证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2023-019

广东光华科技股份有限公司
关于退出投资合伙企业(有限合伙)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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金人民币 7993.6 万元投资设立广州潮汇新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"潮汇新能源"或"合伙企业"),该合伙企业主要投资于新能源、电池租赁、梯次储能和回收领域等战略新兴产业,公司作为合伙企业的有限合伙人。具体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立广州潮汇新能源投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2022-046)。

二、退出合伙企业的原因及退出方式

鉴于合伙企业目前尚未实际开展投资经营活动,基于公司对新能源产业投资发展战略整体规划考虑,根据《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律法规的规定和所涉合伙协议的约定,公司与各合作方一致同意解散合伙企业并办理相应清算、注销程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,该终止投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

三、退出合伙企业对公司的影响

截至本公告披露日,合伙企业未实际开展投资经营活动,公司实际支出仅为合伙企业设立、存续期间及解散的必要费用;本次退出合伙企业事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2023-020

广东光华科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》于 2023 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。

重要提示:

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2023 年 3 月 28 日(星期二)下午 14:30

网络投票时间为:2023 年 3 月 28 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 3 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议地点:汕头市大学路 295 号办公楼五楼会议室;

3、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

4、会议召集人:广东光华科技股份有限公司董事会;

5、会议主持人:董事长陈汉昭先生;

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 177,753,902 股,占上市公司总股份的 44.5813%。

其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 25,424,580 股,占上市公司总股份的 6.3766%。

通过网络投票的股东 13 人,代表股份 152,329,322 股,占上市公司总股份的 38.2048%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 11 人,代表股份 1,254,842 股,占上市公司总股份的 0.3147%。

其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 100 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 10 人,代表股份 1,254,742 股,占上市公司总股份的 0.3147%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、见证律师出席情况

北京市中伦(广州)律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

提案 1.00《2022 年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意 177,705,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对 48,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,206,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748%;反对 48,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 2.00《2022 年年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意 177,705,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对 48,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,206,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748%;反对 48,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 3.00《2022 年年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意 177,705,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对 48,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,206,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748%;反对 48,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 4.00《2022 年年度财务决算报告》

总表决情况:

同意 177,705,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对 48,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,206,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748%;反对 48,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 5.00《2022 年度利润分配预案》

总表决情况:

同意 177,705,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对 48,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,206,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748%;反对 48,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 6.00《关于公司董事 2022 年度及 2023 年度薪酬的议案》

(一)2022 年度董事薪酬(含税)

6.01 董事长陈汉昭先生薪酬

总表决情况:

同意 152,790,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9666%;反对 51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0334%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。关联股东陈汉昭回避表决。

中小股东总表决情况:

同意 1,203,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357%;反对 51,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 6.02 董事庄胜加先生薪酬

总表决情况:

同意 177,702,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对 51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,203,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357%;反对 51,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 6.03 董事余军文先生薪酬

总表决情况:

同意 177,702,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对 51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,203,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357%;反对 51,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 6.04 独立董事津贴

总表决情况:

同意 177,702,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对 51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,203,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357%;反对 51,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(二)2023 年度董事薪酬(含税)

提案 6.05 董事长陈汉昭先生基本薪酬

总表决情况:

同意 152,790,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9666%;反对 51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0334%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。关联股东陈汉昭回避表决。

中小股东总表决情况:

同意 1,203,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357%;反对 51,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 6.06 董事庄胜加先生基本薪酬

总表决情况:

同意 177,702,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对 51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,203,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357%;反对 51,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 6.07 董事余军文先生基本薪酬

总表决情况:

同意 177,702,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对 51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,203,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357%;反对 51,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 6.08 独立董事津贴

总表决情况:

同意 177,702,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%;反对 51,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,203,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.9357%;反对 51,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.0643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 7.00《关于公司 2023 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

总表决情况:

同意 177,687,102 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9624%;反对 66,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0376%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,188,042 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.6766%;反对 66,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.3234%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 8.00《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

总表决情况:

同意 177,705,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对 48,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,206,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748%;反对 48,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 9.00《关于补选公司独立董事的议案》

总表决情况:

同意 177,705,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对 48,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,206,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748%;反对 48,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 10.00《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意 177,705,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9730%;反对 48,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,206,842 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.1748%;反对 48,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.8252%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦(广州)律师事务所陈竞蓬律师、黄启发律师见证,并出具了《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东光华科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东光华科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;

2、北京市中伦(广州)律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临 2023-008 号

广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:?

● 拟设立全资子公司的名称:纳睿达集成科技有限公司(暂定名,最终以相关主管部门登记为准)?

● 投资金额:拟投资总金额为人民币 3 亿元,首期出资人民币 1 亿元(最终以实际投资金额为准)?

● 特别风险提示:本次设立全资子公司后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、管理风险等。

● 本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,尚需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为更好地满足广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")的战略发展及市场需求,聚焦微系统集成和下一代雷达研发,提升相控阵雷达产业链发展水平,公司拟使用自有资金在安徽省合肥市设立全资子公司纳睿达集成科技有限公司(暂定名,最终以相关主管部门登记为准,以下简称"纳睿达集成"或"合肥子公司"),合肥子公司项目总投资金额为人民币 3 亿元,首期出资人民币 1 亿元,后续出资根据合肥子公司业务发展、资金需求情况确定。本次投资后,公司将持有纳睿达集成 100%的股权。

(二)对外投资的决策与审批程序

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司拟使用自有资金设立合肥子公司,合肥子公司项目总投资金额为人民币 3 亿元,首期出资人民币 1 亿元。为提高效率,公司董事会提请股东大会授权管理层在上述总投资额度内办理合肥子公司设立及出资的相关手续。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

纳睿达集成拟注册于安徽省合肥市;合肥子公司项目总投资金额为人民币 3 亿元,首期出资人民币 1 亿元,后续出资根据子公司业务发展、资金需求情况确定;资金来源为自有资金;经营范围为一般项目:雷达及配套设备制造、雷达、无线电导航设备专业修理、集成电路芯片设计及服务、人工智能理论与算法软件开发、信息系统集成服务、云计算装备技术服务、智能车载设备制造、车辆销售,以自有资金从事投资活动(暂定经营范围,最终以相关主管部门备案及核准登记为准)

以上信息最终以相关主管部门备案及核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次拟设立全资子公司纳睿达集成符合公司发展战略,聚焦微系统集成和下一代雷达研发,提升相控阵雷达产业链发展水平。

本次对外投资事项拟使用公司自有资金,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。全资子公司纳睿达集成设立后将被纳入公司合并报表范围内,导致公司合并报表范围发生变更。

四、本次对外投资的风险

1、本次拟设立的全资子公司尚需通过相关主管部门的核准,存在不确定性。

2、在未来实际经营中,全资子公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度,及时关注经营运作情况,积极采取有效对策和措施防范和控制风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临 2023-010 号

广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集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法律责任。

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 6 亿元(含 6 亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的《关于同意广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3126 号),广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万股,每股发行价格为人民币 46.68 元,本次发行募集资金总额为 180,496.62 万元,扣除不含税发行费用人民币 15,081.06 万元后,实际募集资金净额为人民币 165,415.56 万元,其中超募资金 68,615.56 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2023 年 2 月 24 日出具了《验资报告》(天健验〔2023〕7-40 号)。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议,具体情况详见公司于 2023 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临 2023-001 号)。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目计划投资	募集资金使用
1	全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目	90,000.00	84,800.00
1.1	全极化有源相控阵雷达产业化项目	60,288.06	57,188.06
1.2	雷达研发创新中心项目	29,711.94	27,611.94
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		102,000.00	96,800.00

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

由于募集资金投资项目需要一定的建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况,为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押。

(四)现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,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,现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户。

(五)具体实施方式

董事会授权公司管理层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合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(七)其他

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的正常实施。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司按照决策、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,确保现金管理的有效开展和规范运行,确保资金安全。

3.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门将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.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。

五、对日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

六、审议程序及相关意见

2023 年 3 月 28 日公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

(一)董事会意见

董事会同意使用不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,同时授权公司管理层在额度范围内行使决策权、签署相关文件,公司财务部门负责办理具体相关事宜。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,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》《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定,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投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。因此,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

经审议,独立董事认为:公司本次使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进现金管理,内容及审议程序符合《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》《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、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》及《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在变相改变募集资金投向和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。独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元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不超过 12 个月。

(四)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行及公司的日常经营。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事均发表了同意意见,履行了必要的程序,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)》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《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、规范性文件的要求。

综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

1、《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

2、《中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临 2023-006 号

广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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法律责任。

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关制度,结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于 2023 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》。公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司 2023 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1. 公司独立董事的津贴

公司 2023 年度独立董事津贴为 8 万元/年/人(税前),按月发放。

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按法律法规和《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

2. 公司非独立董事的薪酬

在公司担任具体职务的非独立董事,2023 年度按照其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬,不另行领取董事津贴。

未在公司担任具体职务的非独立董事,不在公司领取薪酬,亦不领取董事津贴。

(二)监事薪酬方案

1、在公司兼任其他职务的监事,根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

2、未在公司任其他职务的监事,不在公司领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

(三)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

三、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

公司于 2023 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议,因与本议案无关联关系的董事人数不足 3 人,故将《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事 XIAOJUN BAO(包晓军)、SU LING LIU(刘素玲)对此议案回避表决。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 28 日以现场与通讯结合的方式在公司会议室召开第一届监事会第十三次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》,本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司 2023 年度董事薪酬方案综合考虑了公司经营情况和行业薪酬水平,有利于公司的长期发展,决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意公司 2023 年度董事薪酬方案,并同意将本议案提交股东大会审议。

公司制定的 2023 年高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司经营情况及行业薪酬水平,符合相关法律法规和公司规定,有利于进一步促进公司高级管理人员勤勉尽责,有利于提高公司竞争力,审议程序符合法律、法规的有关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

四、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的,根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

2、公司发放的薪酬均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临 2023-014 号

广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:?

● 会议召开时间:2023 年 4 月 7 日(星期五)下午 14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 3 月 30 日(星期四)至 4 月 6 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@naruida.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 29 日发布公司 2022 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 04 月 07 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就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

(一)会议召开时间:2023 年 04 月 07 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:董事长、总经理 XIAO JUN BAO(包晓军)先生,独立董事陈坚先生,副总经理、董事会秘书龚雪华先生,财务总监林静端女士,保荐代表人王昌先生。

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 04 月 07 日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 03 月 30 日(星期四)至 04 月 06 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 IR@naruida.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:龚雪华、孙中强

电话:0756-3663681-836

邮箱:IR@naruida.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临 2023-009 号

广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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法律责任。