杭州华星创业通信技术股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为保证 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司董事、高级管理人员及核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。

一、考核目的

（一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束机制，确保公司发展战略与经营目标的实现；

（二）建立和完善公司核心员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益和公司及子公司董事、高级管理人员及核心骨干人员个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展；

（三）为稳定、引进优秀人才提供一个良好的平台，平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、长远的发展。

二、考核原则

（一）充分保障股东利益，遵循收益与贡献对等的原则；

（二）股东利益、公司利益和员工利益一致，遵循有利于公司的可持续发展的原则；

（三）依法规范，公开透明，遵循依据相关法律法规和《公司章程》规定的原则。

三、考核的管理机构与考核期间

（一）考核的管理机构

- 1、公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责考核的领导和组织工作，并负责审核考核结果；
- 2、公司人力资源部在提名、薪酬与考核委员会领导下负责具体实施考核工作；
- 3、公司人力资源部、财务部负责考核相关数据、材料的收集与提供，并对所提供数据的真实性负责；
- 4、公司董事会负责考核结果的最终审核。

（二）考核期间

本办法的考核期间为激励对象可归属日的前一个会计年度，即考核年度为2022-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

四、考核范围

本办法的考核对象为本激励计划确定的所有激励对象，分别为以下人员：

- （一）公司董事、高级管理人员；
- （二）核心骨干人员。

本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事。以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时以及在本计划的考核期内于公司（含子公司，下同）任职并签署劳动合同、聘用合同或劳务合同。

五、考核内容与指标体系

本激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，激励对象获授权益能否归属将根据公司、激励对象个人两个层面的考核结果共同确定。

（一）公司层面业绩考核要求

1、首次授予的限制性股票

本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

归属安排	公司业绩考核目标值（Am）	公司业绩考核触发值（An）
------	---------------	---------------

首次授予部分 第一个归属期	2022年公司净利润不低于1000万元	2022年公司净利润不低于800万元
首次授予部分 第二个归属期	以下两个目标达成其一： 1、2023年公司净利润不低于2200万元； 2、2022-2023年公司累计净利润不低于3200万元	以下两个目标达成其一： 1、2023年公司净利润不低于1800万元； 2、2022-2023年公司累计净利润不低于2600万元
首次授予部分 第三个归属期	以下两个目标达成其一： 1、2024年公司净利润不低于2500万元； 2、2022-2024年公司累计净利润不低于5700万元	以下两个目标达成其一： 1、2024年公司净利润不低于2300万元； 2、2022-2024年公司累计净利润不低于4900万元

注：上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润，且剔除公司全部有效期内股权激励计划、员工持股计划在当年所产生的股份支付费用的影响作为计算依据，下同。

根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：

业绩考核完成情况 (A)	$A \geq A_m$	$A_m > A \geq A_n$	$A_n > A$
公司层面归属比例 (X)	100%	80%	0%

2、预留授予的限制性股票

若预留部分在2022年三季度前报告披露之前授予，则业绩考核目标与首次授予部分保持一致；若预留部分在2022年三季度前报告披露之后授予，则业绩考核目标如下表所示：

归属安排	公司业绩考核目标值（100%）	公司业绩考核触发值（80%）
预留授予部分 第一个归属期	以下两个目标达成其一： 1、2023年公司净利润不低于2200万元； 2、2022-2023年公司累计净利润不低于3200万元	以下两个目标达成其一： 1、2023年公司净利润不低于1800万元； 2、2022-2023年公司累计净利润不低于2600万元
预留授予部分 第二个归属期	以下两个目标达成其一： 1、2024年公司净利润不低于2500万元； 2、2022-2024年公司累计净利润不低于5700万元	以下两个目标达成其一： 1、2024年公司净利润不低于2300万元； 2、2022-2024年公司累计净利润不低于4900万元

根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：

业绩考核完成情况 (A)	$A \geq A_m$	$A_m > A \geq A_n$	$A_n > A$
公司层面归属比例 (X)	100%	80%	0%

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的权益作废失效处理，不可递延至以后年度，并作废失效。

（二）个人绩效考核要求

激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并根据激励对象上一年度的绩效考核指标完成情况对应不同的当期归属比例。具体如下：

评价等级	优秀	良好	合格	不合格
标准系数	100%	100%	80%	0%

激励对象个人当年实际可归属额度=个人当年计划可归属额度×公司层面归属比例×个人层面标准系数。

激励对象只有在上一年度绩效考核合格并经公司董事会、监事会审议通过，方达成归属当期相应比例的限制性股票个人归属条件，激励对象可按照考核结果对应的归属比例计算实际额度归属，当期未归属部分取消归属，并作废失效，不可递延至下一年度；若激励对象考核不合格或经公司董事会、监事会审议未通过，则其相对应归属期所获授但尚未归属的限制性股票不能归属，并作废失效。激励对象在考核期内发生岗位变动的，以归属前考核年度末的考核结果作为当期最终个人绩效考核结果。

所有激励对象在各归属期对应的满足归属条件可归属的董事会决议公告日前（含公告日）须为公司或子公司在职员工。

六、考核程序

（一）每一考核年度公司层面业绩数据由财务部提供，报董事会审批确定；

（二）每一考核年度由公司按绩效管理办法确定考核对象个人的年度工作业绩目标。考核期结束后，人力资源部组织具体考核操作，收集、汇总相关考核数据，统一制作表格，组织考核评分，并将初步汇总的考核结果报提名、薪酬与考核委员会审核；

（三）考核结果初步汇总后，提名、薪酬与考核委员会应于五个工作日内公布考核结果；

（四）被考核者如对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可以向提名、薪酬与考核委员会提出申诉，提名、薪酬与考核委

员会在接到申诉之日起十个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；

（五）对被考核对象的申诉答复完成后，提名、薪酬与考核委员会对考核结果再次修订（如有）确认后报董事会审议；

（六）经公司董事会审议后的考核结果为最终考核结果，考核结果作为公司董事会确认激励对象限制性股票归属的依据。

七、考核结果档案管理

考核结束后，人力资源部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。绩效考核记录保存期 10 年。对于超过保存期限的文件与记录，由提名、薪酬与考核委员会统一销毁。为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。

八、附则

1、 本办法由公司董事会制定、解释与修订。

2、 本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划的规定执行。

3、 本办法自股东大会审议通过之日并自本股权激励计划生效后实施。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二二年七月六日