证券代码:300414

四川中光防雷科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 、共文证47 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定域体仔细阅读在度损失令令.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议								
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名					
魏军锋	董事	疫情防控原因	周辉					
金智	独立董事	疫情防控原因	汪学刚					

四川平同、寒郎/云灯/777 保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为四川华信(集团)会计师事务所(转转普通合伙)。 中枢中域(上海阳担云

非标准审计意见提示
□ 适用 V 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 V 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

重等安年及的政府所官加度分明日加度公司的工程,以上, 2000年的股本 2000年的股本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 326,019,466 为基数,向全体股东每 10股发现金红利 0.17 元(各税),送红股 0股(各税),以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

「适用 V 不适用

「公司基本情况

1、公司简介						
股票简称	中光防雷	股票代码		300414		
股票上市交易所	深圳证券交易所	架圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表			
姓名	周辉		李李			
办公地址	成都高新区西部园区天宇	路 19 号	成都高新区西部园区天宇路 19号			
传真	028-87843532		028-878435	32		
电话	028-66755418		028-66755418			
电子信箱	IR@zhongguang.com		IR@zhongguang.com			

2、报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务
公司乘乘"为中华民族争光"的企业宗旨,以创造高端品牌的产品为战略定位,专注于雷电防护业务。公司主要从事防雷产品的研发,设计、生产和销售、防雷工程的设计和安装,提供防雷产品和防雷工程一体化的整体解决方案。公司的这些产品了应用于通信,航天国防、铁路与轨道交通,电力、石油石化、新能源、工业自动化、建筑等基础产业及新兴产业。公司全资子公司统创种技的主营业务为统造与轨道交通行业的防雷产品研发,设计、生产与销售以及工程施工,全资子公司信息防护的主营业务为统进与轨道交通行业的防雷产品研发,设计、生产与销售以及工程施工,全资子公司信息防护的主营业务为统社大报场。在1000年的大报6年,10万亿年,

号	项目名称	研发内容及目标	目前进展
	集成直流浪涌保护器	根据通信行业客户定制需求,用于通信基站 RRU 防护	通过系统配合测试
	小型直流浪涌保护器	根据通信行业客户定制需求,用于通信基站RRU防护	样品
3	5G 直流防雷配电电源单元	根据通信行业客户定制需求,用于通信基站 BBU 防护	样品
1	5G DC 防雷产品	根据通信行业客户定制需求,研发 5G 专用产品。	大批量销售
5	5G DC 防雷模块	根据通信行业客户定制需求,研发 5G 专用防雷模块。	小批量阶段
5	5G DCDU	根据通信行业客户定制需求,研发 5G 专用 DCDU。	大批量阶段
7	铁道专用防雷模块	多款产品研发及多款产品 CRCC 认证资料提交	批量生产
3	铁道专用防雷箱(柜)	多款产品研发	批量生产
)	导轨安装 AC SPD	根据通信行业客户定制需求,研发 AC SPD。	完成认证
10	风电系统专用 SPD	满足风电客户雷电防护定制需求。	批量生产
11	光伏电源浪涌保护器	提供一种用于光伏电源的小型化浪涌保护器,通过 欧盟及北美认证,可全球广泛销售。	批量生产
12	内置过流保护器的 SPD 产 品开发	SPD 具有内部过流保护装置,不需要外部断路器或 后备保护装置。	小批量生产
13	充电基础设施雷电防护产 品开发	针对充电基础设施的防雷需求,在常规产品基础上 开展系统解决方案研究及产品的系列化开发,满足 不同客户群的差异化需求。	小批量生产
14	板载 AC 防雷模块	根据通信行业某客户定制需求,研发 5G 专用 AC 防雷模块。	批量交付
15	导轨安装 AC SPD	根据通信行业客户定制需求,研发高性能 AC SPD。	样品阶段
16	板载 AC 电源模块	根据通信行业客户定制需求,用于通信基站 RRU 防护	通过系统配合测试
17	闪盾避雷针	开展大保护角、高接闪电压、大通流避雷针研制,进一步完善公司直击雷产品型号。完成第三方检测。	设计定型
18	折叠式可控优化避雷针	开展输电铁塔及线路专用直击雷防护装置研制,进一步完善公司直击雷产品型号。完成第三方检测。	批量生产
19	强电磁脉冲场对电力系统 影响仿真方法研究	完成了真空断路器、微机线路保护器的雷电和核电磁脉冲注入实验,电路仿真算法及初步仿真计算。	研制阶段
20	静电直击雷防护产品	完成了全国产化替代研制、验证实验。	设计定型
21	信号类(LEMP+HEMP)防护产品国产化、小型化	完成信号类产品雷电、核电磁脉冲防护国产化、小型化研制及验证,使产品物料更可控,体积更小。	样机研发
22	移动车辆雷电防护装置	针对特殊移动车辆,结合其整体防雷需求,将直击雷 防护和过电压/过电流防护系统考虑,相关产品根 据被保护对象的具体需求,以产品组合的方式为设 备提供全方位保护。	小批量生产
23	雷电集中监测综合分析及 预警平台	雷电樂中监測综合分析平台樂直击雷监测、SPD 监测、接地网监测、雷电预警于一体,构建起对目标区域依据电系统从上至下、由内向外的立体过电压防护监测,以及多维度评估雷电及过电压灾害的分析平台。	后期测试
24	雷电监测关键技术研究	开展高性能雷电流探测、传感相关技术、故障定位、故障类型判定等雷电监测关键技术的研究, 进一步提升公司雷电监测等产品的产品性能。	批量生产
25	雷电监测系统	采集雷电流的峰值或波形, 实现雷电流的全参数监 海在供电方式, 富电信号处理, 监控组网形式等方 法进行研究。研发适合不同系统的富电监测产品, 针 对新能源, 电力, 石化、通信、建筑等行业需求研发系 列化产品。	批量生产
26	SPD 智能监测	新开展 SPD 漏电流监测技术、电压监测技术、模块化 波形采集,多参数监测数据集中器技术及产品研究, 实现对 SPD 工作状态及参数的全方位监测,	批量生产
27	铁路系统防雷监测系统	系统能够实时、推确地监测到铁路防雷系统的工作 状态及参数,采集电缆温度,地线的工频电流、雷电 流参数、防雷器状态参数。牵引变电所地向状态综合 监测等,并通过本地及运程实时告警、实现铁路防雷 系统的智能监测,故障原因分析。	批量生产
28	通信用磁性元件	为 5G 基站研发磁性元器件。	大批量生产
29	汽车磁性元件	为车载 DC/DC 及 OBC 提供磁性元器件	小批量生产
30	防护元件开发	开发满足通用市场需求以及大客户定制的元件类电 磁防护系列产品。	样品及测试阶段

的客户订单为基础安排生产计划,根据生产计划所需原材料及原材料安全库存量,制定采购计划进行采购,具体采购由物流中心实施。

采购,具体采购由物流中心实施。
2.生产模式
公司主要采取以销定产,并根据销售情况和客户需求预测统筹利用产能的生产模式,按产品类别
公司主要采取以销定产,并根据销售情况和客户需求预测统筹利用产能的生产模式,按产品类别
为务所产品生产模式,公司销售部厂按照客户需求规格书,组织公司研发,工艺,质量、物料、制造等部
门对客户要求进行初步评审;客户确认后制定项目任务书,实施研发工作,严格按照 PMI(New Product
Introduction,能磨进行相应的过程控制和评审,保证更发和生产工艺的稳定性;生产阶段,所有产品交
付产格按照管理流程和质量管理体系要求进行过程控制,小批量生产后逐步进入批量生产。
定型产品生产模式,公司通常在取得客户订单后,根据订单要求下达物料来购计划和生产作业计划,组织生产,并对生产计划进行假进、调度,控制,及时协调处理客户交付事宜,保证客户交付周期。
1 编程生 带,并对生产计划进行假进、调度,控制,及时协调处理客户交付事宜,保证客户交付周期。

3.销售模式 公司以自主品牌和延伸品牌开展防雷、元器件业务,防雷业务按类型分为产品销售业务、工程业

式为主。
(1)配套大客户销售模式;配套大客户主要为行业内规模大,具有较高行业地位的全球通信设备制造商,风机制造集成商,而非防雷产品的最终用户,其将公司产品作为电子元器件应用于其生产的通信整机产品中。该套客户对防雷产品需求量大,信用良好,采用直接供货方式实现销售。(2)行业销售模式,由于防雷产品目前主要应用在通信。国防,电力,石油化工,新能源、铁路与轨道交通等关系国计民生的基础产业,由于该类产业行业集中较高,目标客户明显,为防雷产品的最终

道芝通等关系国计民生的基础产业。由于该类产业行业集中较高、目标客户明显、为防需产品的最终用户、为此公司成立了行业拓展部、按行业划分、利用公司整体资源开拓配套大客户之外的客户市场、用直接快货方式实现销售。
(3)区域经销销售模式:对于上述两种模式之外的客户市场,如建筑行业市场、市政建设、教育、金融单位等。由于客户比较分散、目标客户不明显、公司将国内市场划分为区域、主要采取买断式经销销售模式进行市场开拓、作为公司总体销售战略布局的补充。
(4)工程业务模式、公司全资子公司信息防护工程公司专业从事各行业的雷电防护工程设计与施工、包括通信、建筑、新能源以及国防与航空等领域、已取得电子与智能化工程设质、特种防雷工程资质、建筑机电安装资质、输变电工程等资质、将凭借资质开展市场拓展及运营;全资子公司铁创科技专业人事轨道交通行业防雷产品的研发、设计、生产与销售,以及铁路行业综合防雷工程设计与施工、4研发模式

4.研发模式
公司自主研发户品,在努力提高需电助护技术能力的情况下,拓展新的产品领域,增加产品种类。公司自主研发以产品需求为主,通过自主研发,满足通信、铁路、能源、航天国防等客户的产品需求、公司的产品研发以产品需求为主,通过自主研发,满足通信、铁路、航源、航天国防等客户的产品需求、同时会促赴技术提高,或降低成本、以配合重要客户提升竞争力。公司为了保持技术的先进性、根据各行业自身发展的趋势。需求变化。与高等院校、行业专家、有技术特长的上游公司开展技术合作,前瞻性地技术预期新产品,并致力于将先进技术产品化、间客户推广。公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。
(四)主要的业绩驱动因素报告期内、公司在做好较情防按的基础上、全力以赴服务客户、继续推进提质增效等各项工作,共实现营收59186.10万元,主营业务收入占营业总收入的比例为99.90%。主营业务突出,主要来源于通信、铁路、能源等行业领域。公司具有稳健的持续经营能力,不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。

。 3.主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 ✓ 否

	2021年末	2020年末	本年末比上年末増 减	2019 年末					
总资产	1,156,443,396.74	1,077,013,271.15	7.38%	1,011,930,588.45					
归属于上市公司股东的净资产	938,076,536.14	901,611,706.11	4.04%	881,778,874.48					
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年					
营业收入	591,860,991.20	446,444,517.51	32.57%	400,529,175.30					
归属于上市公司股东的净利润	29,121,597.04	31,752,909.96	-8.29%	49,943,591.09					
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	16,286,175.49	8,574,397.43	89.94%	43,922,614.32					
经营活动产生的现金流量净额	-69,116,528.74	-7,133,320.86	-868.92%	20,640,576.35					
基本每股收益(元/股)	0.0893	0.0978	-8.69%	0.1538					
稀释每股收益(元/股)	0.0893	0.0978	-8.69%	0.1538					
加权平均净资产收益率	3.21%	3.59%	-0.38%	5.79%					
(2)分季度主要会计数据 单位:元									

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	97,777,477.77	147,187,239.81	165,190,673.72	181,705,599.90
归属于上市公司股东的净利润	13,260,617.00	11,709,708.13	18,799,968.61	-14,648,696.70
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	12,697,981.70	9,474,185.69	10,374,216.30	-16,260,208.20
经营活动产生的现金流量净额	-7,457,020.19	-37,571,922.78	-22,180,687.76	-1,906,898.01
上述财务指标或其加总	数是否与公司已披	露季度报告、半年月	度报告相关财务指	标存在重大差异
□ 是 √ 否				
4、股本及股东情况				

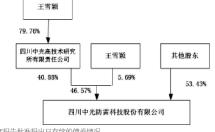
		央权恢复的优	比先股股东数	量及前 10 名	股东持股情况	己表	
报告期末普 通股股东总 数	24,028	年度报告披露日前一个 四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	23,691	报告期末表 决权恢股 优先股股东 总数	0	持有特别表 决权股份的 股东总数(如 有)	0
前 10 名股东持般情况							

前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份	质押、标记或	冻结情况			
1X 7X 42 414	IX JY IX JU	140X1PD3	TYRXXXIII	数量	股份状态	数量			
四川中光高技 术研究所有限 责任公司	境内非国有法人	40.88%	133,276,450						
上海广信科技 发展有限公司	境内非国 有法人	6.59%	21,496,316		质押	16,250,000			
王雪颖	境内自然人	5.69%	18,552,778	16,293,931					
何亨文	境内自然 人	0.33%	1,068,631						
黄书峰	境内自然 人	0.30%	976,600						
周旭兴	境内自然 人	0.26%	835,200						
史俊伟	境内自然人	0.23%	750,444						
潘玲玲	境内自然人	0.21%	681,500						
陈先发	境内自然 人	0.19%	625,900						
阮寿国	境内自然 人	0.18%	594,100						
上述股东关联行动的说明	关系或一致	有公司股份 1063	公司实际控制人为王雪颖。王雪颖通过投东四川中光高技术研究所有限责任公司间接特有公司股份10630.13 万段。王雪颖直接特有公司股份18,552,778 股。合计特有股份占公司总股本的8.3%。未知其余的前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动关系。						

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

(2)公司几万路885个885名。 □ 适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 不适用 适用 √ ≥ 、重要事项

1.不必得6.1% 公司主要京材料为电子元器件、印制板、塑胶件、五金材料、该类原材料市场供应充足。 公司主要实行以销定产,并根据销售情况和客户需求预测统筹利用产能的生产模式,以营销中心

公告编号:2022-014

批量生产

#### 深圳文科园林股份有限公司 关于公司股东股份质押暨公司控制权 拟变更事项的进展公告

证券简称:文科园林

完成多款无线产品设计,开始批量销售

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别风险提示

特別风险提示:
公司控股股东及其一致行动人李从文、赵文凤夫妇及深圳市文科控股有限公司合计持有公司股份 22.179.04 万股,被至目前累计质押公司股份 17,035.43 万股,占其所持公司股份总数的 76.81%,请投资者注意相关风险。
深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司" )控股股东,实际控制人李从文、赵文凤夫妇及一致行动股东深圳市文科控股有限公司(以下简称"文科控股")于 2021 年 12 月 22 日与佛山市建设开发投资有限公司(以下简称"晚山建投")签署了假份转让协议》、文科控股与佛山建设鉴置了《表决权安抚协议》、赵文凤、文科控股台计将上持守的公司股份 11,7936.42 医收约日公司总股产的 33.00% 协议转让合佛山建投;同时文科控股香诺,股份转让完成之日起,文科控股将其剩余的 19,509.978 股股份(约占公司总股份的 3.80%)的表决权全部委托给佛山建设。在协议转让发表决权委托完成后,佛山建发拥有公司表决权的比例附张出到 26.80%,佛山建设等取得公司按的报火、公司实际控制人变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日披露的关于控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议及公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权机发生变更的提示性公告》(公告编号:2021—625)

的提示性公告》《公告编号: 2021-062》。 近日,根据上述股份转让协议》的相关约定,公司股东文科挖股与佛山建投办理了第二期质押股份的原理手续,以履行协议。 现将县城情况公告如下:

无线产品

1.采购模式

עונים ככן	、股东股份质			IHOUZY E	14111.					
股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次质押 数量(万 股)	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是 为 充 押	质押起 始日	质押 到期 日	质权人	质押用途
文科控股	是是	4,620.17	43.38%	9.01%	否	否	2022/3/ 23	无	佛山市建设 开发投资有 限公司	履行《股份转让协 以》办质 股份 股份 股份 股份 是续

文科控 股	Ē	1,620.17	43.38%	9.01%	否	i	否	2022/3/ 23	无	佛山市建设 开发投资有 限公司	份转让协 议》办理 股份质押 手续
李从	安东股份累记 文、赵文凤与 日,上述股东	·妇为公i	可实际控					赵文凤	夫妇完	全控制的企	业。截至
股东名称	持股数量(7	持股数量(万 持股比 累计质押股份数量(万	押股	占其 所 持 股 份	占公司		押股份付	青沢	未质押股份	情况	
	股) 例	例	股)	比例 比例		总股本 比例	份的		占已质 押股份 比例	未 质 押 股 份 限 售 和 冻结数量	占未质 押股份 比例
1.00											

李从文 14.87% 16.45% 7,624.19 ,325.80 赵文凤 33.22% 17,035.43 5,325.80

份限售和冻结数量

售锁定股,不存在股份被冻结的情况

、"未质押股份限售和冻结数量"为董事、监事及高管限

二、兵心时心处对。 1. 李从文、赵文风夫妇为公司挖股股东、实际控制人。 近二年担任公司董事长、文科控股董事、深圳 文科文院产业有限公司执行董事,广东省深圳市福田区。近二年担任公司董事长、文科控股董事、深圳 文科文院产业有限公司执行董事,广东省深圳市福田区。近二年担任公司董事、党委书记、文科控股董

文科控股除持有公司股份及少部分其他公司股权外,无实际经营。 2.本次质押系文科控股根据上述(股份转让协议)的约定办理股份质押手续,不涉及新增融资,与公司生产经营相关需求无关。 3.李从文,赵文风夫妇及其完全控制的企业文科控股未来半年内到期的质押股份累计 0.03 万股,

3.李从文、赵文风天妇及其完全控制的企业文料径股未来半中内到期的放押股份案计 0.03 为股、 古其所待股份的 0.00014%, 占公司总股本的 0.0006%、对应的融资金额为 3.元;未来一年内到期的 后押股份累计 577.7901 万股、占其所持股份的 2.61%, 占公司总股本的 1.13%, 该笔分补充原押、对应的融资金额为 1.元。质押资金主要用于参与公司配股再融资、偿还个人 贷款、个人投资及为家人提供质押担保等。 质押到期前、公司控股股东及其一致行动人将采取包括但 不限于重新质押、追加保证金或以其自有或自筹资金偿还等方式归还质押借款、资金偿付能力有保 障。

4. 公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情

5.本次股份质押事项是为推进公司实控人变更的股权交割工作的非融资性质押,不会对公司生产经营、公司治理等产生不利的影响;李从文、赵文凤夫妇资信状况良好,具备一定履约能力,股份质押 

展情况,并及时履行信息披露义务。四、备查文件证券质押登记及司法冻结明细表

证券简称:文科园林 债券简称:文科转债 公告编号:2022-013

## 深圳文科园林股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

. 董事会会议召开情况 一、董事会会议台升情况 深圳文学問起林股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议通知于2022年3月 22 日以邮件形式发出,会议于2022年3月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律,法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

一、重等云云以甲以间穴 审议通过了《关于以应收账款为公司向银行申请贷款展期提供质押担保的议案》 为盘活现有资产。降低应收账款管理成本、促进公司长远健康发展、公司同意将《苍溪县嘉陵江城 区段河道综合治理工程(回水湾段)勘察设计施工一体化承包(EPC))项下的应收账款为公司向中国光 大银行股份有限公司深圳分行申请贷款展期提供质押担保,展期金额为 2,000 万元,期限半年,融资利

第四届董事会第十九次会议决议

深圳文科园林股份有限公司董事会

## 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

。 特别提示: 本次般东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。 ——今议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议时间 (1)现场会议召开时间: 2022 年 3 月 24 日(星期四)下午 14:30 (2)网络投票时间: 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11: 对 13:00—15:00:通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 24 日上午 9:15 至下午 10 期间的任意时间。 2.现场会议地点:广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼会议室。 3.召开方式,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.全词27程4、八宗首都是人、八宗

3.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主特人:董事长奉卫伟先生为本次会议主持人 6.本次会议的召集,召开与秦决程序符合(公司法)(深圳证券交易所股票上市规则)及(公司章 程等法律:法规及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况:通过现场和网络投票的股东 240 人,代表股份 1,100,409,379 股,占上市公司总股份的 49,6157%。其中:通过现场和网络投票的股东 240 人,代表股份 779,279,745 股,占上市公司总股份的 35,1365%。通过网络投票的股东 228 人,代表股份 321,129,634 股,占上市公司总股份的 14,4792%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 226 人,代表股份 329,254,202 股,占上市公司总股份的 0,6664%。通过网络投票的股东 228 人,代表股份 321,129,634 股,占上市公司总股份的 0,5663%。通过网络投票的比较票的中小股东 8 人,代表股份 8,124,668 股,占上市公司总股份的 0,4663%。通过网络投票的中小股东 228 人,代表股份 321,129,634 股,占上市公司总股份的 14,4792%。

公司前 0.303%。 通过网研究系的平小板 7.2.2 人,《表版 5.2.1.29,034 板。日 4.4792%。
公司部分董事、监事及部分高级管理人员,见证律师出席或列席了本次会议。
一、议案审议及表决情况。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议:
1、审认通过(关于公司董事会换届选举等入届董事会非独立董事的议案)
总表决情况:
10.4 统选人,选举空中将先生为公司非独立董事同意股份数:1.072,062,056 股 102.6 统选人,选举的开天先生为公司非独立董事同意股份数:1.074,051,473 股 10.3 疾选人,选举的平先生为公司非独立董事同意股份数:1.074,533,317 股 10.4 疾选人,选举的军先生为公司非独立董事同意股份数:1.074,533,317 股 10.5 疾选人,选举的军先生为公司非独立董事同意股份数:1.078,559,624 股 中小股东负差决情况:

1105 族並允:范华列年元生7分公司丰强以重申间息成75家1.10/8,539,024 版中小股东总裁供情况。
101 族选允;选举拿工样先生为公司非独立董事同意股份数330,906,979 股102 族选允;选举的开天先生为公司非独立董事同意股份数3305,994,170 股104 疾选允;选举的年先生为公司非独立董事同意股份数3305,994,170 股104 疾选允;选举的军先生为公司非独立董事同意股份数3307,2404,547 18 大块结果;通过。
2、市议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
6 表决情况。 同意股份数:307,404,547 股

总表共情况。 201.核选人:选举李扬先生为公司独立董事同意股份数:1,066,853,770 股 2,02,核选人:选举时依先生为公司独立董事同意股份数:1,088,524,712 股 2,03,核选人:选举时依先生为公司独立董事同意股份数:1,088,434,410 股 2,04,核选人:选举陶锋先生为公司独立董事同意股份数:1,088,434,410 股 

2.04 侯选人,选举则锋先生对公司继从里平沙观观心。 表块结果,通过。 3. 审议通过《关于等六届董事会赴立董事津陆计划的议案》 6.表决情况,同意 1.100.253.179 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%,反对 35.400 股, 席会议所有股东所转股份的 0.0032%,弃权 120.800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 有股东所转股份的 0.0110%。 中小股东总表决情况,同意 329.098.102 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9526%;反对 00 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0108%,弃权 120.800 股(其中,因未投票默认弃权 0 ,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367%。

通过。 过关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》 2: 同意 1,080,932,989 股,占出席会议所有股东所持股份的 98,2301%; 反对 19,180,200 所有股东所待股份的 1,7430%; 奔牧 296,190 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 所待税份的 20,0269%。 表决情况:同意 309,777,912 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94,0847%; 反对 出席会议的中小股东所持股份的 5,8253%; 奔权 296,190 股(其中,因未投票默认弃权 议的中小股东所持股份的 0,0900%。 商计 19,180,200股, 0股),占出席会

于变更公司名称的议案) 意 1,100,263,279 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%;反对 25,300 股, 所持股份的 0.0023%;弃权 120,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 到 0.0110%。 情况: 同意 329,108,202 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99,9556%; 反对 2.60中小股东所持股份的 0.0077%; 奔权 120,800 股(其中,因未投票默认奔权 0 小股东所持股份的 0.0367%。

中小股东总表决情危: 同意 329.108.202 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9556%; 反对 25,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0077%; 弃权 120,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367%。 表决结果,通过。 6. 审议通过(关于变更公司注册地址的议案) 6. 审议通过(关于变更公司注册地址的议案) 6. 定表决情况: 同意 1.100.263,279 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%; 反对 25,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.023%; 弃权 120,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0110%。

以所有股东所持股份的 0.0110%。 中小股东总表决情况:同意 329,108,202 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9556%;反对 25,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367%。 表决结果:通过。 7. 审议通过(关于修订<公司章程》和<股东大会议事规则>的议案》。 志决结果:通过。 7. 审议通过(关于修订<公司章程》和<股东大会议事规则>的议案》。 志表决情况:同意 1.046,603.56 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.1128%;反对 52,882,243 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0815%。 中小股东总表决情况:同意 1.054,6057%;养权 996,600 股(共中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东的持股份的 0.0815%。 中小股东总表决情况:同意 275,475,459 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83,6665%;反对 52,882,243 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0815%。 中小股东总表决情况:同意 275,475,459 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83,6665%;反对 52,882,243 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.0612%;弃权 896,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2723%。 表决结果:通过。

52.882.243 股,市出席会议的中小股东所持股份的16.0612%;弃权896.600 股(其中,因未投票默认养权0股),市出席会议的中小股东所持股份的16.0612%;弃权896.600 股(其中,因未投票默认养权0股),市出席会议的中小股东所持股份的0.02723%。
8、审议通过(关于提请股东人会授权0.021董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案)总表决情况。同意1.100.253.779 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9859%;反对34.800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权120.800 股(其中,因未投票默认养权0股),占出席会议的有股东所持股份的0.0106%。中小股东总表决情况。同意329.098.702 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9527%;反对34.800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0367%。
中小股东总表决情况。同意329.098.702 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9527%;反对34.800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0367%。
是,由于原会议的中小股东所持股份的0.0367%。
是,持即是实际的中心股东所持股份的0.0367%。
是,律师见证情况
北京市天元律师事务所对博远律师 李园园律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为5公司本次股东大会的召集,召开程序符合法律《行政法规、假东大会规则》和(公司章程的规定:出席本次股东大会均均集,召开程序符合法律《行政法规、假东大会规则》和(公司章程的规定:出席本次股东大会均均率,2022年第一次临时股东大会的法律意见)全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、高意文件
1. 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
2. 北京市天元律师事务所关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见。
转此公告。

## 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会 二〇二二年三月二十四日

大遗漏。 芜湖三七互模网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")第六届董事会第一次会议通 知于2022年3月24日以专入送达、电子邮件、电活方式发出、会议于2022年3月24日在公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位、美利董事9位。会议由董事至卫伟主持。会 议的召集和召开符合法律、法规及关强制三七互模网络科技集团股份有限公司章程》(下称"(公司章 程》"的有关规定。本次会议作出了如下决议: 一事议通过(关于路免第六届董事会第一次会议通知期限的议案) 董事会同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限,并于2022年3月24日召开第六届 董事会单、办会议。

《全第一次会议。 表决结果。同意9票,弃权0票,反对0票。 二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会同意选举李卫伟先生为公司第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届满。 表决结果。同意9票,弃权0票。反对0票。

三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 董事会同意选举曾开天先生、胡宇航先生为公司第六届董事会副董事长,任期至第六届董事会届

和《元本》。 中國先生的简历详见特件。 八、审议通过(关于聘任公司董事会秘书的议案) 聘任叶威先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。叶威先生已获得深圳证券交易所颁 鸭士叶威先生为公司董事会秘书,任期至第 ]董事会秘书资格证书。 表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

深圳市同洲电子股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告

, 川市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")对公司及控股公司最近连续十二个月累计涉及 诉讼、仲裁事项进行了统计,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将有关情况公告如下。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

曾开天先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一:未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未有最近三年内受到证券交易所公开调查或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪或司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形;符合《公司法》等相关法律,法规规定的任职条件。曾开天先生直接持有公司股份。245,344,374股,其与持有公司5%以上股份的股东公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询,不属于"失信被执行"。

份有限公司第五届董事会董事。 胡宇航先生未有(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人 措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员;未有最近三年内 受到中国证监会行政处罚。最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形;符合(公司法)等相关法律、法 规规定的任职条件。胡宇航先生直接持有公司股份 201.597.684 股,其与持有公司 5%以上股份的股东公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 经公司查询、不属于"失信被钻台"》。

被执行人"。 杨军:男,1979年1月23日出生,中共党员,企业管理硕士,长江商学院 DBA 在读,中国注册会计师,无境外永久居留权。2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理,2012年4月至今任王七五娱(上海,科技有限公司、CPO、2015年1月20日起任芜湖三七五娱网络科技集团股份有限公司董事、副总经理。现任芜湖三七五娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。

# 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

1 トーK!X: 一、申以通过(美干豁免公司第六屆监事会第一次会议通知期限的议案) 同意豁免公司第六屆监事会第一次会议的通知期限、并于2022 年 3 月 24 日召开第六届监事会

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会

### 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

会议聘任公司高級管理人员事项发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下:
一、第六届董事会战成情况
(一)董事会成员
公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事4名。成员如下:
非独立董事:李扬中所、卢锐,陶锋;
独立董事:李扬中所、卢锐、陶锋;
独立董事:李扬中所、卢锐、陶锋;
公司第六届董事会董事已公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。其中选举了李卫伟为第六届董事会董事任、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数总计不超过公司董事总数的一分之一。独立董事人数总计不超过公司董事总数的一分之一。独立董事人数总计不超过公司董事总数的一分之一。独立董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一,且独立董事会传入的任职资格和独立性已经深的证券交易所审核无异议。
(二)董事会专门委员会成员
1、战略委员会:李卫伟、参郑、明绪、其中李初为始略委员会主任委员;
3、审计委员会、李卫伟、参郑、明绪、其中李阳伟为战略委员会主任委员;
3、审计委员会、婚子、广税、期等,其中李阳先多贵人全任任委员;
3、审计委员会、修开、广税、广约、共中中市人为蓄衡与考核委员会主任委员。以上委员任即自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
一、第六届董事会组或情况
公司第六届董事会组动情况
公司第六届董事会和3名董事组成,其中非职工代表监事1名,职工代表监事与职工代表监事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,职工代表监事与联工代表生审认届临事会不存在公司董事,高级管理人员及其他周和官系最在公司董事,高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

777心皿。 2月深圳市券亦具庇蕃車<u>会</u>和共次枚市北 目冬履行上市

董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识,董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查 无异议,其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规 定。 董事会秘书的联系方式如下: 办公电话, 《除圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规 董事会秘书的联系方式如下: 办公电话, 1653-7653737 传真导动, 1553-7653737 邮箱, ir@37.com 上述高级管理人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之目止。 独立董事对聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见巨潮资讯 网发布的相关公告。 四、聘任证录事条件违法。四、即任证录事条件违法。

布的相关公告。 即、期任证券事务代表情况 傳任王思捷担任公司证券事务代表,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第 会任期届满之日止。王思捷已取得察圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格 证券交易所聚果上市规则、等有关规定。 证券等多代表联系方式如下:

电话:0553-7653737 号码:0553-7653737 五、與届离任人员情况 新五届董事会独立董事陈建林、柳光强届满离任,离任后不在公司及控股子公司担任任何耶 截至本公告披露日、陈建林、柳光强未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 林、柳光强先生在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司对其

### 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于新增募集资金监管银行 及签订募集资金三方监管协议的公告

按行補定的其他上作人员问隔粤银行广州分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 五,南粤银行广州分行按月(每月前五个工作日内)向公司出具对账单,并抄送东方投行。南粤银行广州分行应当保证对账单内容真实,准确完整。 六、公司一次或者十一个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的,南粤银行广州分行应当在工作日内以传真方式通知东方投行。同时提供专户的支出清单。 七、东方投行有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方投行更换保养代表人的,应当将相关证明文件书面通知调粤银行一州分行。同时技术协议第十一条的要求书面通知更换后保养代表人的联系方式。更换保养代表人不影响本协议的效力。 八、南粤银行广州分行连续三次未及时旬东方投行出具对账单或者向东方投行通知专户大额支取情况,以及存在未配合东方投行调查专户情形的,公司或者东方投行可以要求公司单方面终止本协议并注销繁集资金专户。 九、本协议自公司、南粤银行广州分行,东方投行三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效、至专户资金全部支出完单并依法销户之口起大效。 东方投行义务全持续管导期结束之日,即2022年12月31日解除。 特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会 二〇二二年三月二十四日

下:
 一、累计诉讼、仲裁專項的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第7.4.2条规定、公司发生的诉讼、仲裁事项
应当采取连续十二个月累计计算的原则、经累计计算已达到披露标准。截至本公告披露日、公司及痊
股公司连续两个月内(2022年2月至2022年3月期间,不包括单级公告的其他重大诉讼条件)累计涉
案金额合计约为人民而 32,928.619.47元,占公司 2020年经审计净资产绝对值的 14.25%。其中,公司
及控股公司作为起诉方涉及所诉讼、仲裁金额合计分为人民币,16.666.369.47,占公司 2020 年经审计净资产绝对值的 7.30%;公司及控股公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币
16.062,250.00 元,占公司 2020 年经审计净资产绝对值的 6.95%。具体情况详见文后附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的可能影响 公司涉诉案件为日常经营活动中发生的买卖合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、鉴于案件尚未开庭审理,其对公司本期料间或制用为利间影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 

附件:《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》

序号	原告	被告	案件由来	争议金额 (元)	进展情况	
1	深列用同別电す	深圳市盛丰地产开发 有限公司/深圳市深 兆业投资有限公司	房屋租赁合同纠纷	15,761,664.26	已立案	
2	深圳市同洲电子 股份有限公司	刘太宝、白敏	买卖合同纠纷	1,104,705.21	已立案	
3	深圳市清华纳米 材料高科技有限 公司	深圳市同洲电子股份 有限公司	房屋租赁合同纠纷	16,062,250.00	已立案	