

浙江天册（深圳）律师事务所

关于

威创集团股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的
法律意见书

二〇二二年五月

 天册律师事务所

中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057

电话：0755-83739000 传真：0755-26906383

<http://www.tclawfirm.com>

致：威创集团股份有限公司

浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受威创集团股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）委托，担任公司本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）及《威创集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司实施本计划的相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本次激励计划有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1、本法律意见书的出具已得到公司如下保证：公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。

2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和国家正式公布、实施的《公司法》《证券法》《管理办法》等有关规定，并基于对有关事实的了解和对有关规定的理解发表法律意见。

3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、威创股份或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漏，并承担相应法律责任。

5、本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和威创股份的说明予以引述。

6、本法律意见书仅供威创股份本次激励计划之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告。

基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、公司实施本次激励计划的主体资格

（一）公司是依法设立并合法存续的股份有限公司

经本所律师核查，威创集团股份有限公司前身系广东威创日新电子有限公司，成立于2002年8月23日。2007年11月30日，经中华人民共和国商务部批准，公司由广东威创日新电子有限公司整体变更为广东威创视讯科技股份有限公司，股份总数16,035万股。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股5,345万股，于2009年11月27日在深圳证券交易所上市，股票简称“威创股份”，股票代码“002308”。

2016年12月27日，广东威创视讯科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议审议通过了变更公司名称的议案，变更后公司名称为“威创集团股份有限公司”。公司统一社会信用代码为9144010173974661X9；公司注册地址为广东省广州高新技术产业开发区科珠路233号。

经核查，本所律师认为，公司为有效存续的在深圳证券交易所上市的股份有限公司，不存在法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的需要公司终止的情形。

（二）公司不存在不得实行股权激励的情形

公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的下述情形：

- 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。

综上所述，本所律师认为，公司为依法设立并合法存续且在深圳证券交易所上市的股份有限公司，具备实行本次激励计划的主体资格，公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格。

二、本次激励计划的主要内容

2022 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）。

《激励计划（草案修订稿）》已对实施本次激励计划的目的，激励对象的确定依据和范围，标的股票数量、来源和分配，计划的有效期，限制性股票的授予日及授予价格，限制性股票的授予与解锁条件，限制性股票的调整方法和程序，公司及激励对象的权利义务，公司及激励对象发生异动的处理，限制性股票的回购注销原则等进行了规定。

经核查，本所律师认为，本次激励计划规定的事项及具体内容符合《管理办法》的相关规定。

三、本计划涉及的法定程序

（一）已履行的程序

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司已就实施本次激励计划履行了以下程序：

- 1、2022 年 5 月 10 日，公司第五届董事会第三次薪酬与考核委员会拟定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），并

提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

2、公司于 2022 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜》等涉及本次激励计划相关的议案。

3、公司独立董事于 2022 年 5 月 10 日对《激励计划（草案）》及其摘要等相关事项发表了独立意见。

4、公司于 2022 年 5 月 10 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《考核办法》、《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等涉及本次激励计划相关议案。

5、2022 年 5 月 17 日，公司第五届董事会第四次薪酬与考核委员会拟定了《激励计划（草案修订稿）》，并提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

6、公司于 2022 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。

7、公司独立董事于 2022 年 5 月 17 日对《激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关事项发表了独立意见。

8、公司于 2022 年 5 月 17 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》（以下简称“《激励对象名单》（修订稿）”）。

（二）尚需履行的程序

根据《管理办法》等相关法律法规的规定，公司为实施本次激励计划，尚待履行如下程序：

1、公司应当在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

2、公司监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本计划前 5 日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明。

3、公司应当对内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。

4、公司尚需召开股东大会审议通过本计划。公司股东大会在对本计划及相

关议案投票进行表决时，独立董事应当就本激励计划及相关议案向所有股东征集委托投票权。同时，公司应当向股东提供网络投票方式参与表决。

5、股东大会应当对本计划内容进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应当单独统计并披露公司董事、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投票情况。股东大会以特别决议审议本激励计划及相关议案，关联股东应当回避表决。

6、股东大会批准本次激励计划后 60 日内，公司董事会将根据股东大会的授权办理具体的限制性股票授予等事宜。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已履行现阶段应当履行的本计划实施的相关程序，关联董事已回避表决，符合《管理办法》的相关规定；本计划还需经公司股东大会审议通过后方可实施。

四、本次激励计划激励对象的确定

（一）激励对象的确定依据和范围

根据《激励计划（草案修订稿）》，本次激励对象是根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规章、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。

根据《激励计划（草案修订稿）》，本次激励对象为公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事，也不包括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）。

（二）激励对象的核实

根据《激励计划（草案修订稿）》，本次激励计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司监事会将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计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

本所律师认为，激励对象的核实程序符合《管理办法》第三十七条的规定。

五、本次激励计划涉及的信息披露义务

经核查，2022 年 5 月 17 日公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监

事会第十二次会议分别审议通过了与本次激励计划相关的议案，公司已按照规定在指定的信息披露媒体公告与本次激励计划相关的董事会决议、监事会决议、《激励计划（草案修订稿）》及其摘要、独立董事意见等文件。

本所律师认为，公司已履行了现阶段所应履行的信息披露义务。此外，随着本次激励计划的推进，公司尚需按照《管理办法》的相关规定，继续严格履行相应的信息披露义务。

六、激励对象参与本计划的资金来源

根据《激励计划（草案修订稿）》，激励对象参与本次激励计划的资金来源均为自筹资金，不存在公司为激励对象提供财务资助或贷款担保的情形。

本所律师认为，激励对象参与本计划的资金来源符合《管理办法》第二十一条第二款的规定。

七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响

根据《激励计划（草案修订稿）》、公司独立董事的独立意见及监事会意见，本次激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

本所律师认为，公司本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及其全体股东利益的情形。

八、关联董事回避表决

2022年5月17日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了本次激励计划的相关议案，拟作为激励对象的董事顾桂新回避了表决。

本所律师认为，公司董事会回避表决的执行情况符合《管理办法》第三十四条的规定。

九、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：

- 1、威创股份具备实施本次激励计划的主体资格；

- 2、威创股份为实施本次激励计划而制定的《激励计划（草案修订稿）》的内容符合《管理办法》的相关规定；
- 3、威创股份为实施本次激励计划已履行的程序以及尚需履行的程序均符合《管理办法》的相关规定；本次激励计划尚需经公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施；
- 4、威创股份本次激励计划激励对象的确定符合《管理办法》及相关法律法规的规定；
- 5、随着本次激励计划的推进，威创股份尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定，继续严格履行相应的信息披露义务；
- 6、威创股份未向激励对象参与本次激励计划提供任何形式的财务资助；
- 7、本次激励计划不存在明显损害威创股份及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形；
- 8、威创股份董事会就本次激励计划回避表决的执行情况符合《管理办法》的规定。

本法律意见书一式叁份，每份具有同等法律效力。经本所负责人、经办律师签字及本所盖章后，本法律意见书生效。

（以下无正文）



（本页无正文，为《浙江天册（深圳）律师事务所关于威创集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》之签字盖章页）

浙江天册（深圳）律师事务所（盖章）

单位负责人：_____

叶剑荣

经办律师：_____

康健

经办律师：_____

崔茜

二〇二二年五月十七日