投票股东类型

证券代码:688788 证券简称:科思科技

公告编号:2022-023

深圳市科思科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。 深圳市村思村技股份有限公司以下资衡 "公司")于2022年7月1日召开第二届董事会第二 十一次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

十一次会议。审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 根据中国证券监管管理委员会(上市公司独立董事规则)等法律法规的要求及《公司章程》的 相关规定,综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献,结合公 司目前经营规模、实际状况,并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准。经公司董事会薪 制与考核委员会研究并提议,报将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前 5万元调整分每人每 年税前 10万元,自公司第三届董事会完成换届之日起开始执行,所涉及的个人所得税均由公司统

一口仍以源。 公司独立董事对本事项发表了独立意见:本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况, 符合公司长远发展的需要,是公司参照其他同行业,同地区上市公司独立董事薪酬情况,并结合地 区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定的;有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动 独立董事的工作积极性,有利于公司持续稳定发展,且决策程序符合《公司法》以及《公司章程》等 有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意此次调整独立董事津贴的事项,并同意将 本议案提交公司股东大会审议。 该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-028 深圳市科思科技股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中天国富证券有限公司(以下简称"个天国富")出具的《关于变更持续督导保孝代表人的路》,中天国富作为公司首次公开发行股票并在科创版上市项目(以下简称"首发上市项目")的保孝机构和主承销商,原指定保孝代表人袁唯恒先生、刘铁强先生负责持续督导工作、持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易 易所规定的持续督导义务结束为止。袁唯恒先生因工作调整,将不再参与公司剩余持续督导期间

的保存工作。 为保证后续工作的有序进行,中天国富决定指派保荐代表人郭增先生(简历见附件)接替家唯 恒先生承担后续持续督导期间的保荐工作,继续履行相关职责。本次变更后,公司首发上市项目持 续督导保荐代表人为郭增先生和刘铁强先生。

司董事会对袁唯恒先生在首发上市项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

深圳市科思科技股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 5 日

新增元生间别 郭增,保荐代表人,具有八年的投行业务经验,具有较强的业务能力和丰富的项目经验。曾主 持戒参与华铁应急,东方园林、首创环保、沃森生物,吉翔股份,顺灏股份,国检集团等多家公司的 IPO、再融资、重大资产重组、上市公司收购等项目,具有较强的业务水平和丰富的项目经验

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-021

深圳市科思科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。 深圳市特思科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会及监事会任期即将届满、根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理推则》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引1号—规范运作》,以及《公司章程》的有关规定,公司

将选举第三届董事、监事,现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举的情况 公司于2022年7月1日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会换届 选举第二届董事会+独立董事的议案》。《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。根 据董事会提名,经公司董事会提名委员会进行资格审核,提名刘建德先生、赵坤先生、贾承晖先生 据董事会提名,经公司董事会提名委员会进行资格审核,提名刘建德先生,赵坤先生,贾承晖先生 办公司第三届董事会非业立董事候选人(简防详见附件);根据董事会提名,经公司董事经 员会进行资格审核,提名关天鹅先生、谭立宪先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见 附件)。其中,关天鹅先生为会计专业人士。两位独立董事候选人已承诺参加最近一期科创版独立 董事资格培训并取得科的版独立董事资格证书。 公司将于 2022 年7 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,非独立董 事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事目 2022 年第一次临时股东 大会决议生效之日起款职,任期三年。 公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

公司第二届重事会無证董事已对上还事项友表了一致问意的独立意见。
二、监事会换届选举的情况
公司于 2022 年 7 月 1 日召开了监事会第十六次会议, 审议通过了《关于监事会换届选举第三
监事会非职工代表监事的议案)。根据监事会提名,提名李岩先生,李红波先生(简历详见附件)
为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
公司将于 2022 年 7 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜,非职工代表监事选举将以累计投票制方式进行。此次股东大会选举的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表上等,这些举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自 2022 年第一次临时股东大会决议生效之日起就职,任期三年。

— 其他特定语明

三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券 监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董

事。监事的其他情形。 为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2022年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢! 特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

附件:董事会、监事会候选人简历 非独立董事候选人简历如下: 刘建德,男,1976年生,本科学历,专业背景为真空技术、电子信息工程,中国国籍,无境外居留 双 1998 年7 月至 2000 年 3 月、任祭川亨达莱夏安技术工程之司总经理办公室总裁助理。2000 年 4 月至 2001 年 5 月、任梁圳康沃国际科技发展有限公司研发部项目经理。2001 年 6 月至 2004 年 11 月、任梁圳康沃国际科技发展有限公司部第中市场经理。2004 年 12 月至 2005 年 9 月、任梁圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司销售部增市场经理。2004 年 12 月至 2005 年 9 月、任梁圳市格里科技有限公司总经理。2005 年 10 月至 2016 年 6 月、任深圳市林里科技有限公司总行政市,2016 年 6 月、任深圳市林里科技有限公司执行董事兼总经理。此外、刘建德先生 2017 年 2 月至 今、任梁圳高芯思通科技有限公司执行董事兼总经理。2017 年 4 月至今,任梁圳市芯思通科技有限公司执行董事兼总经理。2017 年 4 月至今,任梁圳市科里科技股份有限公司北市公公司合作公司合作公司合作公司合作公司合作公司合作公司合作。

今,任梁圳高芯思迪科技有限公司执行董事兼忘经理;2017 年 4 月全今,任梁圳市科思科技股份有限公司北京公司负责人。 刘建德先生直接持有公司 28.652.672 股股份,占公司总股本的 37.93%,为公司的控股股东、实际控制人。 刘建德先生不存在(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于"先信赦执行人"。

查询不属于"失信被执行人"。 赵坤,男,1976年生,本科学历,专业背景为计算机及应用,中国国籍,无境外居留权。1998年7

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员:未受讨中国证监会行政处罚和证券交易所公开证

适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有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等情形,经查询不属于"失信被执行人"。 贾承晖,男,1985 年生,硕士研究生学历,专业背景为计算机软件,中国国籍,无境外居留权。 2011 年 7 月至 2015 年 3 月,任 TCL 通讯(深圳)有限公司软件部团队负责人;2015 年 4 月至 2015 年 10 月,任深圳市万普拉斯科技有限公司软件部高级软件工程师;2015 年 11 月至 2017 年 3 月,任 任深圳市村思科技有限公司研发一部下属软件部高级软件工程师;2016 年 7 月至 2017 年 3 月,任深圳市诺威达科技有限公司研发一部下属软件部称、件工程师;2019 年 7 月,任公司研发一部下属软件部软件工程师;2019 年 8 月至 2021 年 12 月,任公司第一研发中心软件一部部长;2022 年 1 月至 公 年公司驾⋭的重执资公会部 今,任公司智能化事业部总经理。 贾承晖先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董

事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评;没有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 调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。 独立董事接选人简为如下; 关天鹅,男,1958年生,本科学历,专业背景为会计,中国国籍,无境外居留权。1981年7月至

大大時, 劳, 1988 年年, 本件字仍, 专业育京为宏计, 中国国籍, 元项介店留款。1981 年 7 月至 1991 年 7 月, 任罗定市职业中学财务会计科教师; 1991 年 7 月至 1993 年 9 月, 任罗定市经济委员 会计划财务科副科长; 1993 年 9 月至 1998 年 9 月, 任顺德市会计师事务所审计部注册会计师; 1998 年 9 月至 2014 年 11 月,任广东万家采股份有限公司财务部财费会理、财务总监; 2014 年 11 月至 2015 年 6 月,任广东万家乐股份有限公司审计那总经理助罪; 2015 年 6 月至今,任催山市中 正诚会计师事务所有限公司审计部注册会计师。 2020 年 11 月 12 日起至今,担任广东宏石激光技 正诚会计师事务所有限公司审计都注册会计师。2020年11月12日起全令,担任广东名像光技术股份有限公司独立董事;2021年7月4日起至今,担任党娜丽那李振团股份有限公司(上市公司)独立董事;2021年7月20日起至,今担任广东海川智能机器股份有限公司(上市公司)独立董事;2021年12月22日起至今,担任广东顺控城投置业有限公司(国有企业:非上市公司)独立董事。关天鹅先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股"各以上比股东发其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董

事、监事、高级管理人员的情形、未被中国证监会采取证券市场兼人措施;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法执关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案。 现本签述形象 农金克尼尼亚州 化合性线 后

调查等情形: 经查询不属于"失信被执行人"。 谭立亮, 男, 1982年生, 硕士研究生学历, 专业背景为法律, 中国国籍, 无境外居留权。2003年7 月至 2015年8月, 任深圳市公安局龙岗分局法制科四级警员; 2015年9月至今, 任广东华商(龙

谭立亮先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董 單立党元生不且依付付公司取份。→公司近成成示、失时证明八、汀战及水体人上版小从不记。事 监事、高级管理人员无关联关系;不存在(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开遗责或通报批评;没有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》。

公井谴责或通报批评;没有因涉嫌犯诽蔽可法机关立案倾查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询本属于"失信被执行人"。 非职工代表监事候选人简历如下: 李岩,男,1986 年生,本科学历,专业背景为电子信息科学与技术,中国国籍,无境外居留权。 2007 年6月至 2008 年9月,任富士康群创光电事业群研发工程师;2008 年9月至 2016 年7月,任 深圳市科思科技有限公司研发部硬件工程师和项目经理;2016 年8月至 2021 年12月,任公司总 经办总经理助理;2022 年1月至今,任公司总经办总经理助理兼技术中心总经理。 李岩先生未直接持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股 5%以上股东及其他董事、 监事、高级管理人员无关联关系;不存在(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司的董事、监 事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场等人措施;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开认定方不 适会担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开认 黄或通报批评;没有因决策犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌法法违规被中国诉讼会交派调查等 责或通报批评;没有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等 情形: 经查询不属于"失信被执行人"

列市新合林順行通信很不有限公司就行上在即;2011年月月至2015年1月,往床列市廊沿兀电报 术有限公司光通信研发纳件负责人。2013年8月至2015年11月,自主创业;2015年12月至今,历 任公司软件工程师,软件二部部长、装备事业部副总经理。 李紅波先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董 事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董 事、监事、高级管理人员允许形式。

定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评;没有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等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:688788 证券简称:科思科技

深圳市科思科技股份有限公司 关于变更注册资本、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。 ジュ共74台の3具头性、唯明性47元餘比平は77別及定年页11。 深別市科里科技服分有限公司(以下商称"公司")于2022年7月1日召开第二届董事会第二 一次会议、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体

、公司注册资本变更的情况 一、公司压册资本变更的简优 公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《2021 年度利润分配预案公告》,根据公司 2021 年度利润分配方案,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本75.534.232 股为基数,每股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股,共计派发现金红利75.534.232 元,转增 30.213.693 股,本次转增后公司的总股本为105,747,925 股。2022 年 6 月 9 日,上述权益分派方案已实施完毕,公司总股本由 75.534.232 股增加至105,747,925 股,注册资本由 75.534.232 股增加至105.747,925 元。

二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本变更情况、同时根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上 规则》等法律法规及相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修 订,具体内容如下:

序号	修订前(公司章程)条款	修订后(公司章程)条款		
1	第六条 公司注册资本为人民币 75,534,232元。	第六条 公司注册资本为人民币 105,747,925 元。		
2	新增	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产等组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件		
3	第十九条 公司股份全部为普通股, 共计75,534,232 股。	第二十条 公司股份全部为普通股,共计 105,747,925 股。		
4	第三十条但是, 证券公司因包销购人售 后剩余股票而持有 5%以上股份的, 卖出该股票不受 6 个月限制。 	第三十条但是,证券公司因购人包销售后剩余段形 而持有 5年以上股份的,以及有中国证监会规定的其他 形除外。 商款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的 票、包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有自 股票。		
5	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法 行使下列职权; (十一)审议批准第四十三条规定的担保事项、 第四十四条规定的交易事项; (一五)审议股权激励计划;	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下3 职权; 职权; (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;		
6	第四十二条公司下列交易行为,须经股东大会 审议通过:	会删除		
7	第五十一条 在股东大会结束前,召集股东持股比例不得低 于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 决议公告时,帅公司所在地中国证监会派出机 构和证券交易所提交有关证明文件。	第五十条 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低。 监事会成召集股东应定处ዘ股东大会通知及股东大会。 议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交补 所提交有关证明文件。		
8	第七十九条 董事会,独立董事和符合相关规定条件的股东 可以位集股东投票权,但集股东投票权应当的 城位集人充分披露具体严峻的等信息,禁止 以有使或者变相有偿的方式催集股东投票权。 公司不得对位集投票权提出股低持股比例限 制。	第七十九条 ······ 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三 第一 截、第二 截旋位,接过过旋定比例部分的股份在 会有表决权的股份位数。 蘇軍金, 独立董事, 持有百分之一以上有表决权股份的 东或者依照法律, 行政法规或者中国证盈会的规定设立 投资者保护和向可以公开证据数余投票权。在服法 投资者保护和向可以公开证据数余投票权。张聚放东股 权应当向被证集人先分披露具体投票运向等信息。禁止 有能成者变用使的天式能聚放东投票权。公司不得对信 集投票权提出最低持段比例限制。		
9	第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有 效的前握下,通过各种方式和途径,包括握供 网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为 股东参加股东大会提供便利。	腳除		
10	第八十八条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。	第八十八条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名 东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的 相关股东及代理人不得参加计票,监票。 		
11	第一百〇九条 董事会行使下列职权;	第一百〇八条 董事会行使下列职权:(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购尚智资产,资产抵押,对外担保,委托理财,关联交易,银行行款,对外捐赠等事项; (十)聘任或者解购公司经至理,董事会秘书,并决定其,董事婚事项和奖惩事项,根据总经理的提名,聘任或者解购		
	理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬 事项和奖惩事项; 	司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬 项和奖惩事项; 		
12	第一百一十四条 公司对对外投资、收购出售 资产、资产抵押。对外担保。委托理财 关联交 易等重大事项键之相应的查报收策程序,并 明确董事会的权限, 重大事项应严格按有关制 股履行决策程序,超出董事会权限的,应报股 东大会批准。	第一百一十三条 公司对对外税债 收购出售资产。资产 押,对外担保。委托理联 关联交易,对外捐赠等重大事 建立相应的审查和改策程序,并明确重等会的权限。重 事项应产格按有关制度履行决策程序,超出重事会的 的,应报股东大会批准。		
13	第一百二十九条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十九条在公司控股股东单位担任除董事、监事 外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发 。 水。		
14	新增	第一百三十八条公司高級管理人员应当忠实履行职务, 护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未 忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股东; 利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。		
15	第一百四十三条 監事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、 确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。		
16	第一百五十四条公司在每一会计年度结束之 日起4个月内向中国证监会和证券交易所很 以年度财务分计报告,在一会计年度的 份人月结束之日起2个月内向中国证监会派出机 构和证券安全房所提送半年股券会计报度,在 每一会计年度前3个月和前9个月结束之日 起01个月内向中国证金派出机构和证券 交易所报送半年报务。 比或财务会计报告、 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及 部门规章的规定进行编制。	第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个 内询中国证监会和证券交易所报送年度报告,在每一会 年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出 树和证券交易所提进申期辖步,在每一会计定前 3 个 和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出 树和证券交易所提举度报告。 上述年度报告。中期报告等按照有关法律、行政法规及 门规章的规定进行编制。		
17	第一百六十二条公司聘用取得"从事证券相关 业务资格"的会计师事务所进行会计报表审 计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 务,聘期一年,可以续聘。	第一百六十二条公司聘用符合(证券法)规定的会计师 务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询 务等业务,聘期一年,可以续聘。		
18	新增	第一百九十五条章程修改事项属于法律、法规要求披露 信息,按规定予以公告。		
19	第二百〇九条 本章程经公司股东大会审议通过后,自公司首次公开发行股票并在交易所上市之日起实施。	第二百一十条 本章程经公司股东大会审议通过后实施。		

序号自动师廷或调整外、公司章程其保修系统符号。他行日刘顺连或问题。除工是降以承赦及和不尔纳 序号自动师廷或调整外、公司章程其传统系统保持不变。司第二届董事会第二十一次会议审议通 过、尚需提交公司股东大会审议。同时、公司董事会编请股东大会授权公司经营管理是全权办理变 更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核

修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市科 思科技股份有限公司章程》。

> 深圳市科思科技股份有限公司董事会 2022年7月5日

证券代码:688788 证券简称:科里科技 公告编号:2022-024 深圳市科思科技股份有限公司关于终止 2021 年限制性股票激励计划的公告

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。 深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"科思科技"或"公司")于 2022 年 7 月 1 日召开第二 届董事会第二十一次会议和第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止 2021 年限制性股

、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

一、本次微助计划已履行的决束程序和信息收錄情况.
1,2021 年 2月7日、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。《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》。《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。
2,2021 年 2月7日、公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。《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》。《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单。的议案》。

制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 5.2021 年早 月 24 日、公司召开等二届董事会第十三次会议和第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

6、2021年2月25日、公司披露《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》。
7、2022年7月1日,公司召开第二届董事会第二十一次会议与与第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》,公司独立董事发表了独立意见。 、关于终止本次激励计划的原因

鉴于当前宏观经济状况、市场环境变化,以及股价波动情况较公司2021年初推出激励计划时 发生较大变化、同时考虑公司 201年 库变是接客产年度采购计划等响 营业收入或净利润未达成公司 2021年 电交易线客产年度采购计划等响 营业收入或净利润未达成公司 2021年 医受最终客产年度采购计划等响 营业收入或净利润未达成公司 2021年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")设定的第一个归属期业绩考核目标,公司达成激励计划设定的后续业绩考核目标存在一定的不确定性,继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和效果。 多无分落实对员工的有效激励,保障"大投资者的合法权益,从公司发发展和员工切身利益出发,经审慎研究,公司拟决定终止实施本次激励计划。与之相关的(2021年 限制性股票激励计划》及其摘要及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件

三、终止本次激励计划对公司的影响 公司本次终止激励计划符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法》)(上市公司股权廠的管理办法》(以下简称"管理办法》)"等社 法律、法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划(草案》)的规定。根据《企业会计准则》的 相关规定,对于业绩考核不达标及与激励对象离职相关的股份支付费用不予确认、最终股份支付 费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

此外,本次激励计划的终止不涉及回购事项,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对 公司日常经营产生重大不利影响,亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。公司将路续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性。此外、公司将结合相关法律、法规和公司实际情况,择机推出有效的激励计划,健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,促进公司健康发展。

信息披露DISCLOSURE

次激励计划,并同意将该议案提交股东大会审议。

则, 晚主公司次级励机制, 吸了相目住几为人才, 使近公司健康及保。 四、终止本次激励计划的审批提写。 1、公司于 2022 年 7 月 1 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议 审议通过了《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》。 2、鉴于本次激励计划已提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过, 根据上海证券交易所的 相关规定, 终止实施本激励计划的议案尚需提交股东大会审议通过。

无、承诺 依据相关监管法规,公司承诺,自股东大会通过终止本次激励计划之日起三个月内,不再审议

六 监事会意见 公司本次终止 2021 年限制性股票激励计划符合《公司法》(证券法》(上市公司股权激励管理 公司本次终止 2021 年限制性股票激励计划(草案))的规定,本次激励计 划的终止不涉及回购事项,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重 大不利影响,亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。因此,我们一致同意公司终止本

公徽的计划,并同意特该以案提文权东大会甲以。 七、独立董事对终止本次激励计划的独立意见 经核查,我们认为公司本次终止2021年限制性股票激励计划(符合(公司法)(上市公司股权 援助管理办法)等相关法律,法规,规范性文件及(2021年限制性股票激励)计划(草案))的规定,本 次激励计划的终止不涉及回购事项,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司常经 营产生重大不利影响,亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。因此,我们一致同意公

营产生重大不利影响,亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。因此,我们一致同意公司终止本次激励计划,并同意将该议案提交股东大会审议。
八、律师法律意见书的结论性意见
本所律师认为,在无法达成(激励计划(草案))相关业绩考核目标及考虑当前的宏观经济,市场环境以及股价波动等情况下、公司终止实施本次股权激励计划的行为未违反(公司法)《证券法》(告理办法)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程](激励计划(草案))(考核办法)的规定,但尚需取得股东大会的批准;经股东大会审议批准终止后,本次股权激励计划的全部内容即失去法律效力,应终止执行,本次股权激励计划的终于心态,还是从一个不是不知影响,亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。公司被重点企及时被击发口原的调整、机器、

职;公司董事会应及时对尚未归属的限制性股票进行作废处理并履行相关信息披露义务。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-025

深圳市科思科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"科思科技"或"公司")第二届监事会第十六次会议 于2022年7月1日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会上席马型卿士并,会议回省事 3人,实到监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定、会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决、形成决议如下; (一)审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 公司第二届监事会于2022年7月任期届满。为了保障公司正常运作,现提名李岩、李红波为 公司第三届非职工代表监事。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,本项议案尚需提 交公司 2022年第一次临时股东大会进行审议,并采取票积投票制选举产生。24非职工代表监事, 与另外1名由公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会 监事任期自 2022年第一次临时股东大会市议通过之日起三年。 表决结果3.票同意0.票反对,0票系权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会 报届选举的公告》(公告编号:2022-021)。 (二)审议通行《关午帐记·监事会议事规则》的议案》

制性股票激励计划的公告》(公告编号:2022-024)。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-026

深圳市科思科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 深圳市村思科技即价有限公司(以下简称"科里科技"或"公司")第二届董事会第二十一次会 议于2022年7月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2022年6月 24日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持,会议应到董事5人,实到董事5 人、公司董事部分高级管理人员及保养机构代表列席本公会议。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定、会议决议合法、有效。

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定、会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事时决表处、形成决议如下;
(一)审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会于 2022 年 7 月任期届满。为了保障公司正常运作、根据公司经营发展需要、公司第二届董事会计组近行换届选举、现据名知健康。赵坤、贾承晖为公司第三届董事会非独立董事实。现是公司等。 现是公司第三届董事会非独立董事的进行 5 票同意、0 票反对 0 票弃权。同意选举对建憾为非独立董事的进行 5 票同意、0 票反对 0 票弃权。同意选举对承知争批业董事的共计 5 票同意。0 票反对 0 票弃权。同意选举贾承晖为非独立董事的共计 5 票同意。0 票反对 0 票弃权。同意选举贾承晖为非独立董事的共计 5 票同意。0 票反对 0 票弃权。根本内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号。2022-021)。此议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会子2022 年 7 月任期届满。现提名关天鹅、谭立亮为公司第三届董事会独立董事候选人。各位独立董事候选人的表决情况如下;

此以条问而能交应对人芸甲以。 [三]审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 表决结果:5. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整独立董事津

贴的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-022)及《公司章程》

此议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。 於以家尚需提定股东大会市议。 (六)审议通过(关于修订<董事会议事规则>的议案》 表块结果:5 票同意(0 專定及) 0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《董事会议事规则》。

此议案尚需提交股东大会审议

此以季问新强之欧环人云甲以。 (七)时这通过《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》 鉴于当前宏观经济状况,市场环境变化,以及股价波动情况较公司 2021 年初推出激励计划时 发生较大变化;同时考虑公司 2021 年度受最终客户年度采购计划影响,营业收入或净利润未达成

及主教人文化:同间与愿公司。2011年及文服交各广于及来顺时到影响;自显成人或评价的人应从公司。2011年限制性股票激励计划设定、简称"激励计划"设定的所第一个归属期业绩考核目标、公司达成激励计划设定的后续业绩考核目标存在一定的不确定性、继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励,保障广大投资者的合法权益,从公司长远发展和员工切身利益出发。经审慎研究。公司拟决定终止实施本次激励计划。与之相关的(2021年限制性股票激励计划)及其摘要及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一块的。1 并终止。独立董事发表了同意的独立意见

》 11.6 班近里中发现 1 问题的经过意见。 表决结果.4 票同意。可更为 1 问题的经过意见。 表决结果.4 票同意,0 票反对 0 票弃权,1 票回避。 董事赵坤先生为本次激励计划的激励对与本议案构成关联关系需回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《关于终止 2021 年限

制性股票激励计划的公告》(公告编号:2022-024)。 本议案尚需提交公司股东大会审议

本以条问需確定公司成本人丟申以。 (八)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:5. 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年第一次临时

股东大会通知》(公告编号:2022-027)。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2022-027 深圳市科思科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2022 年 7 月 20 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

2022 年第一次临时股东大会

· 公开会议的基本情况 一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(二) 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 召开日期时间,202年7月20日 14点30分 召开地点:深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

(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止时间:自2022年7月20日至2022年7月20日

至 8022 年 7 7 7 20 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

会台升当日的 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 不涉及。 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	\checkmark	
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V	
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V	
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V	
5	《关于调整独立董事津贴的议案》	V	
6	《关于终止 2021 年限制性股票激励计划的议案》	V	
累积投票			
7.00	关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人	
7.01	关于选举刘建德先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	V	
7.02	关于选举赵坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	V	
7.03	关于选举贾承晖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	V	
8.00	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人	
8.01	《关于选举关天鹅先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	V	
8.02	《关于选举谭立亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	V	
9.00	关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
9.01	关于选举李岩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	V	
		V	

公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、议案6

2、对中小投资者单独计票的议案; 议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 4、涉及关联股东回避表块的议案; 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

议案名称

□ 、股东大会找票注意事项 (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.ascinfo.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说明。 uc。 采序环户用处土环内区东于古网的见好。 (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。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。

Ł	688788	科思科技	2022/7/13	
分类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
· 心压公司放水。				

(二)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、会议登记方法

名确认。

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原

1.日然人取尔宗自出席放东大会会议的',允华人身份证原针和证券帐户"下取有效股权证明原件为理备记。委托代理人出席的,应出示委托人证券帐户"主成者效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。
2. 企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书。企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理签记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理签记手续。 3.上述登记材料均需提供复印件一份供公司留存,其中个人登记材料复印件上需经提供人签

名确认。 4.异地股东可以电子邮件、信函或传真方式登记、电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,信 函或传真以抵达公司的时间为准,在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件、信函上请注明"股东大会"字样,并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件,以作参会资格复核。公司不接 受电话方式办理登记

2022年7月18日上午8时30分至12时00分,下午13时00分至17时00分。 (三)登记地点 深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层,深圳市科思科技股份有限公司,证券事务

通信地址:深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层,深圳市科思科技股份有限公司, 证券事务部 邮编:518000

电话:(0755)86111131-8858 传真:(0755)86111130

电子邮箱:securities@consy 联系人: 庄女士

(二)本次股东大会会期半天,现场出席会议的股东或代理人食宿,交通费自理。 (二)本企股东大会会期半天,现场出席会议的股东或代理人食宿,交通费自理。 (三)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用 网络投票方式参加本次股东大会。 (四)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022年7月5日 附件1:授权委托书

附件: 投权委忙书 附件: 2.4用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件: 投权委托书 接权委托书 深圳市科思科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 7 月 20 日召开的贵公司 2022 年第 一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 于选举刘建德先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 关于选举贾承晖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 《关于选举关天鹅先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 《关于选举谭立亮先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

关于选举李岩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的 关于选举李红波先生为公司第三届监事会非职工代表监事的 委托人身份证号: 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"V",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。
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行

编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议

四、小例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事侯

累积投	票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人			
4.01	例:陈xx	V	-	V	
4.02	例:赵xx	√	-	V	
4.03	例:蒋××	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋xx	\checkmark	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王xx	V	-	V	
5.03	例:杨xx	√	-	V	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人			
6.01	例:李xx	√	-	V	
6.02	例:陈xx	√	-	V	
6.03	例:黄xx	V	-	V	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00

"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己愈愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

	如表所示:						
序号	议案名称	投票票数	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈xx	500	100	100			
4.02	例:赵xx	0	100	50			
4.03	例:蒋xx	0	100	200			
4.06	例·宋xx	0	100	50			

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2022-109 转债代码:113620

转债简称:傲农转债 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告

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。 署合作协议暨对外提供担保的议案》,同意公司为下属公司猪场出租方衡南县楚牧农业发展有限

司(以下简称"衡南楚牧")就猪场建设申请的融资提供连带责任保证担保,拟提供担保的借款金 额不超过人民币 3,000 万元。该担保的后续进展如下: 、担保进展情况概述 近日,衡南楚牧与中国银行股份有限公司衡阳分行(以下简称"衡阳中行")答订了《固定资产 世,周明是我一个国辖以现代市区之时则同时到了时间的国际的工程。 借款合同》(以下简称"主合同"),由衡阳中行向衡南楚牧提供 1,800 万元的借款,用于衡南县处 生态养殖基地项目建设。公司与衡阳分行签订了《保证合同》,由公司为衡南楚牧上述借款合同下

的债务履行提供连带责任保证担保。衡阳中行已于近日完成上述借款的第一笔放款。 上述担保事项已经公司第二届董事会第二十九次会议和 2020 年第五次临时股东大会审议通 过,独立董事发表了同意意见,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2020-107、2020-117 号公告 、被担保人基本情况

企业性质:有限责任公司 法定代表人:唐锦辉 成立日期: 2019年10月30日

企业名称:衡南县楚牧农业发展有限公司

注册地点:湖南省衡阳市衡南县宝盖镇黄田村 19 组 注册资本:人民币 2,000 万元 经营范围:其他家禽饲养;猪仔繁殖;牲猪、家禽的饲养;场地租赁;养殖技术的研发、推广服 务: 农业基础设施建设: 农作物种植: 农产品初级加工及销售: 禽、蛋、水产品、水产品、农业基础设施建设: 农作物种植: 农产品初级加工及销售: 禽、蛋、水产品、农产品、有机肥料及微生物肥料的销售。(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)。

股东情况:湖南锦牧生态农业发展有限公司持股 100%。

衡南楚牧 2021 年及 2022 年 5 月末的主要财务数据如下:

项目	2022.5.31/2022 年 1-5 月	2021.12.31/2021 年度
资产总额	6,407.76	4,905.80
负债总额	3,814.22	2,886.25
其中:银行贷款总额	450.00	450.00
流动负债总额	3,814.22	2,886.25
资产净额	2,593.54	2,019.55
营业收入	200.00	198.02
净利润	13.44	19.99

三、保证合同的主要内容 《保证合同》主要内容如下: 、合同签署人:

1、言问金者人: 保证人:福建戲农生物科技集团股份有限公司 债权人:中国银行股份有限公司衡阳分行 2、被保证的主债权金额:人民币1,800万元

3、保证方式:本合同保证方式为连带责任保证 4、保证担保范围、主合同项下发生的债权构成本合同之主债权、包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

5、保证期间,本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 四、繁订对外担保效量及運期担保的效量 截至2022年5月3日、公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围 以外对象的担保)余额115,340.97万元,占公司最近一期经审计净资产的88.49%;公司对下属全 资、控股子公司实际担保余额为578,875.12万元,占公司最近一期经审计净资产的444.10%;下属 全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为62,719.98万元,占公司最近 —期经审计净资产的48.12%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为101,297.00万元, 占公司最近一期经审计净资产的77.71%。其中、公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期

立公司應近一期经申吖申贷产的 17.1%。其中、公司及卜屬全贷 摆胶子公司相互提供担保逾期金额为 6.20 37 万元,公司及卜属全资 控股子公司实际对外担保余额间时对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为 629.37 万元,系公司及卜属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险。公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险。公司已制定了专门应对措施。该桩担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于 2019 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《《关于请做好做农生物非公开发行发审委会议准备工作的函>的回复》中的"问题 1"的相关回复为经。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会