

# 胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、对《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的独立意见

1、未发现公司存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、经核查，公司本次股权激励计划所确定的激励对象中，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。

4、公司不存在为激励对象依激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、

创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

6、公司董事会会议在审议该项议案时，关联董事已根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由4名非关联董事审议并通过了该项议案。

综上，本股权激励计划草案有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意公司《激励计划（草案）》的议案，并提交股东大会审议。

## 二、对《关于将陈勇先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》的独立意见

1、董事长陈涛先生与陈勇先生系兄弟关系，同时也是公司董事、副总经理。授予陈勇先生限制性股票，授予数量与其所任职务、岗位重要性相匹配，将有利于公司股权结构的稳定性和公司的持续发展。我们认为陈勇先生作为激励对象合理。

2、陈勇先生具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

根据规定，陈勇先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格及授予数量须经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，董事长陈涛先生控制的关联股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公司须回避表决。

3、公司董事会会议在审议该项议案时，作为本次激励对象陈勇先生近亲属的董事长陈涛先生,以及陈涛先生配偶董事刘春兰女士已根据《公司法》等相关规定回避表决，由4名非关联董事审议并通过了该项议案。

我们同意将陈勇先生作为限制性股票激励计划激励对象，并提交至股东大会审议。

## 三、对《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》的独立意见

公司激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面

绩效考核。公司层面的考核指标为净利润和营业收入增长率。净利润和营业收入增长率指标反应了未来能带给股东的可分配利润的增长速度,用以衡量企业盈利能力的成长性,是衡量企业经营效益的重要指标。除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。激励计划中的各项考核指标贴近实际、与同行业上市公司考核指标具有可比性,有利于公司的可持续发展。

公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。我们同意公司本次激励计划实施考核管理办法,并提交至股东大会审议。

(以下无正文)

（本页无正文，为胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签署页）

**董事签署：**

初大智：\_\_\_\_\_

刘 晖：\_\_\_\_\_

侯富强：\_\_\_\_\_

2018年12月24日