

深圳市汇川技术股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定并按照公司其他独立董事的委托，独立董事黄培先生作为征集人就公司于 2022 年 8 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的股权激励有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人黄培作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会的股权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及征集事项

1、基本情况

中文名称：深圳市汇川技术股份有限公司

股票简称：汇川技术

股票代码：300124

法定代表人：朱兴明

董事会秘书：宋君恩

联系地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦

邮政编码：518110

联系电话：0755-83185787

传 真：0755-83185659

互联网地址：www.inovance.com

电子信箱：ir@inovance.com

2、征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司 2022 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关提案的委托投票权：

提案编码	提案名称
1.00	《关于〈第六期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00	《关于公司〈第六期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、征集人的基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄培，其基本情况如下：

黄培先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工学博士学位，机械制造专业，教授级高工。2002 年至今任武汉制信科技有限公司董事，e-works 数字化企业网 CEO。兼任中国人工智能学会智能制造专业委员会副主任委员、湖北省人工智能学会副理事长、湖北省机械工程学会副理事长、中国科协智能制造学会联合体智能制造研究所副所长、国家智能制造专家委员会委员。

截止目前，黄培先生未持有公司股份。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、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联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。

四、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 7 月 22 日召开的第五届董会第

十五次会议，并且对《关于〈第六期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第六期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》均投了赞成票。

五、征集方案

征集人根据我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权的方案，具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2022 年 8 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自 2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 10 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—18:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会秘书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秘书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，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，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 项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或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。

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为：

地 址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦

收件人：张旸

公司邮政编码：518110

公司电话：0755-83185787

公司传真：0755-83185659

请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“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由见证律师确认有效表决票。

律师事务所见证律师将对法人/机构股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书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与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，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，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，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、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，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；

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，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托书无效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：黄培

2022年7月25日

深圳市汇川技术股份有限公司

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投票权制作并公告的《深圳市汇川技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》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。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市汇川技术股份有限公司独立董事黄培作为本人/本公司的代理人出席深圳市汇川技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案编号	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于〈第六期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司〈第六期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》			

（授权委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，选择超过一项或未填写视为弃权）

授权委托人姓名/名称（签章）：

授权委托股东身份证号码/统一社会信用代码：

授权委托股东证券账户号：

授权委托股东持股数：

持有上市公司股份的性质：

授权委托人联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。

附注：法人股东委托须加盖公章，同时法定代表人需签字。