## 北京银行股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的

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、准确性和完整性承担法律责任。

9谷印泉决任、准即吐州元龄性平坦公井贝吐。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年2月20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 2005年第一沙地灯料版在上台

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2025-006

(一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人,董事会 (二)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 召开的日期时间:2025年2月20日9点00分 召开地点:北京银行总行三层新丽发布厅 (五)网络投票系统,上海正券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海正券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年2月20日 至2025年2月20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 制时间股,即9:15-9259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当的时间及,即9:15-19:00。

易时间段。即9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 1的9:15-15:00。 (內) 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 涉及融资融券、转融通业务、约定购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 易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权 不适用 — 二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型	
かち		A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于选举霍学文先生为董事的议案	V	
2	关于选举韩雪松先生为董事的议案	√	
3	关于选举刘霄仑先生为独立董事的议案	√	
4 听取关于《20	24年主要股东及大股东评估报告》的议案		

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经本行董事会审议通过,相关内容详见2025年1月25日刊签在《中国证券报》《上海 证券报》(证券时报》(证券时报)和上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

3、为个小权员有平部目示的风采;1,2.3 4、涉及关联股东回避表决的议案;无 应回避赛决的关联股东名称;无 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无 三、股东大会投票注意事项

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及票平台(随近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.sseinfo.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的站设明。 (二)特有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一合宜的表共票。

一意见的表决票, 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为相。 (三)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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 1、会议出席对象 -) 股权登记日政市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的公司股东有权 技术大会[具体情况详见下袭],并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加袭决。该代理人

(二)公司董事 监事和高级管理人员。
(三)公司曹请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记办法:出席本次股东大会的法人股东应特营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡,授权委托书和出席人身份证;个人股东应持本人身份证和证券账户卡,个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书。委托人及代理人身份证和委托人证券账户卡进行登记;异地股东可用信函、传真方式或亲启送达方式进行登记。
(二)出席回复,拟出席2035年第一次临时股东大会的股东应于股权登记日之后,2025年2月17日之前在每个工作日上午9-00—11:30,下午2-00—4:30将出席会议的书面回执以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本行董事会办公室。
大、其他事项

六、其他事項 1.本行联系方式 联系地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 邮政编码:100033 联系人:刘先生 联系电话:(010)66223826 联系传真:(010)66223833

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。 北京银行股份有限公司董事会

授权委托书 北京银行股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月20日召开的贵公司2025年第一次临 时股东大会,并代为行使表决权。

委托人信息: 委托人持有股数: (普通股) 委托人股东账号: 委托人联系方式: 法人股东 委托单位名称:(加盖单位公章)

附件1:授权委托书

法定代表人(签章): 营业执照或其他有效单位证明的注册号: 个人股东 委托人(签名):

受托人联系方式: 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 关于选举霍学文先生为董事的议案

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 5中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:北京银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称) 出席会议人员姓名 身份证号码 委托人(法定代表人姓名)

任: 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 2、本回执在填妥及签署后于2025年2月17日之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公

北京银行股份有限公司 监事会决议公告

無事之人人公 口本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性知完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司(以下简称"本行")监事会二○二五年第一次会议于2025年1月23日在北京召开、采用现场表决方式。会议通知和材料已于2025年1月17日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事5名。实际到会监事5名。全体监事推举李跳慧外需监事主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章法》的规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下:
一、通过《关于监事会专门委员会人员调整方案的议案》。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

北京银行股份有限公司监事会 2024年1月25日

# 北京银行股份有限公司董事会决议公告

→ → N N N I J J X J I TH PK A PJ 里 尹 ス / 入 X G 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何能假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性实担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会二○二五年第一次会议于2025年1月23日在北京召开,采用现场委决方式。会议通知和材料已于2025年1月17日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事10名、实评完全会证。会议的帝文董事长主持。监事会成员列席本次会议。会议符合(中华人民共和国公司法)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及(北京银行股份有限公司章指)的规定。会议所形成的决议合法、有效。会议通过决议如下:

份有限公司章程的规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下:
一、通过《关于<2024年进刑案件风险防控评估工作报告>的议案》。
表决结果:10罪赞成,0票反对,0票弃权。
无、通过《关于提名霍学文先生为董事候选人的议案》。同意提名霍学文先生为本行董事候选人的议案》。同意提名霍学文先生为本行董事候选人的议案》。同意提名霍学文先生为本行董事候选人任期三年。同意将该议案提交股东大会审议。
本议案已经本行董事会提名委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果;10罪赞成,0票反对,0票存权。
四、通过《关于提名韩雪松先生为董事候选人的议案》。同意提名韩雪松先生为本行董事候选人,任期三年,其任职资格尚需监管机构核准。同意将该议案提交股东大会审议。

本议案已经本行董事会提名委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果;10票赞成,0票反对,0票弃权。 五、通过关于提名刘简各允生为独立董事候选人的议案》。同意提名刘霄仑先生为本行独立董 事候选人,任明三年,其任职资格尚需监管机构核准。同意将该议案提交股东大会审议。 本议案已经本行董事会提会委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。 本过续是只办理整理。如果会对。型等对

元元末:10元以及,0元以入,0元升以。 通过《关于<北京银行2024年度主要股东及大股东评估报告>的议案》,并同意将该议案向

股东大会通报。 表决结果;10票赞成,0票反对,0票弃权。 七、通过(关于提请召开北京银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案),本行董事 会定于2025年2月20日召开北京银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见本 行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果;10票赞成,0票反对,0票弃权。

#### 北京银行股份有限公司董事会 2025年1月25日

北京银行股份有限公司董事会 2025年1月25日 附件: 董事候选人简历
1. 霍学文先生,本行党委书记. 董事长。南开大学经济学博士、中国人民大学法学博士。研究员、高级区工师,副校设。2022年2月至今担任本行党委书记、2022年3月至今担任本行党委书记、2022年3月至今担任本行董事长。离子次年于2018年11月至2022年2月担任法京市也办金融监督管理周(比京市金融工作局)党组书记、局长;2009年2月至2018年11月担任北京市金融工作局党组书记、副局长、局长、其间、2010年7月至2010年1月 日参加加拿大营特和饮银行注职增加;2007年7月至2009年2月担任北京市发展改革委党组成员副主任、市金融办主任(兼);2005年1月至2007年7月担任北京市国资委党委委员副主任(2001年11月至2005年1月至2005年1月至2001年11月至2005年1月至2001年11月担任中国证监会政策研究室国际调研处副处长、处长、国际合作部国际合作处处长;1997年5月至1998年12月至2001年11月担任国务院证券委员会办公室干事 助理调研员;1989年6月至1997年5月至1998年12月担任国务院证券委员会办公室干事 助理调研员;1989年6月至1997年5月在南开大学经济学校路融等系统师。副教授及《查学文先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,也不存在上海证券交易房上市公司自律监管情到第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本会议召开日、霍学文先生夫持有本行股份。 2.韩雪松先生,1967年5月出生,中央北京市委党校本科,具有工程师资格。现任北京能源集团有限公司董事,京能数学产业有限公司董事,北京市北京能源集团有限公司董事,京能数学产业有限公司董事,北京市北京市金校育课和部长、2018年5月至2024年7月,担任北京能源集团有限公司董事,"旅里发布"专员经济管理系制。北京企业管理部部长、2018年5月至2024年7月,担任北京能源集团有限责任公司资事。北京、高级管理人员及其中特别等任公司资产与资本管理部部长。2018年5月至2024年7月,担任北京能源集团有限责任公司专任关联系系外,与本行董事、监事、高级管理人员及其地特股等以上的股东北京能源集团有限责任公司存在关联关系外,与本行董中、监查、高级管理人员及其地特股等以上的股东北京能源集团有限责任公司存在关联关系外,与本行董事、监事、高级管理人及及其始特别等以上的股东北京能源集团有限责任公司存在关联关系外,与本行董事、监事、高级管理人员及其地特股等以上的股东北京能源集团有限责任公司存在关联关系外,与本行董事、监章、高级管理人员及其中特别等。

公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本会议召开日,韩雪松先生持有本方股份3.10可段。
3.刘雷仑先生,1972年3月出生,南开大学管理学博士,具有注册会计师资格和美国注册舞弊审查师资格。现任北京国家会计学院副教授,兼任恒生电子股份有限公司独立董事,江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事,中国重汽(香港)有限公司独立董事。
2000年6月起任国家会计学院教师,2005年1月起任北京国家会计学院副教授。此前在安达信、华强会计师事务所从原说陈会计师事务所从审计工作。
刘雷仑先生与本行董事、监事高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,也不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本会议召证自《增金长生生基方法子标》

在工作用证券公纳工币公司自用监管指导第1号一一规范运行/第3.22 规例分间形。截至华宏区召开日、刘雷仑先生未持有不行股票。
独立董事提名人声明与承诺
提名人工论京银行股份有限公司董事会提名委员会,现提名刘雷仑先生为北京银行股份有限公司董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重、大失信等不良记录等情况。被推名人已同意出任北京银行股份有限公司董事会独立董事候选人一等)。提名人人为、被提名人具各独立董事任职资格,与此实银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下:
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,就塞相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所入可的相关培训证明材料。
一、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求。
(一)《中华人民共和国公司法法关于董事任职资格的规定;
(二)《中华人民共和国公司法法关于董事任职资格的规定;
(三)中里民进入国担公务员法法关于公务员兼任职务的规定;
(三)中里证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定;
(五)中共中央纪录、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(寓)体后担任上市公司基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
(五)中共中央纪录、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(寓)体后担任上市公司基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定;

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形

四、独立董事候选人无下列不良记录: (一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结

n; \_)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的;

(三)取近36个月內受到此券交易所公开谴责或3次以上通报批评的; (四)存在重大失信等不良记录; (五)本所认定的其他情形。 五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事 会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员,如是,需说明自解除职务之日起是否届满十 二个月。

#### 提名人:北京银行股份有限公司董事会提名委员会

施名人:北京城行成所有限公司量等表征各级员会 独立董事铁选人声明与承诺 本人刘霄仑、已充分了解并同意由提名人北京银行股份有限公司董事会提名委员会提名为北京银行股份有限公司董事会独立董事铁选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格、保证不存在任何影响本人担任北京银行股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下:

- 本人人鼻名上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职劳所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

- 本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求:
(一)《中华人民共和国公司法法》于董事任职资格的规定。
(二)《中华人民共和国公司法法》于董事任职资格的规定。
(三)中华人民共和国公司法法》于董事任职资格的规定。
(三)中华人民共和国公司法法》于董事任职资格的规定。
(三)中华人民共和国公司法法》于董事任职资格的规定。
(三)中华人民共和国公司法法》于"董事任职资格的规定。
(三)中华人民共和国公司法法》于"公县"从市职务的规定。
(三)中华人民共和国公司法法》于"公县"、"公司"、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定。
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定:
(五)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导》中,1918年11月18日,1918

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引)等的相关规定; (八)中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相 关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高

(几人報行到金融配例與重单、理事)和局数官理人员任职资格管理办法等的相关规定; 级管理人员任职资格管理规定"人保险机场独立董事管理办法等的相关规定; (十)其他法律法规,部门规章规范柱文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系 是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股

(二)直接或看问数对可是证据不是是不是不是不是不是不是不是的。 东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职

(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
(四)在上市公司挖股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;
(七)最近 12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良记录;
(一)最近 36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(二)因沙螺让养卵员违法记事,被甲国让益尝辽秦闽宣或看被司法机夫辽秦顷宣,同本有明确的 论意见的; (三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的; (四)存在重大失信等不良记录; (五)本所礼定的其他情形。 五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会 议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员,如是,需说明自解除职务之日起是否届满12个

及數量事宏號以自升政策入宏了以傳統並分的人员、如定、清陽的自傳統並另上自己是在由國 12个月。
六、包括北京银行股份有限公司在內、本人兼任独立董事的境内上市公司數量未超过3家;本人在北京银行股份有限公司建绕任职朱超过入年。
七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,具备注册会计师资格。
八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
本人已经通过北京银行股份有限公司董事会提名委员会资格审查,本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)对本人的独立董事经选人任职资格进行核实并确认得合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确、不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全谓整独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确、不存在任何虚假陈述或误导成各不规立性。

分。本人完全明日作出底版四97971867环8274747。 格和独立性。 本人承诺,在担任北京银行股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章规定,通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 人的影响。 本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将根据相关规定辞去独立董 事职名 特此声明。

# 湖南国科微电子股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

重大遗漏。
— "监事会会议召开情况"
湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2025年1月24日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年1月17日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3名。实际出席监事3名。会议由公司监事会主席叶婷女士主持。公司董事高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等有关法律。行政法规、部门规章规范作文件和(公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
— "监事会会议社记》以标识

一、迪罗尔区以中心间的 经全体监审组以并表决、形成如下决议。 5、审议通过了《关于(湖南国科歌电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘 

益的情形。 本以案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之 以上(含)同意。 具体内容详见公司本公告日在《证券时报》(证券日报》(上海证券报》(中国证券报》)及巨潮资讯网 (http://www.cnifo.com.cn)上披露的公司(2025年限制性股票激励)计划(草案)》及其摘要。 表决结果。同意3票。反对0票,弃权0票。 之"审议通过"(关于《湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的议案》

办法》的议案》 监事令人为,公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司激励计划的顺 和实施、确保激励计划规范运行、符合《公司法》《证券法》《管理办法》(上市规则》等有关法律法规和规 步。 学见公司本公告日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的公司《2025年限制

表决结果;同意3票,反对0票,寿权0票。 3、审议通过了《关于核查〈湖南国科徽电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予 3、非以通过 1 失于核查(兩個)国科硕电土板份有限公司 2023 中限制性放票激励所刊自己仅至于激励对象名单)的议案) 对公司 2025 年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单进行核查后,监事会认为激励对象为 公司(客控处于公司)中层管理人员及核心骨干员工。首次按予部分激励对象中无独立董事、监事。 经核查,激励对象不存在下列情形; (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个月内对中国证益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致处罚或者采取市场禁人 措施,

(3)最近12个月内因重大速法速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; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证备会过定的其他情形。 本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格、符合《管理功法》《仁市规则》等规定的激励对象条件、符合公司《2025年限制性股票激励计划《草条》》及 其确要规定的激励对象范围、其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法。有效。 公司将通过公司OA系统或者其他途径公示激励对象的生名和职务、公示期不少于10天。监 幸在充分可取公示意见后,将于股东大会审议限制性股票激励计划的5日按露激励名单审核及公示情况的说明。

增值权激励计划实施考核管理办法》。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 6、审议通过了《关于核查·阔南国科阪电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划授予激励 对象名单的议案》 对公司2025年股票增值权激励计划授予激励对象名单进行核查后,监事会认为激励对象为公司 董事及高级管理人员。经核查,激励对象不存在下列情形。 (1)最近12个月内被证券公募所从定为不适当人选; (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;

(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:
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证益会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格、符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件、符合公司(2025年股票增值权激励计划) 草案)》及其确要规定的激励对象的遗历,发感力,以激励对象的生名和职务、公示期不少于10天。监事经定公司被通过公司0A系统或者其他途径公流激励对象的姓名和职务、公示期不少于10天。监事在充分听取公示意见后,将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励名申核及公司信况的说明。

论时。 具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的公司《2025年股票 增值权激励计划股子激励对象名单》的公告。 三、基本结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 二、基本性

# LAPT 湖南国科微电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。 C公告。 湖南国科微电子股份有限公司监事会 2025年1月24日

### 湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次;2025年第二次临时股东大会。

1.股东大会旧死;2023年第一人(城市)取尔人本。 2.股东大会的召集人,公司董事会、 公司于2025年1月24日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第 二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2025年2月14日召开公司2025年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")。 《《汉召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 

日间: E券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年2月14日9:15-9:25,9:30-11:30,15:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2025年2月14日9:15-15:00期间的任意时间。

[正歷]明]。 5.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(htp://wlp.eninfo.com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日:2025年2月10日。

7、出席对象: 1,12年2月10日。
7、出席对象: 1,12年2月10日。
7、出席对象: 1,12年20日,10日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 1,12年20日20日,10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

。 (2)公司董事,监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据桐某法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科徽电子股份有限公司办公

於义室。 二、会议审议事项 1、提交本次股东大会表决的议案如下: 表一:本次股东大会提案编码示例表 总议案:除累积投票提案外的所有提案 《关于〈湖南国科徽电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 1.00

《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 核百班/外左/时以李》 《关于〈湖南国科微电子股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划(氧 案))及其摘要的议案》 《关于〈湖南国科徽电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》 值权惠则计划相关事宜的议案》

2、上述提案已于2025年1月24日经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过、内容详见2025年1月24日刊签于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨额签出版》《张明经》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨额签出版》《

以上推案1.00至推案5.00应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所特表块权的273以上通过。 3、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票,并在股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 其他股东。 三、表议登记等事项 1、登记方式,法人股东持股东账户卡、营业执照复印件,加盖公章的法人授权委托书(授权委托书 式样见附件,和出席人身份证为理登记手续;个人股方持股东账户卡,本人身份证(委托代理人还须持 有投权委托书,代理人身份证为理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。 2、登记地点,公司董事会办公室。

2.登记地点:公司董事会办公室。 3.登记时间:2025年2月13日9:30—11:30,14:00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。 4.联系方式 ・映系ガス 鉄系地址:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司董事会

上票流程请见本股水大云四四四元 五、备查文件 《湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。 湖南国科微电子股份有限公司董事会 2025年1月24日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

代表本人(公司)参加湖南国科微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大

兹委托 代表本人(公 中代为行使表决权。 委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(注册号): 委托人持有股数:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	·	备注	表决意见			
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票 提案	请在"同意""反对""弃权"相应栏内填"√"					
1.00	《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	<b>√</b>				
2.00	《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	<b>√</b>				
3.00	《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	V				
4.00	《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	<b>√</b>				
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》	<b>√</b>				
注:1、委 2、授权 股东不作具	於托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署 於围应分别对列人股东大会议程的每一审议事项投 体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。	4,委托人为自然 是同意、反对或多	大时日 中权票记	要托人 生行指示	签字。如	

床不作具体指示的,股东代理人可以按目己的意 委托人签字或盖章: 年月日的特书。 湖南国科微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表 股东姓名或名称 身份证号码/营业 执照注: 股东账号 持股数量

湖南国科微电子股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 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

特别声明;
1.本次征集表决权为依法公开征集。征集人弗滕武符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》第三十一条。《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件;
2.截至本公告按露日,征集人未持有公司股份。
根据中国证券监管管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并按照湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托、独立董事荆继武先生作为征集人就公司2025年第二次临时股东大会审议的2025年限制性股票激励计划和2025年股票增值权激励计划(以下简称"激励计划")相关议案向公司全体股东征集表决权。
一、征集人基本情况
1.本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事荆继武、其基本情况如下;
荆继武、男、1964年11月出生,博士研究生学历。现任中国科学院大学教授、博士生导师,兼任公司独立董事

用继武,男,1964年11月出生,博工町九土于20。2016、1917。 1918年,男人自其他董事、自独立董事。

2.截至本公告披露日,征集人未持有公司股票。征集人作为公司独立董事,与公司其他董事、监事高级管理人员,持股5%以上股东,实际控制人及其关联人之间不存在关策关系,征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在和害关系,征集表决取无偿的方式进行。

3.征集人保证本公告不存在虚假记载,误号性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担法律责任,并保证不会为用本次征集表决权从事内幕交易,操纵市场等证券欺诈活动。

(在集表决权的具体事项
(一)本次征集事项
(一)本次征集事项
(一)本次征集事项

由征集人针对公司2025年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决 权: 议案一:《关于〈湖南国科徽电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的 议案); (议案二:《关于〈湖南国科徽电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案): (炎等二:《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)〉及其摘要的

章: ②悉托表决权的股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件,授权委托书原件,股东账户卡。
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人代表签署的授权委托书原告不需要公证。
(3)等代表决权的股东投上达第(2)点要求备至相关文件后,应在证果时间内将授权委托书及相
关文件采取专人送达或挂号信或或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递
方式的、收割时间即公司董事会办公室收到时间为准。
委托表决权的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为;
收件人、湖南国科陶业子股份有股公司董事会办公室
联系地址;长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号
邮政编码。40181

传真号码;0731-88596393 请将稳定的仓船文件予以妥善密封,注明委托表决权的股东的联系电话和联系人,并在显著位置 1°独立董事公开征集表决权授权委托书" 6. 委托表决权的股东提交文件送达后,由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东或个人 推定的前述所列示的文件进行审核。 经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效; 即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; ②柜在集时内推定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、

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与股东名册记载内容相符。
7、股东将其对征集事项表决权重复授反委托给征集人。但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效。
8、股东将征集事项表决权授权委托给证集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。
9、经确,佔有效的授权委托出班了列情影的,征集人可以按照以下为法处理;
(1)股东将征集事项表决权授权委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
(2)股东将征集事项表决权授及委托给证集人的授权委托自动失效;
(2)股东将征集事项表决权投及委托给证集人的授权委托自动失效;
(2)股东将征集事项表决投权及委托给证集人以外的其他人签记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

自动失效; (3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对,弃权中选其一项,选择一项,是正成未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 由于征集表决权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进 行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件 是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托 的和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。 附件:独立董事公开征集表决权授权委托书

附件: 湖南国科微电子股份有限公司 独立董事公开征集表决权授权委托书 本人本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制 许公告的《湖南国科微电子股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告》全文《关于召开2025 第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集表决权等相关情况已充分了解。 

容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人、兹授权委托湖南国科微电子股份有限公司独立董事荆继武作为本 人/本公司的代理人出席湖南国科微电子股份有限公司2025第二次临时股东大会,并按本授权委托书 指示对以下会议审议事项行便表决权。

本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下: 议案内容 总议案:以下所有议案 1.00 关于《湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的议案 2.00 关于《湖南国科微电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)》 及其摘要的议案 3.00 关于《湖南国科微电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案

本项授权的有效期限:自签署之日起至2025年第二次临时股东大会结束止。

# 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 湖南国科德电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2025年1月24日 以通讯表决的方式召开、会议通知已于2025年1月17日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董 事7名、实际出席董事7名。会议由公司董事长向平先生主持、公司监事、高级管理人员列席了本次总 议。会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)以下简称"公司法")等有关注律《行政法》和 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定、会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式 常议社会法"7011年78年 

要的汉家》为完善公司法人治理结构,建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制,充分调动,提高激励对象的积极性和创造性,将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起,促进公司业纳持续增长,并使员工分享公司发展成果,实现公司与员工的共同发展,公司拟定了《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要由董事会薪酬与考核委员会根据样法律法规规
定 经第四届董事会薪酬与考核委员会单二次会议审议通过、公司董事会才会是每年报制性股票激励计划(草案)》《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》及其相关事项发表核查意见。具

容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之 

—以上(含)问意。 表决结果。同意7票,反对0票,养权0票。 3、审议通过7(关于《湖南国科徵电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案))及其摘要的议案)

要的议案》 为进一步健全公司长效激励机制,实现对董事、高级管理人员的长期激励与约束,充分调动其积 极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,等个人利益与公司长远发展以及股东权 兹紧密结合。充分发料其在经营管理方面的经验机批验,努力揭高公司业绩水平。实现企业高陆星 有持续发展以及股东科益的最大化。公司拟定了《湖南国科微电子股份有限公司 2025 年股票增值权激 购让约 值等公 沙 转离照 持续发展以及股东利益的最大化。公司拟定了《湖南国科徽电子股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划(草案)》及其簿要。
(2025 年股票增值股励计划(草案)》及其摘要由董事会薪酬与考核委员会集据相关法律法规拟定、经常四届董事多薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。公司监事会对(2025 年股票增值权激励计划(草案)》(2025 年股票增值权激励计划度予激励对象 全单)及其相关事项发表核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
公司董事局士兵先生、徐孝乐先生作为本次股票增值权激励计划的关联董事,回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之一门上(全)同营

本议案的需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。 表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。 4、审议通过了《关于《湖南国科徽电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理 办法》的议案》 为保证公司2025年股票增值权激励计划的顺利进行,根据《公司法》《证券法》《管理办法》《化上市 规则》等有关法律法规和规范性文件以及公司实际情况、特制定《公司2025年股票增值权激励计划实

施考核管理办法》。 《公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法》由董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规划定。经第19届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。公司监事会对此事项发表核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯例(http://www.ninfo.com.p.上坡露的相关公告。 公司董事周士兵先生、徐泽兵先生作为本次股票增值权激励计划的关联董事,回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。 本义案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之一本义案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之 本议案的需提交股水入至甲以入7 四%上之份。 上(全)同意。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。 5,审议通过了(关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划和股票增值权激励 计划相关事宜的议案》 为具体实施公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划,提请股东大会就限制性股票激励 计划和股票增值权激励计划的有关事宜的董事会授权,授权事项包括: 1)提请股东大会授权董事会,负责具体实施限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的以下 电话。

事項: 1)提请股东大会授权董事会,负责具体实施限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的以下 事項: (1)授权董事会确定限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的授予日: (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本。派皮股票紅利,股份折细或缩股,產股,派息等事宜时,按照限制性股票验助计划和股票增值权激励计划地股空方法对限制性股票数量和股票增值权 数量及所涉及的标的股票总数,接予价格,行权价格进行相应的调整。 (3)授权董事会在激励对象符合条件时,问激励对象符合等地比型票和股票增值权并办理授予限 制性股票和股票增值权所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署(授予协议书): (4)授权董事会对被随对象的目属(行权资格,归属/行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项 权利投予薪酬与考核委员会行使; (5)授权董事会决理激励对象归属/行权资格。的基件进行审查确认,并同意董事会将该项 权利投予薪酬与考核委员会行使; (6)授权董事会办理激励对象归属/行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归 属申请,同意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等。

等;(7)授权董事会决定限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的变更与终止,包括但不限于政 消激助对象的归属行权资格。对激励对象尚未归属的限制性股票和尚未行权的股票增值权取消作废 处理。办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票和尚未行权的股票增值权取消作废 处理。办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票和尚未行权的股票增值权和关事宜。终止公司限 制性股票激励计划和股票增值权激励计划,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外, (8)校准事会对公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划进行管理和调整、在与本次股 权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该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和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到 相应的批准;

的批准: (9)授权董事会实施限制性股票激励计划和股票增值权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文 19确规定需由股东大会行使的权利除外; (10)授权董事会按照既定的方法和程序,将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调 整。
2)提请股东大会投权董事会,就限制性股票激励计划和股票增值权激励计划向有关政府,机构办理审批、答记、备案、核准、同意等手等、签署,执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件。以及做出坑人为与限制性股票激励计划和股票增值权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。事情及事宜,但有关之件明确规定部由股东大会气炉的权利除分。
3)提请股东大会为本次联制性股票激励计划和股票增值权激励计划的实施,授权董事会选聘收款银行。会计师、律师等中介机构。
4)提请股东大会同意,向董事会授权的期限为自股东大会审议通过本议案之日起至限制性股票激励计划有效服果增值权激励计划的发现。
公司董事周士庆先生、徐泽东先生作为本次股票增值权激励计划的关联董事,回避表决,其他非关联省事会与私议案的表达。

在事参与本议案的表决。 本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之

股东大会审议如下议案: (1)《关于〈湖南国科徽电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议

(1)(天丁(納)||田日下駅七月以内日日日 (2)( 案): (2)(关于(湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议 案》:
(3)《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)〉及其摘要的议 (4)《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议

案》:
(5)《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》。
表决结果、同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》:
2、《湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

湖南国科微电子股份有限公司 董事会 2025年1月24日