

北京金诚同达（上海）律师事务所  
关于  
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  
部分限制性股票作废事项的  
法律意见书

金沪法意[2024]第 086 号

**JT&N** 金诚同达律师事务所  
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层

电话：86-21-3886 2288

传真：021-3886 2288\*1018

## 释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

华星创业、公司	指	杭州华星创业通信技术股份有限公司
本激励计划、2022 年激励计划	指	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
《激励计划（草案）》	指	《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（草案）》
限制性股票、第二类限制性股票	指	符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的公司股票
激励对象	指	根据本激励计划获得限制性股票的公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干
本次作废	指	公司作废本激励计划已授予但尚未归属的 621.7360 万股限制性股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《自律监管指南》	指	《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（2023 年 12 月修订）》
《公司章程》	指	《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本所	指	北京金诚同达（上海）律师事务所
法律意见书	指	《北京金诚同达（上海）律师事务所关于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部分限制性股票作废事项的法律意见书》
元	指	人民币元

**北京金诚同达（上海）律师事务所**  
**关于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**  
**部分限制性股票作废事项的**  
**法律意见书**

金沪法意[2024]第 086 号

**致：杭州华星创业通信技术股份有限公司**

本所接受公司的委托，担任华星创业 2022 年激励计划的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次作废所涉及的有关文件资料和事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。

**本所律师声明：**

1. 本所律师依据《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）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2. 本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有关证言已经进行了审查、判断，并据此出具法律意见书；对本法律意见书至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断；

3. 截至本法律意见书出具日，本所及经办律师均未持有华星创业的股票，与华星创业之间亦不存在其他可能影响公正行使职责的其他任何关系；

4. 本所不对有关会计、审计等专业事项及 2022 年激励计划所涉及股票价值等非法律问题作出任何评价，本法律意见书对会计报表、审计报告及 2022 年激

励计划中某些数据、结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性已核查或作出任何保证；

5. 华星创业保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或其他口头材料；华星创业还保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致，不存在虚假陈述、重大遗漏和隐瞒；

6. 本法律意见书仅供本次作废之目的使用，不得用作任何其他目的，本所同意公司在其为实施本激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解；

7. 本所同意公司将本法律意见书作为其实施本激励计划的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起提交深交所予以公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。

## 正 文

### 一、本次作废的批准和授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，为实施本次作废，公司已履行如下批准和授权：

1. 2022年7月5日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<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（草案）>及其摘要的议案》《关于<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>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司独立董事宋广华、步丹璐、潘嫦就《激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。

2. 2022年7月5日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<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（草案）>及其摘要的议案》《关于<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>的议案》《关于核实<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激励对象名单>的议案》。

3. 2022年7月6日，公司公告了《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首次授予激励对象名单》。2022年7月16日，公司公告了《杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

4. 2022年7月21日，公司召开2022年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于<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（草案）>及其摘要的议案》《关于<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>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5. 2022年7月21日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司独立董事宋广华、步丹璐、潘嫦对首次授予发表了独立意见。

6. 2022年7月21日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会对首次授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

7. 2023年7月17日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。同日，公司独立董事宋广华、步丹璐、潘嫦对首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件成就发表了独立意见。

8. 2023年7月17日，公司召开第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。同日，公司监事会对首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件成就发表了核查意见。

9. 2023年7月20日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。同日，公司独立董事宋广华、步丹璐、潘嫦对预留授予发表了独立意见。

10. 2023年7月20日，公司召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会对预留授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

11. 2024年4月24日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就及预留部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

12. 2024年4月24日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就及预留部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。同日，公司监事会对本次作废发表了核查意见。

据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

## 二、本次作废的相关情况

根据《激励计划（草案）》第七章的规定，本激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期以 2023 年度业绩指标进行考核，并以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一；若公司未达到上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。本激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期公司层面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%）
首次授予部分第二个归属期和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 2,200 万元； （2）2022-2023 年公司累计净利润不低于 3,200 万元。	以下两个目标达成其一： （1）2023 年公司净利润不低于 1,800 万元； （2）2022-2023 年公司累计净利润不低于 2,600 万元。

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审（2024）3830 号”《审计报告》，本激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期未满足公司层面业绩考核目标，公司拟作废本激励计划首次授予部分第二个归属期的 514.2360 万股限制性股票以及预留授予部分第一个归属期的 107.5000 万股限制性股票。

据此，本次作废的限制性股票数量合计为 621.7360 万股。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

## 三、本次作废的信息披露

根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定，公司将及时公告第七届董事会第三次会议决议、第七届监事会第二次会议决议、《杭州华星创业通信技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就及预留部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》等与本次作废相关的文件。

据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定，履行了必要的信息披露义务；随着

本激励计划的进展，公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权；本次作废符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定，履行了必要的信息披露义务；随着本激励计划的进展，公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。

本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）



（本页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于杭州华星创业通信科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书》之签署页）

北京金诚同达（上海）律师事务所（盖章）

负责人：（签字）

经办律师（签字）：

叶乐磊： \_\_\_\_\_

魏伟强： \_\_\_\_\_

吴碧玉： \_\_\_\_\_

年 月 日