



关于珠海全志科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书

中国·深圳

太平金融大厦 11、12 层



廣東信達律師事務所

SUNDIAL LAW FIRM

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038
11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.): (86 755)88265288 传真(Fax.): (86 755)88265537
电子邮件(Email): info@sundiallawfirm.com 网址(Website): www.sundiallawfirm.com

关于珠海全志科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书

信达励字[2023]第002-6号

致：珠海全志科技股份有限公司

广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受珠海全志科技股份有限公司(以下简称“全志科技”“公司”)的委托,指派信达律师作为全志科技2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的专项法律顾问,参与本次激励计划涉及的相关法律工作。根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《珠海全志科技股份有限公司章程》的有关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司本次回购注销2023年限制性股票激励计划中已获授尚未解除限售的第一类限制性股票相关法律事项(以下简称“本次回购注销”)出具《广东信达律师事务所关于珠海全志科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》(以下简称“本法律意见书”)。

第一节 律师应声明的事项

信达是在中国注册的律师事务所，有资格依据中国的法律、行政法规、规范性文件提供本法律意见书项下之法律意见。

信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

信达仅就与本次激励计划有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、评估等专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及会计、审计、评估等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着信达对这些内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证。

为出具本法律意见书，信达审查了公司提供的与本次激励计划相关的文件和资料。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，信达依赖于政府有关主管部门、公司或者其他有关机构出具的证明/确认文件。

在出具本法律意见书的过程中，信达已得到公司的如下保证：其提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本次激励计划的事实和文件均已向信达披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供公司为本次激励计划之目的而使用，不得被用于其他任何目的。信达同意公司在其为实行本次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。

信达同意公司将本法律意见书作为其实行本次激励计划的必备文件之一，随其他材料一起提交深交所予以公告，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

第二节 正文

一、本次激励计划及本次回购注销的批准与授权

1. 2023年1月12日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2. 2023年1月12日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉核查意见的议案》等与本次激励计划相关的议案，对本次激励计划所涉事宜发表了相关核查意见。

3. 2023年1月31日，公司于深交所官方网站披露了《珠海全志科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，根据该核查意见，2023年1月13日至2023年1月23日期间，公司对激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示；公司监事会认为：“列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。”

4. 2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案，授权公司董事会办理实施本次激励计划的有关事宜，包括但不限于确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5. 2023年2月13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的

议案》，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 2 月 13 日为首次授予日，向激励对象授予限制性股票，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；公司监事会认为授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法、有效。

6. 2023 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 13 日为预留授予日，向激励对象授予预留限制性股票，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；公司监事会认为授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法、有效。

7. 2024 年 5 月 8 日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会同意对本次激励计划中第二类限制性股票首次授予部分的价格进行相应调整，同意公司作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票 573,460 股，认为本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的激励对象办理相关归属事宜；公司监事会对授予价格调整、已获授但尚未归属的部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就的相关事项发表了核查意见。

8. 2024 年 6 月 3 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为本次激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司为符合条件的激励对象办理相关解除限售事宜；公司监事会对本次激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的相关事项发表了核查意见。

9. 2024 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事

会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会同意对本次激励计划中第二类限制性股票预留授予部分的价格进行相应调整，认为本次激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的激励对象办理相关归属事宜；公司监事会对预留授予价格调整及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就的相关事项发表了核查意见。

10. 2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会同意回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票 10.38 万股。

11. 2024 年 10 月 28 日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会对回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的相关事项发表了核查意见。

经核查，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的相关事项取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》等法律、法规及《公司章程》《珠海全志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（“《激励计划》”）的相关规定。

二、本次回购注销的具体情况

根据《激励计划》、公司第五届董事会第十二次会议决议、第五届监事会第十二次会议决议，本次回购注销的具体情况如下：

1. 本次回购注销的原因

根据《激励计划》，如激励对象离职的，自离职之日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购；如

激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因考核原因不能完全解除限售的，由公司按授予价格回购注销。

根据公司提供的离职证明文件、公司第五届董事会第十二次会议决议、第五届监事会第十二次会议决议及书面确认，因本次激励计划授予第一类限制性股票的2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象在个人层面绩效考核评级为B，解除限售比例为80%。公司董事会决定对2名激励对象已获授尚未解除限售的第一类限制性股票10.20万股由公司回购注销，对1名激励对象已获授但因考核原因不能完全解除限售的第一类限制性股票0.18万股由公司回购注销。

2.本次回购注销的数量、价格及资金来源

根据《激励计划》，公司按《激励计划》回购限制性股票的，除另有约定外，回购价格为授予价格。若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

（1）回购价格及其调整

根据公司《2022年度权益分派实施公告》《2023年度权益分派实施公告》及第五届董事会第十二次会议决议，本次回购价格调整为10.36元/股。

（2）回购数量及资金来源

根据公司第五届董事会第十二次会议决议及书面确认，公司本次回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票10.38万股（调整后），回购资金来源为公司自有资金，合计107.54万元。

综上，信达律师认为，公司本次回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的原因、回购价格、数量及其调整、回购资金来源等符合《管理办法》《激励计划》及《公司章程》的相关规定。公司本次回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。公司尚需依法履行相关信息披露义务，办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

三、结论性意见

综上，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销2023年限制性股票激励计划中已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的相关事项履行了现阶段必要的批准与授权；公司本次回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。公司尚需依法履行相关信息披露义务，并根据《公司法》等法律、法规的相关规定，办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

本《法律意见书》一式贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于珠海全志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

经办律师：

魏天慧 _____

丁紫仪 _____

蔡霖 _____

年 月 日