

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-055 厦门盈趣科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2020年6月9日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2020年6月2日通过电子邮件等方式送达,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,全体监事出席了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长林松华先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事认真审议,本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为了顺利完成董事会的换届选举,公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,在充分考虑

非独立董事林松华的任职资格,相应修改了从业背景及从业经历的基础上,本次会议同意提名林松华先生、吴凯庭先生、杨明先生、王战庆先生、林先华先生、吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名王宪榕女士、齐树洁先生、兰邦胜先生为公司第四届监事会独立监事候选人,任期自公司临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,并采用累积投票制进行逐项表决。本次会议尚需提交2020年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于第三届董事会任期届满换届选举的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司经营业务范围及修订<公司章程>等内控制度的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司经营业务范围及修订<公司章程>等内控制度的议案》。

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-056 厦门盈趣科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第三届监事会任期届满换届选举的议案》。

鉴于第三届监事会监事任期将于2020年6月11日届满,公司监事会决定提名吴江先生、陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人如获股东大会审议通过,将与职工代表监事共同组成第三届监事会。

本次会议尚需提交2020年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐

项表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于第三届监事会任期届满换届选举的公告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司经营业务范围及修订<公司章程>等内控制度的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司经营业务范围及修订<公司章程>等内控制度的议案》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》及《<公司章程>等内控制度的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会

2020年06月11日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于2020年6月9日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2020年6月2日通过电子邮件等方式送达,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事出席了本次会议,本次会议由公司董事长林松华先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会监事认真审议,本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项通过

以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第三届监事会任期届满换届选举的议案》。

鉴于第三届监事会监事任期将于2020年6月11日届满,公司监事会决定提名吴江先生、陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人如获股东大会审议通过,将与职工代表监事共同组成第三届监事会。

本次会议尚需提交2020年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-057 厦门盈趣科技股份有限公司关于第三届董事会任期届满换届选举的公告

厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2020年06月11日

附件1:董事候选人简历

1、林松华先生,男,1972年11月生,大学本科学历,1997年9月至2001年4月任厦门华侨电子股份有限公司设计工程师;2001年5月至2003年3月任厦门群鑫机械工业有限公司设计中心主任;2003年4月至2004年2月任南靖万达科技股份有限公司副总经理;2004年3月至2011年5月任福州万达科技股份有限公司财务总监;2011年5月至2019年5月16日任本公司董事兼经理。林松华先生现任本公司董事长兼总经理,任期自2019年5月17日至2020年6月11日。

林松华先生直接持有公司股份数量25,631,110股,通过福建聚福股权投资合伙企业(有限合伙)及福建汇盈股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量31,805,635股,林松华先生通过直接和间接方式共持有公司股份数量57,436,745股,占公司总股本的比例为12.54%。除此之外,林松华先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林松华先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被处罚人。

2、吴凯庭先生,男,1969年12月生,大学本科学历,1999年7月至2011年7月历任万达集团有限公司副董事长、董事长、总经理;1997年10月起任福建聚福股权投资合伙企业(有限合伙)副董事长、董事长、总经理;2007年8月起任Mahan Holding Limited 董事;2017年8月当选福建省总商会理事;2012年5月至2019年5月16日任本公司董事长。吴凯庭先生现任本公司董事,任期自2019年5月17日至2020年6月11日。

吴凯庭先生为公司实际控制人,公司董事吴雪芬女士为吴凯庭先生之三妹。吴凯庭先生直接持有公司股份数量2,271,909股,通过深圳万达电子工业股份有限公司及南瑞惠及股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量250,758,400股,吴凯庭先生通过直接和间接方式共持有公司股份数量253,030,309股,占公司总股本的比例为55.28%。除此之外,吴凯庭先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴凯庭先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被处罚人。

3、杨明先生,男,1980年4月生,大学本科学历,2002年7月至2004年6月历任康科集团 NWINC 事业部经理/工程师;2004年6月至2005年6月任安美达集团康科集团有限公司开发工程;2005年8月至2011年5月历任南靖万达科技股份有限公司项目经理、项目经理;2011年5月加入本公司工作,现任本公司董事、董事会秘书、副总经理,任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

杨明先生持有公司股份数量2,449,864股,占公司总股本的比例为0.53%。除此之外,

林松华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林松华先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被处罚人。

4、王战庆先生,男,1975年9月生,大学本科学历,1999年8月至2005年10月历任厦门网坤实业股份有限公司运营副经理;2005年10月至2011年5月历任南靖万达科技股份有限公司运营副经理、制造中心处长;2011年5月加入本公司工作,历任制造中心处长、质量工程工艺工程中心处长,现任本公司董事、副总经理,任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

王战庆先生持有公司股份数量2,233,800股,占公司总股本的比例为0.49%。除此之外,王战庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王战庆先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被处罚人。

5、林先华先生,男,1977年3月生,大学本科学历,2000年8月至2005年7月任厦门网坤实业股份有限公司技术工程师;2005年8月至2011年5月历任南靖万达科技股份有限公司网络事业部项目经理;2011年5月加入本公司工作,现任本公司董事、副总经理,任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

林先华先生持有公司股份数量383,818股,占公司总股本的比例为0.52%。除此之外,林先华先生持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林先华先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被处罚人。

6、吴雪芬女士,女,1979年11月生,大学本科学历,2004年1月起任万达集团有限公司运营副经理,现任本公司董事,任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

吴雪芬女士持有公司股份数量2,013,300股,占公司总股本的比例为0.44%。除此之外,吴雪芬女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴雪芬女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被处罚人。

7、王宪榕女士,女,1952年3月生,大学本科学历,2012年3月至2016年5月历任厦门网坤实业股份有限公司运营副经理、董事长、经理;1998年6月至2016年5月历任厦门网坤实业股份有限公司董事、副董事长、董事;王宪榕女士于2016年6月21日至2016年12月10日任厦门盈趣科技股份有限公司独立董事;2018年8月2日至至今,任厦门弘爱医院董事;2019年1月22日至至今,任厦门弘爱医疗基金会理事。

王宪榕女士未直接间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王宪榕女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被处罚人。

8、齐树洁先生,男,1978年8月生,硕士学位,2013年1月至2014年12月历任厦门网坤实业股份有限公司副总经理,董事会秘书;2015年1月至2016年5月历任厦门网坤科技股份有限公司独立董事;2016年6月至至今任长城证券股份有限公司江西分公司金融部业务拓展、投行部资产管理并副董事长执行职务;2018年5月至至今任福建阿石创新材料股份有限公司独立董事。

齐树洁先生未直接间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。齐树洁先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被处罚人。

9、兰邦胜先生,男,1978年8月生,硕士学位,2013年1月至2014年12月历任厦门网坤实业股份有限公司副总经理,董事会秘书;2016年3月至至今任深圳市晨时信息科技股份有限公司独立董事;2016年6月至至今任长城证券股份有限公司江西分公司金融部业务拓展、投行部资产管理并副董事长执行职务;2018年5月至至今任福建阿石创新材料股份有限公司独立董事。

兰邦胜先生未直接间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。兰邦胜先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被处罚人。

特此承诺。

王宪榕女士未直接间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王宪榕女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被处罚人。

特此公告。

承 诺 人:王宪榕

2020年06月09日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-058 厦门盈趣科技股份有限公司关于第三届监事会任期届满换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月9日召开了第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于第三届监事会任期届满换届选举的议案》,现将相关事项公告如下:

公司第三届监事会监事任期将于2020年6月11日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名,任期三年,自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人如获股东大会审议通过,将与职工代表监事共同组成第三届监事会。

本次会议尚需提交2020年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。董事候选人如获股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

特此公告。

监事候选人如获股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月9日召开了第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更公司经营业务范围及修订<公司章程>等内控制度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、经营范围变更情况

公司业务发展需要,公司拟在原经营范围“增加医用防护口罩生产;非医用日用防护用品生产;医疗器械研发;第二类医疗器械生产”的基础上,增加经营范围:“第二类医疗器械研发;第二类医疗器械生产;其他电子及组件制造;其他电子设备制造;汽车零部件及配件制造;集成电路设计;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;电子工业专用设备制造;自有房地产业务活动;纺织原料和纤维制品制造;其他未列明制造业;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

变更后的经营范围:电子元件及组件制造;其他电子设备制造;汽车零部件及配件制造;集成电路设计;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;电子工业专用设备制造;自有房地产业务活动;纺织原料和纤维制品制造;其他未列明制造业;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

外;医用防护口罩生产;非医用日用防护用品生产;医疗器械研发;监护及治疗设备制造;其他未列明医疗器械生产及器械制造;第二类医疗器械研发;第二类医疗器械生产。

公司业务发展需要,公司拟在原经营范围“增加医用防护口罩生产;非医用日用防护用品生产;医疗器械研发;第二类医疗器械生产”的基础上,增加经营范围:“第二类医疗器械研发;第二类医疗器械生产;其他电子及组件制造;其他电子设备制造;汽车零部件及配件制造;集成电路设计;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;电子工业专用设备制造;自有房地产业务活动;纺织原料和纤维制品制造;其他未列明制造业;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

变更后的经营范围:电子元件及组件制造;其他电子设备制造;汽车零部件及配件制造;集成电路设计;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;电子工业专用设备制造;自有房地产业务活动;纺织原料和纤维制品制造;其他未列明制造业;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)及“本公司”于2020年6月9日召开了第三十次临时股东大会,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,决定于2020年7月1日(星期三)下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室召开公司2020年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的时间:2020年6月23日(星期二)

4、会议召开地点:厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

5、会议召集方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,授权委托书的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决;

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

6、股权登记日:2020年6月23日(星期二)

7、出席会议: (1)截至股权登记日2020年6月23日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席; (2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》。

1.1、《选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事》;

1.2、《选举吴凯庭先生为公司第四届董事会非独立董事》;

1.3、《选举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事》;

1.4、《选举王战庆先生为公司第四届董事会非独立董事》;

1.5、《选举林先华先生为公司第四届董事会非独立董事》;

1.6、《选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事》;

2、审议《关于第三届监事会任期届满换届选举独立监事的议案》。

2.1、《选举王宪榕女士为公司第四届董事会独立董事》;

2.2、《选举齐树洁先生为公司第四届董事会独立董事》;

2.3、《选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事》;

3、审议《关于第三届监事会任期届满换届选举职工代表监事的议案》。

3.1、《选举吴文江