证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2022-041

广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,969,985
普通股股东所持有表决权数量	61,969,985
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.9733
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.9733

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事彭庆良因工作原因请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,969,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	提名尹健为第二届董事会非独立董事候选人	46,287,369	74.6932	是
2.02	提名尹一凡为第二届董事会非独立董事候选人	46,287,369	74.6932	是
2.03	提名郑聪毅为第二届董事会非独立董事候选人	108,977,833	175.8558	是
2.04	提名梁华权为第二届董事会非独立董事候选人	46,287,369	74.6932	是

3、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	提名沈肇章为第二届董事会独立董事候选人	46,287,170	74.6928	是
3.02	提名杨立洪为第二届董事会独立董事候选人	46,287,169	74.6928	是
3.03	提名牛红彬为第二届董事会独立董事候选人	46,287,168	74.6928	否
3.04	提名田文春为第二届董事会独立董事候选人	47,047,848	75.9203	是

4、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	提名李卓轩为第二届监事会非职工代表监事候选人	46,287,369	74.6932	是
4.02	提名彭永敏为第二届监事会非职工代表监事候选人	46,287,369	74.6932	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司续聘会计师事务所的议案	15,459,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	提名尹健为第二届董事会非独立董事候选人	11,875,182	76.8152	0	0.0000	0	0.0000
2.02	提名尹一凡为第二届董事会非独立董事候选人	11,875,182	76.8152	0	0.0000	0	0.0000
2.03	提名郑聪毅为第二届董事会非独立董事候选人	26,212,098	169.5543	0	0.0000	0	0.0000
2.04	提名梁华权为第二届董事会非独立董事候选人	11,875,182	76.8152	0	0.0000	0	0.0000
3.01	提名沈肇章为第二届董事会独立董事候选人	11,874,982	76.8139	0	0.0000	0	0.0000
3.02	提名杨立洪为第二届董事会独立董事候选人	11,874,982	76.8139	0	0.0000	0	0.0000
3.03	提名牛红彬为第二届董事会独立董事候选人	11,874,982	76.8139	0	0.0000	0	0.0000
3.04	提名田文春为第二届董事会独立董事候选人	10,752,687	69.5543	0	0.0000	0	0.0000
4.01	提名李卓轩为第二届监事会非职工代表监事候选人	11,875,182	76.8152	0	0.0000	0	0.0000
4.02	提名彭永敏为第二届监事会非职工代表监事候选人	11,875,182	76.8152	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈锦屏、龙建胜

2、律师见证结论意见：

纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2022-042

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 23 日以现场和通讯相结合方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司半数以上董事共同推举董事尹健先生主持本次会议。本次会议的召开符合《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》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举尹健先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《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》（2022-044）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	尹健	梁华权、田文春
审计委员会	沈肇章	尹健、杨立洪
薪酬与考核委员会	杨立洪	尹健、沈肇章
提名委员会	沈肇章	尹健、杨立洪

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《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》（2022-044）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任尹健先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《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》（2022-044）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任陈锐先生、钟剑敏先生为公司副总经理，其任期与公司第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《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》（2022-044）。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任张平先生为公司财务总监，其任期与公司第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《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》（2022-044）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任张春先生为公司董事会秘书，其任期与公司第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《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》（2022-044）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

董事会同意聘任张春先生为公司总工程师，其任期与公司第二届董事会相同。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《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》（2022-044）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈彦旭女士为公司证券事务代表，其任期与第二届董事会相同。陈彦旭女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《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》（2022-044）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2022-043

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 23 日以现场和通讯相结合方式召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。公司半数以上监事共同推举监事余倩倩女士主持本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《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》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，选举余倩倩女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-044）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2022-044

广东纬德信息科技股份有限公司 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

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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 7 日召开了职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事；于 2022 年 11 月 23 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知期限，公司召开了第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、总经理、专门委员会委员及主任委员、监事会主席、聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及证券事务代表等相关议案。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举尹健先生、尹一凡先生、梁华权先生、郑聪毅先生为公司第二届董事会非独立董事；选举沈肇章先生、杨立洪先生、田文春先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见公司于 2022 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022 年 11 月 23 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举尹健先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	尹健	梁华权、田文春
审计委员会	沈肇章	尹健、杨立洪
薪酬与考核委员会	杨立洪	尹健、沈肇章
提名委员会	沈肇章	尹健、杨立洪

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员沈肇章先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举李卓轩先生、彭永敏先生为公司第二届监事会非职工代表监事；公司于 2022 年 11 月 7 日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决选举余倩倩女士为公司职工代表监事。李卓轩先生、彭永敏先生、余倩倩女士共同组成公司第二届监事会，任期为自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2022 年 11 月 23 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举余倩倩女士为监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述人员简历详见公司分别 2022 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）、《广东纬德信息科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-039）

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 11 月 23 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任尹健先生担任公司总经理，聘任钟剑敏先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任陈锐先生担任公司副总经理，聘任张平先生担任公司财务总监，聘任张春先生担任公司总工程师（上述人员简历附后），任期与公司第二届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。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《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 11 月 23 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈彦旭女士担任公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致。陈彦旭女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：020---82006651

邮箱：investor@wide-gd.com

联系地址：广东省广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

附件一：广东纬德信息科技股份公司第二届高级管理人员简历

一、尹健先生情况简介

尹健先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，本科学历，国家科技创新人才。1984 年 7 月至 1988 年 1 月任解放军 54 军无线电技师，1988 年 1 月至 2001 年 4 月任国网湖北省电力有限公司工程师，2001 年 4 月至 2003 年 10 月任职于深圳科陆电子科技股份有限公司，2004 年 6 月至 2009 年 3 月任太原市朗金圣德科技开发有限公司（已注销）监事，2011 年 5 月至 2015 年 2 月任南昌市创讯科技有限公司（已注销）执行董事、总经理，2014 年 7 月至 2015 年 12 月任泽瑞信息技术（湖南）有限公司（已转让）总经理，2015 年 2 月任纬德有限执行董事兼总经理。2019 年 10 月 10 日至今，任纬德信息董事长兼总经理。

二、钟剑敏先生情况简介

钟剑敏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，本科学历，高级会计师。2011 年 4 月至 2014 年 11 月任广州保得威尔电子科技股份有限公司财务总监兼董秘，2014 年 11 月至 2015 年 6 月任深圳阳和生物医药产业投资有限公司财务与风控经理，2015 年 9 月至 2016 年 2 月任广东传奇互动广告有限公司董事会秘书，2016 年 3 月至 2017 年 2 月任广州市行心信息科技有限公司财务总监，2017 年 10 月至 2018 年 6 月任广东互赢智能装备科技有限公司财务负责人。2018 年 6 月加入纬德信息，任公司总经理助理。2019 年 10 月 10 日至今，任纬德信息副总经理兼董事会秘书。

三、陈锐先生情况简介

陈锐先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 6 月出生，本科学历。2009 年 1 月至 2014 年 1 月任广州文能电气技术有限公司副总经理，2014 年 2 月至 2014 年 6 月任浪潮电子信息产业股份有限公司广州分公司能源事业部经理，2014 年 7 月至 2014 年 10 月任北京人大金仓信息技术有限公司广州分公司销售总监，2014 年 11 月至 2015 年 3 月任北京海量数据技术股份有限公司广州办事处销售总监。2015 年 4 月加入纬德有限，负责销售工作。2019 年 10 月 10 日至今，任纬德信息副总经理。

四、张春先生情况简介

张春先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，硕士研究生学历。1998 年至 2006 年历任中国电信股份有限公司广东研究院工程师，2006 年 6 月至 2015 年 10 月任广州智讯通信系统有限公司总经理助理，2015 年 10 月至 2017 年 4 月任广州华多网络科技有限公司网络架构师。2017 年 4 月加入纬德有限，负责研发工作。2019 年 10 月 10 日至 2022 年 11 月 23 日，任纬德信息董事兼总工程师，2022 年 11 月 23 日起任纬德信息总工程师。

五、张平先生情况简介

张平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 10 月出生，本科学历。2008 年 8 月至 2010 年 2 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员，2010 年 3 月至 2012 年 9 月任立信会计师事务所项目经理，2012 年 11 月至 2015 年 2 月任云浮市地方税务局科员，2015 年 3 月至 2017 年 9 月任中国中投证券有限责任公司项目经理，2017 年 10 月至 2019 年 3 月任中国国际金融股份有限公司项目经理。2019 年 4 月加入纬德有限，负责财务工作。2019 年 10 月 10 日至今，任纬德信息财务总监。

附件二：证券事务代表简历

陈彦旭女士，1998 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、法律职业资格证书。曾任职于珠海华金资本股份有限公司，担任证券事务专员，2021 年 10 月加入公司后担任证券事务代表。

证券代码：002579　　证券简称：中京电子　　公告编号：2022-093

惠州中京电子科技股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人 合计持股比例被动稀释超过 1%的公告

公司控股股东惠州市京港投资发展有限公司、实际控制人杨林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动主要为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权行权及可转债转股完成后总股本增加，导致控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资”）及实际控制人杨林先生的合计持股比例被动稀释超过 1%。

2、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动的基本情况

公司于 2020 年 10 月 31 日披露了《简式权益变动报告书一》，公告了截至 2020 年 10 月 30 日公司控股股东京港投资及实际控制人杨林先生的持股情况。

自 2020 年 10 月 30 至今，公司因实施 2018 年股票期权激励计划行权总股本增加 8,263,833 股；因可转债 124004、124005 转股总股本增加 29,205,632 股；同时因实施 2020 年权益分派资本公积金转增股本总股本增加。综上，公司总股本由 496,690,236 股，变更为 622,012,018 股。

自 2020 年 10 月 30 至今，公司控股股东京港投资及实际控制人杨林先生持股变动情况如下：（1）因实施 2020 年权益分派资本公积金转增股本导致合计持股数量增加 22,371,692 股。（2）京港投资通过二级市场增持 90,300 股。

综上，公司控股股东京港投资及实际控制人杨林先生合计持股数量由 14,388.1547 股变更为 17,274.8156 股，合计持股比例由 28.97%变更为 27.77%，被动稀释 1.2%。

二、控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1%具体情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	惠州市京港投资发展有限公司、杨林		
住所	惠州市鹅岭南路七巷三号		
权益变动时间	2020 年 10 月 30 日至 2022 年 11 月 23 日		
股票简称	中京电子	股票代码	002579
变动类型（可多选）	增加√ 减少□ 被动稀释√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	
2. 本次权益变动情况			
股东名称及股份类型	增持股数(万股)	比例(%)	
京港投资（A 股）	9.03	被动稀释 0.93%	
杨林（A 股）	0	被动稀释 0.27%	
合 计	9.03	-1.2%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明) (因股票期权行权及可转债转股完成后总股本增加导致持股比例被动稀释)		
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 √ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □		
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	14,388.1547	28.97%	17,274.8156	27.77%
其中：无限售条件股份	11,861.9420	23.88%	14,392.7380	23.14%
有限售条件股份	2,526.2127	5.09%	2,882.0776	4.63%
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。		
6. 30%以上股东增持股份的说明(如适用)			
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用		
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用		
7. 备查文件			
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √			

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2022 年 11 月 23 日

证券代码：002579　　证券简称：中京电子　　公告编号：2022-090

惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第七次会议通知》；2022 年 11 月 23 日，公司第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于投资设立二级子公司的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于注销 2018 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：鉴于 7 名激励对象已获授的股票期权 31.7520 万份在 2018 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期限内未行权，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定由公司注销。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年股票期权激励计划（草案）》中关于注销股票期权的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对上述已授予但尚未行权的 31.7520 万份股票期权进行注销。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会
2022 年 11 月 23 日

证券代码：002579　　证券简称：中京电子　　公告编号：2022-091

惠州中京电子科技股份有限公司 关于投资设立二级子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

因公司战略发展与创新业务拓展需求，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司珠海中京元盛电子科技有限公司（以下简称“中京元盛”）拟在珠海市富山工业区投资设立全资子公司。

本次投资事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。根据《公司章程》相关规定，本次投资事项无须提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设二级子公司的基本情况

公司名称：珠海中京新能源技术有限公司

注册地址：广东省珠海市斗门区乾务镇七星大道 1388 号

注册资本：人民币 4.2 亿元

法定代表人：杨鹏飞

经营范围：研发、生产和销售新型电子元器件、柔性印制电路及印制电路组件、新能源汽车动力电池管理模组、储能电池管理模组、能源管理系统模组、电力电子模组；电子专用设备。

资金来源及出资方式：公司自有资金，以机器设备及货币资金形式并分期出资；中京元盛占注册资本的 100%。

以上信息尚需以工商登记机关核准通过内容为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资主要基于公司战略发展和创新业务拓展需求，新设二级子公司将主营新能源动力电池与储能电池管理系统（BMS）应用领域相关的 FPC/FPCA 元器件及下游集成母排（CCS）模组产品，在公司现有新能源动力电池应用产品基础上，为客户进一步提供一站式解决方案，提升公司在新能源能量管理与控制系统应用领域的市场占有率和综合竞争力。

本次投资不会对公司经营成果与财务状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司将积极关注子公司本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，新设二级子公司后续可能面临政策、市场环境、经营管理等风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

《第五届董事会第十次会议决议》

惠州中京电子科技股份有限公司
2022 年 11 月 23 日

证券代码：002579　　证券简称：中京电子　　公告编号：2022-092

惠州中京电子科技股份有限公司 关于注销 2018 年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告

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

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：

一、激励计划概述

1、2018 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划>(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与 2018 年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关的议案。公司独立董事就《2018 年股票期权激励计划（草案）》相关事项发表独立意见，监事会就本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。

2、2018 年 9 月 3 日至 2018 年 9 月 13 日，公司对本次股权激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何对本次激励对象提出的异议。2018 年 9 月 14 日，公司监事会发布《关于激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、2018 年 9 月 18 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议了《关于公司<2018 年股票期权激励计划>（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理实施股票期权激励计划的相关事宜。公司于 2018 年 9 月 19 日发布《关于 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖股票情况自查报告》。

4、2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。

5、2018 年 11 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2018 年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：中京 JLC1，期权代码：037795。

6、2019 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》及《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数、授予期权数量并注销部分期权的议案》，本次股票期权激励计划首次授予部分的行权价格由 9.08 元/股，调整为 8.