峰岹科技(深圳)股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告

由 ➤ T H J A J 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、误导性除述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰昭科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 10 日分別召开了公司第 一届董事会第十七次会议及第一届监事会第六次会议、审议通过了(关于使用暂时闲置募集资 遗进行现金管理的(取条),同意公司使用额度不超过人民币 155,000 万元(含本数)的暂时闲置 募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于协 定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过 12 个月,在前途、例司 股期限新期及、公司可以循环逐产被阻、该本以户重率。全时《通过》之日起,2 个 日内有效、公司 及期限范围内,公司可以循环滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层全权在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文

董事会授权公司管理层全权在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券证督管理委员会《关于同意蜂昭科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》(证监许可〔2022)457 号) 同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股
23,090,850 股,募集资金总额为人民币 189,344.97 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为
人民币 172,846.18 万元。本次募集资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位,到位情况已经大华会
计师事务所特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(大学验学2022)000195 号)。公司已对
募集资金进行了专户存储,并与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见 2022 年 4 月 19 日披露
干上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)的《蜂昭科技《深圳》股份有限公司首次公开发行股票
科创版上市公告书》。 . 中公ロマル。 募集咨全投咨研目的基本情况

—、券業貸金投資项目的基本情况 根据(峰昭科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书)披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下: 单位,万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投人募集资金
1	高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发 及产业化项目	34,511.00	34,511.00
2	高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项 目	10,033.00	10,033.00
3	补充流动资金项目	11,000.00	11,000.00
合计		55,544.00	55,544.00

金在短期内存在部分暂时闲置的情况

使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

三、使用闲置券果货金应11%或自然的25平11%。 (一)投资目的 由于募投项目建设需要一定周期,公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高公司募集 资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下,根据募集资金投资项目 的投资计划和建设进度,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,为公司及股东採取更多回报。 (一)担运薪国

可及胶东秋取更多回报。
(二) 投资范围
公司将按照资金管理相关规定严格控制风险, 拟使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)。投资产品不得用于质押、公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。
(三) 现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币,155,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。
上述额度在决议有效期内、资金可以循环滚动使用。
(四) 实施方式
在上述额度,期限范围内,授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件及具体实施相关等事宜。
(五) 信息披露

(五)信息披露 公司将按照《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 (2022年修订)》(上海证券交易所科创板股票上市规则)《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义

公司使用預置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专

戶。 四、对公司日常经营的影响 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司募投项目所需资金 和保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,投资产品安全性高、流动性 好、不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的工常运转、不存在变相改变募集资金 建的行为。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,能够为公司和

五、现金管理的风险及其控制措施 (一)投资风险

(一) 投资风险 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品,总体风险可控,但该类产品受货币政策等实观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。 (二) 风险控制措施 1,公司将严格按照《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自建监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。 2,公司将按照决策,执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理事宜,确保资金安全。 3,公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好,规模大,有能力保障资金安全的发行在依据发行的产品。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。 4、公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额,选择现金管理产品品种、签署合同等、及具体实施相关事宜。公司财务部负责及时分析和跟踪现金管理产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用语况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。 古 由议程序

则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。 六、审议程序 公司于2022年5月10日分别召开了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第 六次会议、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为实现股东利益最 大化原则,提高公司募集资金使用权率。合理利用募集资金。在不影响募集资金投资项目实施、 募集资金安全的前提下,同意公司使用额度不超过人民币155,000万元(含本数)的暂时闲置募 集资金进行现金管理,用于购买安全性高,满足保本要求,流动性好的产品,包括但不限于协定 存款,通知存款,结构性存款,定期存款、大额存单等)、使用期限不超过12个月,在前述额度及 期限范围内,公司可以循环滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董 事会授权公司管理层全权在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件 及具体实施相关事宜。

及具体实施相关事宜。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。公司独立董事 对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。

(一) 独立董事意见 经核查、公司拟使用 155,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行 现金管理,履行了必要的审批程序,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 (2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,可以提高募集资金利用效率,增加公司现金资产收益、符合公司和金体股东的利益、不影响募集资金投资项目的正常实施、不存在变相改变募集资金用途、不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上、公司独立董事同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。(二)监事会意见、公司监事会认为、公司彻使用不招讨人民币 155,000 万元(会本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二) 益華会思见 公司监事会认为:公司拟使用不超过人民币155,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管报引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《【上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关 初所行创致工间公司目年直目有118年15 —— 从花色下分音片、1次处入及风光压工户时间次规定,可以提高募集资金利用效率,增加公司现金资产收益、符合公司和全体股东的利益、不影响募集资金投资项目的正常实施、不存在变相改变募集资金用途、不会影响公司主营业务的正常发展,也不在抵害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司监事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三) 保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用不超过人民币 155,000 万元(含本数)的闲置募集资 金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议审议通 过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。公司本次使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项符合《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 管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上 官要來(2022 + 條1) 》、《上海址旁交易所料的版股票上市规则》和《上海证券交易所料的版上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。公司通过投资安全性高、流动性好的投资产品进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。 按上,保荐机构对公司本次使用不超过人民币 155,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金维与和金统理和原产目达。

进行现金管理事项无异议。

进行现金管理的核查意见》

峰 岹科技 (深圳)股份有限公司董事会

证券简称:峰岹科技 峰岹科技(深圳)股份有限公司 关于使用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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 蜂昭科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 10 日分别召开了公司第 届董事会第十七次会议及第一届监事会第六次会议、审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 90,000 万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,有效期自 2021 年年度股末大会可以通过之时起至 2022 年年度股东大会召开上 此。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层 E上述有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部 i责组织实施。该议案事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用自有资金进行现金管理的具

下: 本次现金管理的概述

一、本次现金管理的目的 (一)现金管理的目的 在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下,为提高资金使用效率和收益水平,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金,不影响公司正常经营。

三)额度、期限及投资品种 \司拟使用不超过人民币 90,000 万元(包含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流

动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,使用期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止;在上述额度及期限内,资金可以

價內、突施方式 (四) 实施方式 董事会提请股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该事项决策权并签 署相关台同文件、具体事项由公司财务部负责组织实施。 (五) 信息披露 公司将按照《公司法》(证券法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的

规定要求及时履行信息披露义务。 二、投资风险及风险控制措施

(一) 及以N/N/2 尽管选择购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

1、公司将遵守审慎投资原则,选择信誉好、风险措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品。

构所发行的投资产品。 2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品,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、公司审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘

对公司日常经营的影响

二、对公司日帝经官的影响 在符合国家法律法规、确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下,公司 使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东 谋取更多的投资回报。

相关审核程序及意见

四、相关审核程序及意见 (一)董事会意见 为实现股东利益最大化原则,提高公司自有资金使用效率,合理利用自有资金,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,同意公司使用最高不超过人民币 90,000 万元(包含本数)的假置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,有效期自 2021 年午度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司的基础组定证据

可财务部负责组织实施。 (二)独立董事意见 公司独立董事认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保资金安全的前提 下进行的,不会影响公司正常生产经营。公司本次对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高 公司资金使用效率、增加公司收益,为公司和股东获取较好的投资回报、不存在损害公司及全 体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,独立董事同意本议案,并同意提交公司 2021 年年 2020年:10-24-20

(三) 血事云总见 公司监事会认为:公司本次使用最高不超过人民币 90,000 万元(包含本数)的闲置自有资 金进行现金管理,内容及审议程序符合(上海证券交易所科创叛股票上市规则)等法律:法规以 及规范性文件的相关规定,且公司本次使用暂时阴置自有资金进行现金管理是在确保资金 全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,不存在损害公司股东利益特别是中小股

东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。综上,公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

峰 岹 科 技 (深 圳)股份 有 限 公 司 董 事 会

峰岹科技(深圳)股份有限公司 关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

重要内容提示: ● 每股派发现金红利 0.44 元(含税),每股派送红股 0 股,每股转增 0 股 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分

施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应 调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大毕会计师事务所、特殊普通合伙)审计,蜂昭科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为135,268,352.16 元,截至2021 年12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 166,640,766,63 元。公司 2021 年度规以实施权益分版股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本水利润分配预案如下:公司拟向全体股东每 10 股源发现金红利 4.4 元(含税)。截至2022 年 4 月 20 日(公司上市 5日)、公司股本 20,363,380 股、以此计算合计郑派发现金允利 40,639,887.20 元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 30.04%。2021 年度公司不进行资本公积转增股本、不送红股。如在利润分配预索数露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等数使公司总股本发生变动的、公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开,审议和表决情况 公司召开第一届董事会第十七次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通 过关于公司 2021 年度利润分配预案的议案),同意公司向全体股东每10股派发现金红利4.4 元(含税)。截至 2022 年 4 月 20 日(公司上市之日)、公司总股本 23,63,380股,以此计算合计 拟派发现金红利 40,639,887.20元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度合并报表 证据上市公司联本签书规则的比例对。2018、2017 年间公司采进任资本人别处始增加 归属上市公司股东净利润的比例为30.04%。2021年度公司不进行资本公积转增股本,不送红

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动 公司拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。并同意将该议案提交公司股东大会审

议。
(二)独立董事意见
公司 2021 年度利润分配预案是综合考虑公司长期发展战略、公司经营及资金情况、股东回报情况等多方面因素前提下制定的。公司 2021 年度利润分配方案决策程序完整,分配比例明确,符合相关法律、法规有关利润分配的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司利润分配预案充分体现了公司注重对投资者的回报,使投资者能够分享公司的经营成果,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,公司

三、相天风险提示 本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,对公司每股收益、现金流情况及生产经营等不会产生重大不利影响,不会影响公司的正常经营和长期发 本次利润分配预案尚须经公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资

者理性判断,注意投资风险。 四、上网公告附件 《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

峰岹科技(深圳)股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订 公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 蜂昭科技(深圳)服役有限公司(以下简称"公司")于2022年5月10日召开第一届董事会 第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的议案》。同意公司变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的议案》。同意公司变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商 变更登记,根据公司 2020年第三次临时股本人会的授权、本议案无需提交股东大会审议。 一、关于变更公司注册资本、公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会于 2022年3月4日出具的《关于同意峰昭科技(深圳)股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022]457号),公司获准向社会公开发行人 民币普通股 23,090,850 股。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年4月15日出 具的"大华验学[2022]000195号"《验资报告》,确认公司首次公开发行股票完成后、公司注册资 本由 6,927.2530 万元变更为 9,236,3380 万元,公司股份总数由 6,927.2530 万股变更为 9,236,3380 万股。公司已完成本次发行并于 2022年4月20日在上海证券交易所料创报上市。 公司举型由"股份有限公司(港澳合科资"上十二,"专事",等的是价量的《港海科科创报上市、

根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和

观犯性文件的观定,结合公司自次公开发行的情况,对《公司早程》相关内各进行修订,共体门 订内容对照如下:				
修订前	修订后			
第三条 公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员 会同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股[]万股, 于[]年[]月[]日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2022年3月4日经中国证券监督管理委 员会同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股 2,309,0850 万股,于 2022年4月20日在上海证券交易所 上市。			
第六条 公司注册资本为人民币 69,272,530 元。	第六条 公司注册资本为人民币 92,363,380 元。			
第十九条 公司股份总数为 69,272,530 股, 每股面值 1 元 人民币 全部为普通股	第十九条 公司股份总数为 92,363,380 股,每股面值 1 元 人民币 全部为普通股			

除上述之外、《公司章程》中其他内容不变、上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)予以披露。根据公司于2020年10月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会全权办理申请首次公开发行股票并在相创版上市事宜的汉案》、公司股东大会政董事会在本次发行上市获得上海证券交易所同意及中国证监会注册后,根据具体发行情况完善公司章程。草案》的相关条款。报证券监管机构备案或登记后实施,并办理注册资本变更登记事官。本水授权董事会全权和理管外人开始合肥更者关重党的社议的有效地为自公司 记事官。本次授权董事会全权办理首次公开发行股票有关事宜的决议的有效期为自公司 202 年第三次股东大会审议通过之日起24个月。因此,本次修订自公司董事会审议通过后即可生

峰 岹 科 技 (深 圳)股 份 有 限 公 司 董 事 会

证券简称, 峰岖科技 峰岹科技(深圳)股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

無要付各成小: ◆ 股东大会召开日期; 2022 年 6 月 1 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 (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 (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

(四) 现场会议召开的日期,时间闲地启 召开日期时间,2022年6月1日 14 点 00 分 召开地点,深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 11 栋 801 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 2022 年 6 月 1 日 至 2022 年 6 目 1 日

至 2022 年 6 月 1 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《上海证券交易所科创板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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

4票股东类型 义案名称 A股股东 1:累积投票议案 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 (关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案) 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》 (关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案) (关于拟变更慕投项目实施方式的议案) (关于为公司及董监高购买责任险的议案) (关于补洗公司第一届监事会非职工代表监事的议案)

次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告 说明各议案已披露的时间和披露媒体

1、说明各议案已按露的时间和披露媒体
本次接变胶东大会审议的议案已于 2022年5月10日经公司第一届董事会第十七次会议、一届监事会第六次会议审议通过,相关公告已于5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.n.cn)及件国证券报》《让海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊签《蜂軺科技(深圳)股份限公司2021年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 94、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项 三、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(网址;vote.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规明。 (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 實件思考集

(三)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。

该代理人不必是公司股东

と 份类别 股权登记日 588279 峰岹科技 2022/5/25 (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四) 甘此上日

五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代

| (一) 登记时间: 2022 年 5 月 30 日上午 9:30-11:30; 下午 14:00-16:00。 (二) 登记地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 11 株 801 室公司会议室

(三) 登记方式: 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件办理登记手续: 法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续

续。
2、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。
4、如通过传真,邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项

六、共他事项(一)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。(二)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。(三)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

峰 岹 科 技 (深 圳)股 份 有 限 公 司 董 事 会

(四)会议联系方式: 联系地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 11 栋 801 室 会议联系人: 黄丹红

映画: 51805/ 地画: 0755-86181158-4201 传真: 0755-26867715 邮箱: ir@fortiortech.com 特此公告。

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 峰岹科技(深圳)股份有限公司. 呼吁行仅(米川)胶份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 1 日召开的贵公司 2021 年 年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人特优先股数:

委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 同意 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 (关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案) 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 《关干补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

委托人签名(盖章):

音注: 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。

峰岹科技(深圳)股份有限公司 关于拟变更募投项目实施方式的公告

不丁140 安 史 券 按 坝 目 头 施 万 式 的 公 告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。 解解科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月10日分别召开了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于拟变更募股项目实施方式的实案》,同意公司将募集废金投资项目(以下简称"募投项目")"高性电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目"计划用于场地投入的募集资金(共计18,900 万元)的实施方式由购置房产变更为联合竞买土地并进行合作建设的方式,与深圳市南山区政府遴选的其他用地企业组成联合体共同参与深圳市南山区留仙洞七街坊多产业融合大厦("目标地块")国有建设用地使用权的柱牌出让竞买并在该地块上进行合作建设。公司独立董事对该事项发表了铜商同意的独立意见、保存机构海通证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
——、募集资金基本情况

根据(峰昭科技(深圳)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书)披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下;

单位:万元				
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	
1	高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发 及产业化项目	34,511.00	34,511.00	
2	高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项 目	10,033.00	10,033.00	
3	补充流动资金项目	11,000.00	11,000.00	
合计		55,544.00	55,544.00	

募投项目基本情况及实施方式变更情况 二、募投项目基本情况及实施方式变更情况
(一)募投项目基本情况概述
根据公司《招股谈明书》,募投项目"高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目"主要建设内容为高性能电机驱动控制芯片 MCU 的持续研究开发,本项目原订划用于场地投入的募集资金(共计 18,900 万元)的实施方式为、公司机通过购置房产的方式以获取募投项目所需的场所,实施地点是广东省深圳市南山区,相关购置房产安排将在募集资金到位后具体实施,截至各股说明书》披露日,该募投项目所涉场所尚未购置。
(二)募投项目实施方式变更情况
为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司情况。在募集

资金投入总额不变的前提下,公司拟对首发上市时的募投项目"高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目" 计划用于场地投入的募集资金(共计18,900万元)的实施方式进 行变更,变更具体内容如下

1)支吴、支天珠体(7分加下):
公司拟将穿投项目"高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目"计划用于 场地投入的募集资金(共计18,900万元)的实施方式由购置房产变更为联合竞买土地并进行合 作建设的方式,拟与深圳市南山区政府遴选的其他用地企业组成联合体共同参与深圳市南山 区留仙洞七街坊多产业融合大厦国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上进行合作

区留佃闹七街坊多产业融台大厦国有建设用郑便用权的挂牌出让竞头并在该地块上进行合作建设。

三、本次变更募投项目实施方式的具体原因为节约集约利用土地资源,解决企业发展"恒产恒心"问题,近年来,深圳市南山区创新推出"联合建楼"模式,自在让企业降成本共成长、实现战略性新兴产业聚集。作为深圳市南山区额有人的高新技术企业、公司正处于快速发展阶段、有产业用地需求,通过参与"联合建楼"的方式,与深圳市南山区政府遗选的用地企业组成联合体共同笼买土地并在该地块上进行合作建设能有效解决公司的发展空间需求,有利于公司与优秀的战略性新兴产业先进企业聚集,加入战略性新兴产业集群,吸引更多优秀的集成电路高端人才加入公司,加速公司实现"成为全球领先的电机驱动控制芯片和控制系统供应商"的战略目标,也更符合公司成本与效益的要求,有利于提高募集资金使用效率。四、本次变更募投项目实施方式对公司的影响本次募投项目。由作能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目"计划用于场地投入的募集资金供进计18,900万元)的实施方式也更影产变更为联合意买土地并进行合作建设的方式,是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目的实际需求、综合考虑募投项目实施情况和公司战略发展规划作出的审慎调整,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,募投项目仍投资于主营业务,且均符合募集资金使用安排、不会影响公司募集资金投资项目的正常经营产生重大不利影响,募投项目仍投资于主营业务,且均符合募集资金使用安排、不会影响公司募集资金投资项目的正常经营产生重大不利影响,募投项目仍投资于主营业务,是均符合募集资金使用安排、不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金仓储和高报管、发生。

一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规规定。 风险提示

五、风险提示 联合竞买土地的取得仍须政府部门履行相关程序,因此该事项可能存在不确定性风险,此外,联合竞买土地的取得仍须政府部门履行相关程序,因此该事项可能存在不确定性风险,此外,联合竞买土地并进行合作建设的实施方式存在联合体内的其他用地企业退出,政府相关政策变更等不确定性,公司后续将根据募投项目的实施进展情况,按照《公司章程》及相关法律、法规,规范性文件的要求,及时履行审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。六、投权公司管理是办理募投项目实施的情况为便于公司后续募投项目的顺利推进、董事会提请股东大会投权公司管理是办理后续联合竞买土地并进行合作建设有关的所有事项,授权有效期为自公司本件,加率公对证件等与联合委求十批并进行合作建设有关的所有事项,授权有效期为自公司

股东大会审议通过乙日起全身投项目实施完成为止。 七、审议程序 公司于 2022 年 5 月 10 日分別召开了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第 六次会议,审议通过了《关于拟变更募投项目实施方式的议案》,同意公司将募投项目"高性能 电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目" 计划用于场地投入的募集资金(共计 18,900 万元)的实施方式由购置房产变更为账合意买土地并进行合作建设的方式,与深圳市南 山区政府遗选的其他用处企业组成联合体共同参与深圳市南山区留仙洞七省坊多产业融合大 厦国有建设用地使用权的挂牌出让竟买并在该地块上进行合作建设。为便于公司后续募投项 目的顺利推进,董事会提请股东大会接仅运门管理层办理后续联合竟买土地并进行合作建设 的相关事项,包括但不限于。参与竞买、签订各类合同/协议、款项支付、办理产权证件等与联 合意买土地并进行合作建设有关的所有事项,授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 至累投项目主施等成办止。

(2)《日来加·2007年。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对

该事项发表了核查意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、专项意见说明 (一)独立董事意见 公司独立董事认为;本次募投项目"高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化 项目"计划用于场地投入的募集资金(共计 18,900 万元)的实施方式由购置房产变更为联合竞 买土地并进行合作建设的方式,履行了必要的审批程序,是基于公司首次公开发行股票并上市 后相关募投项目的实际需求,综合考虑募投项目实施情况和公司战略发展规划作出的调整,募 投项目仍投资于主营业务,且均符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金费和和相害 股东利益的情况。本事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司案集资金登内和根用的 监管要求》等相关法律、法规规定。综上,公司独立董事同意公司本次拟变更募投项目实施方式

(二) 血钾云感见 公司监事会认为:本次募投项目"高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目"计划用于场地投入的募集资金(共计18,900万元)的实施方式由购置房产变更为联合竞妥土地并进行合作建设的方式,履行了必要的审批提序,是基于公司首次公开发行股票并上后相关募投项目的实际需求,综合考虑募投项目实施情况和公司战略发展规划作出的调整,募投 项目仍投资于主营业务,且均符合募集资金使用安排,有利于提高募集资金使用效益,不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,公司监事会同意公司本次拟变更募投项

E) 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为: 1、公司本次募投项目实施方式的变更(由购置房产变更为联合竞买土地并进行合作建设) 属于募集资金用途变更的范畴,根据相关规定应履行必要的审批程序。该事项已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,尚

会审议。 \$投项目实施方式的变更事项符合《上市公司监管指引第2号 募集资金管理和使用的适管要求(2022年修订)》《上加公司品目有17第2 → 上加公司 募集资金管理和使用的适管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等相关规范性文件的规 定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。 综上、保荐机构对公司本次募投项目实施方式由购置房产变更为联合竞买土地并进行合

(一)《独立音音》 (一)《独立章事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》 (二)《海通证券股份有限公司关于峰昭科技(深圳)股份有限公司拟变更慕投项目实施方 式的核查意见》 峰岹科技(深圳)股份有限公司董事会

峰岹科技(深圳)股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 席、非职工代表监事谢正开先生提交的书面辞职报告,谢正开先生因个人原因拟辞去公司第一

席,非职上代表监事谢止开先生提炎的书面辞职报告,谢止开先生四个人原因北辞去公司第一届监事会监事和监事会主席明务。 截至本公告披露日,谢正开先生通过深圳市芯齐投资企业(有限合伙)即公司员工持股平 台间接持有公司股份25,000 程、清直接持有公司股份。鉴于谢正开先生的辞职将导致公司 事会成员低于法定人数,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会的正常运 作,公司监事会召开第一届监事会第六次会议,提名汪钰红女士(简历详见附件)为公司第一届 监事会非职工代表监事经选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会后职之 日止。谢正开先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效,在此期间,谢正开 生生路做推阅标告职审法

公司监事会对谢正开先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

峰 岹 科 技 (深 圳)股 份 有 限 公 司 监 事 会

2022 年 5 月 11 日 附件:监事候选人简历 注钮红女士,1980 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001 年 7 月至 2004 年 3 月,任职于今古传奇杂志社;2004 年 4 月至 2006 年 9 月,任职于深圳盛凌电子有限公司;2006 年 10 月至 2012 年 4 月,任职于深圳科立讯电子有限公司。2012 年 5 月起人职峰绍科技(深圳有限公司,现任公司人力行政总监。截至本公告披露日,汪钰红女士通过深圳市芯晟投资企业(有限合伙)和深圳市芯齐投资企业(有限合伙)即公司员工持股平台间接持有公司股份 124,026 股,末直接持有公司股份。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合化公司法》等相关决理。决规和规定要求的任职条件。 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688279 证券简称:峰岹科技

峰岹科技(深圳)股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

为保持审计工作的连续性和稳定性,蜂昭科技(深圳)股份有限公司(以下简称"大华所") 为保持审计工作的连续性和稳定性,蜂昭科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")拟 续聘大华所为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,董事会提请股东大会 授权管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况等与审计机构协商确定审计费用并签 署相关服务协议等事项。具体情况如下:

拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

业) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 2.人员信息 截至 2021 年 12 月 31 日,大华所从业人员逾 6,000 人,其中合伙人 264 名,注册会计师 1,481 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 929 人。 3.业务规模 生作60 200 任度经审计的业务收入户额为 25 21 亿元 其中 审计业务收入 22 54 亿元

3.业务规模 大华所 2020 年度经审计的业务收入总额为 25.21 亿元,其中,审计业务收入 22.54 亿元,证券业务收入 10.95 亿元。2020 年度,大华所为 376 家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额 4.17 亿元,主要行业包括:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业、与本公司同行业上市公司审计客户家数为 32 家。 4.投资者保护能力 大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。 职业保险购买符合相关规定。大华所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事者任的情况。

5.诚信记录 大华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 26 次、自律监

罚 1 次、监督管理措施 37 次、目律监管措施 1 次、纪律处分 3 次。
(二)项目成员情况
1.基本信息
(1)项目合伙人、签字注册会计师 赖其寿
赖其寿; 2015 年 12 月成为注册会计师,1997 年 9 月开始从事上市公司审计,2020 年 11 月开始在大华所执业,2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务; 近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 5 家。
(2)签字注册会计师 唐娟
唐娟,2014 年 4 月成为注册会计师,2016 年 1 月开始从事上市公司审计,2016 年 7 月开始在大华所执业,2018 年 2 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 2 家。
(3)项目质量控制复核人 周俊祥
周俊祥,1993 年 12 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 2 家。
(3)项目质量控制复核人 周俊祥
周俊祥,1993 年 12 月成为注册会计师,1989 年 7 月开始从事上市公司审计,2020 年 3 月开始在大华所执业,2021 年 12 月开始为本公司审计提供复核工作; 近三年承做或复核的上市公司或挂牌公司超过 10 家。
2.项目组成员独立性和诚信记录情况:
项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。

峰昭科技(深圳)股份有限公司董事会

证券简称:峰岹科技 峰岹科技(深圳)股份有限公司

本公司监事会及全体监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。 條紹科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第六次会议于 2022 年 5 月

特此公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙))具备符合法律、法规规定的任职资格、为公司提供的审计服务规范、专业、审计团队严谨、敬业、按照独立审计准则客观、公正地为公司且具审计报告;续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计工作的一致性和连续性、同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构、聘期一年。 表决结果、3 票同意 0. 更反对。0 要 至权。0 要 至权。

通合伙/为公司 2022 牛皮研为申订仇闷及内控申订仇闷, 药则一牛。 表决结果3. 票同意0. "票反对。0 票反对。0 票 5 乘 5 。 具体内容详见同目披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五) 审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

(八) 甲以理瓦(天丁秋变史券投项目实施万式的以案) 公司监事会认为:本次募投项目"高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项 计划用于场地投入的募集资金(共计 18,900 万元)的实施方式由购置房产变更为联合竟买 地并进行合作建设的方式,履行了必要的审批程序,是基于公司首次公开发行股票并上市后 关赛投项目的实际需求,综合考虑募投项目实施情况和公司战略发展规划作出的调整,募投 目仍投资于主营业务,且均符合募集资金使用安排,有利于提高募集资金使用效益,不存在 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,公司监事会同意公司本次拟变更募投项 对验方式的原历

(现在环境)。 表决结果:0. 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 公司全体监事对本议案回避:本议家直接提交公司股东大会审议。 (十) 审议通过(关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案) 公司监事会主席谢正开先生因个人原因拟辞去公司监事和监事会主席职务,公司监事会

峰昭科技(深圳)股份有限公司

本公司监事会及全体监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。 峰昭科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司第一届监事会主

证券简称:峰岹科技

管措施 0 次和纪律处分 2 次。79 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次。 (二)项目成员情况

(三)审计收费情况

第一届监事会第六次会议决议公告

经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督,从保护公司及股东的利益出发,认真履行和独立行使监事会职责。表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。(二)审议通过(关于公司 2012 中度财务决算报告的议案)表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。(三)审议通过(关于公司 2012 中度利润分配预案的公案)监事会认为;公司 2012 年度利润分配预案符合相关法律法规和(公司章程)的要求,决策程序合法,规范,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目前的经营现状,有利于公司的持续发展。表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。

(五) 审议通过(关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》公司 2022 年度监事薪酬方案: 在公司兼任其他职位的监事,按照其在公司所担任岗位支付薪酬,不再另行支付监事薪酬。 未在公司兼任其他职位的监事,不发放监事薪酬。 表决结果。9 票同意,0 票反对。0 票 季权。 公司全体监事对本议案回避,本议案直接提交公司股东大会审议。 (六) 审议通过(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为;公司规使用不超过人民币155,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,符合(上市公司监管指引第2号——上市公司第集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,符合(上市公司监管指引第2号——上市公司实集资金建和的证的影響,更为证2007年经过,700年度。

综上,公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《关于拟变更募投项目实施方式的议案》

发作以文券采贝亚汉中河中国省政小平河西时河边。亦上,为了加于为口流。 程实施方式的事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于拟变更募投项目实施方式的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案。

ルル 申以西以大プア公司及軍温局购头页比較的以來》 か了保障庁、共投资者利益、降低公司宣宮风险。同时促进公司管理层充分行使权利、履行 根据(上市公司治理准则)的相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员

具体内容详见同日被露下上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于监事辞职及补选监事的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2022年5月11日