## 广州白云山医药集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

程的规定。
经董事审议、表决、会议通过了如下议案:

— 关于规延长售股权行权期暨关联交易的议案(有关内容详见公司日期为 2021 年 5 月 31日,编号为 2021-031 的公告)
表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票, 奔权票 0 票, 审议通过本议案。
本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)
表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票, 奔权票 0 票, 审议通过本议案。
特此公告。

## 广州白云山医药集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。 广州白云山医药集团股份有限公司("本公司")第八届监事会第九次会议("会议")通知于 2021年5月26日以书面及电邮方式发出,本次监事会会议于2021年5月31日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司会县的批划定

%监事审议、表决、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了关于拟 延长售数权行权期暨关联交易的议案(有关内容详见本公司日期为 2021 年 5 月 31 日、编号为 2021—031 的公告)。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

#### 广州白云山医药集团股份有限公司监事会 2021年5月31日

### 广州白云山医药集团股份有限公司关于 拟延长售股权行权期暨关联交易的公告

拟处长售股权行权期暨天联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
重要内容提示。
(1)2021年5月31日,广州白云山医药集团股份有限公司("公司"或"买方")与Alliance BMP Limited"交易对方"或"卖方"),广州医药股份有限公司与广州医药股份有限公司与广州医药股份有限公司与广州医药股份有限公司与广州医药股份有限公司关于广州医药和限公司30%股权的转让合同之补充合同》("补充合同》)",《补充合同》为定,将〈Alliance BMP Limited 与广州白云山医药集团股份有限公司与广州医药有限公司多0%股权的转让合同》("传让合同》)",项下约定的售股权的行权期由交割日后满六(6)个月之日起至交割日后满三十六(36)个月之日此至交割日后满六(6)个月之日起至交割日后满四十二(42)个月之日和广州医药的日股于香港联合交易所有限公司("收货序")主板公开上市及买卖之第一日两营的孰早时间止内的任何时间。(2)根据《上海证券之易所关联交易实施指写》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定、交易对方Alliance BMP Limited 被认定为公司的关联方,本次延长售股权行权期被视为关联交易。公司无董事需激本事项回避表决。本次交易尚需提及股东大会审议。(3)本次延长售股权行权期是经买卖欠方的商后做出的决定,预计不会对公司、广州医药的价拆上市产生重大影响。(4)至本次关联交易为止,过去12个月内公司与关联方 Alliance BMP Limited 之间未发生其他关联交易。

(4) 至本次关联交易为止,过去12个月内公司与关联方 Alliance BMP Limited 之间未发生其他关联交易。
2021年5月31日,公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于规延长售股权行权期暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下:
—、售股权行权期的基本情况
2017年12月21日,公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了公司以现金方式购买 Alliance BMP Limited 持有广州医药 30%股权的重大资产重组方案及相关议案。
为明确重大资产重组各方的权利义务,根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,公司与相关方签订《转让合同》及《合资经营台同》。

双方同意。在交割发生的前提下,由公司向卖方提出一项向公司转让其持有的广州医药余下的全部 20%股权的售股权("售股权"),在交割日后满六(6)个月之日起,至交割日后满二十六(36)个月止("售股权行权期")内的任何时间,卖方有权(但无义务)向公司发出行使售股权的书面通知。售股权行权价格应基于具备相应资质的第三方独立评估机构确定的广州医药评估价值后确定。有关内容详见公司于2017年12月23日披露的虚土分产的实计通过了重大资产重组系列议案。2018年5月31日、公司召开2018年第一次临时股东大会市议并通过了重大资产重组系列议案。2018年5月31日、公司按照(转让合同)的约定,向交易对方支付了转让价款,重大资产重组系产重组实施完成,本次交易的交割日为2018年5月31日。因此、根据(转让合同)。2021年5月31日。因此、根据(转让合同)。2021年5月31日。因此、根据(转让合同)。2021年5月31日的发产可行使售股权 A 行使的最后日期。广州医药增资扩股引受为广州医药力约于正式启动中语到联交所主板挂牌上市("广州医药分拆上市")相关前期第备工作。在广州医药分拆上市进程中,广州医药增资扩股引入战略投资者增少股东,交易对为20%股权在引入战略投资者增分扩展后变为广州医药增资扩股引、20%局对合、20%局权后引、20%局对方20%股权行权期的原因及主要内容(一)和延长售股权行权期的原因产生要内容(一)和延长售股权行权期的原因产业市请表格(A1表格),申请其 H 股在联交所主板上市及买卖、鉴于广州医药的上市仍处于申请阶段,卖方向公司提出延长售股权行权期。(二)(补充台面)的主要内容

(二八4介允合同)的王要闪奋 2021年5月27日、公司收到交易对方(函件),为有利于广州医药正在进行中的上市申请, 以及根据各方近期的友好协商,交易对方特此要求将售股权行权期由 2021年5月31日起延长

及及旅馆各月近期的及好的尚,又勿对为行政安东特盲取权打权期由 2021 年 5 月 3 日 已起证 大个月。
2021 年 5 月 3 日 日,公司与交易对方,广州医药签署《补充合同》。将(转让合同)项下约定的 售股权的行权期由交割日后满六(6)个月之日起至交割日后满四十六(36)个月之日此内的任何时间修改为"在交割日后满六(6)个月之日起至交割日后满四十二(42)个月之日和广州医药 的 H股于联交所主板公开上市及买卖之第一日两者的新早时间止内的任何时间。 《补充合同》自各方签署并盖章之日起成立,并干买方董事会及股东大会均已批准本补充

合同之日起生效。 三、本次关联交易情况概述

(一)天联力基平信息 名称: Alliance BMP Limited(联合美华有限公司) 住所: 2 the Heights, Brooklands, Weibridge, Surrey, KT13 ONY, England 企业类型: 私人有限公司

经营范围:投资管理

股权结构; Alliance BMP Limited 为 Wallgreens Boots Alliance, Inc. 的全资子公司; Wallgreens Boots Alliance, Inc. 为纳斯达克上市公司(股份代号: WBA)。 (二)主要财务数据

(七)转换年度利息的归属 "灵康转债"采用每年付息 1 次的付息方式, 计息起始日为本可转债发行首日,即 2020 年 12 月 1日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

中反利忌。 .可转债转股价格的调整

四、刊求顷率批价格的现象 (一)初始转股价格和最新转股价格 "灵康转债"的初始转股价格为8.81 元/股,最新转股价格为人民币8.61 元/股。 2021年5月31日、公司实施2020年度利润分配方案,根据《灵康药业集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集该期书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券募集访明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券募股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况时,"灵康

活因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况时,"灵康转债"转股价格由 8.81 元/股调整为 8.61 元/股。因此,自 2021 年 5 月 31 日起,"灵康转债"转股价格由 8.81 元/股调整为 8.61 元/股。 (二)转股价格的调整方法及计算公式 根据《夏康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关 规定,若公司发生派送股票股利,转增股本,增发新股或配股,派送现金股利等情况(不包括因 本次发行的可转债转股而增加的股本 时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后 两位,最后一位四舍五人): 派送股票股利或转增股本,即4 PM 4 × 10 (1+1+1); 继省张沙司看职。但,1004 × 10 (1+1+1);

派送股票股利或转增股本;Pl=P0/(1+n); 增发新股或配股;Pl=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行;Pl=(P0+A×k)/(1+k); 派发现金股利;Pl=P0-D; 上述三项同时进行;Pl=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中;Pl 为调整后转股价。P0 为调整前转股价。n 为送股率或转增股本率,k 为增发新股率或配股率,A 为增发新股价或配股价。D 为每股派送现金股利。 当公司出现上途股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

根据经审计的财务数据,截至 2020 年 8 月 31 日, Alliance BMP Limited 总资产为 67,621 刊

根据经审计时则对分数据,账上公应下,从还 欧元,净资产为6.377千联元。 (三)关联关系或其他利益的说明 根据(上海证券交易所关联交易实施指引)及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规 定交易对方 Alliance BMP Limited 被认定为公司的关联方,本次延长售股权行权期被视为关 联交易。公司无董事需就本事项回避表决。 (四)与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系说明 交易对方为公司控股子公司广药医药的另一方股东,此外,与公司之间不存在产权、业务、 容产、债权债务、人员等方面的其他关系。

资产,债权债务、人员等方面的其他关系。 四、规证长售股权行权期所履行的程序 (一)审核委员会的限明情况及审查意见 公司董事会籍下审核委员会认为;经核查,交易对方 Alliance BMP Limited 被认定为公司的 关联方。本次延长售股权行权期被刑分关联交易、公司无董事需就本事项回避表决。本次延长 售股权行权期提基于客观情况的调整,建议同意交易对方延长售股权行权期事宜,并提交公司

售股权行权期是基于客观情况的调整,建议同意交易对方延长售股权行权期事宜,并提交公司董事会审议。
(二)独立董事事前认可意见。经事前审核,本次延长售股权行权期是基于客观情况的调整,符合相关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此我们同意交易对方延长售股权行权期事宜,并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事意见,本次延长售股权行权期是基于客观情况的调整,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定、不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意交易对方延长售股权行权期事宜,并将该事项提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
本次延长售股权行权期审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意交易对方延长售股权行权期事宜,并将该事项提交公司股东大会审议。
五、对公司的影响

本公本、 本次延长售股权行权期是为稳步推进广州医药上市进程,经双方协商后做出的决定,预计对公司,广州医药的分拆上市产生重大影响。 六、备查附件,

、备查附件 一)第八届董事会第十三次会议决议; 二)第八届监事会第九次会议决议;

法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三)转股价格向下修正条款

(三)《函件》; (四)《补充合同》。 特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2021年5月31日

灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"开始转股的提示性公告

关于"灵康转债"开始转股的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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差带责任。
重要内容提示。
② 债券代码;113610
② 债券简称:灵康转债
② 转股价格;8.61元/股
② 转股起止日期;2021年6月7日至2026年11月30日
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准,灵康药业集团股份有限公司(以下简称"灵康药业"或"本公司")于2020年12月1日公开发行了525万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为52,500万元,期限6年。
(二)经上海证券交易所自律监管决定为[2020]412号文同意,公司发行的52,500万元可转换公司债券等于2020年12月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"灵康转债"债券代码"113610"。
(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以下简称"募集说明书"的有关约定,公司该次发行的"灵康转债特股的相关条数"(一)发行规模,人民币32,500万元;
(二)票面面额。每张值为人民币100元;
(三)票面利率、第一年0.40%、第二年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%;
(四)债券期限,6年,自2020年12月1日至2026年11月30日;

〈年 3.00%; (四)债券期限;6年,自 2020年12月1日至2026年11月30日;

(五)转股期起止日;2021年6月7日至2026年11月30日; (六)转股价格:人民币8.61元/股。 、转股申报的有关事项 一)债券代码和简称

债券代码:113610 债券简称:灵康转债

、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方

式进行。
2、持有人可以将自己账户内的"灵康转债"全部或部分申请转为本公司A股普通股股票。
3、可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的。将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。
5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量和日全额计算整础影份。

债数量(即当日余额)计算转换股份。

(数量假出年齡)计算转换股份。 (三)转股申报时间 特有人可在转股期内(即 2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日)上海证券交易所交易日的 正常交易时间申报转股,但下述时间除外: 1、灵康转债停止交易前的可转债停牌时间; 2.本公司股票停牌时间; 3.按有关规定,本公司申请停止转股的期间。 (四)转债的废辖及定销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注 销可转债转每人的转债余额,同时记增"灵康转债"特有人相应的股份数额,完成变更登记。 (五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债等的精健股份,可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日 上市流通。可转债转股新增股份定有与原股份同等的权益。 (六)转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

员工持股计划非交易过户完成的公告

特此公告。

# 图众见尔人云口月日1900—1,400—1,1000 间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转 股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时、本公司特视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关

(三. 再版订格问下除止宗默) 1. 修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会询议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于

该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之

股价格和收盘价格订算,调整后的父易口效调验。由的对权区则由于PASMEDITER 27。 2.修正程序 如公司决定向下修正转股价格时、公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊 登股东大会决议公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后 的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股中请并执行修正后的转股价格。若转股价 格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格

石,其他 五,其他 投资者如需要了解"灵康转债"的相关条款,请查阅公司于 2020 年 11 月 27 日于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说前争会办公室 咨询电话:0893-7830999 、0571-81103508 经由小告。

灵康药业集团股份有限公司

## 宁波水表(集团)股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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差带责任。
一、董事会会议召开情况。
一·鼓水表(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")于201年5月31日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

集的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持、公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知于2021年5月26日以通讯方式发出,本次会议的召集,召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律,法规,规范性文件及行波水表(集团)股份有限公司章程》)《广波水表(集团)股份有限公司董事会议事规则)的规定。二、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于控股子公司杭州云润科技有限公司变更相关工商登记信息的议案)内容。根据公司经营发展的实际需要,近期公司以自有资金237.42万元收购浙江海德信息技术有限公司持有的控股子公司杭州云润科技有限公司该见自有资金33.92万元收购浙江海德信息技术有限公司持有的控股子公司杭州云润科技有限公司。以下简称"杭州云润"35%的股权、以自有资金33.92万元收购自然人黄云成持有的杭州云润 5%的股权,交易完成后公司持有杭州云润 100%的股权,本次交易属于总经理职权事项、已经公司总经理办公会审议通过。因本次交易导致杭州云润股权结构变更、杭州云润収变见公司法定代表人、董事会成员及监事。根据代"被水发集团】股份有限公司控股(参股)于公司管理办法》规定,公司拟建议杭州云润相关人员变更加下:变更前法定代表人、董事长、总经理:王宗维;董事;陈富光、陈翔:监事;本对洲。变更后法定代表人、董事长、总经理:王河;董事;陈富光、陈翔:监事;林琪。表决结果:9票同意。0票反对。0票弃权(二)审证通过《关于控股子公司江苏城网环境特种工程技术有限公司变更相关工商登记信息的议案》

信息的议案》

内容:根据公司经营发展的实际需要,近期公司分别以自有资金38.7万元、48.3万元及29万元收购自然人参振波、魏巍、徐爱飞持有的汇苏城网环境特种工程技术有限公司(以下简称"汇苏城网"20%、25%和15%的股权、农次交易点成后、公司特持有汇苏城何60%的股权。 苏城网成为公司的控股子公司,本次交易属于总经理职权事项,已经公司总经理办公会审议通

过。 本次交易完成后,江苏城网拟变更法定代表人,执行董事及监事。根据(宁波水表(集团)股份有限公司控股(参股)子公司管理办法)规定,公司拟建议江苏城网相关人员变更如下; 变更前法定代表人,执行董事,等板波,监事,魏巍。 变更后法定代表人,执行董事,陈伟,监事;陈翔。 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。

三)审议通过《关于控股子公司宁波兴远仪表科技有限公司变更相关工商登记信息的议 案》

案》 内容:公司控股子公司宁波兴远仪表科技有限公司(以下简称"兴远仪表")拟向宁波市江 北区市场监督管理局办理兴远仪表法定代表人、执行董事及监事变更等相关工商登记信息变 更手续。根据行波水表(集团)股份有限公司控股(参股)子公司管理办法》规定,公司拟建议相 关人员变更加下: 变更而法定代表人、执行董事:王宗辉、监事:徐大卫。 变更后法定代表人、执行董事:柴华芳、监事:徐大卫。 变更后法定代表人、执行董事:柴华芳、监事:林琪。 表决结果:9.票同意:0.票反对:0.票存权 (四)审议通过《关于控股子公司慈溪宁水仪表科技有限公司变更相关工商登记信息的议 案》

案》 内容:公司整股子公司整選字水仪表科技有限公司(以下简称"整溪宁水")拟向整溪市市 场监督管理局办理整溪宁水法定代表人、执行董事、总经理及监事变更等相关工商登记信息变 更手续。根据(宁波水表(集团)股份有限公司控股(参股)子公司管理办法》规定,公司拟建议相 关人员变更如下: 变更前法定代表人、执行董事、总经理:王宗辉;监事:林琪。 变更后法定代表人、执行董事。总经理:林琪;监事;吴丽玲。 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权 二、备查文件

(一)第七届董事会第十九次会议决议:

#### 宁波水表(集团)股份有限公司董事会 2021年6月1日

## 宁波水表(集团)股份有限公司关于首期

宁波水表 (集团)股份有限公司董事会 2021年6月1日

### 宁波水表(集团)股份有限公司关于调整 2020年度利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。 宁被水表(集团)股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 4 月 19 日、2021 年 5 月 10 日召开等七届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会,审议通过了(关于公司 2020 年度利润分配预案的议案)、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份(若有)余额为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税)。在实施权益分派 的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动、公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2021—2021)

聚于首期员工持股计划非交易过户的完成致使公司可参与利润分配的总股本发生变动,根据公司 2020 年度利润分配预索》公司拟维持每股分配比例不变,以实施权益分派的股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含稅)。截至本公告披露日,公司总股本 205、242,000 股,以此计算合计派发现金红利总额调整为 81,296,800 元。

宁波水表(集团)股份有限公司 董事会 2021年6月1日

到期日

## 证券代码:605218 伟时电子股份有限公司

2020年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。 重要内容提示:

公告编号: 2021-027

现金红利发放日

● 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元(含税) ● 相关日期

股权登记日

股份条例 股权登记日 最后交易日 除权息)日 现金红利安旅日 A股 2021/6/8 - 2021/6/9 2021/6/9 - 2021/6/9 2021/6/9 ● 差异化分红送转;否 - 、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 6 日的 2020 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度:2020 年年度 2. 分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 212,833,460 股为基数,每股派发现金红利 0.12 元(含税),共计派发现金红利 25,540,015.20 元(含税)。 三、相关日期

司保管,待办理指定交易后再进行派发。

天施办伝 自行发放对象外,公司全部类型的股份(含无限售条件流通股及限售条件流通股)的红 利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在 册托上海证券交易所各会员为观了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于纪 利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利哲由中国结算上

WATANABE YOICHI、YAMAGUCHI MASARU、宏天基業有限公司、宁波泰伟鸿投资管 理合伙企业(有限合伙)、宁波泰联欣投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波灿昆投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区鼎百欣投资管理合伙企业(有限合伙)。 (1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市

(1)对于得有公司无限督师干流理股的目然人股东及证券投资基金、根据认产了美施工印公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,公司暂不扣缴 总红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,公司暂不扣缴 个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.12元。个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司干次月5个工作日内划付至公司,公司将在收到税款当月的法定也提供的大量、企业股份。 分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,公司将在收到税款当月的法定申报期内由主管税务机关申报缴纳。 具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额。实际税负为 20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额。实际税负为 10%;持股期限超过1年的,其股息红利护州管包危收个人所得税。(2)对于持有公司有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上公司股皂红利差别化个人所得税政策有关与即题的通知(财税,2021)85 号》有关规定。解禁后取得的股息红利光,按该规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额。适用 20%的税率计征个人所得税。即公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际涨发现金红利为人民而 5.10% 元。如相关股东认为其取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

机关提出申请。
(3)对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业、根据(中华人民共和国企业所得税法)及(中华人民共和国企业所得税法)及(中华人民共和国企业所得税法实施条例)的规定、按 10%的税率征收企业所得税, 扣税后每股实际发放现金红利人民币。0.108 元。如相关股东认为其取得股息,红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于合格境外机构投资者("QRII")、根据(国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息,红利,利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴企业所现金红利所得税,和税后每股实际发放现金红利人民币。108元。如相关股东认为其取得的股息,红利收人需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息,红利店自行向主管税务机关提出申请。
(5)对于持有公司股票则否推市场投资者(包括企业和个人),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关节的法院思考。

会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,公

司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.108元。如相关股东认为 其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利 后目行向主管税务机关提出申请。 (6)对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,其现金红 利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前人民币0.12元。 五、有关咨询办法 关于本次权益分派如有任何疑问,请通过以下联系方式进行咨询:

联系电话:0512=5/132590 电子邮箱: chenxc@ksways.com 特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会 2021年6月1日

#### 证券代码:605218 伟时电子股份有限公司关于使用 闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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)现金管理目的 (一)现金管理目的 , 一)现金管理目的 , 使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常建 设、生产经营过程中对募集资金使用,以及不存在变相改变募集资金用途的情况下,公司拟使 用部分闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品。

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。 2、募集资金情况 (1)募集及存储情况 中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》 短中国证券益营官堆象贝宾《天丁核准特》电子版的有限公司自公公开发行股票的机复》(证监许可[2020]1907号 株准,并经上海证券交易所同意、公司首次公开发行风票的机复股 股)53,208,365 股,每股发行价格人民币 10.97 元,募集资金总额为人民币 583,695,764.05 元,注 除体本次发行费用人民币 49,553,876 40 元后,募集资金总额为人民币 584,695,764.05 元,注 募集资金已于 2020 年 9 月 22 日全部到账,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了德师报(验)字[2020]第 00538 号(验资报告)。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定,对募

集资金进行了专户存储,并于募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监 (2)使用情况 2020 年 9 月,公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 583,695,764.05 元,扣除本次发行费用人民币 49,553,876.49 元后,募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。募集资金将用

于以下项目: 单位:人民币元								
序号	募集资金投资项目名称	项目投资额	拟投入募集资金金额					
1	背光源扩建及装饰板新建项目	834,789,200.00	360,514,487.56					
2	生产线自动化技改项目	111,817,600.00	111,817,600.00					
3	研发中心建设项目	61,809,800.00	61,809,800.00					
合计		1,008,416,600.00	534,141,887.56					

#### (三)委托理财产品的基本情况 计年4 受托方 产品 产品 名称 类型 名称 頭计收益金額 下三、 "品期限 エ\ 收益类型

2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及 时本联相处措施,控制区域风险; 3.公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批 和执行程序,确保该项事宜的有效开展和规范运行。

二、本次现金管理的具体情况 (一)现金管理合同主要条數 农业银行:元利丰"2021 年第 5164 期对公定制人民币结构性存款产品。 (1)合同签署日期:2021 年 5 月 28 日

进行严格审查,确保资金安全

(1) 后向金看日朝: 2021 中 5 月 28 日 (2) 认购金额: 人民币 4,500 万元 (3) 客户预期净年化收益率: 3.60%或 1.50% (4) 产品风险评级: 低风险 (5) 产品类型: 保本浮动收益

品期限 : 180 天 (7)挂钩标的:欧元/美元汇率 (8)产品起息日:2021年06月02日

(9)产品到期日:2021年11月29日 (10)本金保证:本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障 投资者本金安全。 (11) 计息方式:1年按365天计算、计息天数按实际结构性存款天数计算

(12)计息说明:募集期内(起息前一日除外)投资者结构性存款资金计活期利息,清算期内 结构性存款资金不计付利息。 结构性存款资金不计付利息。
(13)税收规定:投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税收(包括但不限于利息税),开支、费用及任何其它性质的支出由投资者自行承担,中国农业银行不为投资者预提此类费用。
(14)产品收益说明;如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内(不包括区间临界值),则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.60%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为3.60%/年。如在观察期内,欧元/美元汇率突

破了参考区间(包括达到区间临界值情况),则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为1.50%/年。投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实 际天数 = 365,精确到小数点后 2 位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。 (15)欧元/美元汇率的报价。悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。

(16)观察期:产品起息日北京时间上午10点至产品到期前两个工作日北京时间下午2点 之间。
(17)参考区间: 欧元/美元汇率(s=0.1145,s+0.1145)。其中S为产品起息日北京时间上午
10:00 影博 BFIX 页面欧元中间价(四含五人取到小数点后四位)。
(18)还本付息. 本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益。
(19)到期清算:结构性存款产品为定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款资金返还到账日(不含)为结构性存款产品清算期,清算期内结构性存款资金元计付利息。
(20)投资期内,中国企业银行将按公允价值对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
(二)现金管理的资金投向
该产品为农业银行结构性存款产品,按照产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。
(三)取除物份价值

、公司购买的理财产品属于保本型低风险理财产品。现金管理业务的开展,将严格按照董

事会批准的委托理财规模,审慎选择投资类别和投资品种,严禁投资的确定共产品。 产品。理财产品到期后及时将资金转回募集资金专户进行管理。 2.公司董事会授权公司副董事长。总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察,必要时可以聘请专业机构进行审

计。 三、现金管理受托方情况

议案名称 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

事会第十三次会议审议通过,相关公告已于 2021年6月1日在上海证券交易所网站(www.ss m.cn)予以披露。 n.m) 子以按簿。 2、特别决议议案:1,2,3 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3 4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3 应回避表决的关联股东名称:深圳市篷有成长投资企业(有限合伙) 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(三) 成本公司(日本本) 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 代理人不必是公司股东

会议登记方法

受托方农业银行为上海证券交易所已上市公司(证券代码:601288),与公司、公司控股股东 四.前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 受托方产品类 瞬 回本 盘 预计年化收益 起 条 发 产品名 称 (万元) 及实际控制人之间无关联关系

中信银 行股份 有限公 财产品 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 01952 期

五、对公司的影响 公司最近一年及一期的主要财务情况如下: 单位:人民币万元 债总额 27.136.90 日属于上市公司股东的净资 111,334.24 2,989.34

整音活动产生的现金產量停經 [--(40.32 [-(-500.40] 在)] [-(-500.40] 截至目前,公司使用闲置募集资金购买 10,500.00 万元理财产品,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置募集资金进行委托理财,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金保值增值 保障公司股东利益。本次使用募集资金 进行现金管理对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。 公司将农业银行"汇利丰"2021年第 5164 期对公定制人民币结构性存款产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在"交易性金融资产"科目下核算,利息收入计人

价值计量且其变动计人当期损益的金融资产,在"交易性金融资产"科目下核算,利息收入计入"投资收益"科目。
六、风险提示
尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于保本型低风险类理财产品,但金融市场受宏观
经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。
七、决策程序的履行
公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议,于 2021 年 4 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议,于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高闲置募集资金使用效率,在符合国家法律法规及摩税投资金安全的制提下,在确保不影响募投项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用以及不存在变相改变募集资金进行现金管理、资金可以该动使用。接收期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会司开之日止。公司独立董事、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体情况详见公司 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cm) 及(中国证券投入上海证券投)《上海证券报》(《日本》)(《日本》 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》被露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-012)

、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額	
1	银行理财产品	6,500.00	6,500.00	92.52	0	
2	银行理财产品	1,600.00	1600.00	8.17	0	
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	61.26	0	
4	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	348.79	0	
5	银行理财产品	4,900.00	4,900.00	76.12	0	
6	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	75.62	0	
7	银行理财产品	6,000.00			6,000.00	
8	银行理财产品	4,500.00			4,500.00	
合计		63,500.00	53,000.00	662.48	10,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额				43,000.00		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				38.62		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				8.11		
目前已使用的募集资金理财额度				10,500.00		
尚未使用的募集资金理财额度				32,500.00		
募集资金总理财额度				43,000.00		
特此	公告。					

伟时电子股份有限公司董事会 2021年6月1日

深圳震有科技股份有限公司

#### 证券简称:震有科技 深圳震有科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于 2021 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐华先生召集并主持、会议应出席监事 3 名、实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)"等有关法律、法规、部门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司录程》"的有关规定,会议决议合法、有效。 二、会议审议情况

监事会同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。 益事云同思公司头施 2021 中限制性取宗感励计划。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳震有科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2021-023)。 (二)审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定及公司 的实际情况,能保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施。 监事与同意太议案。

、会议审议情况 一)审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

本以案同而提交股水大妥甲以。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《深圳震有科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 (三)审议并通过《关于核实公司 < 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案》 对公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单进行初步核查后,选事会认为; 对公司 → 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单进行初步核查后,选事会认为; 对公司 2021 中限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章称限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格、存在全最近 12 个月内破证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;符合《上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2021 年限制性股票激励计划《草案》》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳震有科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

深圳震有科技股份有限公司

证券简称:震有科技 深圳震有科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

■ 股东大会召开日期;2021年6月16日

■ 本次股东大会召开日期;2021年6月16日

■ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

— 、召开会议的基本情况

) 股东大会类型和届次 2021 年第二次临时股东大会

2021 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人、董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间,2021 年 6月 16日 15 点 00 分 召开地点,广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股

胃脱公司会以室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间:自2021年6月16日 至2021年6月16日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 76次日時19月9月9日の11、2021年2021年18月18日日本 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。

股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券,转融通,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开证集股东投票权
本次股东大会涉及公开证集股东投票权,详情请查阅公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《溪圳震有科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公生》(公共等是 2021)。23 告》(公告编号:2021-025)。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 1、2、3 已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,议案 1、2 已经第二届监

5、 例及优元成款 不多一表代的风景: 允 三、股东大会校票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆 交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平 台(网址: voc. seinfo. com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股 东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投 型往里 为谁

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

权委托书(详见附件1)及出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人应特身份证、授权委托书、委托 、异地股东可采用信函或邮件的方式登记,并请提供必要的联系人及联系方式,与公司电

(二)登记时间 2021年6月15日上午9:30-12:00,下午14:00-18:30。 (三)登记地点

一东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 6 层。 、兵四事/// - )本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。 - 2)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件原件人场。 - E)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则当日股东大会的进程按当日通

(四)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表 采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。 联系地址:广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 6 层公司董事会

联系电话:0755-33599651 电子邮箱:ir@genew.com 联系人:薛梅芳 特此公告

邮政编码:518063

附件 1: 授权委托书

委托人股东帐户号

附件 1: 授权委托书 授权委托书 授权委托书 深圳體育科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 16 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持代先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权			
1	《关于公司<2021年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》						
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》						
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性 股票激励计划有关事项的议案》						
委托人签名(盖章): 受托人签名:							

受托人身份证号: 委托日期:2021年6月日

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。