证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-003 债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司第四届董事会 第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

看里大교順。 洞建股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于2022年1月12日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年1月9日以电话。电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方 式审议通过了如下决议:

行综合授信提供额度不超过人民币 1,000 万元的担保,同时泺立能源提供一项知识产权作为质押物 以满足泺立能源经营发展需要,担保期限为3年(自股东大会审议通过之日起)。泺立能源另一名自然 人股东文锋先生按持股比例同比例提供授信担保。

公司董事会认为、公司本次为孫立能源提供授信担保的事项,符合子公司的实际经营需要,也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常,资信状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为泺立能源具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见,公司监事会发表了审核意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于 2022 年 1 月 13 日刊登在巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 及《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 二、审议通过《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的议案》 公司董事会同意公司为控股孙公司广州市赛皓达智能科技有限公司(以下简称"赛皓达")取得银行综合授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保,同时赛皓达提供一项知识产权作为质押物,以满足赛皓达经营发展需要,担保期限为3年。赛皓达作为泺立能源全资子公司,泺立能源另一名自然

人股东文锋先生按其间接持股比例同比例提供授信担保。 公司董事会认为,公司本次为赛皓达提供授信担保的事项,符合子公司的实际经营需要,也符合 公司的长远利益。子公司生产经营情况正常,资信状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算 分析,认为赛皓达具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中

小股东权益的情形

公司維立董事对该事项发表了无异议的独立意见,公司监事会发表了审核意见。 本次对外担保事项属于公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 2022 年 1 月 13 日刊登在巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 一、中以他近人,从大了相加公司注意不过回次#%入公司早时运动以来%。 为满足公司业务发展需要、董事会同意公司增加以下经营范围;第二类医疗器械销售、第二类医疗器械生产;第三类医疗器械销售、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营。同时修改《公司章程》

该议案尚须提交公司股东大会审议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会,会议有两项提案,提案内容如

提案 1.00:《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

提案 2.00:(关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案》。 表决结果 9 票同意,0 票反对,0 票寿权。 关于召开 2022 年第一次临时投东大会的通知详见公司于 2022 年 1 月 13 日刊登在巨潮资讯网 ww.eninfo.com.en 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

润建股份有限公司 董事会2022年1月13日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-004

润建股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏 润建股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于2022年1月12日通讯会议 的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年1月9日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论、会议以书面表决方式审议通过了

一、审议通过了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

公司监事会对公司控股子公司申请抵押贷款并且公司为其授信提供担保的事项进行了详细的了解,认为本次授信担保事项符合控股子公司的实际经营需要,子公司的信誉及经营状况良好,且公司已就此事项已进行过充分的测算分析,认为子公司具有足够的偿还债务能力,风险可控。本次担保事 项符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不存在损害股东利益的行为。因此,监事会一致同意本次公司为控股子公司提供授信担保的事项。

表决结果;3 票同意() 票反对() 票弃权。 详见公司于 2022 年 1 月 13 日刊登在巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 及《证券时报》、《中国证券 报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

(邓人保利证券校及)44(证券已校)上150%的公司 二、审议通过(关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的议案) 公司监事会对公司控股孙公司申请批押贷款并且公司为其授信提供担保的事项进行了详细的了解,认为本次授信担保事项符合控股孙公司的实际经营需要,孙公司的信誉及经营状况良好,且公司 已就此事项已进行过去分的测算分析,认为孙公司具有足够的资金统债务能力,风险可控。本次担保事 项符合《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》等相关法律法规 及《公司章程》的规定,公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不存在损害股东利益的 行为。因此,监事会一致同意本次公司为控股孙公司提供授信担保的事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于 2022 年 1 月 13 日刊登在巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 及《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

2022年1月13日 公告编号:2022-005

润建股份有限公司

证券代码:002929 债券代码:128140 润建股份有限公司 关于为子公司取得银行综合 授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏

本次被担保对象广州市泺立能源科技有限公司资产负债率超过70%, 请投资者充分关注担保风 润建股份有限公司(以下简称"润建股份"或"公司")于 2022年 1 月 12 日召开的第四届董事会第一二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担 保的议案》、《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的议案》、同意公司为控股公司广州市泺立能源"补大",一种"一种"一种",一种"一种"一种",一种"一种"一种",一种"一种",一种"一种"一种",一种"一种"一种",一种"一种"一种",一种"一种",一种"一种",一种"一种"一种 取得银行综合授信各提供额度不超过人民币 1,000 万元的担保,具体情况如下:

- . 扣保情况概述 公司第四届董事会第二十二次会议均以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为 控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的 证案》,同意公司为控股公司派立能源、赛皓达取得银行综合授信各提供额度不超过人民币 1,000万元的担保,同时泺立能源、赛皓达各提供一项知识产权作为银行综合授信质押物,担保期限为 3 年(自股东大会审议通过之日起)。后续公司将根据泺立能源、赛皓达生产经营的具体需要,在有效授权期间 前相关金融机构具体签订授信担保合同。泺立能源另一名股东文锋先生按其持股比例,同比例为泺 立能源、赛皓达提供授信担保。

近底部、线中间运程的好以同当时。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。 根据(公司章程)《探训证券交易所股票上市规则》及相关规定。本次为浜立能顾提供授信担保事项在董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议;本次为赛皓达提供授信担保事项仍在董事会审批 权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次担保不涉及关联交易,不涉及《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况 1、广州市泺立能源科技有限公司

公司名称:广州市泺立能颜科技有限公司 成立日期:2017年03月15日 注册地址:广州市越秀区寺右新马路108号丰伟大厦806房 法定代表人:文锋

注册资本:5010万元人民币

| 股村 | 股权结构: | | |
|----|----------|---------------|------|
| 序号 | 股东名称 | 出资金额(万元) 持股比例 | |
| 1 | 润建股份有限公司 | 2,555.1 | 51% |
| 2 | 文锋 | 2,454.9 | 49% |
| | 合 计 | 5,010 | 100% |

| IXIEM/CAXIL T 79TH | 13%1 23 1E44 Dr. • 20 7 • | |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| 资产 | 2020年12月31日 (经审计) | 2021年 09月 30日 (未经审计) |
| 资产总额 | 146,723,002.21 | 153,226,250.62 |
| 负债总额 | 126,648,421.80 | 127,388,599.87 |
| 银行贷款总额 | 0 | 1,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 126,648,421.80 | 127,388,599.87 |
| 净资产 | 20,074,580.41 | 25,837,650.75 |
| 损 益 | 2020 年 1-12 月 (经审计) | 2021年 1-9 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 42,239,235.97 | 83,594,135.78 |
| 利润总额 | 2,896,143.80 | 6,502,166.09 |
| 净利润 | 1,922,521.65 | 5,763,070.34 |

信用状况: 泺立能源不属于失信被执行人 2、广州市赛皓达智能科技有限公司 公司名称:广州市赛皓达智能科技有限公司

公司名称:广州市赛皓达智能科技有限公司 成立日期:2016 年 03 月 02 日 注册地址:广州市越系红李右南路 25 号地下 法定代表人;交锋 注册资本:3050 万元人民币 经营范围:民用元人机深测系统研发:民用无人机管控系统研发:民用无人机管控设备研发:民用 无人机拦截驱离系统研发:电力电子元器件制造(仅限分支机构经营):电子元器件零售。电器辅件,配 电或控制设备创零件制造(仅限分支机构经营):计增机应用电子设备制造(仅限分支机构经营)配电 开关控制设备制造(仅限分支机构经营):信息技术咨询服务:航空技术咨询服务:无人机的销售:电力电 开关控制设备制造(仅限分支机构经营):信息技术咨询服务:航空技术咨询服务:无人机的销售:电力电 开发术服务:教育咨询服务:农业技术开发服务,软件开发;商品批发贸易(许可审批类商品除外):劳务 乘瓶接受委托从事劳务外包服务·电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修无人机软硬件的 技术开发,应用:商品零售贸易(许可审批类商品除外):电答器及其配套设备制造(仅限分支机构经 营):工业自动控制系统装置制造(仅限分支机构经营):智能机器系统技术报务:电子、通信与自动控制 技术研究、开发建筑资务分包。网络技术的研究,开发安全智能下类设备和系统制造·电力输送设施安 技术研究、开发建筑劳务分包。网络技术的研究、开发;安全智能卡类设备和系统制造;电力输送设施安装工程服务。民用无人机制造(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目颈取得许可后方可经验,民用无人机系统修理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目或取得许可后方可经营)无人机系统技术服务。民用无人机栏截聚离系统销售民用无人机管控设备销售。民用于人机管控设备销售。民 用无人机探测系统销售;民用无人机管控系统销售

| 112.1 | 12/12/149 | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|------------|--|
| 序号 | 股东名称 | | 出资金额(万元) | 持股比例 | |
| 1 广州市泺立能源科技有限 | | 公司 | 3050 100% | | |
| | 合计 | | 3050 | 100% | |
| 与公司的关系:公司持有孫立能源 51%股份, 赛皓达为公司控股孙公司,公司间接持有 51%股被担保人最近一年一期的财务指标(单位:元): | | | | 接持有 51%股份。 | |
| 资产 | | 2020年12月31日 | 2021年09月30日 | 1 | |

| [X]E/K/CAXXI T 79]H; | M 37 1日和八十四.707. | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 资产 | 2020年12月31日 (经审计) | 2021年 09月 30日 (未经审计) |
| 资产总额 | 30,595,900.74 | 29,938,364.13 |
| 负债总额 | 8,094,357.18 | 5,945,329.31 |
| 银行贷款总额 | 0 | 950,100.00 |
| 流动负债总额 | 8,094,357.18 | 5,945,329.31 |
| 净资产 | 22,501,543.56 | 23,993,034.82 |
| 损 益 | 2020年 1-12 月 (经审计) | 2021年 1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | 18,772,273.37 | 11,027,531.29 |
| 利润总额 | 381,756.48 | 1,514,999.78 |
| 净利润 | 661,690.98 | 1,491,491.26 |

信用状况: 赛皓达不属于失信被执行人。 三. 担保协议的主要内容 公司本次为孫立能顧提供授信担保的事项在股东大会审议通过后,由孫立能顧根据生产经营的 具体需要,在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同;公司本次为赛皓达提供授信担保的

四、抵押资产的明细

| 1、洙1 | 乙能源抵押负产 | | | |
|------|-------------------|----------------------------------|-----|------------------|
| 序号 | 专利权人 | 知识产权名称 | 发明人 | 专利号 |
| 1 | 广州市泺立能源科技有 限公司 | 一种高压传输线路杆塔倾斜检测系 统 | 文锋 | ZL201821406908.2 |
| 2 47 | | 平估评估有限公司在遵循估价原 估方法 确定上述资产的抵押价 | | |

为中联国际约字【2021】第 0883 号,报告文号为中联国际评字【2022】第 WLMQB0011 号的《广州市泺 立能顯科技術限公司與实施资产抵押涉及其指定的1項专利所有权价值)资产评估报告书 2.赛皓达抵押资产

| - 1 34, 11 | | | | | |
|------------|--|------------|-------------------|------------------|--|
| 序号 | 专利权人 | 知识产权名称 | 发明人 | 专利号 | |
| 1 | 广州市赛皓达智能科技 有限公司 | 一种多光谱遥感航拍机 | 文锋;柯春俊; 秦哲;马徐行 | CN202110013044.8 | |
| 实际情况系 | 资产评估机构中联国际资产评估评估有限公司在遵循估价原则、按照估价程序,结合估价对象的实际情况采用成本法、收益法等评估方法、确定上述资产的抵押价值为人民币94万元,并出具了编号中联国际约字[2021]第WIMQB0010号的《广州市赛 | | | | |

皓达智能科技有限公司拟实施资产抵押涉及其指定的1项专利所有权价值》资产评估报告书。

理理股份是通信信息网络与能源网络的管维者,泺立能源、赛皓达为公司能源网络管维业务的重 (河區及)(万)是面目高层/河田-河底/河田河自治省,(河底)(京區)(東西)(2)至 河底(河南) 要组成部分,主要业务为由网数字化、无人机管维应用、数字化例新业务等,件随能源网络管维业务快速发展、济立能源、赛皓达资金需求量也大幅上升,为满足其经营发展需要及确保其研发投入力度,深 能源、赛皓达拟向银行申请授信,应银行要求各提供一项知识产权作为质押物并且公司为本次授信

提供租保。
2. 董事全意见和拟采取的风险奶壳措施。
2. 董事全意见和拟采取的风险奶壳措施。
公司董事会认为,本次泺立能源、赛皓达申请抵押贷款并且公司为其提供授信担保的事项,符合
陈立能源、赛皓达的实际经营需要,也符合公司的标应利益。泺立能源、赛皓达生产经营情况正常,资 信状况良好。且公司已就此事项已进行过去分的测算分析,认为泺立能源、赛皓达生,有足够的惩伤 务能力,风险可控。泺立能源、赛皓达为本次抵押担保事项不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情

形。公司董事会将要求公司管理层结合派立能源、赛皓达的生产经营、现金回笼情况、审慎开展对外担保业务,严格审核其还款能力、项目风险和收益等,并加强对其财务管控和内部审计工作、最大限度降低授信担保风险、以保障公司和广大投资者利益。
3、公司已与泺立能源的股东文锋先生达成一致,在后续实际签署授信担保合同时,公司与文锋先生将按持报比例提供相应的连带担保措施,以保障公司的利益。
4、本次担保为公司为控股公司担保、公司实际控制泺立能源、赛皓达,因此未要求泺立能源、赛

皓达为本次担保提供反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五、秦订为外担保权证及班别担保的效宜 本次担保后,主协公司及其控股子公司的担保额度总金额为3,000万元,占公司最近一期经审计 的归属于上市公司的净资产的比例为0,9284%;上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为 3,000万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为0,9284%。 上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,公司不存在逾期担保的情形,也 不存在涉及诉讼的担保事项。 上生均6

六、其他 公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议;

1、郑吕届虽事会第一十二次会议决议; 2、第四届监事会第十七次会议决议; 3、独立董事独立意见; 特此公告!

董事会2021年1月13日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-006

润建股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事至王师成以保证信息级龄(字4的录头、作响时中元建、改有施。欧儿敦、庆宁住床还或者更大遗漏。河建股份有限公司(以下简称"公司"、"河建股份") 第四届董事会第二十二次会议决定于 2022 年 1 月 28 日 (星期五) 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届农、2022 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会局召集人、公司第四届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性、公司于 2022 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会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. 会议召开日期,时间: (1) 现场会议召开日期,时间: 2022 年 1 月 28 日(星期五)下午 14:30 开始; (2) 网络投票日期,时间: (1) 原始会实召开日期,时间: (1) 原始经票日期,时间: (1) 原始经票日期,时间: (2) 原治投票日期,时间: (2) 原治投票日期,时间: (3) 图 13:00-15:00:

28 日 9:15-9:25 9:30-11:30 和 13:00-15:00・

28日 号 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

②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:2022 年 1 月
28 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过投权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票,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,以第一次有效起理结果为准

二次有效投票结果为准

6、股权登记目: 2022 年 1 月 21 日(星期五)。 7、会议出席对象:

(八会区山所对家: (1) 截至 2022 年 1月21日(星期五)下午 15:00 交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自 出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。 (4)公司保荐机构的保荐代表人。 8.现场会议地点:广东省广州市珠江新坡华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室。 二、会议审议事项

一、云以甲以争项 提案 1.00:《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》; 提案 2.00:《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

1、上述提案 2.00 应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独 上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议或第四届董事会第十六次会议审议通过,提案具体内容详见 2022 年 1 月 13 日公司刊登于巨潮资讯网 www.eninfo.com.en 上的公告。 三、提案编码

| 担党 | | 备注 |
|----------|---------------------------|-----------------|
| 提案 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可 以投票 |
| 100 | 总议案:所有议案 | V |
| 非累积 | 投票提案 | |
| 1.00 | 《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》 | V |
| 2.00 | 《关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案》 | V |

1. 登记时间: 2022年1月24日(星期一)(上午9:00-11:30;下午14:00-16:30) 2. 登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司证券部:邮编: 510623(信封请注明"股东大会"字样)。

可证券部,映稿;510623(信封前庄明] 胶东公姜 子样)。
3、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或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
有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人
委托代理人出席会议的,代理人应特代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出
具的授权委托书(详见附件二),法定代表人证明书,法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应
当携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东应持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证,授权委托书(详见附件二),委托人股东账户卡,委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(3)异地股东民以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写(股东参会登记表)(洋则附件一),以便登记商地人信题人信息。传真在2022年1月24日1630前传达公司证券部。本次会议不

(3)异地取东完比上有效证件可采用信函或传真的力式会记,放东前门细项与饭款亦参会会记录》 (详见附件)、以便管记确认。信题、传真在2022 年 1 月 24 日 16:30 前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。 (4)受新冠病毒疫情影响,股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。此外异地股东参会应遵守本次股东大会现场会议召开地的疫情防控要求。 4.股东大会联系方式 联系人、罗剑涛 胜名申让。2019 7596583

联系传真:020-87743715

联系地址:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 润建股份证券部

5、本次股东大会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或者代 6、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议人场

。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股系大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

八、財互X計 1、《第四届董事会第二十二次会议决议公告》 2、《第四届监事会第十七次会议决议公告》 特此公告

参会股东登记表

润建股份有限公司 董 事 会 2022年1月13日 姓名或名称 F件号码 · 东账号 報報量(股) 联系电话 子邮箱 联系地址 是否本人参会: 备注:

润建股份有限公司董事令.

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2022年1月28日召开的润建股份有限公司2022一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议

| | | 备注 | | | |
|----------|---------------------------|-----------------|----|----|----|
| 提案编 码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目 可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:所有议案 | V | | | |
| 非累积技 | 票提案 | ' | | | |
| 1.00 | 《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的议案》 | \checkmark | | | |
| 2.00 | 《关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案》 | V | | | |

必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公及飲付稅の股票:10金者日至本公息 委托人姓名(签字或盖章); 委托人持有股数及股份性质; 委托人持有股数及股份性质; 委托人股东账号; 受托人多份证号码; 老托日财证号码; 老年日期;

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。附件三: 法加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

加网络投票。网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称: 投票代码为"362929", 投票简称为"润建投票"。
2. 填根表决意见: 同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。服东对总议案与其体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

在第二次是以定款投票表本,则以已投票表决的具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2022 年 1 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以各委证券公司交易系全端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的程序

束时间为 2022 年 1 月 28 日 (现场股东大会结束当日)下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

多指引(2016年能订)的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 8.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2022-007 债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司关于增加公司 经营范围及修改《公司章程》的公告

、司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 河建股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 12 日召开的第四届董事会第二十二次会议 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>

变更后

的议案》。现对相关情况公告如下: 一、经营范围变更情况 根据为满足公司未来业务发展需要,公司拟对经营范围进行如下变更:

| 经依法登记公司的经营范围为,许可项目,基础电信业务,消防技术服务;能观智性人系统设计。特种设备经验的 查询那技术服务;能设置性人系统设计,特种设备经验的 查集 维修和试验 建设了程度工程,被电、供电、受电电力设施的 安英 维修和试验 建设了程度工程,以上被财富 "建设了程度工程,以上被财富 "请说了程度,通用证实服务,出股物性发生,因为财富 "有效 "有效"的 "有效"的 "是这一样,我们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人 | | | |
|---|---|--|---|
| | The second section of the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a section in the second section in the section is a section in the second section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in | 為·消防技术服务。建筑智能任系统设计、维特电设备安装改造整据。电电力设施的 安裝 维修和试验。建设工程施工、建设工程设工程度工程设计。建筑分分包,测检照外。通用航空服务、出版物地长, 由版物等 情保法测经批准的现 自. 经相关部 用 一 | 条;前市技术服务。建筑智能化系统设计、特种设备安装的 经整理 "市田市学装置检测" 抽电,供电、受电力、技术设 大学、维修和试验;建设了程度工,建定了程度工,建筑了 经 大型 电影响 " 通 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 " 是 |

二、《公司章程》修改情况 鉴于经营范围、注册资本变更,根据《公司法》的有关规定,公司拟同时对《公司章程》中对应条款 进行如下修改:

修改前

除上述修改内容外、《公司章程》其他条款内容保持不变。 公司本次拟增加经营范围及修改《公司章程》的事项、尚需提交公司股东大会审议;拟变更的经营 范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准;同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

特此公告。

预计摊销的总费用

润建股份有限公司 董事会2022年1月13日

证券代码:688155

上海先惠自动化技术股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

一、血事云云以白川市C 上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次会议于2021年 1月12日在公司会议室以现场及通讯的方式召开、会议通知已于2021年1月7日以邮件等方式发至 各监事。本次应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主 持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况 经与会监事证认会议以投票表决方式审议通过了(关于向激励对象授予预留部分限制性股票的 议案)。具体如下:
1、对公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予条件是否成就进行核查后,监事会认为:
公司不存在(上市公司股及废励)管理办法)等法律 法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的情况、公司具备实施股权激励计划的自体形态。本次激励计划预留授予部分的激励对象具备(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等法律 法规和规范性文件规定的任职资格、符合(上市公司股权愈励)管理办法)及(上海证券交易所科创版股票上市规则)规定的激励对象条件,符合公司(2021 年限制性股票激励计划(对案)及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2021 年限制性股票激励计划获授预留部分限制性股票的激励对象的对象范围,其作为公司 2021 年限制性股票激励计划获投预留部分限制性股票的激励对象的对象范围,其作为公司 2021 年限制性股票激励计划获投预留部分限制性股票的激励对象方面,有效。

2、对本激励计划预留部分限制性股票的授予日进行核查后,监事会认为 本次激励: 小河南市场/内区明正区区 不明对 (1 山東) (2011 加申宏认为: 本次激励: 炒奶宿部分晚期触性限更初发于日答台上市公司股权激励管理办法)以及公司(2021 年限制性股票激励: 划(草条))及其摘要中有关接予日的相关规定。

综上, 监事会同意以 2022 年 1 月 12 日为预留部分限制性股票的授予日, 向符合条件的 34 名激 励对象授予19.14 万股限制性股票。 表决结果:同意 3票 反对 0票,弃权 0票。 具体内容详见公司目在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号: 2022-003)。

上海先惠自动化技术股份有限公司 2022年1月13日 证券代码:688155 证券简称: 先惠技术 公告编号 - 2022 - 2003

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分 限制性股票的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示: ● 限制性股票授予日:2022 年 1 月 12 日

● 预留部分限制性股票授予数量: 19.14 万股,占目前公司股本总额 75,988,036 股的 0.25% ● 股权激励方式: 第二类限制性股票

● 股权激励方式,第二类限制性股票上海先退自动化技术股份有限公司(以下简称"公司"或"先惠技术")2021年第三次临时股东大会已批准实施公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")。根据股东大会的批准和投权、公司于2022年1月12日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于向激励对象投予预留部分限制性股票的议案》,确定2022年1月12日为授予日,以71.54元股的投予价格向34名激励对象投予19.14万股限制性股票。现将有关事项统明如下:

—、限制性股票投予情况(一)尸履行的本籍原产和信息抽震情况 一)已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年3月22日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于<公司 2021年限制

1,2021年3月22日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过(关于七公司 2021 年限制性股票繳励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于4公司 2021 年限制性股票繳励计划法施考核管理办法>的议案》)以及(关于提请股东大会投权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案)等议案。公司独立董事就未邀励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过(关于4公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于4公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于4公司 2021 年限制性股票激励计划(产案)>及其确实的议案》(关于4公司 2021 年限制性股票激励计划(产量为股票)。公司监事会对本激励计划方数方核查查见,并核实了列入激励计划名单的投予激励对象的生命、按索。

2、2021年 年 3 月 23 日至 2021年 年 月 日 日,公司内部对本权制激励计象的姓名,职务和国籍进行了公示。公示期内,监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2021年 4 月 2 日,公司于上海证券

易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对 又勿川河河(www.sccounch/g)返射(公告编号: 2021 - 2021 - 1 中原明正放示成如川及自公汉于成如州 8名单的审核意见及公示情况说明)(公告编号: 2021 - 2022 - 3。 2,021 年 4 月 7 日.公司召开 2021 年第三次临时股东大会, 审议通过(关于<公司 2021 年限制 性股票撤励计划(草案)及共搞要的)该架(关于公司 2021 年限用地野票撤册计划; 施考核管理办 法>的议案》以及(关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票撤册计划相关事宜的议案》。

法的议案》以及关于提請股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 4 2021 年 4 月 8 日、公司形成(关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告》、认为:在本次激励计划草案公开披露前六个月内,未发现本次激励计划 的内幕信息切情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励 计划有关内幕信息的情形、所有核查对象的行为动行令人上市公司股权激励管理办法/以下简称"《股 权激励管理办法》"的相关规定,均不存在内幕交易的行为。该报告于 2021 年 4 月 8 日披露于上海证 筹交易所网站(www.sec.com.cn)(公告编号:2021-023)。 5.2021 年 4 月 8 日、公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议、审议 通过(关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及(关于向激

劢对象首次授予限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,认为授予条件已成就,激励对 厨对象首次授予限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,认为授予条件已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。
监事会核实了授予激励对象的名单(截至授予日)并发表了核查意见。
6.2022年1月12日、公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况本次实施的股权激励计划与公司 2021年第三次心临时股东大会审议通过的《2021年限制性股票激励计划年案》(以下简称"微励计划"库案)》"的内容一条中议通过的《2021年限制性股票激励计划等条》(以下简称"微励计划"库案)》"的内容一段。
(三)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会意见
1.董事会对本次授予符合授予条件的说明

股东大会批准的本激励计划中有关授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足

(1/云与水及王如下)上 同/6: ① 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计

(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公州承诺进行利润分 4) 法律法规规定不得实行股权激励的情形; (3) 他国证监会认定的其他情形。 (2) 激励对象未发生如下任一情形。 (3) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12 个月内被回班监会及其派出机构认定为不适当人选; (3) 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 或者采取市场禁入措施; (4) 且有任业》是出来即同公司法》(C)下签称"公司法》")和空的不得相任公司。 4 具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人 ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

。 ③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

⑤ 法律法規規定不得参与上市公司股权激励的;
⑥ 中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查、确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就。
2.独立董事对本次经予是否满足条件的相关边别
(1)根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权,董事会确定公司本次激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2022 年 1月 2日,该授予日符合《股权激励管理办法》等法律、法规以及《激励计划推查公认出关于超多日的原生细虑。

告股票的投了「50,202年1月12日,该按了日付首、股权旅加管理外法》等法律、法规和规范(20)未发现公司存在《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。(3)公司本次預報是予的激励对象均符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)等相关法律法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)")中关于本次激励计划有关任职资格的规定,均符合假权激励管理办法规定的激励对象条件、符合本次激励计划相关的激励标准。 计划规定的激励对象范围,其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法。有效。 (4)公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司激励约束机制,增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不存 在损害公司及全体股东的利益的情形

综上,我们同意公司本次激励计划预留限制性股票的授予日为 2022 年 1 月 12 日,同意以 71.54元/般的授予价格向 34 名激励对象授予 19.14 万般的限制性股票。

(2)监事会认为,本次激励计划预留部分限制性股票的授予日符合《股权激励管理办法》以及公司

《激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。 综上,监事会同意以 2022 年 1 月 12 日为预留部分限制性股票的授予日,向符合条件的 34 名激励对象授予 19.14 万股限制性股票。 (四)预留授予的具体情况 预留授予日:2022年1月12日

授予数量:19.14万股,占目前公司股本总额75,988,036股的0.25%

5. 及了人处3:34人 . 投予价格:71.54 元般 5. 股票来源:公司向激励对象定向发行人民币普通股股票(A股) 5. 激励计划的有效期,归属期和归属安排 (1)激励计划有效期 本激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之 (2)归属期限及归属安排 本激励计划授予的限制性股票白授予之日起 12 个月后,日激励对象满足相应归属条件后将按约

分次归属,归属日必须为交易日,其中董事及高级管理人员获得的限制性股票不得在下列期间 内归属:
①公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日

| | '为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他 '授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表: | 重大事项。 |
|--------|--|----------------------|
| 日属安排 | 归属期限 | 归属权益数量占授予权益总 量的比例 |
| 9一个归属期 | 自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止 | 50% |
| 9二个归属期 | 自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止 | 50% |

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让,用于担保或偿还债务。激励对象 已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件 南東,日归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得 7 激励对象名单及授予信况

| 激励对象类别 | 获授的限制性股票数量 (万股) | 占授予限制性股票总 数的比例 | 占本激励计划公告日股本 总额的比例 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1、核心技术人员(3人) | | | |
| 丁立勇 | 0.72 | 3.76% | 0.01% |
| 肖亮 | 0.72 | 3.76% | 0.01% |
| 杨金金 | 0.50 | 2.61% | 0.01% |
| 2、其他董事会认为需要激励的人员(3 | 1人) | | |
| 业务骨干等董事会认为需要激励的 人员 | 17.20 | 89.86% | 0.23% |
| 合计 | 19.14 | 100.00% | 0.25% |

过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

案订个超过股权额的计划能分股东穴会审以时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励财务中包括独立董事 选事,单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五人原因所致。 二、监争效准衡阶级 名单核实的情况 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)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; (3)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 (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(4) 疾事业公司还为处定的不同是让人会是不可能的。 (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6) 中国证监会认定的其他情形。 2. 本次股权激励计划首次投予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%

2、本次股权激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本次限制性股票激励计划预留投予部分激励对象名单确定标准与公司 2021 年第三次临时股东大会批准的(激励计划)节案》中规定的激励对象确定标准相符。
4、本次激励计划预留投予部分激励对象名单的人员符合《公司法》(证券法》(公司章程》(股权激励管理办法)等法律。法规及规范性文件规定的任职资格、符合(激励计划(草案))及其摘要规定的激励对象充重。其作另公司限制性股票激励计划旅励对象的主体资格合法、有效。

综上, 监事会同意公司本次激励计划预留授予部分激励对象名单, 同意公司本次激励计划预留部 分限制性股票的授予日为 2022 年 1 月 12 日,并同意以授予价格 71.54 元/股向符合条件的 34 名激励 分限制性股票的投予日为 2022 年 1 月 12 日,并同意以授予价格 71.54 元般向符合条件的 34 名激励对象授予 19.14 万股限制性股票。
三.激励对象为董事。高级管理人员的,在限制性股票授予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明本次预留授予无公司的董事、高级管理人员参与。
四.限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算
(一.限制性股票的公允价值及确定方法
根据企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定。以授予日收盘价为限制性股票公允价值、每股限制性股票的股份支付费用=限制性股票

授予日 2022年1月12日收盘价为115.99元/股,故每股限制性股票的股份支付费用为44.45元/

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响测算 (二) 70以TPR的行业以等头绝对合为地区企业到10多中间则学 公司按照会计准则的规定确定的假设与TPR制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划预留 授予部分激励对象获限制性股票的股份支付费用,该等费用作为公司本次股权激励计划的激励成本 将在本次激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认,且在经营性损益列支。 根据中国会计准则要求,本次激励计划预留授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示

617.10 本意助计划的成本将在公司成本费用中列支。以公司现状估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润存在摊薄的影响。但影响程度不大。同时本激励计划对公司经营发展将产生正向作用,激发管理、业务团队的积极性,提高经营效率,陈任经营成本,对公司长野规划维是月有积极影响。 上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为

2022年(万元)

五、法律意见书的结论性意见

五、法律電见十的培的化电影见 上海市广发律师事务所礼务:本次股权激励计划所涉预留限制性股票接予相关事项已经取得了 必要的批准和授权,本次预留限制性股票的授权日确定及授予对象,授予数量、及授予价格等事项均 符合(股权激励管理办法)等相关法律、法规和规范性文件及(激励计划)(草案))的规定,公司(激励计划)(草案))规定的本次预留限制性股票的授 (中案))规定的本次预留限制性股票投予事项的授予条件已经满足、公司本次预留限制性股票的授 予合法、有效、本次预留限制性股票投予事项已履行了现阶段必要的程序,尚需按照(股权激励管理办 法)》(上市规则)(料创版上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露)的相关规定继续履行 后续的信息披露义务。 六、独立财务顾问意见

不完证证券股份有限公司认为:截至本报告出具日,先惠技木本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权,本次限制性股票投予日,接予价格,授予对象,投予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划则整及授予事项符合、保收额的管理办法人上市规则。等法律法规规范性文件的规定,先惠技术不存在不符合公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

七、备查义中 1、上海先惠自动化技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议; 2、上海先惠自动化技术股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议; 3、上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独

元; 4、上海市广发律师事务所关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

预留限制性股票接予相关事项的法律意见; 5、东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留部分接予事项之独立财务顾问报告。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司

2022年1月13日