件和(公司章程)的规定。公司2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"的文行将进一步完美公司法人治理结构。建立 经国长发激励机制,吸引和留住优秀人才,充分加公司核心团队的限极性,责任感和使命感,有效地 特股东利益。公司和益和核心团队个人利益结局在一起,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。

全体股东利益的情形。 表达结果3. 票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体《上海证券 报》《中国证券报》《证券申报》《证券申报》《中国日报》《经济参考报》按露的《裕太微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》及《裕太微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草 案)海梁公告》(公告编号:2024—033)。 (二)审议通过《关于《裕太微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》。

(二)用议则或(关于)《格太徽电子股份有限公司2024年限制性股票缴奶市到卖施考核管理办法》。的议案)。 的议案)。 参审核、监事会认为《裕太徽电子股份有限公司2024年限制性股票激励市划实施考核管理办法》 符合公司法》(证券法)、股权激励管理办法》(利的报股票上市规则)《科创坡上市公司自律监管指南 第4号——股权激励信息披露》等有关法律。法规以及规范性文件和公司章程》的规定。坚持了公平、 公正、公开的原则,能确保本次激励计划的顺利支行,将进一次完整公司治理结构,形成良好、均衡的 价值分配体系,建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。

17年时来,通过成分,另一次也可以已的父子问的学品的父子与5分末的问题。 表决结果;3周高。0票反对,0票养权、获得通过。 本议案尚需提交公司即在大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及在指定信息披露媒体《上海证 2》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》《经济参考报》披露的《给太微电子股份有限公 司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 (三) 审议通过(关于核实《裕太微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案》

具件2分单微则扩发或则分。k的生体分体合法、有效。 表决结果;3票同意。0票反对。0票存以表得通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)及在指定信息披露媒体《上海证 券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》(中国日报》(经济参考报)\*披露的《裕太敞电子股份有限公 司 2024年限制性股票搬劢计划首次投子被励对象名单)。

裕太微电子股份有限公司监事会 2024年9月13日

# 证券代码:688515

#### 15 证券简称: 裕太微 公告编号: 2024-034 裕太微电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重事会会议召升情况。 抢太徽电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议") 于 2024 年9 月 11 日以通讯方式召开,本次会议通知于 2024 年9 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发 出。本次会议由董事长史清先生主持、会议应参与表决董事7人、实际参与表决董事7人。本次会议 的召集、召开程序符合(公司法)《公司章程》及其他有关法律法规的规定、会议研形成的表决结果均合

一、里尹云云以中以同位。 经与会董事充分审议和表决,会议形成决议如下: (一)审议通过《关于《裕太微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

(一)审议通过《关于《裕太微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》 经审核、董事会认为'格大微电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘 要符合(公司法》(证券法》(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"假权激励管理办法)")、(上海证券交易所料创板股票上市规则)(以下简称"保利政股票上市规则)")、(科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规以及规范性文件和(公司章程》的规定。公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本资户特进一步产等公司法人治理结构、建立、健全公司长效激励机制、吸引和留住优秀人才、充分调动公司核心团队的积极性、责任感和使命感、有效地特股东利益。公司利益和公团队个人利益结合在一起,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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。 本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果;7票同意,0票反对,0票存权,获得通过。
本议案已经公司第一届董事会新酬与等核委员会审议通过。
本议案已经公司第一届董事会新酬与等核委员会审议通过。
本议案问器提交公司第一届董事会新酬与等核委员会审议通过。
集体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券 报》(中国正教记《证券时报》(证券时报》(证券日报》(中国日报》(经济参考报》)披露的《裕太德电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告》(公告编号: 2024-033)。
(二)审议通过《关于《格太德电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
今的议案)
经审核、董事会认为《裕太德电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《公司法》(证券法》(股权激励管理办法》(科创核股票上市规则)《科创核上市公司自律监管指南第4号——股效励信息披露等等有关法律、法规以及规范性文件和公司奉租的规定,坚持了公平、公正、公开的原则、能确保本次激励计划的顺利实行、将进一步完善公司治理结构、形成良好、均衡的价值分配体系、建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。
表决结果,7票同意,0票反对。0票存权、资增通过。
本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划集场各管理办法。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司本激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有

议案)
为了具体实施公司本激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项;
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项;
(1)授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本激励计划的投予日;
(2)授权董事会根据本激励计划的相关规定确定搜予价格,并在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利,股票拆细,缩股、配股或派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价

格进行相应的调整:
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时,

(3)授权董事会在公司出现资金公标特理版件、派达权宗社州、邓宗伊和、河瓜采州邓平平县市,按照本颜励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整: (4)在不违反法律法规的前提下、授权董事会将激励对象因离职或放弃认购的首次授予的限制性 股票份额调整到预留部分、或在激励对象之间进行分配和调整、或直接调减; (5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象投予限制性股票并办理授予限制性股票所必

(5)投权重争宏性废则对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予 (6)投权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予

(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利股予 薪酬与考核委员会行使; (7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数量; (8)授权董事会决定激励对象归属所必需的全部审宜,包括但不限于向证券交易所提出归属登记 申请问登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改(公司章程》,办理公司注册资本的变更登记; (9)授权董事会决定本激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励 对象尚未归属的限制性股票取消归属,办理已身故(死亡)激励对象尚未归属的限制性股票继承等事宜; (10)授权董事会确定本激励计划所贸限制性股票的激励对象。将无数量,授予价格和现予日等会

(10)授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全

部事宜:
(11)授权董事会签署 执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议;
(12)授权董事会对本激励计划进行管理和调整。在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改设计划的管理和实施规定。但如果法律。法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或水相关监管机构的批准;
(3)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜。但有关文件明确规定需由股东大会行使

5.

4. 提請公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项,除法行政法规,中国证监会规章,规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通事项外,其他事项可由董事长或规模权的适当人士代表董事会直接行使。表决结果、写同意,0票更次力,0票弃权、获得通过。本汉集尚需提交公司股东大会审议。(四)申议通过关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》董事会同意于2024年9月30日召开公司2024年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场 医网络丹里排结合的表决方式召开。

及网络投票相结合的表决方式召开。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。 

裕太微电子股份有限公司董事会

#### 裕太微电子股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划(草案)摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

P(Y各推示: 处权预励方式: 第二类限制性股票 投份来源: 裕太微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")从二级市场回购的公司 A 股

股股票 · 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数。《裕太徽电子股份有限公司2024年限制性股票计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"本计划") "规授予激励对象的限制性股票数量总计约 万股、约占公司2024年限制性股票激励计划草案公告日公司股本总额8,000,00 万股的 0.75%。。 首次授予限制性股票领计59.52 万股、约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.74%。 占本 计划规投予限制性股票总数的98.61%,预留约0.84 万股、约占本激励计划草案公告日公司股本 0.01%,占本激励计划即投予限制性股票总数的1.39%。

。 二、股权激励方式及标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票,股票来源为公司从二级市场回购的公司A股

本激励计划采取的激励工具为界—类图即压逐不完全。
- 政权激励计划限授予的权益数量
- 股权激励计划限授予的权益数量
- 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数;《徐太微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划库案》》(以「希尔本激励计划"或'本计划")和接予激励对象的限制性股票数量总计约60.36
万股,约占公司2024年限制性股票激励计划率案公告日公司股本总额约0.075%。其中,首次投予限制性股票损勤计划59.52万股,约占本激励计划享案公告日公司股本总额约0.74%。占本激励计划即投予限制性股票总数约8.61%,预留约0.844万股,约占本激励计划享案公告日公司股本总额的0.01%,占本激励计划即投予保制性股票总数的1.39%。
四、激励对象的确定依据,范围及各自所获授的权益数量
(一)激励对象的确定依据,范围及各自所获授的权益数量
(一)激励对象的确定依据,范围及各自所获授的权益数量
(一)激励对象的确定依据,范围及各自所获授的权益数量
(一)激励对象的确定依据。

1.被励对象确定的法律依据 本激励计划激励对象模据似公司法》(证券法》(管理办法》(上市规则)(自律监管指南)等有关法 律、法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定,结合公司实际情况而确定。 2.被助对象确定的职务依据 本激励计划激励对象为公司(含子公司、分公司)任职的部分高级管理人员、核心骨干人员及董事 会认为需要激励的其他人员(不包括独立董事、监事 单独或合计特有公司5%以上股份的股东或实际 挖制人及其先倡、父晚、子女。 所有激励对象由公司董事会审议,并经公司监事会核实确定。 (一)被防过象的范围

二)激励对象的范围 本激励计划首次授予涉及的激励对象预计162人,约占截止公司2023年12月31日员工总数348

本療助打切自然以上必及自2000年3月200日 (約4655%,包括: 1、公司高级管理人员; 2、核心骨干人员; 3、董事会认为需要激励的其他人员。 本激励计划的激励对象中、公司董事必须经股东大会选举、高级管理人员必须经董事会聘任。所 有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司(含子公司,分公司) 在聘用关系、劳务关系或劳动关系,且符合公司设置的人选条件(包括但不限于人职时间、组织个

人類效等)。 郊留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,经董事会审议 监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确按露 激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。 预留激励对象的确定标准参照

			DATE:	14Vmr V/VV = 1\(\text{Int}(0\text{V})	TOVE THE SECTION OF SECULAR
首次授予的	的标准确定。				
(三)	敷励对象获	受限制性股票的			
本激	劢计划授予的	的限制性股票在	E各激励对象间的分配	·情况如下表所示:	
姓名	100	职务	获授限制性股票的数量(万	占本激励计划拟授予总量	占本激励计划公告日股本总
XT/EI	1225,686	H/1/23	股)	的比例	额的比例
			一、首次授予部分		
			1.高级管理人员		
陈雪	中国	首席人力资源官	0.57	0.95%	0.01%
			2. 其他激励对象		
核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他 人员			58.95	97.66%	0.74%
	(161人)	43			
二、預留部分			0.84	1.39%	0.01%
	合计		60.36	100.00%	0.75%

注: 1、激励对象因个人原因自愿放弃获授限制性股票的,由董事会对授予数量作相应调整,将激励对 1、激励对原因个人原因自愿放弃状况陕西旺民采访、由重导宏对技工家域工户相应规范。中每处规约象放弃的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。 2、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事 监事 单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述任何—名激励对象所获逻辑相性股票数量未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票未超过公司股本总额的20.00%。 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

(四)激励对象的核实 1、本激励计划经董事会审议通过后,公司将在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10

7。 2、公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

办应签公司通导会核头。 五、本激励计划的相关时间安排 1.有效期 限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或 止,最长不超过60个月。

作皮大级之日上,取尽小鬼丛业 1 / / 。 2. 授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。公司需 在股东大会审议通过后 60 日内向激励对象授予限制性股票并完成公告。公司未能在 60 日内完成上 述工作的,应当及时披露未完成的原因,并宣告终止实施限制性股票激励计划,未授予的限制性股票 失效。根据相关法律法规规定的上市公司不得授出权益的期间不计算在 60 日内。 预留外限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过后 12 个月内确认。

3.归属安排 本激励计划搜予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且不得在下列期间内归属; (1)公司年度报告,半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日。 (2)公司季度报告,业绩预告,业绩快报公告前五日内;

自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程 法披露之日内:

ENGXWEZ-179, (4)中国证监会及上海证券交易所规定的其它时间。 上述"重大事件"为公司依据(上市规则)的规定应当披露的交易或其他重大事项。

予部分限制性股票的归属安排如下表所示: ————————————————————————————————————	归属比例
自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最 后一个交易日当日止	30%
自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最 后一个交易日当日止	30%
自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最 后一个交易日当日止	40%
予部分限制性股票的归属安排如下表所示:	
归属时间	归属比例
后一个交易日当日止	30%
后一个交易日当日止	30%
自预留授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予日起48个月内的最 后一个交易日当日止	40%
	后一次易用当日。 后一次易用当日。 后一次易用当日。 后一次易用当日。 后一次易用当日。 后一次易用当日。 后一次易用当日止 日首次接于日起。36个月内的最后一次易用当日止 日首次接于日起。36个月内的最后一次多用当日止 子部分限制性股票的归属发挥如下表列示。 日間时间 日前指挥于日起12个月市的首个多用电监索侧接于日起24个月内的最后一次易用当日止 日前指挥于日起12个月市的首个多用电监索侧接于日起24个月内的最后一次易用当日止

在上述约定期间闪来归属为限的证式示题。[4] 不是1222年2月2日 在上述约定期间闪来归属为保护原则证据等值。 票,不得归属。 完满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。 激励对象根据本激励计划获换的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获投但尚未归属的限制性股票由于资本公积掉撤收本。液透股票红利,股份折细等事项前加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让,用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,

4、禁售期 禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后进行售出限制的时间段。本激励计划的禁售规定 按照《公司法》《证券法》《人士市公司股东减持股份管理暂行办法》《人士公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《人海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,包括但不

限于。
(1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。在离职后半年内,不得转让某所持有的本公司股份;减持公司股份还需遵守《上市公司股东诚持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《公司章程》等有关规定:
(2)激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父田、子女的、将其持有的本公司股票在买人信令人用灾害此或者在卖出后6个月内灭买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将权回其所得收益。

后6个月內吳出、或者在英出后6个月內又吳久、田此所得收益却4个公司所有,本公司重事姿得收但具所得收益;
(3)在本激励计划有效期内,如果(公司法)(证券法)等相关法律、法规、规范性文件和(公司章程)中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修设后的相关规定。
六、限制性股票的货户价格及接7价格的确定方法
本激励计划限制性股票首次接7价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者的50%;
(1)本激励计划算案公告前1个交易日公司股票交易均价;
(2)本激励计划算案公告前10个交易日公司股票交易均价;
(3)本激励计划算案公告前60个交易日公司股票交易均价;
(4)本激励计划算案公告前60个交易日公司股票交易均价;
(4)本激励计划算案公告前60个交易日公司股票交易均价;
(4)本激励计划算案公告前60个交易日公司股票交易均价;
(4)本激励计划算案公告前60个交易日公司股票交易均价;
(4)本激励计划算案公告前60个交易日公司股票交易均价;
(4)本激励计划算案公告前60个交易日公司股票交易均价。
根据以上定价原则,限制性股票的首次接予价格为每股32.39元,即满足接予条件和归属条件后,激励对象可以每股32.39元的价格购买公司 A股普遍股股票。
预留部分限制性股票的接下价格,将根据预留部分限制性股票投予值,会可须召开董事会申议通过相关议案,并披露投予情况的公告。

1.授予条件 同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达 成的,则不能问激励对象授予限制性股票。 (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者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者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; (3)上市后最近 36个月內出现近未按法律压规《公司享程》、公开事 (3)在唐法规规定不得实行股权激励的; (3)激励对象未发生如下任一情形; (3)激励对象未发生如下任一情形; (3)最近 12个月内被证券交易所允定为不适当人选; (2)最近 12个月内被证券交易所允定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入 : ④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; ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。 2.限制性股票的归属条件

%励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事官: 8000人到多数这种控制上层在特别的一种。 (1)公司未发型下任一情况。 ①最近一个会计年度则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报告。 ②最近一个会计年度则务经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行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。 (2)激励对家未发生如下任一情形; (2)激励对家未发生如下任一情形; (2)最历过3个月内被中国证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证券交及累积批划的认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

⑥中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第(1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制 性股票不得归属,并作废失效,若某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象根据本 激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。 3.公司层面业绩考核要求 本激励计划授予限制性股票的业绩考核年度为2024年-2026年三个会计年度,分三个考核期,每 分二生度考核。4

首次授予和预留	授予各年度的	业绩考核目标如	下表所示:				
归属安排		营业收入增长率 (以2023年为基数)		车载芯片出货量 颗数增长率 (以2023年为基数)			
归属期	考核期	触发值(An)	目标值(	(Am)	触发值(Bn)	目标值(Bm)	
第一个归属期	2024年	30.00%	40.00	1%	35.00%	50.00%	
第二个归属期	2025年	69.00%	96.00	1%	82.25%	125.00%	
第三个归属期	2026年	119.70%	174.40	0%	146.04%	237.50%	
考核期业绩完成结果 (A,B)				该考核期公司层面归属比例(X)			
两个指标均达到目标值及以上,即: A≥Am且B≥Bm				X=100%			
两个指标均达到触发值及以上, 但未全部达到目标值				X=80%			
两个指标有任意一个未达到触发值,即; A < An或 B < Bn							
注:							

在: 1、上述营业收入以经会计师事务所审计的合并报表为准: 车载芯片出货量颗数以公司年报披露 的数据为准:

2. 考核期内, 若公司存任重大资产重组,重大股权收购,重大于公司出售,会计政策变更等特殊事项导致合并报表范围发生变更而减少营业收入的情形;由股东大会授权董事会对营业收入考核目标值及基数值进行同口径还原和调整。
3. 上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标,不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期间,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标,所有激励对象对应考核当期计划归属的全部或部分限制性股票不得归属,并作废失效。

在激励计划有效期内,若公司发生并购、资产重组等重大事项,授权董事会酌情对公司层面业绩指标进行还原和调整。

际进行还原和调整。 4、个人层面镜效考核要求 微励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。若激励对象归属考核期内个人 改考核结果"沾标",则对应该批次限制性股票的个人层面归属比例为100%,若归属考核期内个人 改考核结果"沾标",则对应该批次限制性股票的个人层面归属比例为00%,若归属考核期内个人 这一个人。 这一个人。 这一个人。 "我们是一个人。" "我们是一个人。" "我们是一个人。" "我们是一个人。" "我们是一个人。" "我们是一个人。" "我们是一个人。" "我们是一个人。"

级以下为"不达标",若公司續效等級标准调整,則本激励计划权益归属对应的个人绩效考核结果以调整后的鏡效等级为准。
5、考核结果的运用
微励对象当期实布归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×该考核期公司
层面归属比例x该考核期个人层面归属比例。激励对象当期因考核原因不能归属或不能完全归属的
限制性股票、不得通近至以后中度继续归属。
6、考核指标的科学性和合理性识明
公司本次激励计划考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为考型。收入损失率和车载芯片出货量颗数增长率。其中,营业收入是公司核
心财务指标。是衡量企业经营状况和市场占有能力,预测企业新业多开拓趋势的重要标志;车载芯
片出货量颗数、是衡量企业经营战况和市场占有能力,预测企业新业多开拓趋势的重要标志;车载芯
片出货量颗数、是衡量企业技术创新和电化能力,预测企业新业多开拓趋势的重要标志;车载芯
片出货量颗数、是衡量企业技术创新和电化能力,预测企业新业多开拓趋势的重要标志。
公司运通销售标具体数值的确定综合考虑了发现经济环境,行业发展状况、市场竞争情况以及公司
未轮为发展规划等相关因素,考虑实现可能性和对公司员工的激励效果,指标设定科学。合理。
除公司层面的业绩考核外、公司对个人还设置了严密的统效条格体系,能够对激励对象的工作绩
效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到

交易的情形除外。 5.公司股东大会在对本次限制性股票激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次限制性股票激励计划市价的股东证集委托投票权。股东大会应当对(管理办法)第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所得表决权的2月以上通过,单矩统计并披露除公司董事.监事、高级管理人员,单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的股票情况。公司股东会市议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回基本原则对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回基本原则

审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。 6、本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的按于条件时、公司在规定时间 内间激励对象投予保制性股票、经股东大会投权后、董卓负责实施限制性股票的投予,归属、作废 失效、办理有关管记的工作。 (二限邮性股票份过去激励计划且董事会通过向激励对象投予权益的决议后,公司与激励对象 签署保职性股票股子形设计为。以约定双方的权利以多关系。 2、公司在向激励对象投出权益前、董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是 否成就进行审议并公告。监事会应当邮时发展用施息见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是 各成就进行审议并公告。监事会应当邮时发展用施息见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是 行处否成选进行审议并公告。查书会应当邮时发展的参与企业分享是是 4、公司应激励对象提出权益与本激励计划的安排存在差异时、监事会当激励对象发生变化时、 律师事务所应当同时发展明确定见。 5、本激励计划未发大会审议通过后、公司应在60日内按照相关规定召开董事会向激励对象授 予限制性股票并完成公告。公司未能在6日内完成上述工作的、应当及时披露不能完成的原因,并 宣告终止实施本激励计划未完成投予登记的限制性股票失处。根据相关法律法规规定的上市公司 不得设出权益的期间不计算在60日内。

宣告祭止失應本激励計划,未完成按了登记的股制性股票失效。根据相关法律法规规定的上市公司不得提出权益的期间不计算在60日内。
6.公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象;超过12个月末明确预留授予的激励对象的,强留授予的限制性股票失效。
(三)限制性股票的归属程序
1.公司董事会应当在限制性股票归属前,就本激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进行审决、监事会应当间形发来明确宽见,律师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成就出具法律意见。
2. 对于满足归属条件的激励对象,由公司统一办理归属事官,对于未满足归属条件的激励对象。

思见。 2、对于满足归属条件的激励对象,由公司统一办理归属事宜,对于未满足归属条件的激励对象, 当批次对应的限制性股票不得归属。上市公司应当在激励对象归属后及时披露董事会决议公告,同 时公告监事会,律师事务所登见及相关实施情况的公告。 3、公司统一办理限制性股票的归属事宜前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后, 由证券登记结算机构办理股份归属事宜。(四)本激励计划的变更程序 (19)本被助计划的变更相好。 1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的,需经董事会审议通过。公司对已通过股东大会审议的本激励计划进行变更的。变更方案应提交股东大会审议规定,且不得包括导致提前归属和降低授予价格(因资本公积转增股本、派送股票红利、配股等原因导致降低授予价格情形除

外,所谓形。 2.公司应及时披露变更原因、变更内容、公司监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续 发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所应当就变更后的方 案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表

案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、定百年任9367周章公司及企业的现象。 (五)本激励计划的终止程序 1、公司在股东大会审议本激励计划之后终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。 2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议决定。 3、律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在 明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 4、本激励计划终止时,尚未归属的限制性股票作废失效。 九、限制性股票投予归属数量及授予价格的调整方法和程序 (一)限制性股票投予归属数量的调整方法 若在本激励计划公告当日至限制性股票均量验证价值应的调整。调整方法如下; 股份拆组。配股、缩股等审项,应对限制性股票均量进行相应的调整。调整方法如下;

】 = 00 × (1 + n) ψ+ ; 00 为调整前的限制性股票授予/归属数量; n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量); Q 为调整后的限制性股票授予/ 2、国亡形文 Q=Q0×P1×(1+n)÷(P1+P2×n)

以中心の方偶整前的限制性股票授予的国数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票授予归属数量。3.缩股(中00xn 其中;Q0为调整前的限制性股票授予归属数量;n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票);Q为调整后的限制性股票授予归属数量。

验口出现农时正在水平4. 4. 派息、增发 公司在发生派息、增发新般的情况下,限制性股票授予/归属数量不做调整。 (二)限制性股票投予价格的调整方法 若在本激励计划公告当日至限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、 股份拆细、歷股、缩股或流息等事项,应对限制性股票的按予价格进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

其中,P为调整后的每股限制性股票授予价格,PO为调整前的每股限制性股票授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股份拆细后增加的

其中、P为调整后的每股限制性股票授予价格,PO为调整前每股限制性股票的授予价格,V为每股的派息额。经派息调整后,P仍须大于1。

公司在吳王培及新版的目的UF、IRMIELEW系的技了的1947年180回歷。 (三)限制能股票激励计划的18整的程序 当出現前述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整限制性股票授予归属数量、授予价格的 。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励计划的规定向公司董 出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告法 出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告法

5.增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。

事会出具专业意见。 调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告法律意见书。
十、会计处理方法与业绩影响测算
按照《企业会计推则第12号——金融工具确认和计量》的规定、公司将在授予日至归属日期之间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后缘信息,修正预计可归属的限制性股票数量,并按照限制性股票投予日的公允价值,将当即取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。
(一)限制性股票的公允价值及确定方法
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定、公司选择 Black -Scholes 模型计算限制性股票的公允价值,并于测算日用该模型对限制性股票按股票期权的公允价值进行测算。相关参数选取如下。
(1)标动股价;53.19°元股(测算服的股份);
(2)有效明;12个月。24个月。36个月分别分限制性股票投予已至每期归属日的期限);
(3)历史或参率。37.12年27.67%。99.0%(取有效期对应期限的申万"半导体"行业指数波动率);
(4)无风险利率;1.50%、2.10%、2.75%(取有效期对应期限的申万"半导体"行业指数波动率);

日的收盘数据预测算限制性股票的公允价值,预计首次授予的权益费用总额为1.383.60万元,该等费用将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认,由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中对支。 假定公司于2024年9月首次授予,根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的限制性股票的 

1.38.60 | 24.24 | 68.40 | 24.24 | 24.24 | 25.40 | 24.24 | 25.40 | 24.24 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.

业项提升将高于因其带来的费用增加。
十一、公司与激励对象各自的权利义务、争议解决机制
(一)公司的权利与义务
1、公司具有对本激励计划的解释和执行权、并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核、若激励对象未达到本激励计划所确定的归属条件、公司将按本激励计划规定的原则、对激励对象已获授但尚未归属的原制性股票得归属。
2、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助、包括为其穷资据供担保。
3、公司应按照相关注准进出 和药性立种的证明完全上一类证明。

3、公司应按照相关法律法规、规范性文件的规定对与本激励计划相关的信息披露文件进行及时、 、准确、完整披露,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,及时履行本激励计划的相关 申报义务。 4.公司应当根据本激励计划及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有 关规定、积极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因中国证监会、 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能归属并给激励对象造成损失 的、公司不采担责任。 \$可不予但页注。 5、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益

5、右波的对象反脑视达库、违反联业组度、准路公司机路、大职政疾职等行为广单和青公司利益 或声誉、经董争会新酬与转核委员会市设计报公司董事会批准、激励对象已获货但尚未归属的限制性 股票不得归属。情节严重的、公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。 6、公司根据国家税收法律法规的有关规定、代扣代缴缴励对象参与本激励计划应缴纳的个人所 得税及其他税费。 7、相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的公司具有的其他权利和义务。 (一) 被Bisht 他的打印证义名。 (二)激励对象的权利与义务 、激励对象应当按公司所聘岗位的要求,恪守职业道德,勤勉尽责地完成本职工作,为公司的发

7、激励对象承诺、若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、导致不符合 授予权益或归属支相的、激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏后,得由股权激励计则所获得的全部利益逐还公司。 8.相关法律、法规、规范性文件及本激励计划规定的其他相关权利义务。

8.相关法律,注期,规范性文件及本激励计划规定的其他相关权利义务。 (三)公司与激励对象发生争议,按照本激励计划和(最权激励财务予协议书)的规定解决;规定不明的, 双声按照国家法律和公平合理原则协商解决;协商不成的,任何一方有权向公司所在地有管辖权的 人民法院提起诉讼仲裁解决, 十二. 股权激励计划变更与终止,公司激励对象发生异动的处理 (一)股权激励计划的变更程序。 1.公司在股东大会审议本激励计划之前程变更本激励计划的,需经董事会审议通过。公司对已通过股东大会审议本激励计划之前程变更不激励计划的,需经董事会审议通过。公司对已通过股东大会审议次发展,以后指导致提 前归属和降低投予价格(因资本公积转增股本、派送股票红利,配股等原因导致降低投予价格情形除 外的管辖形。

秦定白19日 8日 专业意见。 (二)股权激励计划的终止程序

2.公司在股东大会审议通过本额励计划之后终上来施本额励计划的,应当由股东大会审议通过本额励计划之后终上实施本额励计划的,应当由股东大会审议通过主实施激励是否符合管理办法)及相关法律法规的规定,是否存在明显描念公司及全体股东部途的情形发表专业意见。 4.本徽励计划终止时,尚未归属的限制性股票作废失效。

4、年成即时以移注时,同水口属的限制性放崇下废大汉。 (三)公司发生异动的处理 1、公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效: (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者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者无法表示意见的审计报告;

5:
(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行股权激励的情形;
(5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。
2.公司出现了附情形之一的,本激励计划以不作变更;
(1)公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组;

(1)公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组;
(2)公司出现合并,分立的情形、公司仍然存续。
3、公司出现合并,分立的情形、公司仍然存续。
3、公司出现下对情形之一的,由公司股东大会决定本激励计划是否作出相应变更或调整;
(1)公司控制权发生变更且触发重大资产重组;
(2)公司出现合并,分立的情形,且公司不再存续。
4、公司因信息披露文件有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票,应当返还其已获授权益。董事会应当按照前款课效应问激历对象所得收益。
5、公司因经营环境或市场行情等因素发生变化,若继续实施本激励计划难以达到激励目的的,则经公司股东大会批准,可提前终止本激励计划,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

至公司放示人会记述。可证明专证平核规则以为,被创办场。公司文臣司承与高语的税制已及采不得为高, 并作废失效。 (四)激励对象小因出现以下情形之一而失去参与本激励计划的资格,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。 (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人 措施;

應;
(4)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;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象发生职务变更但仍在本公司(含子公司、分公司)任职,且不存在个人绩效考核不达过失,违法违纪等行为的,除非公司董事会另有决定,其获授的限制性股票仍然按照本激励计划规

标、过失、迷法迷纪等行为的,除非公口基中宏为有依处,疾私还原形的上级农业和企业的股市。 定的程序为理归属。

3.激励对象担任本公司监事、独立董事或其他不能持有公司限制性股票的人员,则其已归属的限制性股票不作处理。其实接受的未归属的限制性股票不得归属。
4.激励对象因主动静职,合同到期且因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等原因离职的,自意职之日起,其获受但尚未归属的限制性股票不得归属。。离职前激励对象需缴纳完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

5.激励对象因公司裁员、合同到期公司不再续约、协商解除合同等原因离职的,自意职之日起,其获授伯尚未归属的限制性股票不得归属。离职前激励对象需缴纳完毕已归属限制性股票所涉及的个166446

获授但尚未归属的限制性区类(1974年)。 人所得税。 6.激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理: (1)当激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理: (1)当激励对象因正疾失劳动能力而离职时,其实投资限制性股票可按照丧失劳动能力前本激励 计划规定的程序功理归属,且公司董事会可以决定其个人绩效者核条件不再执人归属条件,其他归属 条件仍然有效。激励对象离职前需缴纳完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税,并应在其后每 法书理中屋中共存寸付完毕当期将归属的限制性股票所涉及的个人所得税。 生产程后由需要中产层中共产,

计划规定的程序办理归属,且公司重导会可以决定其个人缩宽令将条件不申纳人归离条件,其他归属条件仍然有效。激励对象家取削需缴勒完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税,并应在其后每次办理归属时先行支付完毕当期将归属的限制性股票所涉及的个人所得税。
(2)当缴财对象;因工来失劳动他力而离职时,其获提但尚未归属的限制性股票不得归属。激励对象离职前需缴纳完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。
1.激励对象身故。应分以下两种情况处理:
(1)激励对象身故。应分以下两种情况处理:
(1)激励对象身故。应分以下两种情况处理:
(1)激励对象身故。应分以下两种情况处理:
(1)激励对象为敌。其故的,其我经的税制性股票将告支引以决定其个人绩效考核条件不有,并按照缴励对象身故前本计划规定的程序办理归属,公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不有,持使服缴励对象身故前本计划规定的程序办理归属。公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再输入归属等,是不得不得税。其指定的财产继承人或法定继承人,在继承前需支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。
8.激励对象按照国家法规及公司规定正常退休(含遗传后遗离到公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务),其较是价限制性股票解决有效并仍按照本规助计划规定的程序办理归属,董事会可以决定其个人绩效考核条件不再输入归减条件。
9.激励对象按照国家法规及公司规定正常退休代。诸核后遗离到公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务,其实投行的限,不是以外的发生不识对服务,是不可能,不是以外的发生不知识,有要称求处于仍按照本规的计划规定的程序办理归属,董事公司利益,声等和对公司形象有重大负面影响等进去进纪行为,给公司造成损失的,其获投但尚未归属的限制性股票不得归属。公司有权限情节率重性就因此进步的损失按照有关法律的规定的激励对象

10、若激励对象发生其他异动情形,由董事会确定其处理方式。

#### 证券代码:688515 裕太微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

裕太微电子股份有限公司董事会 2024年9月13日

重要内容提示: ● 征集投票权的起止时间:2024年9月24日至2024年9月26日

● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

● 企業人对有者表决事项的表决意见。同意
● 征集人对有者表决事项的表决意见。同意
● 征集人对方者数电子般份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托、独立董事姜华先生作为征集人,就公司现于2024年9月30日召开的2024年第一次临时极东大会审议的极权激励计划相关
议案间公司金体起充证规控则等。
一 "征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
一 (一 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
一 (一 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
一 在"张大郎集权的征集人公司现任独立董事差华先生,其本者情况如下;
差华先生,1977年出生,中国国辖、无境外外人民留权、毕业于中国科学院、博士研究生学历。
2006年至今,历任中国科学院上海微系统所,中国科学院上海高等研究院研究中心主任、据知集团有限公司副总裁、深划为嘉集团股份有限公司副总裁、北京君来资本管理科股公司董事总经理。现任中征集人员制市共存公司股份有限公司副总裁,北京君来资本管理和股公司董事总经理。现任中征集人员制定关键,对的激集团股份有限公司制造裁,北京君子经济和股市等。如于任于人国制造和关持公司集中还通过有关系,并不在企业专员和发生,并不在企业专员和发生,并在企业专员和发生,并不在企业专员和发生,并不在企业专员和发生,并不是不会生人会和发生来事项总或任何的发表发生,任务公司集全并投入规定,不会违反法律法规。公司董事、高级管理人员,主要股东及其关联人以及与本次征集事项。企集人为企业的主发升,是个为公本等的计划支董事、出席了公司于 2024年9月11日召开的第一届董事会第十九次全议,并且对关关于一格太微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的对象的对象。2024年限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的对象。自2024年限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励力解决的表示。

(一)会议召升时间 1. 现场会议时间。2024年9月30日13时00分 2. 网络投票时间;2024年9月30日 公司本次股东大会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 东大会召开当日的交易时间股。即915-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二)会议召开地点 上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼1F会议室 三)需征集委托投票权的议案 2 《共主的法典上程的有限公司2024年限制社员服务的上领(常案)》及其模型的设置。 《共主的法典上程的有限公司2024年限制性发展。 《共主的法典上程的有限公司2024年限制性股票操制计划未够在的设置。 3 《共主制度长大会校技术多少观众司2024年限制性股票编制计划用关单位的设置。 本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息投票媒体上营载的《拾太徽电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》《公告编号:2024-036)。 — (征集方缘

(一)征集对象 (一)征集对象 截止2024年9月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 并办理了旧席会议登记手续的公司全体股东。 (二)征集时间

2024年9月24日至2024年9月26日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)。

、二九二朱刀八 采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》等媒体上发布公告进行 (四) 征集程序 1.股东决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写(独立董事公开征集 委托投票权授权委托书)(以下简称"授权委托书")。 2.委托人应向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本 次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。 (1) 委托投票股东为法人股东的,其应捷公法人营业执照复印件,法定代表人身份证明复印件,法 定代表人签署的授权委托书原件,股东账户卡复印件,法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定 化本工公司交叉性加速系统的公公

代表,逐页签字并加盖股东单位公章; (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印 件;
 (3) 授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
 3.委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达,挂号信函或特快专递方式,并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,送达时间以分亩。遵身办公室取货间均为准。逾期送达的,视为无效。
 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼邮政编码:201315

联系电话:021-50561032\*8011 联系人:穆远梦 联系人:穆匹罗 青将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事公开征集投票权授权委托书"字样。 (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足以下条件的授权委托

(五/按/11/8/7/8/4/7/8/2017) 将被确认为有效: 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、

2.在证集时间内提交授权委托书及相关文件:
3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
4.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相邻;
5.未将征集事项的投票权委托在集人以外的其他人行便。股东将其对征集事项投票权重复授权给证集人且其授权内容不相同的。以股东最后一次签署的授权委托书为有效、无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效、无法判断公署计信后顺序的。由证集人以询问方式要求授权委托人进后确认的通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托书分有效、无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效、无法判断公署的,经规定是的企业,由证案人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托书效。
6.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后。股东可以亲自或委托代理人出旧完会议。(六)经确认有效的授权委托出现下对情形的。征集人将按照以下办法处理:
1.股东将征集事项投票权投收委托给证集人后。投东可以亲自或委托代理人出席会议。
1.股东将征集事项投票权投收委托给证集人后,是东可以亲自动实效:
2.股东将征集事项投票权度数余并给证集人的经权委托的,则收益上的问以为市方的以书面方式明示撤销对征集人的授权委托。则时不重集的自然处委托,是在现场会议签记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的授权委托,表决结果以该股东组交股东大会的发决签记时间截处之的未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,表决结果以该股东组交股东大会的表决意见为律。
3.股东应在提交的投权委托书本任务是分的表决意见为律:
3.股东应在提交的投权委托书本经,不对授权委托书实施自转取,则企业经规等和关,在现场发表的表示。

附件: 裕太微电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人本企业作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制 作并公告的《粉太微电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《裕太微电子股份 有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关 情况已充分了解。 本人本企业作为授权委托人、兹授权委托裕太微电子股份有限公司独立董事姜华先生作为本人 本企业的代理人出席裕太微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃料
1	《关于<裕太微电子股份有限公司2024年限制性》 计划(草案)>及其摘要的议案》	<b></b> 安票激励		
2	《关于<裕太微电子股份有限公司2024年限制性》 计划实施考核管理办法>的议案》	<b></b> 安票激励		
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年》 票激励计划相关事宜的议案》	限制性股		

日朔: 中 月 授权的有效期限:自签署日至裕太微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束。