

民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2020年度培训情况的报告

民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“天地在线”)首次公开发行并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对天地在线相关人员进行了持续督导培训,本次持续督导培训情况如下:

民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“天地在线”)首次公开发行并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对天地在线相关人员进行了持续督导培训,本次持续督导培训情况如下:

民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2020年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称:民生证券股份有限公司 被保荐公司:天地在线

保荐代表人:徐卫力、于洋 联系电话:010-8327780

现场检查日期:2020年11月-2020年12月

现场检查范围:2020年12月

现场检查方式:现场检查

现场检查结论:是 否 不适用

现场检查对象:对上、上市公司董事、监事、高级管理人员及有关负责人进行访谈;对有关文件、原始凭证及其他资料或现场检查记录进行查阅、复制、记录。

1.上市公司治理制度是否完备、合规

2.三会运作是否规范,是否得到有效执行

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要素是否齐全,会议资料是否保存完整

4.三会会议记录是否出席会议的相关人员签名确认

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所股票上市规则等规定履行相应义务

6.公司董监高是否发生重大变化,是否履行了报告和信息披露义务

7.公司控股股东或实际控制人是否履行了报告和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立

9.公司控股股东及实际控制人是否存在违规承诺

二.内部控制

1.是否按照相关规定建立内部控制制度并设立内部控制部门

2.是否在股票上市后6个月内建立内部控制制度并设立内部控制部门

3.内部控制部门是否由董事会成员或高级管理人员组成

4.内部审计部门是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作报告和内部控制问题

5.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次专项审计

6.内部审计部门是否在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交一次专项内部审计报告

三.募集资金管理

1.募集资金专户存储

2.募集资金使用

3.募集资金信息披露

4.募集资金使用效果

5.募集资金使用风险控制

6.募集资金使用绩效评价

7.募集资金使用责任追究

8.募集资金使用档案管理

9.募集资金使用监督检查

10.募集资金使用信息披露

11.募集资金使用绩效评价

12.募集资金使用责任追究

13.募集资金使用档案管理

14.募集资金使用监督检查

15.募集资金使用信息披露

16.募集资金使用绩效评价

17.募集资金使用责任追究

18.募集资金使用档案管理

19.募集资金使用监督检查

20.募集资金使用信息披露

21.募集资金使用绩效评价

22.募集资金使用责任追究

23.募集资金使用档案管理

24.募集资金使用监督检查

25.募集资金使用信息披露

26.募集资金使用绩效评价

27.募集资金使用责任追究

28.募集资金使用档案管理

29.募集资金使用监督检查

30.募集资金使用信息披露

31.募集资金使用绩效评价

32.募集资金使用责任追究

33.募集资金使用档案管理

34.募集资金使用监督检查

35.募集资金使用信息披露

36.募集资金使用绩效评价

37.募集资金使用责任追究

38.募集资金使用档案管理

39.募集资金使用监督检查

40.募集资金使用信息披露

41.募集资金使用绩效评价

42.募集资金使用责任追究

43.募集资金使用档案管理

44.募集资金使用监督检查

45.募集资金使用信息披露

46.募集资金使用绩效评价

47.募集资金使用责任追究

48.募集资金使用档案管理

49.募集资金使用监督检查

50.募集资金使用信息披露

51.募集资金使用绩效评价

52.募集资金使用责任追究

民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2020年度培训情况的报告

民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“天地在线”)首次公开发行并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对天地在线相关人员进行了持续督导培训,本次持续督导培训情况如下:

民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“天地在线”)首次公开发行并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,对天地在线相关人员进行了持续督导培训,本次持续督导培训情况如下:

民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2020年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称:民生证券股份有限公司 被保荐公司:天地在线

保荐代表人:徐卫力、于洋 联系电话:010-8327780

现场检查日期:2020年11月-2020年12月

现场检查范围:2020年12月

现场检查方式:现场检查

现场检查结论:是 否 不适用

现场检查对象:对上、上市公司董事、监事、高级管理人员及有关负责人进行访谈;对有关文件、原始凭证及其他资料或现场检查记录进行查阅、复制、记录。

1.上市公司治理制度是否完备、合规

2.三会运作是否规范,是否得到有效执行

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要素是否齐全,会议资料是否保存完整

4.三会会议记录是否出席会议的相关人员签名确认

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所股票上市规则等规定履行相应义务

6.公司董监高是否发生重大变化,是否履行了报告和信息披露义务

7.公司控股股东或实际控制人是否履行了报告和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立

9.公司控股股东及实际控制人是否存在违规承诺

二.内部控制

1.是否按照相关规定建立内部控制制度并设立内部控制部门

2.是否在股票上市后6个月内建立内部控制制度并设立内部控制部门

3.内部控制部门是否由董事会成员或高级管理人员组成

4.内部审计部门是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作报告和内部控制问题

5.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次专项审计

6.内部审计部门是否在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交一次专项内部审计报告

三.募集资金管理

1.募集资金专户存储

2.募集资金使用

3.募集资金信息披露

4.募集资金使用效果

5.募集资金使用风险控制

6.募集资金使用绩效评价

7.募集资金使用责任追究

8.募集资金使用档案管理

9.募集资金使用监督检查

10.募集资金使用信息披露

11.募集资金使用绩效评价

12.募集资金使用责任追究

13.募集资金使用档案管理

14.募集资金使用监督检查

15.募集资金使用信息披露

16.募集资金使用绩效评价

17.募集资金使用责任追究

18.募集资金使用档案管理

19.募集资金使用监督检查

20.募集资金使用信息披露

21.募集资金使用绩效评价

22.募集资金使用责任追究

23.募集资金使用档案管理

24.募集资金使用监督检查

25.募集资金使用信息披露

26.募集资金使用绩效评价

27.募集资金使用责任追究

28.募集资金使用档案管理

29.募集资金使用监督检查

30.募集资金使用信息披露

31.募集资金使用绩效评价

32.募集资金使用责任追究

33.募集资金使用档案管理

34.募集资金使用监督检查

35.募集资金使用信息披露

36.募集资金使用绩效评价

37.募集资金使用责任追究

38.募集资金使用档案管理

39.募集资金使用监督检查

40.募集资金使用信息披露

41.募集资金使用绩效评价

42.募集资金使用责任追究

43.募集资金使用档案管理

44.募集资金使用监督检查

45.募集资金使用信息披露

46.募集资金使用绩效评价

47.募集资金使用责任追究

48.募集资金使用档案管理

49.募集资金使用监督检查

50.募集资金使用信息披露

51.募集资金使用绩效评价

52.募集资金使用责任追究

深圳市共进电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2020-066

深圳市共进电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日(即2020年12月28日)上午10:00分在深圳市福田区华强北路1001号共进大厦10楼会议室召开了第四届董事会第一次会议,会议应到董事10名,实到董事10名,且不在受委托出席及代理投票的董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》中关于董事会会议程序的规定。

与会董事逐项审议了会议议案,并逐项进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

选举李俊女士为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会任期一致。

与会董事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

深圳市共进电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2020-067

深圳市共进电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日(即2020年12月28日)上午10:00分在深圳市福田区华强北路1001号共进大厦10楼会议室召开了第四届监事会第一次会议,会议应到监事5名,实到监事5名,且不在受委托出席及代理投票的监事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》中关于监事会会议程序的规定。

与会监事逐项审议了会议议案,并逐项进行了表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》

选举李俊女士为第四届监事会主席,任期自第四届监事会任期一致。

与会监事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》

选举李俊女士为第四届监事会主席,任期自第四届监事会任期一致。

与会监事对该议案未提出异议或疑问,无反对或弃权。