盛视科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

一、重事会会议召升情况 盛禄种托股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2023年1月29日在公司 会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料于2023年1月18日以 电子邮件、直接送达等方式问名位董事发出。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席 董事7名,公司董事及高级管理人员则席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持,本次会议的召集 和召开程序符合(中华人民共和国公司法)等法律法规和(公司章程)的规定,合法有效。

和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律达规和《公司章程的规定。合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、董事会会议审议情况
申议通过关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案)
根据公司《2021 年限制性股票激励计划为的相关规定。公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的汉学第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权。公司规对符合条件的 101 名而望授予激励对象于第一个解除限售期可解除限售的 32.7825 万股限制性股票解除限售,并办理相关解除服售手续。
果納年,發动了黑,反对 9票 奔权 0票。
独立董事已发表同意的独立意见。
《关于2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(《关于2021 年限制处票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号。2023—011)具体内容详见 2023 年 1 月 30 目(中国证券报)、《证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、注解下降年度,2023 年 1 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)、《结查》,具体内容详见 2023 年 1 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)。
《希查》用
公司第三届董事会第十次会议决议
特此公告。

盛视科技股份有限公司董事会

盛视科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盛槐村技般份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2023年1月29日在公司
会议室通过现场方式召开。本次监事会会议通知于2023年1月18日以电子邮件、直接送达等方式生
各位监事党出。本次会议业时房监事3名,实际出席监事3名、会议中公司监事会主席刘建成先生
持、董事会秘书秦操女士列席会议,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和(公司章程)的规定。合法有效。

"监事会会议审议情况"

二、温单会会议审议特况 审议通过关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》 经审核、监事会认为;根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划阶的 科关规定、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就 监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查、认为 101 名项留授予激励对象的解除 限售资格合法、有效、公司对上述事项的审议程序合法、合规、同意公司办理 2021 年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的相关。 表决结果、赞成3 票 反对 0票,养权 0票。 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售各件成就的公告》 (公告编号; 2023-011) 具体内容详见 2023 年 1 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 (证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.en)。 三、各卷文件

三、备查文件 公司第三届监事会第六次会议决议 特此公告。

盛视科技股份有限公司监事会

盛视科技股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告

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

公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本 次符合解除限售条件的激励对象人数共计101人; 2. 本次限制性股票解除限售数量为32.7825万股,占公司目前总股本25,804.1750万股的

3.本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续,上市流通前公司将发布相关提示

(五)2021年6月25日,公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作,并按露了(关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-047)。(关于2021年12月27日。公司召开第二届董事会第二十八次会议、审议通过了(关于向激励对象投予预留限制性股票的议案)。根据公司2021年第一次临时股东大会的投权、董事会确定本次激励计划的预留投予任务2021年12月27日,授予价格为16.035元股。公司独立董事对上述事项及表了独立意见,公司监事会对预留投予日的激励对象名申和预留投予事项进行审核并发表了核查意见。公司监事会对强假分于日的激励对象名申和预留投予事项进行审核并发表了核查意见。公司完成了2021年限制性股票激励计划预留投予登记工作,并披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留投予登记之成的公告》(公告编号:2022-002)。(八)2022年5月27日。公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届董事会第二十次会议,并于2022年6月15日召开2022年第一代临时股东大会,审议通过了(关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已投予但尚未解除限售的同时继及实入公司以对7名离职激励对象已获投值尚未解除限售的合计6.20万股限制性股票进行回购注销。公司监事会对此发表了核查意见,独立董事发表了独立意见。(九)2022年6月16日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的或资公告》(公告编号:2022-045)。

(九/2022年6月29日、公司投解】《天] 自购注销市为限制性股票的成页公言州专; 2022-045)。 (十)2022年6月29日、公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 同意为本次激励计划首次投予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的 142 名激励对象办理解除限售事官。公司监事会对此发表了核查意见,独立董事发表了独立意见。 (十一)2022年7月5日、公司完成了本次激励计划首次投予部分第一个解除限售期解价解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号; 2022-050)。 (十二)2022年9月1日、公司按照了《关于2021年限制性股票激励计划简为已授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号; 2022-050)。 (十二)2022年9月1日、公司按照了《关于2021年限制性股票激励计划部分已授予自尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号; 2022-067)、公司完成了对 7 名离职激励对象已获授自尚未解除限售的启计6.20 万股限制性股票的回购注销。 (十三)2023年1月29日、公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留投予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 同意为本次激励计划预留投予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的设案》, 同意为本次激励计划预留投予部分第一个解除限售期解的 101 名激励对象办理解除限售事全。公司监事会对此发表了核查意见,独立董事发表了独立意见。 — 、关于2021年限制性股票激励计划预留投予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况的说明

公司本次激励计划预留授予部分授予日为 2021 年 12 月 27 日, 预留授予部分限制性股票上市日期为 2022 年 1 月 21 日,本次激励计划预留授予部分第一个限售期已于 2023 年 1 月 20 日届满。 (二)预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 解除报售期内,同时满足下列条件时,激励对象获奖的限制性股票方可解除限售;

思的事形 3. 上市信義定 36 个月內出現过来按法律法规《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情况。 1. 公司是面的地方。 1. 公司是如果这个用外间的重要交易所认定为不适当人选: 1. 最近 12 个月內因重大进治进规行为政中国证监会及其派出机构行政处罚或者 表现市场景 指摘: 4. 具有公司法规定的不得担任公司董事。高级管理人员的情形: 5. 中国证监会认定的其他情形。 公司层面的业绩考核要求: 4. 具有公司法规定的不得担任公司董事。高级管理人员的情形: 5. 生种遗规定不得参与上市公司股权激励的; 6. 中国证监会认定的其他情形。 公司层面的业绩考核要求: 4. 具有公司法规定的不得担任公司董事。高级管理人员的情形: 5. 生种遗规定不得参与上市公司股权激励的; 6. 中国证监会认定的其他情形。 公司层面的业绩考核要求: 解除限售期 业绩考核目标。 公司需测是下列两个条件之一。公司等接外的限制性股票的业绩考核目标与适合资格。 公司需测是下列两个条件之一。 公司需测是下列两个条件之一。 公司需测是下列两个条件之一。 公司需测是下列两个条件之一。 公司需测是下列两个条件之一。 公司需测量长率不低于50%; 2. 以2018—2020 年营业收入的平均值为基数、2021 年发中,2018—2020 年营业收入的平均值,2018—2020 年营业收入的平均值,2018—2020 年营业收入的平均值,2018—2020 年营业收入的产均值。 2. 以2018—2020 年营业收入的平均值为基数、2021 年产业收入12018—2020 年营业收入的产均值,2018—2020 年营业收入的产的资格的对象分人是面的考核根据公司编分考核用关制度组织实施。个人输效考核目标要求。 查证中的专核股限显示的专样根据公司编分专用使用不分系统。 基础对象个人层面的结核发表,其它是实例解除现金的是实验,是这是实验的对象定的。其它是实现,有自然实验的对象定的。其它是实现,有自然实验的发验的,其它是实现,有自然实验的发验的发验,其它是实现,有自然实验的发验的发验,其它是实现,有自然实验的发验,其它是实现,有自然的对象方统,其它是实现,有自然的对象方统,其它是实现,有自然实验的发验,其它是实现,有自然的对象方法,其它可以未可以未可以是可以是实现,有自然实验的发验,其它是实现,有自然实验的发验的思想,并自己可以完全经历的影响发验,并它是实现,有自然实验的发生的思生的是实现,是自己还是实现,是自己还是实现,是自己还是实现,是自己还是实现,是自己还是实现,是自己还是实现,是自己还是实现,是这处理或是实现,是自己还是实现,是自己还是实现,是自己还是实现,是自己还是实现,是自己是实现,是自己还是实现,是自己还是实现,是自己还是可以是实现,是是一定实现,是自己还是实现,是自己还是实现,是自己还是实现,是自己还是实现,是自己实现,是自己证明,是是实现,是自己实现,是可以是实现,是可以是实现,是是实现,是是实现,是可以是实现,是可以是实现,是是实现,是可以是实现,是是实现,是是实现,是是实现,是是实现,是是实现,是是实现,是是实现,	解除限售条件			是否达到解除限售条件的说明
1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选: 2.最近 12 个月内因重大进步进现行为破中国证监会及其派出机构行政处罚或者 累额对象未发生前述情形,满足银市场等上级中国企业会及其派出机场行政处罚或者 累额除限 12 个月内因重大进步进现行为破中国证监会及其派出机场行政处罚或者 累额除限 14 具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形: 4.具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形: 5.在律法规据记不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。 6.中国证监会认定的事务所(特殊普通各数 2021 年来进入。11、以2018—2020 年营业收入的平均值为基数、2021 年第业收入的审计的任息第一个解除限售期。 6.中国证监会认定的是第一个解除限售期。 6.中国证法公的规则是第一个解除限制度组织实施。个人编处考核结果, 6.中国证法公的规划是证法的规则或是证法处的规划会是证法。 6.中国证法公的规划会是证法。 6.中国证法公的规划会是证法。 6.中国证法公的规划会是证法、有关系统计、11、以2018—2020 年间,并则除本次及其它激励对象定据、其已进程解除期,有由公司另行经对服务,14 年间未来解除限的限制性现实,15 年间未来解除限的限制性现实,15 年间未来解除限的限制性现实,15 年间未来形成生物,将由公司另行经对规则对证证的解除限的限制性更正的证法的证法。 6.中国证法统证的规划,15 年间还证法统证的规划会是证法统证的规划,15 年间无法规划会是证法处理,15 年间无法规划会是证法处理,15 年间无法规划会是证法处理,15 年间无法规划会是证法处理,15 年间无法规划会是证法处理,15 年间无法规划的是证法处理,15 年间无法规划的是证法处理,15 年间无法规划的是证法处理,15 年间无证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	1.最近一个会计年度财务会 的审计报告; 2.最近一个会计年度财务报 见的审计报告; 3.上市后最近 36 个月内出现的情形; 4.法律法规规定不得实行股	告内部控制被注册会计师出 则过未按法律法规、《公司章 权激励的;	具否定意见或无法表示意	公司未发生前述情形,满足解除 限售条件。
本次激励计划在 2021 年—2023 年会计平底中,分年度对公司的纵编指标进行考核,以达到业绩等核目标作为激励对象当年度的解除限备条件之一。 由于预留部分限制性股票在 2021 年程序,本次预留投产的限制性股票的业绩考核目标与首次学和分 或,预留投产的限制性股票的第一个解除限售期业绩考核目标与可求的不少。 预留投产的限制性股票的多点 等 2021 年 2023	1.最近 12 个月内被证券交易 2.最近 12 个月内被中国证量 3. 最近 12 个月内因重大违 采取市场禁人措施; 4.具有《公司法》规定的不得 5.法律法规规定不得参与上	易所认定为不适当人选; 监会及其派出机构认定为不适 法违规行为被中国证监会及 担任公司董事、高级管理人员 市公司股权激励的;	其派出机构行政处罚或者	
公司需满足下列两个条件之一。 1、以 2018—2020 年营业收入的平均值为基数、2021年 第一个解除限售期 年营业业人的平均值为基数、2021年 第主人工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	本次激励计划在 2021 年-2 核,以达到业绩考核目标作 由于预留部分限制性股票右 核目标与首次授予部分一到 核目标如下表所示:	2023 年会计年度中,分年度 为激励对象当年度的解除限 E 2021 年授予,本次预留授 效。预留授予的限制性股票的	售条件之一。 予的限制性股票的业绩考	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年实现营
2. 注定"净利润"指经单计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。 激励对象个人层面的缩效考核更来,激励对全个人是面的考核根据公司缩效考核相关制度组织实施。个人缩效考核结 案分为全格*和"不合格" "考核评价结果" 合格 不合格 100% 0% 0% 14 名、概至 2023年1月22年1月22年1月22日,其中文金龙和"不合格" 不合格 2009年1月22年1月22日,其中文金龙和"水石会战" 在总型 2009年1月22日,其中文金龙对政党上型,在公司政党管理代表制度、考结年度内个人缩效考核月度平均得分为60分辨解除程的规制性更多处。在公司或指目标达成的前提下,若激励对象上的工作是个人综合评价结果为合格。 ** 特年度内个人缩效考核月度平均得分为60分,特解除程制,将由公司另行安排则跟贴的变接限率水液衡时时则定比例解除原理性连续形成例如,** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	第一个解除限售期	公司需满足下列两个条件之 1、以 2018-2020 年营业收入 年营业收入增长率不低于 5 2、以 2018-2020 年净利润的 净利润增长率不低于 50%。	人的平均值为基数,2021 0%;	业收入 1,126,809,481.64 元,较于 2018-2020 年营业收入的平均值 (749,911,706.14 元)的增长率为 50.26%,满足第一个解除限售期业 绩考核目标要求。
激励对象个人层面的考核根据公司统效考核相关制度组织实施。个人统效考核结、本次激励计划预留房子的盈购对果分字合格。如于"全格"。 考核评价结果	2.上述"净利润"指经审计的	1归属于上市公司股东的净系	刊润,并剔除本次及其它激	
解除疫醫肚例 100% 註 根据公司確效管理 100% 以上含60分)的核评价估果为合格。 在公司或鄉目标达成的前提下,若激励对象上一年度入人統立教耗月度平均得分为60分 物關節地索按距本次激励计划期度比例解除限售其表现的限制性股票,否查例 與在上一年度个人综合评价往果为不合格。 以上使60分前不得解放限量,还被那次发上一年度人综合评价结果为合格。 考核年度內个人統立委核律果均 與在上一年度个人综合评价往果为不合格、則激励对象对应考核当年可解除限售,按照以不激励计划 致度上一年度个人综合评价往果为不合格、則激励对象对应考核当年可解除限售 的限制性股票,所有解解除限售。 就则对象 另种解除便暂的限制性股票,由公司被 数署。	激励对象个人层面的考核相		且织实施。个人绩效考核结	象为 104 名,截至 2023 年 1 月 29
解除限性的 100% 住商素解除限售的限制性股票不 注。根据公司鎮效管理相关制度,考核年度内个人鎮效考核月度平均得分为 60 分 初期				日,其中3名激励对象已离职,不 再具备激励对象资格,其已获授
以上(含 60 分)的考核评价结果为合格。 在公司业绩目标达成的前提下,苦激励对象上一年度个人综合评价结果为合格、 考核年度内人,植物大型、现象的对象外型、不是一个人综合评价结果为合格。 对。 第在上一年度个人综合评价结准为不合格。则激励对象对应考核当年可解除限售。 定证例解除限售其获授的限制性 的限制性便樂的不得解除限售。				但尚未解除限售的限制性股票不
NAME OF ASSET AS 0	以上(含60分)的考核评价; 在公司业绩目标达成的前据 则激励对象按照本次激励计 象在上一年度个人综合评价	结果为合格。 是下,若激励对象上一年度个 十划规定比例解除限售其获招 介结果为不合格,则激励对象	►人综合评价结果为合格, 爰的限制性股票;若激励对 对应考核当年可解除限售	回购注销,其余101名激励对象 考核年度内个人绩效考核结果均 为合格,可按照本次激励计划规 定比例解除限售其获授的限制性

事条件已発成就、根据公司 2021年 (平欧町に取示成成別に以り間反(『即ガガギー『神時末代音別神様形代 事条件已発成就、根据公司 2021年第一公局时提示大会对董事会的授权、公司財経取(養助計划的 相关规定为符合条件的 101 名预留授予激励对象获授的限制性股票办理第一个解除限售期解除限售

相关事宜。 三、本次实施的激励计划与股东大会通过的已披露的激励计划的差异说明 三、本次实施的激励计划与股东大会通过的已披露的激励计划的差异说明
(一)根据(上市公司股权激励管理办法)和本次激励计划的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的投权、公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票缴励计划相关事项的议案》,调整后,首次投予限制性股票的数量由 225.60 万股调整为 449.90 万股,婚婚投予限制性股票的数量由 56.2375 万股调整为 112.475 万股,本次激励计划首次和研留程序限制性股票的数量由 40.257 元股调整为 16.035 元股。(二)公司于 2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议,并于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年 第一次临时股东大会。审议通过了《关于回购注解2021 年限制性股票验的计划部分已投予自尚未解除限售的限制性股票分案》,鉴于公司本次激励计划的《名首次投予激励对象及》1 名预留投予激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,上述 7 名激励对象已获受值尚未解除限售的限制性股票合计 6.20 万股将由公司回购注销,其中首次投予的 6 名激

励对象合计持有限制性股票 4.20 万股,预留授予的 1 名激励对象持有限制性股票 2.00 万股。首次授予的限制性股票数量由 449.90 万股调整为 445.70 万股。
(三)鉴于公司已于 2022 年 5 月 16 日实施完毕 2021 年度权益分派方案,公司本次激励计划的首次授予和范围投予的限制性股票的回购价格由 16.035 元股调整为 15.835 元股。
(四)本次激励计划预留授予的激励对象为 104 名,截至 2023 年 1 月 29 日,其中 3 名激励对象已 (四)本次激励计划预留搜予的激励对象为 104 名,截至 2023 年 1 月 29 日,其中 3 名激励对象民 照(激励计划)的相关规定对其他 2 名激励对象获授的限制性股票进行回购注销。本次实际符合解除限售物计划的相关规定对其他 2 名激励对象获授的限制性股票进行回购注销。本次实际符合解除限售条件的激励对象为 101 名,涉及解除限售的限制性股票进行回购注销。本次实际符合解除

限音乐评的激励对象力 101 名: 涉及解除限音的限制评股票效量为 32.7825 万股。除上达率项外、本次激励计划的实施情况与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的已披露的激励计划不存在差异。 四. 关于 2021 年限制性股票激励计划预留投予部分第一个解除限售期可解除限售情况 1.本次可解除限售的预留投予激励对象人数为:101 人。 2.本次可解除限售的预留投予限制性股票数量为:32.7825 万股,占公司目前总股本 25.804.1750 万股的 0.1270%。具体情况如下:

STACKS COLLEGE SCHOOL SCHOOL STACKS								
		获授的预留授予的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售的限制 性股票数量(万股)	剩余未解除限售的 获授的预留授予的 限 制性 股票 数 量 (万股)				
赖时伍	副总经理	3.00	0.90	2.10				
秦操 副总经理、董事会秘书		4.00	1.20	2.80				
核心骨干人员(99人)		102.275	30.6825	71.5925				
合计		109.275	32.7825	76.4925				
注.1	+	排件批画外 八哥可能	5.经理整时任 副首级	理 善車へが出来				

注:1餘上表中获授的预留投予的限制性股票外,公司副总经理赖时伍、副总经理、董事会秘书泰 提另分别持有未解除限度的首次投予的限制性股票。440 万股 7.00 万股 2.1 左中董事、高级管理人 员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%,其本次可解除限售的限制性 股票数量超出其特限总数 25%的部分将计入高管锁定股。同时,其实卖股份应遵守(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以及董事、高事、高级管理人员所作的公开承诺。

规则等相关法律法规的规定以及董事、高级管理人员所作的公开承诺。 五.独立董事意见 经核查,我们认为:公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已成就,不存在住市公司股权激励管理办法》公司(2021 年限制性股票激励计划)等规定的不得 解除限售情形。本次拟解除限售的101 名激励对象主体实格合法。有效,且已漏之公司 2021 年限制性 股票激励计划中规定的解除限售多件,解除限售安排未违反相关法律,法规及规范性文件的规定,不 存在掮客公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项的表决程序合法有 效。因此,我们同意公司办理 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 的相关事宜。 之,坚宜会核本整印

八、独立财务顾问意见。 八、独立财务顾问意见。 上海信公转未企业管理咨询有限公司认为。"盛视科技 2021 年限制性股票激励计划本次解除限售的激励对象均符合公司(激励计划)规定的解除限售所必须满足的条件。本次解除限售事项已取得必要的批准和授权,符合(公司法)(证券注)管理办法)等法律法规及(激励计划)的相关规定,盛视科技不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。"

九、备查文件
(一)公司第三届董事会第十次会议决议
(二)公司第三届董事会第六次会议决议
(二)公司第三届董事会第六次会议决议
(三)独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
(四)国法律师(深則事务所关于整视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书
(五)上海信公妹未企业管理咨询有限公司关于盛视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划预留投予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告
特此公告。

盛视科技股份有限公司 董事会 2023年1月30日

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

信息披露义务人 基本信息	名称/姓名	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司							
	住所	浙江省杭州市滨江区网商路 699 号							
	权益变动时间	2023年1月19日							
	变动方式	变动日期	股份种类	增持股数(股)	增持比例				
权益变动明细	可交债换股	2023年1月19日	人民币普通股	217,633,649	4.9976%				
权量支切明细	合计	- 217,633,649 4.9976%							
	增持资金来源	可交债项下的换股权所致,不涉及增持股份的资金来源							

二、本次权益变对前后,信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份的变对情况 系统显示,截至 1月 20 目 阿里巴巴巴累计以可交馈换股的方式将其持有的部分本期债券转换 为公司 248.219.904 股 A 股股票,约占公司总股本的 5.70%。

股东名称/姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		
反东名称/姓名	放防压阀	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例	
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	流通 A 股	30,586,255	0.70%	248,219,904	5.70%	
阿里巴巴(成都)软件技术有限公司	(成都)软件技术有 流通 A 股		0.98%	42,527,339	0.98%	
Taobao China Holding Limited	H股	72,311,482	1.66%	72,311,482	1.66%	
New Retail Strategic Opportunities Investments 4 Limited	H股	72,311,481	1.66%	72,311,481	1.66%	
合计		217,736,557	5.00%	435,370,206	9.9976%	

(二)年代权益变到小步及后息旅路义务八板路权益受到权合节,公司特依据放示后绕付取受到情况及时履行信息披露义务。 (三)本次权益变动系阿里巴巴行使其于本期债券项下的换股权所致,不涉及增持股份的资金来

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司 债债券持有人会议决议公告 暨最大可换股数量调整的更正公告

性陈述或者重大遗漏,并对

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

公告编号: 2023-019 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 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漏,并对容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容据示。 ● 股东大会召开日期,2023年2月15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 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第一次临时股东大会

(一) 股东大会类型和届次
2023 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召共人,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
召开的日期时间;2023 年2 月15 日 10点00 分
召开地点:上海市份行区申长路 1466 养红量美别龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心
(五) 网络投票系统,起上日期和投票时间。网络投票系统,运上日期和投票时间。网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统:上面证券交易所附条大会网络投票系统
网络投票总统:上面证券交易所附条大会网络投票系统
网络投票总统:上面证券交易所附条大会召开当日的
至2023 年2 月15 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915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15:00。
(六) 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、约定购回业务服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目律监管指的第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

pho pro	议案名称	投票股东类型
序号	以来石林	A股股东
非累积技		
1	关于豁免及变更公司控股股东及实际控制人持股意向及减持意向 承诺的议案	V
累积投票	東议案	
2.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案	应选董事(4)人
2.01	关于增补郑永达先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	√
2.02	关于增补王文怀先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	V
2.03	关于增补邹少荣先生为公司第四届董事会非执行董事的议案	V
2.04	关于增补李建宏先生为公司第四届董事会执行董事的议案	V

公司第四届董事会第五十七次临时会议审议通过了上述议案(请详见公司 2023 年 1 月 19 日披

197日天公司 / 2、特别庆议议案: 无 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 1、议案 2 4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 1 应回避表决的关联股东名称: 车建兴、车建芳、陈淑红、红星美凯龙控股集团有限公司、西藏奕盈

seeinlo.com/加土行交票。自公验加且基内权关于与进行投票的,权负看需要完成成东与价小证。具体操作请见正规附提票平台的部访朗。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加,投票局,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)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规为无效投票。 (四)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。

准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601828	美凯龙	2023/2/10
(二)公司董事、监事和	高级管理人员。	•	

(白) 共他人只 (五) 公司 H股股东(公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函,H股股东参会事项请 参见公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk 和本公司网站http://www.chinaredstar.com 向 H股 股东另行发布的股东大会通告及通函,不适用本通知。)

》及公司了管保証文列内等的间的外域。IRANSAIR 中国公司为证明的WWW.chinatedsair.com in it to be keep from the beautiful and the company of the company of

上海市闵行区申长路 1466 弄 2 号红星美凯龙总部 B 座北楼 7 楼董事会秘书处

邮编,201106 陈维 电北楼 7 楼i 联系人,印結 陈维 电记像 7 楼i 联系人,印結 陈维 电话;(8621)52820220 传真、(8621)52820272 (二)本次临时股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2023 年 1 月 30 日

附件 1: 授权委托书(2023 年第一次临时股东大会) 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 附件 3: 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会回执 报备文件 红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第五十七次临时会议决议 附件 1:授权委托书(2023年第一次临时股东大会)

受权委托书 工星美凯龙家居集团股份有限公司: 旅委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 2 月 15 日召开的贵公司 2023 年第一次

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于豁免及变更公司控股股东及实际控制人 持股意向及减持意向承诺的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案			
2.01	关于增补郑永达先生为公司第四届董事会非执 行董事的议案	ı		
2.02	关于增补王文怀先生为公司第四届董事会非执 行董事的议案	ı		
2.03	关于增补邹少荣先生为公司第四届董事会非执 行董事的议案			
2.04	关于增补李建宏先生为公司第四届董事会执行 董事的议案	ř		

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

四、示例:
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,董事侯选

累积投票	厚议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

一点从则且已成长息。此口收益即17时间该公司 100 成成示,先州幕党权关制,他则允任以案 4,00°关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5,00°关于选举监事的议案"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。 这投资者可以以 500 票为限,对议案 4,00 按目已的意愿表决。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。

K 목	Note that the wife	投票票数					
F-5	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…		
.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
.01	例:陈××	500	100	100			
.02	例:赵××	0	100	50			
.03	例:蒋××	0	100	200			
06	例:宋××	0	100	50			
附件 红星 2023	3: 美凯龙家居集团股份有限公司 年第一次临时股东大会回执	1			1		

P 2 . ***								
附件 3: 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会回执								
出席会议名称	2023年	第一次	临时股东ス	大会				
b东姓名(法人股东名称)								
と 东地址								
出席会议人员姓名				身份证号码				
答托人(法定代表人姓名)				身份证号码				
可资股持股数				股东代码				
关系人	电话			传真				
				•	,			
目然人股东签字/法人股东法定代表。 逐字并加盖公章	2023年	月	H					
E星美凯龙家居集团股份有限公司码 (盖章)	角 2023 年	月	Н					
填表说明:								

1、请用正楷填写您的全名(须与股东名册上所载的相同)及地址。 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

 $_{-}$ 工企即以即別4. 及以肝5. 成日以上格式日制10万年效。 3. 本回执在填妥及签署后于 2023 年 2 月 14 日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(上海市闵行区申长路 1466 寿 5 号红星美凯龙总部 A 座 B1 企业邮局,邮编 : 201106);联系电话 : (8621) 52820220;传真 : (8621) 52820272。

代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2023-005 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 关于自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

大遗屬。 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月18日召开了第三届董 事会第十七次会议,第三届监事会第七次会议,并于2022年4月7日召开了2022年第二次临时股东 大会,审议通过了(关于使用目有资金进行现金管理的议案)、同意公司及开公司(包括全资子(例公司 及控股子公司)在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度(报授权期限内任一时点进行现金管理的本金)不超过人民币40,0000万元的目有资金进行现金管理,使用期限目股东 大会市议通过之日起12个月内有效。在上涨额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。 中心,本次自有资金进行现金管理到期赎回情况

単位:人氏	巾力兀												
受托方	产品 名称	产品类型	购买金额	起息	Н	到期	Н	实 阿 收益	年化 率	实际 收益			
光大银行重庆分 行南坪支行	结构性 存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2022-10-13		2023	-01-13	2.909	V ₀	22.12			
二、本次使	上述结构性存款产品已到期,公司收回本金人民币3,000万元,取得收益合计人民币22.12万元。 二、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 单位:人民币万元												
受托方	产品名称	产品类	型购买金	頻	起息日		到期日		预计年 收益率				

保本浮动 收益型 、一方文於风险 民管上遂傳文的現金管理品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等 投资受到市场被动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资 的实际收益水石和随即

投资受到市场波动的影响。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,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1.公司严格遵守有关规定,在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,考虑资金的闲置时间和数量等情况。针对投资产品的安全性,期限和收益情况选择合适的产品。
2.财务部厂在实施期间及时分析和职进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,发起并发现的实验的保全措施、按制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.资金使用情况由公司内证明。进行日常监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则。合理地领计会现投资可能发生的收益和损失。
四、对公司的影响
公司基于规范文化、防资风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用自有资金购买现金管理产品不会

四、对公司的影响 公司基于规范延作、助范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用自有资金购买现金管理产品不会 影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且现金管理的收益率一般高于活期存款及同期定期存 款利率、合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,进一步增加公司收益、符 合全帐股东的对益。 五、公告日前十二个月使用自有资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日、公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理的额度人民币 40,000.00 万元。 自《社经》和下、人工

产品名称 ·品类型 购买金额 起息日 到期日 000.000 2022-04-11 2022-06-13 保本浮z 收益型 古构性存款 00.000 2022-04-12 2022-07-12 .5%-3.15% 西南证券股份有限公司 2022-11-01 召商银行股份 有限公司重庆 科园路支行 ,000.000 2022-06-15 2022-08-15 .6%-3.1% 四商银行股份 有限公司重庆 科园路支行 保本浮动 收益型 2022-07-14 2022-10-14 5%-2.9% 000.00 兴业银行股份 结构性 存款 022-07-13 5%-2.99% 2022-09-13 光大银行重庆 分行南坪支行 存款 保本浮动 收益型 022-07-13 5%-3.10% 000.00 招商银行股份 有限公司重庆 科园路支行 ,500.00 2022-08-18 2022-09-19 .6%-2.9% 招商银行股份 有限公司重庆 科园路支行 吉构性 保本浮动 收益型 000.00 2022-09-20 2022-12-20 5%-2.8% 兴业银行股份 有限公司重月 022-12-21 5%-3.09% 长业银行股份 肯限公司重庆 保本固定 收益 と 額存单 00.000, 022-09-22 2025-09-22 K业银行股份 有限公司重月 保本固定 额存单 2022-10-13 2023-01-13 3,000.00 1.5%-3.05% 西南证券收 .8%-14.3% 2021 期 安信证券股份 有限公司 2022-11-10 2023-02-08 0%-7.0% 西南证券收凭证汇泽中 500稳健(三 本金保障 型浮动收 益凭证 西南证券股份 有限公司 022-11-23 023-02-13 8%-14.3% 022022 期 招商银行股份 有限公司重庆 科园路支行 ,000.00 2022-12-22 2023-03-22 1.6%-2.7%

五、备查文件 1.相关产品购买、赎回资料 特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的公告

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

单位:人民币万	元						
受托方	产品 名称	产品类型	购买 金额	起息日	到期日	实际年化 收益率	实际 收益
招商银行股份有限 公司重庆科园路支 行	结构性 存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2022-10-18	2023-01-18	2.80%	21.17
中国建设银行股份 有限公司重庆北碚 支行	结构性 存款	保本浮动 收益型	11,500.00	2022-10-19	2023-01-19	2.92%	84.70

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日		预计年化 收益率			
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性 存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2023-01-19	2023-03-31	1.6%-2.65%			
公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施									

一、投资风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 完管上述购买的现金管理品种属于低风险品种。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场成动的影响。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,因此短期投资的实际收益不可预期。
 (二)风险控制措施
 1公司严格遵守有关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,考虑资金的闲置时间和数量等情况,针对投资产品的安全性,期限录取益情况选择合适的产品。
 2.财务部门在实施期间及时分析和驱进现金管理品种的技向,项目进度情况,一旦发现或判断有不利因素,将发时采取相应的保全措施,控制投资风险。
 3.独立重事,监事全有权对金金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
 4.资金使用情况由公司内审部)进行日常监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎矩原则,合理地预计多项投资可能发生的收益和损失。
 四、对公司的影响
 公司基于规范运作,防范风险,谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金进行现金管理、是在不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下进行的,不存在变相改变募集资金用流的情况。同时,公司对部分闲置的繁集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。
 五、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的计划及。
 截至本公告披露日、公司前十二个月里时用置募集资金进行现金管理的干现金管理尚未到期余额为人民

五、公司中间一一个万块州内县券来汉志近19%亚官球的月6元 截至本公告按露日、公司前十二个万累计使用团贯集保金进行现金管理尚未到期余额为人民 币 6,000 万元(含本次),未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 27,200,00 万元,具体情况如下; 单位:人民币万元 产品 产品类型 购买金额 起息日 251 HH FF

受托方	名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	收益率	到期	收
招商银行股份有 限公司重庆科园 路支行	结 构 性 存款	保本浮动 收益型	4,000.00	2022-04-11	2022-07-11	1.6%-3.05%	是	28.
招商银行股份有 限公司重庆科园 路支行	结 构 性 存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2022-04-11	2022-06-13	1.6%-3.05%	是	14.
招商银行股份有 限公司重庆科园 路支行	结 构 性 存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2022-04-11	2022-05-11	1.6%-3.00%	是	6.9
招商银行股份有 限公司重庆科园 路支行	结 构 性 存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2022-05-12	2022-06-13	1.6%-3.05%	是	7.4
中国建设银行股 份有限公司重庆 北碚支行	结 构 性 存款	保本浮动 收益型	12,000.00	2022-04-13	2022-07-12	1.6%-3.18%	是	92.
招商银行股份有 限公司重庆科园 路支行	结 构 性 存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2022-06-15	2022-09-15	1.6%-3.1%	是	21.
招商银行股份有 限公司重庆科园 路支行	结 构 性 存款	保本浮动 收益型	2,000.00	2022-06-15	2022-08-15	1.6%-3.1%	是	9.6
招商银行股份有 限公司重庆科园 路支行	结 构 性 存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2022-07-14	2022-10-14	1.6%-2.9%	是	21.
中国建设银行股 份有限公司重庆 北碚支行	结 构 性 存款	保本浮动 收益型	12,000.00	2022-07-18	2022-10-16	1.6%-3.18%	是	94.
招商银行股份有 限公司重庆科园 路支行	结 构 性 存款	保本浮动 收益型	1,500.00	2022-08-18	2022-09-19	1.6%-2.9%	是	3.8
招商银行股份有 限公司重庆科园 路支行	结 构 性 存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2022-09-20	2022-12-20	1.6%-2.8%	是	20.
招商银行股份有 限公司重庆科园 路支行	结 构 性 存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2022-10-18	2023-01-18	1.6%-2.8%	是	21.
中国建设银行股 份有限公司重庆 北碚支行	结 构 性 存款	保本浮动 收益型	11,500.00	2022-10-19	2023-01-19	1.5%-3.08%	是	84.
招商银行股份有 限公司重庆科园 路支行	结 构 性 存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2022-12-22	2023-03-22	1.6%-2.7%	否	-
招商银行股份有 限公司重庆科园 路支行	结 构性 存款	保本浮动 收益型	3,000.00	2023-01-19	2023-03-31	1.6%-2.65%	否	-

1.相关产品购买、赎回资料 特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 董事会 2023年1月29日

海南海汽运输集团股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可 申请中止审查通知书》的公告

3.000.00

注:招商银行股份有限公司重庆高新区支行更名为招商银行股份有限公司重庆科园路支行

2023-01-13 2023-03-13

1.1%-3.2%

)。 2022 年 8 月 29 日,公司召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于审议〈海南海汽运输

20.22 年 8 月 29 日.公司召开了第四届董事会第六次会议、审议通过了《关于审议(海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集租赁资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案,并经公司 2022 年 10 月 10 日召开约 2022 年 9 年第七次临时股东大会审议通过。2022 年 10 月 3 日 日,中国证监会向公司出具了《中国证监会行政许可审查一次反馈意见规划,2022 年 12 月 6 日向中国证监会申请延期回复反馈意见规划的部分事项需要进一步落实,公司于2022 年 12 月 6 日向中国证监会申请延期回复反馈意见规划的部分事项需要进一步落实,公司于2022 年 12 月 6 日向中国证监会申请延期回复反馈意见。从公司大家年重到了第六十三条规定。申请全年的了公司信息按露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重到了第六十三条规定。申请全年所引用的财务数据有效期为基准日后 6 个月内,截至目前,相关财务数据有效期接近到期,为保持中国证监会审查期间财务数据的有效性。需对相关财务数据进行加期审计,此外,尚有相关事项需要进一步的完善和路实。由于完成相关工作尚需一定时间,预计无法在规定时间内提全一次反馈意见直的相关材料,经公司即归届董事会第十二次会议审议通过、公司按照相关规定的申证中止审查本项组组事项。目前、公司取到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(222474 号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定,中国证监会同意公司本次重组的中止审查申请。中国证监会一贯的方政许可实施程序,不会对本次重组产生重大不列响。本次重组的中止审查时。

影响。本公里组1971年7上1970年1971年2022年 或许可审查程序。 公司本次重组的需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性,敬请 广大投资者理性投资,注意风险。公司将根据相关进展情况严格按照相关法律法规的规定和要求及时 履行信息披露义务。 特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会 2023年1月30日

海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年年度业绩预盈公告

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、误与内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。

1. NAES提示 司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 .其他相关说明 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022 年年度报告为 推。 敬请"大投资者注意投资风险。 特比公告

海南海汽运输集团股份有限公司董事会