

【上接 D09 尾】			
(三)“附录之 4.1 财务报表”			
1.合并资产负债表			
更正后:			
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计			
项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	
流动资产:			
其他应收款	86,535,862.26	47,922,136.28	
流动资产合计	1,816,918,278.35	1,846,550,986.95	
非流动资产:			
递延所得税资产	58,099,302.11	53,719,407.07	
其他非流动资产			
非流动资产合计	404,128,085.56	386,795,939.93	
资产总计	2,221,046,363.91	2,233,346,926.88	
流动负债:			
其他应付款	36,261,314.30	45,808,343.51	
流动负债合计	1,374,750,267.69	1,428,814,288.06	
负债合计	1,553,178,846.25	1,611,864,439.98	
所有者权益(或股东权益):			
未分配利润	100,173,247.11	50,498,725.90	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	430,972,058.26	381,297,537.05	
少数股东权益	236,895,459.40	240,184,949.85	
所有者权益(或股东权益)合计	667,867,517.66	621,482,486.90	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,221,046,363.91	2,233,346,926.88	
更正后:			
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计			
项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	
流动资产:			
其他应收款	53,190,862.26	47,922,136.28	
流动资产合计	1,783,573,278.35	1,846,550,986.95	
非流动资产:			
递延所得税资产	59,432,323.37	53,719,407.07	
其他非流动资产	24,823,959.72	0.00	
非流动资产合计	420,285,066.54	386,795,939.93	
资产总计	2,203,858,344.89	2,233,346,926.88	
流动负债:			
其他应付款	44,914,417.65	45,808,343.51	
流动负债合计	1,383,403,371.04	1,428,814,288.06	
负债合计	1,561,831,949.60	1,611,864,439.98	
所有者权益(或股东权益):			
资本公积	162,790,486.90	177,255,761.72	
未分配利润	99,179,514.07	50,498,725.90	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	415,513,050.40	381,297,537.05	
少数股东权益	236,513,344.89	240,184,949.85	
所有者权益(或股东权益)合计	652,026,395.29	621,482,486.90	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,213,858,344.89	2,233,346,926.88	
2.母公司资产负债表			
更正后:			
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计			
项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	
流动资产:			
其他应收款	85,262,097.18	42,972,880.11	
流动资产合计	1,132,492,253.92	1,035,557,719.04	
非流动资产:			
递延所得税资产	40,385,284.84	41,464,733.18	
其他非流动资产			
非流动资产合计	644,199,589.69	679,401,948.09	
资产总计	1,776,691,843.61	1,715,959,667.13	
流动负债:			
其他应付款	128,868,445.27	121,772,808.05	
流动负债合计	1,281,433,734.84	1,220,695,544.95	
负债合计	1,446,344,633.35	1,393,137,643.46	
所有者权益(或股东权益):			
未分配利润	-451,600.89	-8,976,787.48	
所有者权益(或股东权益)合计	330,347,210.26	321,822,023.67	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,776,691,843.61	1,715,959,667.13	
更正后:			

【上接 D09 尾】			
(三)“附录之 4.1 财务报表”			
1.合并资产负债表			
更正后:			
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计			
项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	
流动资产:			
其他应收款	86,535,862.26	47,922,136.28	
流动资产合计	1,816,918,278.35	1,846,550,986.95	
非流动资产:			
递延所得税资产	58,099,302.11	53,719,407.07	
其他非流动资产			
非流动资产合计	404,128,085.56	386,795,939.93	
资产总计	2,221,046,363.91	2,233,346,926.88	
流动负债:			
其他应付款	36,261,314.30	45,808,343.51	

单位元 币种人民币 审计类型:未审计

项目	2020年前三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)
流动资产:		
货币资金	31,917,097.18	42,972,380.11
其他应收款	1,099,147,253.92	1,035,557,719.04
流动资产合计		
非流动资产:		
递延所得税资产	41,718,306.10	41,464,733.18
其他非流动资产	27,560,645.69	0.00
非流动资产合计	673,103,256.64	679,401,948.09
资产总计	1,772,249,510.56	1,714,959,667.13
流动负债:		
其他应付款	227,521,548.62	121,772,808.05
流动负债合计	1,290,086,838.19	1,220,605,544.95
负债合计	1,454,997,736.70	1,393,137,643.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,547,037.29	8,976,707.47
所有者权益(或股东权益)合计	317,251,773.86	321,822,023.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,772,249,510.56	1,714,959,667.13

3.合并利润表

更正前:

单位元 币种人民币 审计类型:未审计	2020年前三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)
项目		
投资收益(损失以“-”号填列)	22,544,175.33	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-13,231,332.97	-38,958,184.96
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,422,581.31	-28,060,197.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,832,050.45	-28,966,671.08
减:所得税费用	2,951,535.05	-761,022.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,580,515.40	-28,205,648.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49,580,515.40	-28,205,648.51
(二)非经常性损益		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	38,238,016.84	-47,745,798.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	11,342,498.56	19,540,149.52
七、综合收益总额	49,580,515.40	-28,205,648.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	38,238,016.84	-47,745,798.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,342,498.56	19,540,149.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.25	0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	0.25	0.30

更正后:

单位元 币种人民币 审计类型:未审计	2020年前三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)
项目		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,867,787.07	-38,958,184.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,241,951.88	-28,060,197.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,651,421.02	-28,966,671.08
减:所得税费用	7,918,513.79	-761,022.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,732,907.23	-28,205,648.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	33,732,907.23	-28,205,648.51
(二)非经常性损益		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	24,308,464.03	-47,745,798.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,424,443.20	19,540,149.52
七、综合收益总额	33,732,907.23	-28,205,648.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,308,464.03	-47,745,798.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,424,443.20	19,540,149.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21

4.母公司利润表

更正前:

单位元 币种人民币 审计类型:未审计	2020年前三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)
项目		
投资收益(损失以“-”号填列)	19,792,003.56	5,100,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	882,731.95	-21,506,048.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,439,778.19	-59,533,327.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,954,033.08	-60,347,157.38
减:所得税费用	2,270,681.49	-3,225,907.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,683,351.59	-57,121,250.13
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,683,351.59	-57,121,250.13
六、综合收益总额	13,683,351.59	-57,121,250.13

更正后:

单位元 币种人民币 审计类型:未审计	2020年前三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)
项目		
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	5,100,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,246,277.85	-21,506,048.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,320.53	-59,533,327.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,525,575.42	-60,347,157.38
减:所得税费用	937,660.23	-3,225,907.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	587,915.19	-57,121,250.13
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	587,915.19	-57,121,250.13
六、综合收益总额	587,915.19	-57,121,250.13

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:苏州晟普营销管理有限公司
法定代表人(签字):
年月日

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务人:罗静
年月日

信息披露义务

二、独立董事、监事会对决议性意见

(一)独立董事意见

我们认为公司结合实际情况经统计对 2020 年第三季度财务数据进行会计差错更正,符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(公开征求意见稿)信息披露编报规则等相关规定,更正后财务报表数据更加公允,更正后的财务数据更能真实、公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计差错更正事项。

(二)监事会意见

我们认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(公开征求意见稿)信息披露编报规则等相关规定,更正后财务报表数据更加公允,更正后的财务数据更能真实、公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计差错更正事项。

超讯通信股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2021-028

超讯通信股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,会议由董事长廖志华先生主持,会议由廖志华先生主持,出席董事 7 名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,形成决议合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

公司董事会审议通过了《2020 年度审计委员会履职情况报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度审计委员会履职情况报告》。

(一)审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(二)审议通过《2020 年度董事工作报告》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(三)审议通过《2020 年度监事工作报告》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(五)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(六)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(七)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(八)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(九)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(十)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(十一)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(十二)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(十三)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(十四)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(十五)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(十六)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(十七)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(十八)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(十九)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(二十)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(二十一)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(二十二)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(二十三)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(二十四)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(二十五)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(二十六)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(二十七)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(二十八)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(二十九)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(三十)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(三十一)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(三十二)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(三十三)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(三十四)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(三十五)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(三十六)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(三十七)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(三十八)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(三十九)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四十)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四十一)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四十二)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四十三)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四十四)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四十五)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四十六)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四十七)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四十八)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四十九)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(五十)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(五十一)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(五十二)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(五十三)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(五十四)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(五十五)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(五十六)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(五十七)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(五十八)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(五十九)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(六十)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(六十一)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(六十二)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(六十三)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(六十四)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(六十五)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(六十六)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(六十七)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(六十八)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(六十九)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(七十)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(七十一)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(七十二)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(七十三)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(七十四)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(七十五)审议通过《2020 年度利润分配方案及其授权》

[illegible][illegible][illegible]

及未披露之捐赠，甲方特此保证不会就任何其所持有的公司股份行出任何授权或委托文件。本协议及未披露之捐赠与公司股份相关的任何权力、权利或利益是不可撤销的。

5、甲方承诺，本协议生效后，无论其是否持有公司股份均发生何种变化，其都将授权受托方行使其所持有的公司股份的全部权利，且无论甲方是否持有公司股份均不得行使任何委托权利。在委托期限内，甲方不得变更、变更委托、变更受托人及变更受托人前，甲方不得任意行使在股份信托中的权利和义务，也不得将股份信托和所委托事项转给第三人履行。

6、本协议生效后，甲方作为委托人，乙方作为受托人，对公司的各项股东大会提案，乙方可听取或查阅法律意见书，乙方有权依据自主投票并签署投票报告后甲方，且无需甲方再就具体表决事项出具委托书或法律文件。但因签署信托机关或公司经营管理中心等单方面出具授权委托书委托书或在相关法律法规文件上盖章或签署其他文件，乙方不得行使受托人权利，乙方通知在三个工作日内完成相关事务。甲方应遵守乙方执行本协议项下受托权利提供充分保障。

6、本协议的签订并不影响甲方对其所持有的股份享有除本协议规定的委托权利之外的其他权利，包括但不限于收益权、处分权。本协议签订，甲方持有公司股票的投资风险由其自行承担，与乙方无关。

7、授权股份在本协议签署之日后因添置、公积金转增等产生的股份，其表决权亦自动全权委托给受托方，本协议下的相关条款均适用于该等产生的股份。

8、乙方将本协议项下的委托事项转托给乙方之方在特定区域国资办控制的主体转委托。

9、双方确认，在何种情况下，乙方不会因受托行使本协议项下约定的权利而被要求对任何第三方因受托责任产生任何经济上的或其他方面的损失，但因乙方自身疏忽所致导致的损失。

10、本协议各方为本协议的履行或协商发生争议，应协商解决，协商不成，可合同签定地的人民法院提起诉讼解决。

10、本协议自甲方签字、盖章之日起生效，并享有有权国资管理机关无异议的情况下之日起生效，有效期至乙方履行完本协议项下全部义务之日止。任何一方违约，任何一方主动撤销股份信托的，自通知之日起，乙方方指定的减持等条件下存在有效委托。

11、本协议生效后，乙方不得行使本协议项下约定的权利，发生下列任一事项时：(1)各方一致同意解除除本协议委托授权(2)甲方单方面撤销股份信托或单方面解除甲方对乙方控制权，(3)乙方解除除本协议委托授权(3)甲方主动发现违规，公司管理层以及承诺，违反本协议约定损害公司或乙方的利益，乙方可解除本协议。

11、本协议一式四份，各方各执一份，每份协议均具同等法律效力。

14、本次委托受托人委托后公司的控制权情况

本次委托受托人委托后，苏州文化名城保护集团以委托的形式取得对公司66,550,594股(占公司总股本的26.9356%)的所有权，并依法行使表决权、分红权等权利。截至本公告披露日，(截至受托人委托协议)已签署本次委托，公司的控股股东由苏州吴越变更为苏州文化、公司的实际控制人由孙静雯变更另苏州吴越公司。

本次委托受托人委托前后表决权变动情况如下：

委托方/受托方	表决权委托前表决权情况		表决权委托后表决权情况	
	直接持有表决权数量(股)	直接持有表决权比例(%)	直接持有表决权数量(股)	直接持有表决权比例(%)
苏州吴越	65,300,094	28.3913	-	-
罗静	1,250,501	0.5437	66,550,594	28.9356
实际控制人	-	-	-	-

实际控制人情况见下图：

截至本公告披露日，姑苏区国有资产有苏州文化100%股份，为苏州文化控股股东和实际控制人。五、其他说明

(一)本次委托受托人的信息披露义务人具有《江苏博智投资控股股份有限公司详式权益变动报告书》、《江苏博智投资控股股份有限公司简式权益变动报告书》等文件于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)本次委托受托方式为表决权委托，苏州吴越委托表决权的方式已全部完成，司法冻结及解除冻结委托表决权事项均符合相关法律法规。本次委托受托后，苏州吴越、罗静持有上市公司股份的结果如果司法处置，上市公司实际控制权将可能发生变更，上市公司存在控制权不稳定的风险，提请投资者注意投资风险。

(三)公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司相关信息均以上述指定信息披露媒体披露的信息为准。

特此公告。

江苏博智投资控股股份有限公司董事会
2021年4月22日