其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。 、参与网络投票股东的投票程序

深圳科安达电子科技股份有限公司第五届 董事会 2021 年第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2021 年第五次会议于 2021 年7 月12 日(星期一)在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年7 月7 日通过通讯的方式送达各位董事。次众会议应出廊董事 9人、实际出席董事 9人人共一通讯方式出版董事 4人人会议由董事长郭丰明主持,监事,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 一、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴提出资本的实象》

公司定于 2021 年 7 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时 版东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》(2021-043)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会 2021 年第五次会议决议; 2、独立董事关于公司第五届董事会 2021 年第五次会议审议相关事项的独立意见; 3、长城证券股份有限公司关于科安达新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金的企资子公司实额注册资本的核查意见。 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

^{||}代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2021-041 ||深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届监事会 2021 年第四次会议决议公告

事项。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二),审议通过(关于新增募集资金专项账户的议案)
监事会认为:本次新增募集资金专项账户,符合(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求),有利于规范募集资金管理,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次新增部分募集资金专户。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三.备查文件 1、第五届监事会 2021 年第四次会议决议。 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司监事会 2021年7月12日

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于新增部分募投项目实施主体、 实施地点并使用部分募集资金

向全资子公司实缴注册资本的公告 发展战略规划,同意增加成都科安达智能轨道交通有限公司(以下简称"成都科安达")为"自动化生产基地建设项目"的实施主体、同时增加成都科安达所在地(成都市金牛区中铁产业园)为该新增纂投项目的实施地点、并使用"自动化生产基地建设项目"的实集资金向该项目实施主体成都科安达实策注册资本5,000 万元,用于实施,成都自动化产基地建设项目。本本次新增部分募投项目实施主体和实施也点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项不构成关联交易,也不构成上市公司生产进行营业办法规定的重大资产重组。本次代关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案)尚需提交公司股东大会审议通过。

轨道交通智能监测诊断系统开发项目

2021年7月7日 四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道 1166 号7 株 2 单元 一般项目,城市轨道交通设备制造,落铁设备,使作制造,专用设备制造,任金许可资专业 设备制造,电气信号设备装置制造,智能仅器仪表制造,实防设备制造,信息系线集成股 务,轨道交通通信信号系统开发,智能控制系统集成,轨道交通查营管理系统开发,新兴能 源技术研发,铁路运输基础设备销售,高铁设备,配件销售,轨道交通专用设备,关键系统 是都件销售。但能能应任号设备装置销售,货物运出口,技术进出口(除依法领长推由)项目外,凭营业 排取份本担于非规约等活动,还可证自,地市公土资油,被逐步推动。

域许可证件为他)
为加强募集资金的存储、使用和管理、根据《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(2020 年修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和但用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件规定、将开设募集资金专项账户、公司与成都科安达、保荐机构和银行签署募集资金专户三方监管协议、对相应项目的募集资金进行专户存储和管理。

向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本 5,000 万元的相关事项。
2. 独立董事宽则
经申核,我们认为公司本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项,有利于提高募集资金使用效率与募投项目指注建度,不会对该项目的实施 投资收益造成实质性的影响,不存在损害公司和股东利益的情况。本次变更履行了规定的程序, 符合(上市公司监管指引第 2 与上市公司募集资金管理和使用的监管要求(紧测证券交易所上市公司规定结作引)等相关规定。综上,我们一致同意公司本次(关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案)。
3. 监事会审议情况。
2021 年 7 月 12 日、公司第五届监事会 2021 年第四次会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》,监事会议统定,从

本事词高端报义公司股东大会进行审议。
本事词高端报义公司股东大会进行审议。
《保养机构核查意见,报东大会进行审议。
《保养机构核查意见,好好达本水增加募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向保存机构意见。科及达本事项已经公司第五届董事会 2021 年第五次会议及和第五届监事会 2021 年第四次会议审议通过,独立董事安表了明确同意意见,并拟据交公园股东大会审逻建议, (符合《陈渊证券交易府股票上市规则》《上市公司监督指引第 2号—上市公司募集资金管理规则的,任用的监管要求》《徐渊证券交易府股票上市规则》《上市公司监督指引第 2号—上市公司募集资金管理托 发展,符合公司及全体股东的利益。长城证券对公司本次增加募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金的全资分公司实缴注册资本事项无异议。
六、备查文件。
1、第五届董事会 2021 年第五次会议决议》:
2、第五届董事会 2021 年第五次会议决议》:
3、独立董事关于第五届董事会 2021 年第五次会议相关事项的独立意见》:
4、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的核查意见》。
特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 2021年7月12日

深圳科安达电子科技股份有限公司关于

述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")定于 2021 年 7 月 28 日(星期三)15: 00 召开 2021 年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2021 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:董事会。第五届董事会 2021 年第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

2. 宏区台条尺: 重事云。 第五庙重事云 2021 年第五次宏区单长加过 1 天 1 台介本水板水大会的议案。
3. 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的有关规定。
4. 会议召开的日期,时间:
(1) 现场会议、2021 年 7 月 28 日 (星期三)15:00
(2) 网络投票:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为; 2021 年 7 月 28 日的交易时间,即9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为; 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 28 日下午 3:00。
5. 会议的召开方式; 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的大召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统中企体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现券表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

提案编码

四、现场股东大会会以室记守中州 1、登记方式 (1) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件、委托他人 代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件。委托人身份证复印件、股东授权委托 书原件和有效持股凭证原件。 (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人委格的有效证明,加盖公章的法人 营业执照复印件,法人股东单位的战害代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业 位证原件。 能入股东单位的战害代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业 也每年的战。注入股东单位的战害代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业

营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、参托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单的法人党业员的原则,是 OFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记(信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》《附件二》、《参会股东登记表》(附件三》,以便登记确认。

2. 包记时间,2021年7月22日 9:00- 18:00。

3. 登记地点:深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层会议室。4、会议联系方式:联系人:郭泽珊联系电话:0755-86956831传真:0755-86956831传真:0755-86956831传真:0755-86956831

电子邮箱: zhengquanbu@keanda.com.cn 联系地址:深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层

ユ、多ヲManyamax ハルロワンxがセニロ゙ 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp. o.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。 to.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流 六、备查文件 1、第五届董事会 2021 年第五次会议决议。 附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:提权委托书; 附件三:股东参会登记表。 特比公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 2021年7月12日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的局异体操作流程
— 网络投票的品序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为"362772",投票简称为"安达投票"。
2、填报表於意见或选举票数
对于非累积投票提案、填报表決意见:同意、反对、奔权。
对于累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、奔权。
对于累积投票提案、填报表外管人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的。或者在差额选举中投 超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可 讨该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一位表 对候选人B投X2界 提案编码 : 每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"****"; 单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字; 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 托人签名(盖章): 老托人养股数量: 托人证券账户号码: 托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 托人签名(盖): 受托人身份证号码。 そだロ 別: 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效) , 10.17、10.57年3月1984年2月1985年2月18日 1915年3月19日 1915年3月19日 1915年3日 1915年

易见供应链管理股份有限公司关于 聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

第八届董事会届满之目止。简历详见与本公告同日披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2021-068)。
罗昌垚女士及杨文军先生已获得上海证券交易所董事会秘书资格证。
公司独立董事媒聘任董事会秘书事班及麦子为业立意见,认为公司本企聘任的董事会秘书符合(上海证券交易所股票上市规则)和(公司法)规定的任职资格,符合履行相关职责的要求。
一·罗昌垚女士联系方式如下,
地址:云南省昆明市西山区前卫西路 688 号润城一区 15 栋易见大厦 11 楼 电话: 0871-65560056 传真: 0871-65379748-1050 电子邮箱: changyao, luo@easy_visible.com
二·杨文军先生联系方式如下;
地址:云南省昆明市西山区前卫西路 688 号润城一区 15 栋易见大厦 11 楼 电话: 0871-65739748-1050 传真: 0871-65739748-1050 传真: 0871-65739748-1050 电子邮箱: changyao, luo@easy_visible.com

易 见 供 应 链 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 二 一 年 七 月 十 三 日

易见供应链管理股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

具体详见与本公告问口扱験的《大」称证基于本地上的地位,不仅以为201-069。 221-069。 表决结果:同意 8 票。反对 0 票 弃权 0 票。 三、申议通过了《关于内部组织架构调整的议案》, 具体详见与本公告同日披露的《关于内部组织架构调整的公告》(公告编号:2021-070)。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

附件:独立董事候选人、董事会秘书及证券事务代表简历 一·李雪宇先生简历 李雪字,中国籍,男,1971 年 10 月生,西南政法大学法学专业,云南省律师协会知识产权业 研究会副主任・一级律师(正高),中华全国律师协会知识产权专业委员会委员,云南藤杰鼎 津姉事务所主任、执行合伙人,曾担任知识产权司法鉴定人。

易见供应链管理股份有限公司董事会 二〇二一年七月十三日

二、金祥慧女士简历 全祥慧,中国籍、女 1982年8月生,中共党员,华中科技大学硕士研究生学历,现任价值在 线信息科技股份有限公司合规总监,曾任多家上市公司证券部负责人,参与编写多本上市公司 证券管理。台规书籍。 三、罗昌基女士尚历

三、罗昌垚女王简历 罗昌垚,中国籍女,1992年3月生,注册金融风险管理师,英国利物浦大学国际商务理学硕士。历任易见股份风险控制与法律事务部副总经理,证券事务代表。四、杨文军先生简历 杨文军先生简历 杨文军先生简历 杨宝子中国籍,男,1983年9月生,中南民族大学国际经济与贸易本科学历,历任东吴证券昆明营业部综合金融部经理,云南海潮集团听牧内产业股份有限公司副总经理,云南耀邦达电力工程有限公司董事会秘书兼智慧能源事业部总经理。

证券代码: 600093 证券简称: *ST 易见 公告编号: 2021-071 易见供应链管理股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

2. 俄季喹P以明 公司已于2021年7月6日公告了股东大会召开通知,单独持有18%股份的股东云南工投 招谈商限公司,在2021年7月12日提出临时提案并指面提交股东大会召集入。股东大会 召集人按照(上市公司股东大会规则)有关规定,现予以公告。

至2021年7月30日 至2021年7月30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 当日的交易的间段,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。

易见供应链管理股份有限公司董事会 2021年7月13日



委托人身份证号: 委托日期: 年月日 ###: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。 证券代码:600093 关于内部组织架构调整的公告

大 丁內 简於 21 头 采 內 切 整 的 公 亩 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。 易见供应链管理股份有限公司(以下简称"公司"或"易见股份")第八届董事会第十六次会议审议通过"关于内部组织架构的政治")为适应公司战略布局及经营发展的需求,对公司组织架构进行了调整,主要调整内容如下: 一,将同信仓库技术服务部、信息技术部合并为科技与数字产业部,主要负责指导科技板块业务,推动新一代信息技术与重点产业融合创新发展,以及公司内部信息系统建设和排护,将计划特多部与资金结算部合并为财务资金部;将风险控制与法律事务部和审计部合并为法务与审计部。原董事会办公室、综合管理部维持不变。通过部门优化调整,进一步强化部门职责,完善内收补交系,结合管理部维持不变。通过部门优化调整,进一步强化部门职责,完善内收补交系,统一管理都继持不变。通过部一贯化调整,也一步强化部门职责,完善办理体系,提升管理效率。一一,新设如实群工作部《结检监察室、战略与投资部》资产与产权部四个部门,新设部门旨在加强党的领导和作风建设、提升战略指引,健全资产与产权管理,支持公司健康发展、管理部、科学与数字产和新,财务资金部、战略与投资部、资产与产权部、法务与审计部十个部门(详见附后组织和例图)。

附件:调整后的组织架构图 易见供应链管理股份有限公司 组织架构图 股东大会 、战略委员 会 - 版事会 提名委员 紀秦 | 帝平太 新聞与考 核委员会 宣计委员 经理层 44.8% 77.71

公告编号:2021-059

- 东嘉元科技股份有限公司关于可转债 投资者适当性要求的风险提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司") 號 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合科创版股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险,提示性公告如下:
——可转债发行上市概况

三、其他 投资者如需了解嘉元转债的详细情况,请查阅公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所 网站披露的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 联系即后: (753)—2825818 联系邮箱: mzykj@163.com 特批公告:

广东嘉元科技股份有限公司董事会 2021年7月13日

证券简称:嘉元科技 广东嘉元科技股份有限公司股东 及董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。 商要由办理是一 車要內容提示:

◆ 大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")持5%以上股东、现任公司第四届董事会董事赖仕昌先生持有公司股份12,844,012股,占公司总股本的比例为5.5632%。 上述股份为公司 IPO 前取得股份,该部分股份于 2020 年 7 月 22 日起解禁上市流通。 ● 集中竞价减持计划的进展情况。

《集中竞价减持计划的进展情况。
《广东嘉元科技股份有限公司股东及董监高集中竞价减持 计划公告》(公告编号: 2021-026),赖仕昌先生计划通过集中竞价交易,大宗交易的方式减 所持有公司股份合计不超过 1,500,000 股,拟减持股份占公司股本比例不超过 0.6497%,减 核溶根据市场价格确定。

董事、监事、高级管理 人员、5%以上非第一 赖仕昌 12,844,012 5.5632% IPO 前取得:12,844,012 股 集中竞价减持计划的实施进展)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

股东名称 | 减持数量 | 减持比例 | 减持期间 减持方式 赖仕昌 749,867 0.3248% 2021/4/13 ~ 集中竞价交易 77,048,667.17 12,094,145 5.2384%

(二) 本代城村爭項与大阪东或重益尚此前已按縣的订划,率店是召一致 V是 口否 (三) 在城村时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 □是 V否 (四) 本次城村对公司的影响

工、集中竞价减持计划相关风险提示 (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件 成就或消除的具体情形等 成就消除的具体情形等 本次减持计划系股东赖仕昌根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,赖仕昌根据市场情况,公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减持计划,减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。 (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 口是 (三)其他风险 截至本公告按露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施 的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司 董事会 2021年7月13日 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-058 转债简称:嘉元科技

广东嘉元科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

之日、公司总股本为 230.876,000 股,其中有限售条件流通股为 65.447,542 股,无限售条件流通股为 165.428.458 股。 塞元科技在中国境内首次公开发行股票并在科创板上市(以下称"本次发行")前已与东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券""原保榨机构"或"主承销商")开 2019 年 4 月9 日签署了(东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券""原保榨机构"或"主承销商")开 2019 年 4 月9 日签署了(东兴证券分本次发行的保养机构(主承销商)。 东兴证券经资有限公司(以下简称"东兴投资")为东兴证券会方本次发行的保养机构(主承销商)。 东兴证券经资有限公司(以下简称"东兴投资")为东兴证券会方积极的东兴设务的大组。根据(上海证券交易所约的股票发行与承销业务指)以以下简称"全业务的")》的相关规定、原保养机构东兴证券通过东兴投资多量元科技本次发行的股路和货制定,4次发投路配售费量为 2,123,142 股,股份持有人为东兴投资。本次生而流通的限售股股东关键资务。是一个大量的发生,2,123,142 股,是一个大量的发生,2,123,142 股,占公司总股本的 0.9196%。本次上市流通的限售股股东发量为 1 名,持有限售股,并 2011 年 7 月 22 日起上市流通。本次上市流通的限售股股东发量为 1 名,持有限售股,本次服备股股水的 0.9196%。本次临市流通的限售股股东发量为 1 名,持有限售股,本次服备股形成后,公司未发生因利润分配、公司未发生因利润分配、公司未发生因利润分配、公司未发生的情况。三、本次上市流通的股售股东东火营存报。

参与本次战略配售的情形; (三)本公司参与本次发行并上市的战略配售的资金来源为自有资金,且符合该资金的投

上述授权事项,除法律、行政法规,中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项提请股东大会授权董事会,并由董事会进步侵权董事长或其授权商当人士行使。 表决结果,3票同意,0票反对,0票标过,5中董事王成海和孔垂军回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通行《关于及开 2011 在原第一水临时船东十会的议案》

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2021年7月13日

(5) 截至本核查意见出具日,暴元科技对平公司公式日报。 第二条。保荐机构长江保荐对嘉元科技本次首发限售股上市流通事项无异议。 五、本次上市流通的限售股情况 (一)本次上市流通的限售股总数为 2.123,142 股。 (二)本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 日。 (三)限售股上市流通明细清单

股东名称 限售股上市流通情况表 2,123,142 2,123,142

一六、上网公告附件 大、上网公告附件 《长江证券承销保荐有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行限售股上市

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开信况
东莞市调通精密科技股份有限公司(以下简称"公司"或"鼎通科技")第二届董事会第二次会议于2021年7月12日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室召开。会议通知已于2021年7月9日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董 会议由董事长王成海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

爰以日里野水工原区1月,似了一块。 至的规定。 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况。 (一)审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性, 有效地将股东利益公司社司人人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展, 在充分保障股东利益的前提下,董事会同意公司 2021年限制性股票激励计划,同意公司《2021年限制性股票激励计划。草案》)及其循要的相关内容。 表达结果3.票同意,0票反对。0票乔权,其中董事王成海和孔垂军回避表决。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司按露于上海证券交易 所网站(www.sec.com.ch)的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提举公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《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》 (二)审议通过《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》 董事会同意《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关内容。 表决结果3.票同意,0.票反对,0.票乔权,其中董事王成海和孔垂军回避表决。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易 所网站(www.sec.com. n)的(独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请股东大会校权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关 事项的议案》

董事会同意为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划,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的有关事项:

- 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项:
 (1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
 (2) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
 (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本公司2021年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/月属数量进行相应的调整;
 (3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本公司2021年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;
 (4) 授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分雇利调整。 (4) 授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整; (5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象的对象签署(限制性股票授予协议书); (6) 授权董事会对激励对象的归属资格,归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
- (6) 经收重单宏对感励对象的归属效值、归属效面近行甲草硼化、升同总重单宏特该坝权利投予薪酬与考核委员会行使;
 (7) 授权董事会决定激励对象获货的限制性股票是否可以归属;
 (8) 授权董事会决定激励对象获货的限制性股票是否可以归属;
 (8) 授权董事会决定激励对象获得的限制性股票混励下必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改(公司章程)办理公司注册。
 (9) 授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关单定。包括但不限于取消激励效象的旧废落株 对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理。办理已身故(死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜,签署、执行、修文、终止与激励计划有关的协议、(10) 按权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款。一致的前提下不定期制定或修定该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构。要求该等修改、需要的表示大会或人和相关监管机构的批准。则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
 (11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会会行使的权利除外。
 2. 提请公司股东大大会投权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改(公司章程)办理公司注册资本的变更统计以及做出其认为与本次激励计划有关政价。
- 当或合适的所有行为。 3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构; 4、提请股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
- 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,准确性和完整性依法承担法律责任。
 - 關,并对其內容的真实性,准确性和完整性依法承担法律页性。
 一、监事会议召开情况。
 一、监事会议召开情况。
 元·德市城通精密科技股份有限公司(以下简称"公司"或"期通科技")第二届监事会第二次会议于2021年7月12日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年7月9日通过书面的方式送达各位监事。
 本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律,法规规章和(公司章程》的规定。
 「二、监事会会议审议情况
 出席会议审议情况
 出席会议的监事对多项议案进行了认真审议并做出了如下决议。
 (一)审议通过(关于公司全2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案)监事会认为公司(2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的以案)监事会认为公司(2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的以案)监事会认为公司(2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的对资符合(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国正券法》《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《科创板上市公司信息技露业务指南第4号——股权激励信息技露》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害
- 广东嘉元科技股份有限公司 董事会 2021年7月13日 公司及全体股东利益的情形。出席会议的监事同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 表决结果;享同意。可要反对 6 票弃权 最快的容详见公司按摩于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的(2021 年限制性股票激励计划(事案)及(2021 年限制性股票激励计划(草案)摄变公告)(公告编号; 2021-040)。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过(关于公司 < 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)符合相关法律法规的 规定以及公司的实际情况。能保证公司 2021 年限制性股票激励计划的流》,2021年限制性股票激励计划的源对实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系、建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。 **以来问而提交公司股东大会审议。 (四)审议通过关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》 董事会同意召集召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案,股东大会召开的时间、地 点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。 表决结果:5 票同意:0 票反对:0 票弃权。 转过依据:5 票同意:0 票反对:0 票弃权。 特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 监事会 2021 年 7 月 13 日