证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2024-049 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告

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。

公司监事会于 2024 年 6 月 3 日收到监事会主席赵汝逊先生递交的书面辞职报告。赵汝逊先生因已到龄退休申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。辞职后,赵汝逊先生不再担任公司任何职务。截至目前,赵汝逊先生未持有公司股份。

因赵汝逊先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》《公司章程》等相关规定,赵汝逊先生的辞职报告将在公司补选监事到位后生效。在辞职生效之前,赵汝逊先生仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

赵汝逊先生自 2016 年 11 月起任公司监事会主席,任职期间忠实、勤勉、尽责,为推动公司规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司对赵汝逊先生任职期间为公司发展付出的劳动和做出的贡献表示衷心的感谢。

公司已于 2024 年 6 月 3 日召开第九届监事会第十次会议,经公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名,拟补选王立强先生为公司监事。该事项还需提交股东大会审议。详见公司同日发布的临 2024-054 号《第九届监事会第十次会议决议公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
监 事 会
2024 年 6 月 3 日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2024-050 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2024 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024 年 6 月 3 日

(二)股东大会召开的地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	237,280,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.40

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,副董事长、总经理韩普先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 6 人。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3、董事会秘书出席会议;部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	236,541,072	99.69	739,000	0.31	0	0.00

2、议案名称:《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	237,255,672	99.99	24,400	0.01	0	0.00

3、议案名称:《关于拟注册发行中期票据的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	237,255,672	99.99	24,400	0.01	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》以特别决议审议通过,即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(西安)律师事务所

律师:张宏远、刘诗涵

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果,均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、2024 年第二次临时股东大会决议;

2、2024 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 3 日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2024-053 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开 2024 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024 年 6 月 19 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

2024 年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2024 年 6 月 19 日 14 点 30 分

召开地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

(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 2024 年 6 月 19 日

至 2024 年 6 月 19 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 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当日的 9:15-15:00。

(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

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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	《关于补选王立强先生为公司监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案内容与本通知公告同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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

(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.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网站说明。

(二)持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准。

(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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收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出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600831	广电网络	2024/6/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续:

1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、上海证券交易所证券账户卡(加盖公章);委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡(加盖公章)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)。

(二)登记时间:2024 年 6 月 17 日(周一)08:30-12:00、13:30-17:30

(三)登记地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部

六、其他事项

(一)会议联系方式

联 系 人:杨 晟 联系电话:029-87991257、89313351

联系传真:029-87991266 电子邮箱:600831@china.com

(二)会议会期半天,食宿、交通等费用自理。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 3 日

附件:

授权委托书

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 19 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选王立强先生为公司监事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2024-048 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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。

公司董事会于 2024 年 6 月 3 日收到董事长王立强先生递交的书面辞职报告。王立强先生因工作调整申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》《公司章程》等相关规定,王立强先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后,王立强先生拟改任公司监事。截至目前,王立强先生持有公司股份 29,200 股。

王立强先生自 2018 年 7 月担任公司董事长以来,面对行业和市场变化,团结带领公司上下坚守党媒政网价值初心,以建设“智慧新广电”为总体目标,聚焦主责主业,以构建新网络、新媒体、新平台、新生态“四新战略”为规划定位,布局了秦岭云、雪亮工程、融媒体、广电 5G、云网融合、数字乡村、文化数字化等新业务,加快推动转型发展。公司对王立强先生任职期间为公司改革转型发展付出的辛勤努力和做出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

公司已于 2024 年 6 月 3 日召开第九届董事会第十九次会议,选举韩普先生为公司董事长。详见公司同日发布的临 2024-051 号《第九届董事会第十九次会议决议公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 3 日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2024-051 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第九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。

2024 年 6 月 3 日,公司以书面方式通知召开第九届董事会第十九次会议。2024 年 6 月 3 日,会议以通讯方式召开。应参会董事 6 人,实际参会董事 6 人,分别是副董事长、总经理韩普先生,董事冯忠义先生、谢林平先生,独立董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于确认向下修正“广电转债”转股价格的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定及 2024 年第二次临时股东大会授权,董事会决定将“广电转债”的转股价格由 6.82 元 / 股向下修正为 4.41 元 / 股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。详见公司同日发布的临 2024-052 号《关于向下修正“广电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

二、审议通过《关于选举韩普先生为公司董事长的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》第一章第八条“公司法定代表人由公司董事长担任”之规定,本次选举后韩普先生任公司法定代表人。自 2024 年 6 月 3 日起韩普先生在公司所任职务为党委书记、董事长(法定代表人)、总经理。

附:韩普先生简历

韩普,男,汉族,1975 年 1 月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师,陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才,陕西省五一劳动奖章获得者,第九届陕西省优秀企业家,西安市地方级领军人才。曾在华为公司、联想集团工作,历任本公司市场开发部副部长(主持工作)、部长,本公司副总经理,2018 年 11 月起任本公司总经理,2018 年 11 月至 2024 年 6 月任本公司党委副书记,2018 年 12 月起任本公司董事,2022 年 9 月至 2024 年 6 月任本公司副董事长,2024 年 6 月起任本公司党委书记、董事长。2015 年 3 月起兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长。

截至目前,韩普先生持有本公司股票 28,200 股。

三、审议通过《关于调整董事会提名委员会构成的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

调整后,提名委员会由独立董事宋建武先生、穆随心先生及董事长韩普先生三人组成,独立董事宋建武先生任召集人。

四、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会构成的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

调整后,薪酬与考核委员会由独立董事穆随心先生、苏坤先生及董事长韩普先生三人组成,独立董事穆随心先生任召集人。

五、审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2024-053 号《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 3 日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2024-052 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于向下修正“广电转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因实施“广电转债”转股价格向下修正条款,本公司相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110044	广电转债	可转债转股停牌	2024/6/4	全天	2024/6/4	2024/6/5

● 修正前转股价格:6.82 元 / 股

● 修正后转股价格:4.41 元 / 股

● 转股价格修正实施日期:2024 年 6 月 5 日

一、“广电转债”基本情况

经中国证监会证监许可(2018)41 号文核准,公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,按面值发行,发行总额 80,000 万元,期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书(2018)103 号文同意,公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”,转债代码“110044”。自 2019 年 1 月 3 日起,“广电转债”可转换为公司股份,转股期为 2019 年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 26 日,初始转股价格为 6.91 元 / 股。因实施 2018 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度利润分配方案,公司对转股价格进行了四次调整。截至本次修正前,“广电转债”转股价格为 6.82 元 / 股。

二、本次向下修正“广电转债”转股价格的依据

(一)转股价格向下修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)约定,转股价格修正条款如下:

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行 修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

根据公司第九届董事会第十三次会议决议, 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 1 日起算。2024 年 5 月 1 日至 5 月 17 日,公司股价有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%(即 6.82 元 / 股 × 90%=6.138 元 / 股),触发“广电转债”转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正“广电转债”转股价格的审议程序

1、2024 年 5 月 17 日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》,提议行使向下修正“广电转债”转股价格权利,并提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、2024 年 6 月 3 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》,授权董事会根据有关监管规定和《募集说明书》约定,确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理本次向下修正“广电转债”转股价格的具体事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次转股价格修正相关工作完成之日止。

3、2024 年 6 月 3 日,公司召开第九届董事会第十九次会议,审议通过《关于确认向下修正“广电转债”转股价格的议案》,根据《募集说明书》约定及 2024 年第二次临时股东大会授权,决定将“广电转债”的转股价格由 6.82 元 / 股向下修正为 4.41 元 / 股。

四、本次向下修正“广电转债”转股价格的结果

2024 年第二次临时股东大会召开日(即 2024 年 6 月 3 日)前二十个交易日公司股票交易均价为 3.60 元 / 股,前一交易日公司股票交易均价为 3.33 元 / 股;同时,公司最近一期(即 2023 年 12 月 31 日)经审计的每股净资产为 4.41 元,股票面值为 1 元 / 股。故本次修正后“广电转债”的转股价格应不低于 4.41 元 / 股。根据《募集说明书》约定及 2024 年第二次临时股东大会授权,董事会决定将“广电转债”的转股价格由 6.82 元 / 股向下修正为 4.41 元 / 股。

调整后的“广电转债”转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。“广电转债”将于 2024 年 6 月 4 日停止转股,2024 年 6 月 5 日起恢复转股。

五、重要提示

近期公司股票价格与本次修正后的转股价格仍存在一定差异,同时“广电转债”将于 2024 年 6 月 26 日到期,敬请投资者关注以下重要时点,注意投资风险:

1、“广电转债”最后交易日:2024 年 6 月 21 日(周五)

2、“广电转债”停止交易日:2024 年 6 月 24 日(周一)

3、“广电转债”最后转股日:2024 年 6 月 26 日(周三)。6 月 24 日至 6 月 26 日“广电转债”持有人仍可以依据约定的条件将“广电转债”转换为公司股票。

4、“广电转债”兑付登记日:2024 年 6 月 26 日(周三)

5、“广电转债”兑付资金发放日:2024 年 6 月 27 日(周四)。公司将向截止 2024 年 6 月 26 日上海证券交易所收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“广电转债”全体转债持有人兑付本息,“广电转债”到期兑付本息金额为 108 元人民币 / 张(含税)。

6、“广电转债”摘牌日:2024 年 6 月 27 日(周四)

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2024年 6 月 3 日

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临 2024-054 号
转债代码:110044 转债简称:广电转债

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

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。

2024 年 6 月 3 日,公司以书面方式通知召开第九届监事会第十次会议。2024 年 6 月 3 日,会议以通讯方式召开。应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,分别是监事会主席赵汝逊先生,职工监事海军先生、常远先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于补选王立强先生为公司监事的议案》。本项议案还需提交股东大会审议。

附:王立强先生简历

王立强,男,汉族,1966 年 1 月出生,中共党员,一级企业人力资源管理师。陕西省第十二届、第十三届政协委员,省政协教育科技委员会副主任,中宣部文化名家暨“四个一批”文化经营管理界别人才,第十届陕西省优秀企业家。历任汉中人民广播电台副台长、书记、台长,陕西省广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副总经理,本公司汉中分公司副总经理、总经理,本公司总经理助理兼渭南分公司总经理、本公司副总经理兼西安分公司总经理,本公司总经理。2018 年 6 月至 2024 年 6 月任本公司党委书记,2018 年 7 月至 2024 年 6 月任本公司董事长,2022 年 4 月起任陕西广电融媒体集团有限公司总经理助理。

截至目前,王立强先生持有本公司股票 29,200 股。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
监 事 会
2024 年 6 月 3 日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2024-040

深圳市汇顶科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式向全体董事发出,会议于 2023 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。公司董事长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》;

经全体董事讨论,根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划(草案)》相关规定:

鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 6 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 13,784 份;2 名激励对象因 2023 年度个人层面业绩考核结果为 C,故第二个行权期个人层面行权系数为 50%,个人当年不得行权的股票期权(占当年个人层面计划行权额度的 50%)需由公司注销,董事会决定注销上述 2 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 958 份;本次注销 2022 年第一期股票期权激励计划股票期权合计 14,742 份。

本次注销不影响激励计划的实施。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于 2022 第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》;

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2022 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论,根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司 2022 年第一期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件即将成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司为符合条件的 328 名激励对象办理第二个行权期自主行权的相关手续。对应第二个行权期可行权数量为 603,718 份,行权价格为 74.17 元 / 份。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于公司 2022 年第一期员工持股计划第二个归属期归属条件成就的议案》;

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2022 年第一期员工持股计划第二个归属期归属条件成就的议案》,提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论,公司 2022 年第一期员工持股计划第二个归属期归属条件已经成就,同意按照《2022 年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,以及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司 2022 年第一期员工持股计划第二个归属期归属条件已经成就,同意按照《2022 年第一期员工持股计划(草案)》的规定对符合归属条件的 2022 年第一期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份额及对应收益进行归属,可归属到持有人的份额占本员工持股计划持股总数的 16.31%,共计 649,595 股,占公司总股本的 0.14%。因离职而失去本员工持股计划参与资格、因 2023 年个人绩效考核为 C 导致持有人所持的未能归属的部分,其持股计划权益由管理委员会无偿收回,并按照公司提议的方式进行处理。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 4 日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2024-041

深圳市汇顶科技股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十一次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式向全体监事发出,会议于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司监事会主席冯敬平女士主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》;

监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为:

根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定:

鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 6 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 13,784 份;2 名激励对象因 2023 年度个人层面业绩考核结果为 C,故第二个行权期个人层面行权系数为 50%,个人当年不得行权的股票期权(占当年个人层面计划行权额度的 50%)需由公司注销,董事会决定注销上述 2 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 958 份;本次注销 2022 年第一期股票期权激励计划股票期权合计 14,742 份。

本次注销不影响激励计划的实施。

本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于 2022 第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

监事会对激励对象名单进行核查,监事会认为:本次可行权的 328 名激励对象绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况,符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2022 年第一期股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,满足公司本激励计划第二个行权期的行权条件。

公司层面已达到《2022 年第一期股票期权激励计划(草案)》2023 年度的考核指标,根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划(草案)》的有关规定,公司 2022 年第一期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件即将满足。同意公司为符合行权条件的 328 名激励对象办理自主行权的相关手续,对应第二个行权期可行权数量为 603,718 份,行权价格为 74.17 元 / 份。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
2024 年 6 月 4 日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2024-042

深圳市汇顶科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次期权注销数量:

注销 2022 年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权合 14,742 份。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 3 日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意将 2022 年第一期股票期权激励计划中部分激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计 14,742 份进行注销。现对有关事项说明如下:

一、本次注销事项的批准及授权

1、2022 年 4 月 25 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。

2、根据 2022 年第一次临时股东大会的授权,公司于 2024 年 6 月 3 日召开了第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

二、注销原因及数量

鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 6 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 13,784 份;2 名激励对象因 2023 年度个人层面业绩考核结果为 C,故第二个行权期个人层面行权系数为 50%,个人当年不得行权的股票期权(占当年个人层面计划行权额度的 50%)需由公司注销,董事会决定注销上述 2 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 958 份;本次注销 2022 年第一期股票期权激励计划股票期权合计 14,742 份。

本次注销不影响激励计划的实施。

三、本次注销对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、监事会核查意见

监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为:

本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

五、律师事务所法律意见

国浩律师(深圳)事务所认为:本次注销相关事项已取得现阶段必要的批准和授权,本次注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和 2022 年第一期股票期权激励计划的相关规定,尚需按照相关规定履行信息披露义务及办理所涉相关手续。

六、备查文件

(一)第四届董事会第三十三次会议决议;

(二)第四届监事会第三十一次会议决议;

(三)《国浩律师(深圳)事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司注销部分股票期权及股票期权行权条件成就相关事项之法律意见书》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 4 日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2024-043

深圳市汇顶科技股份有限公司关于 2022 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股票期权拟行权数量:603,718 份

●行权股票来源:公司向激励对象定向增发 A 股普通股

一、2022 年第一期股票期权激励计划相关审批程序

1、2022 年 4 月 7 日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》。同日,公司第四届监事会第七次会议审议通过了前述议案及《关于核实公司(2022 年第一期股票期权激励计划授予激励对象名单)的议案》。

2、2022 年 4 月 9 日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自 2022 年 4 月 9 日至 2022 年 4 月 18 日止,在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励计划的激励对象提出的异议。此外,监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《监事会关于 2022 年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022 年 4 月 25 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日,公司披露了《关于 2022 年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。

(二)2022 年第一期股票期权激励计划的授予情况

1、2022 年 4 月 25 日,公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整 2022 年第一期股票期权激励计划行权价格的议案》,根据《2022 年第一期股票期权的议案》,同意以 2022 年 4 月 25 日为授予日,向符合条件的 515 名激励对象授予股票期权 3,935,812 份,行权价格为 74.57 元 / 份。公司独立董事对上述事项