证券代码:600539

狮头科技发展股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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。 源头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会于2022年4月18日在公司会议室177第二十三次会议、会议应出席监事3人、实际出席董事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席吴家辉先生召集,与会

無外科技及股股份有限公司(以下向称"公司) 另人用益事等之 2022 年 4 月 18 日在公司 2021年7 第二十三次会议、会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集,召开程序符合(公司法)及(公司章程)的有关规定,会议由公司监事会主席吴家辉先生召集,与会监事一致审议通过了如下议案:

一、审议通过了(公司 2021年度度监事会工作报告)。表决结果、同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票,表决通过。本议案需提交 2021年年度报告,没专及摘要。公司监事会对(2021年年度报告)进行了认真严格的审核,并发表审核意见如下:1.公司 2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。2.公司 2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所按露的信息真实、完报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果、同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票,表决通过。本议案需提交公司 2021年度股份分别,秦决通过。本议案需提交公司 2021年度股系大会审议。三、审议通过了《公司 2021年度财务决算报告》。表决结果、同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票,表决通过。本议案需提交公司 2021年度财务关股营股份。《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序;本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况、不存在指索公司及股东利益的情况,有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。表决结果、同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票,表决通过。本议案需提交公司 2021年度股东大会审议。一次,可以通过了《公司2021年度股东大会审议。人工、证通过了《公司2021年度股东大会审议。全时,第一年发展,有关规定的要求履行了必要的决策程序,本次利润分配为价格告》。实为创定解决分别,不可以通过了《公司2021年度内部控制体系,并能得到有效的执行。公司现场的和控制的实际情况。表决结果、同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票,表决通过。大、审议通过了《关于会计及策交易方定常生产经营所需,各方以自愿,平等,互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易,更对 0 票,表决通过。本议案需提交 2021年年度股东大会审议、大、审议通过了《关于确认 2021年度,更素决通过。本议案需提交 2021年年度股东大会审议、一、市实通过了《关于会计政策变更的效案能够更加密观公允的反映公司财务状况和经营成果,符合相关法律、法规及《企业台计准则》的规定、不存在报客公司和股东特别是中小股东利益的情况,同意 3 票,反对 0 票,表权 0 票,表决通过。本议案需提及 2021年发 20 票,表决通过。

益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,券权 0 票,表决通过。
八、审议通过了(关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况的议案)
监事会认为: 经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况谈明专项审核报告)内容数据真实、准确、完整、不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意本事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,券权 0 票,表决通过。
九、审议通过了(关于终止重大资产重组事项的可以程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司查程》的有关规定。本次重组从启动到终止、未对上市公司生产经营产生影响,未导致上市公司经营环境产生重大不利变化。并且,本次重组尚未形成最终方案,本次重组终止对公司没有实质性影响,不存在损害上市公司利益的情形。因此,我们一致同意公司经上本次更大资产重组。

重组终止对公司没有实质性影响,不存在损害上市公司利益的情形。因此,我们一致同意公司终止本次重土大资产重组。表决结果;同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。十、审议通过了《关于签署备忘录暨关联交易的议案》监事会认为:公司转处重击、资产重组、公司与交易对方之一方贺兵签订《关于收回收购杭州昆汀科技股份有限公司 59.99%股份诚意金及股权质押事项之备忘录》,本备忘录签订后,方贺兵将退还公司支付的 1,600 万元诚意金,同时公司配合其办理股份质押解除手续,是履行重大资产重组线止事项的均定。上述事项不会对公司日常经营产生重大不利影响。本事的的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意本事项。表决结果;同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

程序符合(公司法)等相关法律、法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定。因此,我们一致同意本事项。
表决结果;同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票,表决通过。
十一、审议通过了(关于公司 2022 年 蓝 事 蓝 事, 高效管理人员薪酬方案的议案)
监事会认为、公司 2022 年 监事薪酬力案符公司实际经营情况和行业薪酬水平,薪酬合理;审议程序符合(公司章程)和有关法律法规的规定,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意关于公司 2022 年监事薪酬的方案,并同意将 2022 年监事薪酬方案的议案提交公司股东大会审议。
表决结果。同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票,表决通过。
本议案中董事、监事薪酬方案需提交 2021 年 年度股东大会审议。
十二、审议通过了(关于计提商誉减值准备的议案)
监事会认为:本次计提商誉减值符合(企业会计准则)和公司相关会计政策的规定,减值依据充分,审议程序符合并关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司本次计提商誉减值准备的议案)
监事会认为:本次计提商誉减值准备事项。
表决结果。同意 3 票,反对 0 票,秦权通过。
表决结果。同意 3 票,反对 0 票,秦权。更,秦决通过。
一三、审议通过了(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项,符合相关法律、法规和《公章程》的有关规定。有和于提高资金使用效率、获得一定投资收益。有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报,不存在损害公司中小股东利益的情形,一致同意公司足够股于公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
表法报果。同意 3 票,及对 0 票,秦权 0 票,秦共通过。
本证案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议

狮头科技发展股份有限公司

2022年4月19日

。 狮头科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1 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 www.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分免预案或公积金转增股本预案 经信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2012 年 12 月 31 日、公司未分配利润为—382,282,793.56 元(母公司报表数据)。因公司可分配利润为负值,根据《公司法》和《公司章程的规定、董事会建议公司 2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。第二节公司基本情况 1 公司简介

公司股票简况						
股票种类	股票上市多	さ易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称
A 股 上海证券		と易所	狮头股份	600539	ST 狮头	ST 狮头
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务付	 大表	
姓名		巩固				
办公地址		山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室				
电话		0351-6838977				
电子信箱		zqb@lionhead.com.cn				
2 报告期	公司主要业务	简介				

2 报告期公司主要业务简介
1. 电子商务服务业概况
中国互联网络信息中心(CNNIC)第 49 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示、截止
2011年12月,我国网民规模达 10.32 亿,互联网普及率为73.0%。数字经济通过重组生产生活
要素资源和重塑社会经济结构,进一步推进了网民增长,这世带来了电荷户业市场规模
一块、物商品网上零售额已高达 10.8 万亿。受益于此、作为直接相关行业、电商服务业市场拥
横持续上升。文媒咨询按据显示、2021年,我国网络零售额达 13.1 万亿,同比增长 14.1%,其
中、实物商品网上零售额已高达 10.8 万亿。受益于此、作为直接相关行业、电商服务业市场规
横持续上升。文媒咨询按据显示、我国品牌电商服务市场 2019年已突破 2.000 亿元。2021年 年
望达到近 3.000 亿元。
2. 行业发展现状一马太效应凸显
电商行业发展之初门鑑较低,中小玩家纷纷进入,但大多数仅能提供有限的服务类型,导
致长尾市场体量较大而缺少头部的引领者。断营流量红和提去与品牌对精细化运营的需求提
升、电商服务行业逐渐洗牌,整合态势加剧,规模较大、资金及供应链实力较强的代运营的需求提
升、电商服务行业逐渐洗牌,整合态势加剧,规模较大、资金及供应链实力较强的代运营的强势
崛起。行业在激烈竞争中已逐步抬高壁垒、集中度攀升。艾瑞咨询数据显示、电商服务商 GMV 的行业的四名份额集中度指标从2016年的约 2002年的 34.8%。
3. 行业发展机遇大于调整,合规运营重要性进一步提升。
2021年10月,商务枢,中央风心作和分成少企场全分2020年的 34.8%。
3. 行业发展机遇大于调整,合规运营取作进一步提升,不出等合国力大幅跃升的
重要驱动力。"由于与电子商务业态模式创新相适应的治理体系亟待健全,预计在国家加快背 时间对的全建立信用评价机制等方条,共同应对挑战,于变局中开制完全,规则等大价业背景下,行业内参与者需要通过执行强化知识产权保护、执建可信交易环境、对直播带货平仓在内的电商中仓建立信用评价机制等方条。共同应对挑战,于变局不分,对直播带货平合在内的电商中仓建立信用等价机制等方条,共同应对挑战,于变局不是一部的场级和增,从市场分离的价量体现,从市场分离的价值体现
电商府分离台数度和用户流量的最大,电场前等多级系统,为产业链各方带来增值、股商发生销售运成,自身则倾往更多精力于后的的研发和上使 发展的生态系统。品牌方进入电商平台、对于电商平台来说,在为品牌方和股务商籍提升,服务商为品牌方平仓和名度和用户流量的发升,服务商所创造的 GMV 亦是平台交易量的重要 支撑,因由电商服务商是促进于中产流量的发生,服务商所创造的 GMV 亦是平台交易量的重要 支撑,因此市市场和通能力、水等企业,并下分和流行。企业游戏升速,从市场为水均通过保护,现入由产资等数别,上部方等及分别,从市场设置,发生的企业。2)水环境治理、发生的身间,发生的身间,是现代还是一个企业的企业,是有企业的是有资。

造及水环境治理板块。 其中,公司控股子公司昆汀科技作为一站式电商服务运营商,主要从事电子商务品牌代运 其中,公司控股子公司昆汀科技作为一站式电商服务运营商,主要从事电子商务品牌代运 其中,公司控股子公司昆汀科技作为一站式电商服务运营商,主要从事电子商务品牌代运营业务和经销业务,属电干商务服务业。由于商务代运营业务是指基于品牌方程权,为品牌方在天猫,京东,唯品会等第三方平台上的官方直营旅剧店提供包括品牌定位、渠道规划,馆铺运营、整合营销策划与推广、客户服务支持。数据分析等综合运营服务。经销业务是指获得品牌企业或某授权代理商在电子商务领域部分或金部渠道的授权,由昆汀科技向品牌企业采购产品。在授权范围内以自己的名义在第三方电商平台上开设店铺向终端消费者销售,或向京东自营、唯品会、天猫超市等第三方电商平台和其他分销商等销售。由成立以来,昆汀科技一直专注于电商服务行业,经过多年深耕和积淀,目前已成为业内知名的电商综合服务商,并在美妆、宠物口粮,日化用品及休闲食品等领域培育了核心竞争优势,成长为以上品类国内领先电商服务提供商之一。以宏粮品类标杆项目一新西与监查巅峰(ZIWI)为例,报告期内,昆汀科技协助品牌方获得201年天播金妆浆年度最佳猫零食、中国(深圳)国际宠物用品展2020—2021年度畅销品牌(建口类)等权成奖项。报告期内,结合国内电商行业转型趋势、公司通过深化及拓展服务渠道,协助品牌客户进行新兴电商平台渠道布局。同时在现有产品优势类目及渠道资源基础之上、针对新兴渠道特点及筹工等户的需求。在个人打理、资物用品等级联研形发产品上申请自主品牌例如昆汀科技推出清新口腔护理品喷雾品牌。SEVENCELL。同时与在营品牌方多次定制相关子产品、副品牌线等服务。

FMX7。 按股子公司龙净水业主要从事净水龙头(含配件)制造及水环境治理业务。 3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	672,950,946.38	603,143,234.39	11.57	443,324,250.25
归属于上市公司股东的 净资产	434,951,388.71	421,394,054.01	3.22	410,015,240.34
营业收入	465,650,958.83	207,312,776.16	124.61	55,175,580.43
归属于上市公司股东的 净利润	14,452,928.95	11,146,772.30	29.66	-19,820,729.01
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	8,862,810.31	9,809,740.30	-9.65	-19,880,065.68
经营活动产生的现金流 量净额	-13,870,658.08	33,532,062.04	-141.37	2,303,547.79
加权平均净资产收益率(%)	3.38	2.68	增加 0.7 个百分点	-4.72
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00	-0.09
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00	-0.09
3.2 报告期分季 单位:元币种:人	度的主要会计数指 民币	K		
	for ref- size	fate ref- site	data — officiale	fetr mm raf- sto

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	86,315,978.25	120,339,438.35	93,017,143.01	165,978,399.22
归属于上市公司股东的 净利润	4,058,247.92	4,191,275.35	2,549,475.45	3,653,930.23
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润		3,385,258.55	2,443,994.04	-427,941.54
经营活动产生的现金流 量净额	2,131,284.38	-1,683,853.56	-34,517,440.30	20,199,351.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和 持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总 报告期内增 期末持股数 海远涪企业管理有限公 1,412,700 17,982,376 国有法人 1,651,549 公司-云杉华彩专属定向和 泰证券投资基金 其他 ,200,000 ,195,646 230 073 其他 ,652,204 境内自 ,122,800 赵文普 ,896,871 述股东关联关系或一致行动的说明

2. 权及控制关系的方框图 口不适用 上海远浯企业管理有限公司 26.70% 狮头科技发展股份有限公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 長家体 東部恰 49.95% 上海歌融信息科技合伙企业 (有限合伙) 政円企业管理(重庆)有限公司 99.90% 重庆振曲泽文业有限公司 100% 重庆政员企业管理有限公司 100% 上海探視企业管理有限公司 -海沅治企业管理有限公司 狮头科技发展股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

第三节重要事项

第三节重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生 的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 截止 2021 年 12 月 31 日,公司经审计的总资产 67,295.09 万元,归属于母公司所有者的净 资产 43,495.14 万元;2021 年全年公司实现营业收入 46,565.10 万元,归属于母公司所有者的净 利润 1,445.29 万元。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警 示或终止上市情形的原因。 □适用 ✓不适用

狮头科技发展股份有限公司 关于杭州昆汀科技股份有限公司

业绩承诺完成情况的公告 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。 397.7(1分末7)社即吴天庄、阳明庄州元舱庄界担个列及走帘页住。 公司于 2020年9月完成以支付现金方式购买杭州昆汀科技股份有限公司(以下简称"昆汀科技")40.00%股权的重大资产重组事项。现就昆汀科技 2021年度业绩承诺实现情况说明如下: — 重于资产重相的其太棒四

技")40.00%般权的重大资产重组事项。现就昆汀科技 2021 年度业绩承诺实现情况说明如下:
—、重大资产重组的基本情况
公司于 2020 年 6 月 3 日,2020 年 6 月 30 日分别召开第八届董事会第五次会议、2020 年
第二次临时股东大会,审议通过了《关于太原狮头水泥股份有限公司重大资产购买方案的议
案)等相关议案。同意公司以支付现金方式购买昆汀科技 40.00%股权,其中以现金方式向方贺
兵,方林东,刘佳东,杭州昆阳投资管理合伙企业(有限合伙)、何荣,张远帆、白智勇(以下简称"方贺兵等 7 名交易对方")购买其合计持有的昆汀科技 17.58%股权,以公开竞标方式向天津 柱发祥十八街麻花食品股份有限公司购买其持有的昆汀科技 22.24%股权,同时方标定,刘佳东将昆汀科技合计 10.54%的表决权在表决权委托期限内无条件、不可撤销地委托予上市公司 行使(以下简称"本次交易"或"本次重组")。本次重组已于 2020 年 9 月完成了昆汀科技 40%股权的过户登记手续。

二、业绩承诺情况 根据公司与方贺兵等 7 名交易对方于 2020 年 6 月 3 日签署的《关于杭州昆汀科技股份有限公司与防贺兵等 7 名交易对方于 2020 年 6 月 3 日签署的《关于杭州昆汀科技股份有限公司之股份收购协议》(以下简称"促份收购协议》)"),与方贺兵、刘佳东、方林宾、杭州昆阳投资管理合伙企业(有限合伙),何荣、张远帆(以下简称"企业绩承诺补偿协议》),企绩承诺补偿协议》),业绩承诺入香港科技股份有限公司之业绩承诺人将治疗,企业绩承诺补偿协议》(以下简称"企业绩承诺补偿协议》),业绩承诺人系语元河科支空20 年度、2021 年度、2021 年度、2021 年度、2021 年度等由计的净利润(以下均档经具有证券销货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润)分别不低于人民币 3700 万元、5000 万元(以下简称"承诺净利润")。在业绩承诺期各年度内,若昆汀科技截至当期期末累积实现的实际净利润数低于截至当期末累积承诺净利润数,则业绩承诺人应以现金方式向本公司进行业绩补偿,当期应补偿金额按照如下公式计算。

級按照如卜公式计算: 当期应补偿金额 = (截至当期期末累积承诺净利润数 − 截至当期期末累积实现净利润数) - 业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×拟购买昆汀科技 17.58%股权交易对价 − 累积已补

偿金额 经上述公式计算得出当期应补偿金额小于 0 元时,以前年度已扣除的业绩承诺补偿不予

退款,当期应补偿总金额按0元计算。 当期应补偿金额中业绩承诺人各自应补偿比例,按照业绩承诺人在本次收购中各自取得

当期应补偿金额中业绩承诺人各自应补偿比例,按照业绩承诺人在本次收购中各自取得的交易对价与业绩承诺人各计取得的交易对价的比例进行分配。但业绩承诺人各方不得以此为由拒绝上市公司要求业绩承诺人中任意一方对上述补偿金额承担连带责任。本公司可在尚未支付给业绩承诺人的交易对价中直接扣减业绩承诺人当期应补偿金额的、本公司可在尚未支付给业绩承诺人的交易对价不足以扣减。201 年度业绩承诺应补偿金额的,本公司可从第四期交易对价中予以扣减),业绩承诺人还应于当期专项核查意见出具之后10日内将不足部分的补偿金额支付至本公司指定的银行账户内。

三、业绩承诺完成情况。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明专项审核报告》(XYZH/2022CQAA30019),2021 年度昆汀科技承诺净利润5,000.00 万元,实际实现归属于导公司参利润3,746.76 万元,扣除非经常性损益后归属于每公司的净利润为3,596.96 万元,未完成2021 年度业绩承诺。据订科技2020-2021 年度累计和除非经常性损益后归属于母公司的净利润为3,596.96 万元,未完成2021 年度业绩承诺。昆汀科技2020-2021 年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润7,357.38 万元,累计完成比例为4.57%。根据业绩承诺人与本公司签订的保股价收购协议》(业绩承诺补偿协

聚计完成比例为 84.57%。根据业绩承诺人与本公司签订的《股份收购协议》、《业绩承诺补偿协议》、业绩承诺人需要向本公司补偿共计 515.09 万元。四、未完成业绩承诺的原因

四,未完成业绩承诺的原因 2021年度,昆汀科技未能完成业绩承诺主要系由于全球新冠肺炎疫情持续蔓延导致境外 货物进口效率下降和备货难度上升,国内疫情散点多发导致物流仓储成本上升,互联网电商行 业市场环境及电商平台格局变化导致运营投入增加等因素所致。 五、业绩补偿安排及公司拟采取的措施 根据业绩承诺人与本公司签订的《股份收购协议》、《业绩承诺补偿协议》、业绩承诺人需要 向本公司补偿共计、215.09万元,上市公司可在尚未支付的第三期交易对价 845.9355 万元中直

四本公司补偿来订 515.09 力元,上市公司可在尚未支付的第三期交易对价 845.9355 万元中直接扣减业绩承诺方当期应补偿金额。公司管理层对是订科技 2021 年度未能完成业绩承诺目标深表歉意,后续公司将督促业绩承诺方按照协议的约定,在规定期限内及时履行补偿义务。同时,公司将加强对昆汀科技的管控。督促其常来实马项经营举措,力争以更好的业绩回报全体股东。大、独立董事少监事会意见

(一)独立董事意见 我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告)内容符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,财务数据真实,准确,完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及(公司章程)的规定,不存在影响股东利益特别是中小股

经核查 我们认为信永中和全计师事条的(特殊普通会伙)出具的《关于杭州显江科技股份

七、其他说明 2021年,昆汀科技未实现业绩承诺,公司对此深感遗憾,在此向广大投资者诚恳道歉。2022 年,公司将制定更为合理的发展规划和经营目标,推动各项工作的落实和执行,进一步优化整 合公司资源,控制风险,提升核心竞争力。

特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会

狮头科技发展股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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。 新头科技发展股份有限公司(以下简称"公司"、"新头股份")于 2022 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,现将具体情况公告如下: 一、本次计提商誉减值准备情况概述

1.商誉的形成 2020年9月,公司收购杭州昆汀科技股份有限公司(以下简称"昆汀科技")40%的股权形成

2020年9月,公司收购杭州昆汀科技股份有限公司(以下简称"昆汀科技")40%的股权形成 非同一控制厂的收购商誉7,860,03万元。本次减值测试前的商誉账面价值为7,860,03万元。 2、本次计提减值准备的专项评估 2021年,因新远投情散点多发以及市场政策变化等因素,对电商服务类企业产生影响,狮头股份合并昆汀科技所形成的商誉相关的资产组的各项业务开展间临挑战。为客观反映公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实可靠。公司按照企业会计准则第8号一资产减值的相关规定,对该资产组进行了减值测试,并委托天源资产评估有限公司就该资产组商誉减值测试并出具了《狮头科技发展股份有限公司对合并杭州昆汀科技股份有限公司对形成的商誉进行减值测试涉及的资产组(包含商誉)可收回金额资产评估报告》(天源评报字(2022)第0217号)。

營) 門以回金额资产评估报告》(天源评报字(2022)第 0217 号)。 3、计提商警域值准备情况 本次评估基准日为 2021 年 12 月 31 日,天源资产评估有限公司采用预计未来现金流量的 现值方法,对狮头股份合并昆汀科技所形成的商誉相关的资产组于评估基准日的可收回金额 进行了测算。 載至评估基准日 2021 年 12 月 31 日,狮头股份合并昆汀科技所形成的商誉相关的资产组

的账面价值为 19.966.92 万元,预计未来现金流量的现值为 19.256.51 万元,减值 710.41 万元,减值率为 3.56%。确定狮头股份合并昆汀科技所形成的商誉相关的资产组的可收回金额为 19.256.51 万元,整个资产组减值金额为 710.41 万元,其中归属于狮头股份 40%部分的减值金额为 284.16 万元。评估结果经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)核查无误,2021年度公司计提商

營蔵值准备 284.16 万元。 二、本次计提商營蔵值准备对公司的影响 本次计提商營蔵值准备额度为 284.16 万元, 计人公司 2021 年度损益, 导致公司 2021 年度 合并报表归属于巴公司所有者的净利润降低 284.16 万元。公司依照企业会计准则)及资产实 防情况计提减值准备, 计提减值依据充分,能够客观, 真实, 公允的反映公司的资产状况和经营 成果, 保证财务报表的可靠性。

三、独立董事意见 经核查,本次计提商誉减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,减值依据充审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。我 们同意公司本次计提商誉减值准备事项。

四、篮事会审核意见 监事会认为:本次计提商誉减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,减值依据充分,审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的情 况。我们同意公司本次计提商誉减值准备事项。

所此公口。 師斗科技发展股份有限公司董事会

狮头科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 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。 源头科技发展股份有限公司(以下资称"公司")于 2022 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十三次会议、会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。 现将具体事

项公告如下:
—、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)目的 公司通过对闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益, 有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。 (二)资金来源 公司及控股子公司部分闲置自有资金。 (三)投资额度及方式 公司董事会决定公司及控股子公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行现金 管理,在上述额度范围内,资金可滚动使用。 (四)投资品种 为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司,投资品种为安全性高,流动性好、有保本约定的短期(不超过12个月)理财产品。 (五)投资期限

贷品种为安全性高,流动性好,有保本约定的短期(木超过12个月)埋财产品。(五投资期限 投资期限自2021年年度股东大会通过之日起一年内有效。 (六)投资决策及实施 在上述投资额度范围内,授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限 于,选择合格的金融机构,理财产品品种,明确投资金额,投资期限、签署合同或协议等。公司财 部门负责具体组织实施,并建立投资合账。 二,投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、公司将按照相关规定严格控制风险,部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性 好,风险按低的短期(不超过12个月)理财产品。 2、公司将根据经济势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响。 (二)风险控制措施 1、公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与 监督,并向建事争审计等员会报告。

监督,并向董事会审计委员会报告

监督,并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托方的情况
本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计,目前尚未确定
具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险、制定了相应的风险管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
四、对公司的影响 四、对公司的影响

公可取近一年入一朔王安则 单位:元] 分 1百 1小 以 1 个 :	
项目	2021年12月31日	2021年9月31日
资产总额	672,950,946.38	669,361,516.08
负债总额	138,168,563.02	146,757,755.70
净资产	534,782,383.36	522,603,760.38
	2021 年度	2021年1-9月
AND THE STOP OF THE ALL PLANTS AS NOT THE STORY		

型21年度 2021年1-9月 -14070,099 -1407

(三)独立董事意见 在不影响正常生产经营的前提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可 以提高自有资金使用效率、获得一定的投资收益、不存在损害公司及全体政策、特别是中代 东利益的情形。本事项履行了必要的审议决策程序、符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 我们一致同意该事项,并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会

狮头科技发展股份有限公司 关于终止重大资产重组事项

召开投资者说明会的公告 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:

里要內容鏡示: ◆ 会议召开时间; 2022 年 4 月 26 日下午 16:00-17:00 ◆ 会议召开地点: 上海证券交易所 "上证 e 互动"网络平合(http://sns.sseinfo.com)"上证 e

● 会议召开方式:网络文字互动

● 会议召开方式;网络文字互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对终止发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项与投资者进行互动交流,在信息披露允 许的范围内政投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间,地点 1、会议召开的时间,地点 1、会议召开时间:2022年4月26日下午16:00-17:00 2、会议召开 地 点:上海 证券 交易 所 "上 证 e 互 动"网络 平 合 (http://sns.seinfo.com)"上证 e 访谈"栏目 3、会议召开方式。网络文字互动

3、会议召开方式:网络文字互动 三、参会人员 二、令云八四 出席本次投资者说明会的人员包括:公司董事长赵冬梅女士:董事、总裁徐志华先生;董 事、副总裁兼董事会秘书巩固先生;副总裁兼财务负责人周驰浩先生;交易对方代表方贺兵先

事。副总裁兼重事会秘书外固先生;副总裁兼财务负责人周驰浩先生;交易对方代表方贺兵先生;独立财务顾问主办人王忠华先生及叶程先生。四、投资者参加方式 1、投资者可以在说明会期间与公司进行互动交流和沟通,公司相关人员将及时回答投资 者提问。参加说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券易所"上证 e 互动"网络平台 (http://sss.seinfo.com)"上证 e 访谈"栏目, 五、联系方式 联系人: 别固、王璇 电话:0351-6838977

邮箱:zqb@lionhead.com.cn

息披露媒体为《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券时报》、《证券日》、王安代春、云·刘重尼自念及参称评》、《正泰日》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、和上海证券交易所阅述(www.sec.om.cn)、有关信息均以上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

狮头科技发展股份有限公司董事会

证券简称:狮头股份

狮头科技发展股份有限公司 关于签署备忘录暨关联交易的公告

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。

(一)交易的基本情况
公司于 2022年 4月18日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议、审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》、《关于签署各忘录暨关联交易的议案》。鉴于公司终止本次收购杭州昆汀科技股份有限公司(以下简称"昆汀科技"或'标的资产")59.99%股份的重大资产重组事项、公司与方贺兵签订《关于收回收购杭州昆汀科技股份有限公司59.99%股份减益金及股权质押事项之备忘录》(以下简称"备忘录")。方贺兵同意在本备忘录参署完毕后30日內向公司退还2021年7月7日签署的《关于收购杭州昆汀科技股份有限公司59.99%股份交易备忘录》中约定的1.600万元诚意金。公司在全额收款后30日内配合方贺兵办理解除昆汀科技6%的股权质押手续。
(二)交易涉及关联关系的说明鉴于交易对方方贺兵办公司副总裁,本次交易构成关联交易。
二、交易标的基本情况说明
(一)基本信息
企业名称:杭州昆汀科技股份有限公司

(一)基本信息 企业名称:杭州昆汀科技股份有限公司 企业性质:其他股份有限公司(非上市) 统一信用代码:91330100589889702U

统一信用代码;91330100589889702U 法定代表人;方贺兵 注册资本;1276.5957万人民币 注册地址:杭州经济技术开发区白杨街道科技园路 2 号 5 幢 12 层 1208-1211 单元 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息 技术咨询服务;市场营销效划;品牌管理;企业水象策划,软件开发;专业设计服务;化妆品批 发;化妆品零售;笼物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;日用品批发;日用品销售;第二类 医疗器械销售;第一类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需评可审批的项目;软件销售,体育用品及器材零售;家用电器销售,母罗用品销售;互联网销售(除销售需要 许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目:保健 食品销售;食品互联网销售;互联网信息服务;货物进出口;技术进出口;食品经营(销售预包装 食品)(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动。其体经营项目以审批结果 食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果

2021年12月31日

E)。 (二)最近一年财务数据 单位:万元

157 (14)		23,044.01	
总负债		8,779.33	
属于母公司	司的所有者权益合计	14,906.38	
利润表项目	3	2021 年度	
营业收入		40,414.26	
净利润		3,558.78	
以上	财务数据已经会计师事务所审计。(三	E)截止目前昆汀科技股	权结构
序号	股东名称		股权比例
1	狮头科技发展股份有限公司		40.00%
2	方贺兵		36.38%
3	刘佳东		5.27%
4	方林宾		5.27%

伊利润	3,558./8	
以上则	材务数据已经会计师事务所审计。(三)截止目前	昆汀科技股权结构
序号	股东名称	股权比例
1	狮头科技发展股份有限公司	40.00%
2	方贺兵	36.38%
3	刘佳东	5.27%
4	方林宾	5.27%
5	杭州昆阳投资管理合伙企业(有限合伙)	4.64%
6	何荣	4.00%
7	张远帆	2.73%
8	白智勇	1.70%
9	单贯华	0.01%
合计		100%

是汀科技股东中,方贺兵与方林宾系兄弟关系;昆阳投资为昆汀科技员工持股平台。上市公司直接持有昆汀科技 40.00%股份,通过表决权委托方式持有昆汀科技 10.54%表决权。台时控制昆汀科技 50.54%表决权。台时控制昆汀科技 50.54%表决权。台时控制昆汀科技 50.54%表决权。每时完新,除刘佳东、方林宾所持合计10.54%的股份被质押予上市公司、方贺兵所持昆汀科技 64%的股份被质押于上市公司外,未被设定任何质押或任何其他形式的权利限制,不存在影响标的资产合法存续的情形;不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形;不存在与本次交易的标的资产权属有关的诉讼、仲裁或行政处罚的情形。

三、交易对方情况及关联关系说明 (一)基本信息 姓名:方贺兵 性别:男

性别:男 国籍:中国 身份证号码:33012719850701**** 住所:浙江省淳安县临岐镇鱼市街 * 号 (二)交易对方信用情况 方贺县不属于失信被执行人。 (三)关联关系语明 70 贝尔尔姆 下层的破别 17人。 (三)关联关系说明 方贺兵为公司副总裁,持有昆汀科技 36.38%的股权。四、《备忘录》的主要内容 甲方: 狮头科技发展股份有限公司 75. 方恕居

乙方. 方贺兵 标的公司: 杭州昆汀科技股份有限公司. 住所: 杭州经济技术开发区白杨街道科技园路 2 号 5 幢 12 层 1208-1211 单元, 法定代表人: 方贺兵。 鉴于: 甲乙双方分别于 2021 年 6 月 4 日签署了《关于收购杭州昆汀科技股份有限公司剩余 股份交易备忘录》(以下简称"首次备忘录")、2021 年 7 月 7 日签署了《关于收购杭州昆汀科技 股份有限公司 59.99%股份交易备忘录》(以下简称"第二次备忘录")及 2021 年 8 月 6 日签署了

《关于收购杭州昆汀科技股份有限公司59.99%股份补充备忘录》(以下简称"第三次备忘录")。 经甲乙双方友好协商,就第二次备忘录诚意金退还及股权质押相关事项进行约定,供进一步工

作使用: 第一条退还诚意金 因甲方第八届董事会第二十八次会议决议终止本次收购昆汀科技 59.99%股份的重大资产 重组事项, 经甲乙双方协商, 乙方同意在本备忘录签署完毕后 30 日内向甲方退还第二次备忘 录第六条中分定的 1,600 万元诚意金。 第二条解除质押担保股份

第二条解除旗押担保股份 在乙方向甲方全额退还 1,600 万元诚意金后,甲方在 30 日内配合乙方办理解除乙方持有 的昆汀科技 6%的股权质押。 第三条其他 3.1 双方同意,本备忘录签署后,以本备忘录约定事项为准。双方签署的首次备忘录,第二 次备忘录及第三次备忘录除保密条款外均终止,已经终止的相关条款各方不需要承担违约责

3.2 本备忘录一式两份,双方各执壹份。

五、对上市公司的影响 本备忘录签订,是履行重大资产重组终止事项的约定。本备忘录签订后,方贺兵将退还公司前次支付的1,600 万元诚意金,同时公司配合其办理昆汀科技 6%股份解除质押手续。上述事项不会对公司日常经营产生重大不利影响。

析此公古。 獅斗科技发展股份有限公司董事会

证券简称, 狮头股份 证券代码:600539 狮头科技发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知 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 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。

要内容提示: 股东大会召开日期: 2022年5月9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

	次股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
131 15	以来右你	A股股东
非累积技	 要以案	•
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	\vee
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	V
3	《公司 2021 年度报告》全文及摘要	V
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	V
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	V
6	《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》	V
7	《关于公司 2022 年董事、监事薪酬方案的议案》	V

上述议案已经公司 2022 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会

账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 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,以第一次投票结果为准。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 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 五、《公元 (四) 其他人员 五、会议登记方法

的授权委托书。 2. 登记时间; 2. 登记时间; 2022年5月6日上午9:00-11:30,下午 13:30-17:00,异地股东可于2022年5月6日前采取信函或传真的方式登记。 3. 登记地点; 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室狮头科技发展股份有限公司证

券部 邮政邮编: 030027 六、其他事项 1.现场会议会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。 2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等

原件,以便验证人场。 3、联系方式: 联系人: 巩固、王璇 联系电话: 0351-6838977

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 字号 非累积投票议案名 《公司 2021 年度董事会工作报告 《公司 2021 年度报告》全文及摘要 公司 2021 年度利润分配预案)

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号 委托日期: 年 月 日

备注: 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:600539 证券简称:狮头股份

第八届董事会第二十八次会议决议公告

十五、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 十七、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。 狮头科技发展股份有限公司

● 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

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(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
召开的日期时间,2022 年 5 月 9 日 4 点 00 分
召开地点:山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票的条统,上海证券总易形断在大全网络快票系统

(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
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。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。
(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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无

序号	议客名称	投票股东类型	
17-5	以杀名称	A股股东	
非累积技		•	
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	V	
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	V	
3	《公司 2021 年度报告》全文及摘要	V	
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	V	
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	V	
6	《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》	V	
7	《关于公司 2022 年董事、监事薪酬方案的议案》	V	
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	\checkmark	

第二十三次会议审议通过。相关公告详见 2022 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

《证券日报》、(证券时报》及上海证券交易所网站 www.se.com.cn。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东多与表决的议案:无
- 、股东大会投票注意事项
(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运行投票的,投资者需要完成股东分价证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)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,如果其拥有多个股东股户,以中国共和省分股。

结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。
股份会别 股票简称 股股登记日

的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书 法人股东需提交的文件包括;证券账户卡,持股凭证,企业法人营业执照,法定代表人的身份 证。法定代表人委托他人用席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书 证。法定代表人委托他人用席会议的,还应提供代理人的身份还是代表人的授权委托会 若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。

法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照,代理人的法定代表人的身份证,以及法人股东的授权委托书。

传 真: 0351-6560507 特此公告。 特此公告。 辦头科技发展股份有限公司董事会 2022年4月19日 附件1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1.授权委托书

授权委托书 狮头科技发展股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 9 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日 关联交易的议案》 《关于公司 2022 年董事、监事薪酬方案的议案》

狮头科技发展股份有限公司

公司披露的《2021年年度报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

审议通过了《关于会计政策变更的议案》表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表

决通过。
十一、审议通过了《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》表决结果;同意 9 票,反对 0 票,养权 0 票,表决通过。
十二、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》表决结果;同意 9 票,反对 0 票,赤权 0 票,表决通过。
十三、审议通过了《关于签署备忘录暨关联交易的议案》表决结果;同意 9 票,反对 0 票,赤权 0 票,表决通过。十四、审议通过了《关于公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果;同意 9 票,反对 0 票,赤权 0 票,表决通过。
本议案中董事、监事薪酬方案需提交 2021 年年度股东大会审议。
十五 审议通过了《关于世想应参谋值准备的议案》

董事会 2022年4月19日