

沪士电子股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

关于《公司 2018 年限制性股票激励计划》暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售的考核结果

作为沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会薪酬与考核委员会委员，我们根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司 2018 年限制性股票激励计划》（下称“《激励计划》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定及股东大会的相关授权，对《激励计划》暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售事项进行了考核，并将结果说明如下：

参考人力资源部等相关部门提供的基础考核数据，公司董事会薪酬与考核委员会对《激励计划》暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核以及个人层面绩效考核结果如下：

1、公司层面业绩考核结果

解除限售期	业绩考核目标	考核结果
第一个解除限售期	以公司2017年净利润为基数,2018年公司净利润增长10%。	经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年归属于上市公司股东的净利润为570,448,021元，较公司2017年归属于上市公司股东的净利润增长180.29%，已达成业绩考核要求，满足解除限售条件。

2、个人层面绩效考核结果

个人层面上一年度考核结果 (N)	个人层面系数	考核结果
100 分	100%	按照个人绩效考核情况与部门及业务单元业绩考核情况综合评分，符合本次解除限售条件的1名激励对象个人层面2018年度考核结果为100分，满足解除限售条件。
60 (含) -100 分	$30%+(N-60)/40*70%$	--
60 分以下	30%	--

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为《激励计划》暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核结果已达成，并根据个人层面绩效考核结果确定符合解除限售条件的激励对象第一个解除限售期实际解除限售额度。

《激励计划》暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期，符合解除限售条件的激励对象共 1 人，可解除限售的限制性股票数量为 82,500 股，具体如下：

姓名	现任职务	获授的限制性股票数量 (股)	可解除限售的限制性股票的数量(股)	剩余未解除限售的限制性股票的数量 (股)
李明贵	副总经理、董事会秘书	250,000	82,500	167,500
合计		250,000	82,500	167,500

(以下无正文)

（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于〈公司2018 年限制性股票激励计划〉暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售的考核结果》签字页）

薪酬与考核委员会委员签字：

吴传彬

李树松

罗正英

2019年8月2日