## 深圳市智微智能科技股份有限公司关于 选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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 大遗漏 深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满,为保证监事 会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-第二届监事会职工代表监事。蔡晓婷女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职 工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自公司股东大会选举产生第二届非职工代表监事之日

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公 司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司监事会

蔡晓婷女士,女,中国国籍,拥有香港永久居留权,1992年10月出生,本科学历。曾任深圳华制智 能制造技术有限公司品牌市场主管、北京研华兴业电子科技有限公司市场营销专员,2022年5月至今,任深圳市智微智能科技股份有限公司工业产品行销经理。

7,江水州川省明州市民代政政市和校公山上近(由门纳元/建。 截至本公告日,蔡晓婷女士未持有公司股份,与公司持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人、 董事, 监事,高级管理人员不存在关联关系,不存在(公司法)(条训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)等规定的不得担任相关职务的 情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确 

证券简称:智微智能

#### 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本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

大遗漏。

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间; 2023 年 3 月 31 日 (星期五)15:00; (2) 网络投票时间为; 2023 年 3 月 31 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 31 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 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31日上午9:15至下午15:00期间任意时间; 2.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303;

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人:公司董事会:

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定,会议合法有效

(1) 股东出席的总体情况

二、议案审议表决情况

通过现场及网络投票的股东和股东授权委托代表7人,代表股份176,073,300股,占公司有表决 权股份总数的70.6676%。 其中,通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人,代表股份176.071,000股,占公司有表决权 股份总数的 70.6667%。

通过网络投票的股东 4 人, 代表股份 2,300 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0009%。 中小投资者出席情况:

通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表5人,代表股份73,300股,占公司有表决权股 份总数的 0.0294%。 其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代表 1 人,代表股份 71,000 股,占公司有表决权股份

单数的 0.0285%。

通过网络投票的中小股东 4 人,代表股份 2,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0009%。 (2)出席或列席会议的其他人员

本次股东大会应出席董事 5名,实际出席董事 4名,董事胡宜女士因公务请假;本次股东大会应出席董事 5名,实际出席董事 4名,董事胡宜女士因公务请假;本次股东大会 出席监事 3名,实际出席监事 3名;公司全体高级管理人员列席了本次股东大会;北京大成(广州)律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

一、以来甲以农农用0.70 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下议案: (一)审议通过了(关于变更注册资本及修订-公司章程-并办理工商变更登记的议案) 同意 176,071,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 1,500 股,占出席会议所有

持股份的 0.0009%;奔权 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71,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9536%;反对1,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0464%;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有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的

三分之二以上同意通过。 (二)审议通过了《关于修订<董事会议事规则》的议案》

总表决情况:同意 176.071.800 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9991%;反对 1.500 股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意了1,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9536%;反对1,500 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0464%%;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有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的

三分之二以上同意通过。 (三)审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举公司第二届董事会非独立董事。 1.选举衰微微女士为公司第二届董事会非独立董事 总表决情况:同意 176,071,001 票,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%。

中小股东总表决情况:同意:71,001票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

表决结果:袁微微女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

2.选举郭旭辉先生为公司第二届董事会非独立董事 总表决情况:同意 176,071,002 票,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99,9987%。 中小股东总表决情况:同意 71,002 票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

96.8649% 表决结果:郭旭辉先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

3.选举家烨女士为公司第二届董事会非独立董事 总表决情况:同意176,071,001票,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9987%

中小股东总表决情况:同意 71,001票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

表决结果:袁烨女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

核次约束:水件火上当场/7公司和一四點十公1元以上點十。 4.选举涂炭冬先生为公司第二届董事会非独立董事 总表决情况:同意 176,071,001 票,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%

中小股东总表决情况: 同意 71,001 票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

表决结果:涂友冬先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

(四)审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制方式选举公司第二届董事会独立董事。
1、选举温安林先生为公司第二届董事会独立董事 总表决情况:同意 176.071.001 票,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%

中小股东总表决情况:同意71,001票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 表决结果:温安林先生当选为公司第二届董事会独立董事。

20、选举影钦文先生为公司第二届董事公司第二届董事公司第二届董事公司第二届董事公司董事总表决情况:同意 176,071,002 票,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%

中小股东总表决情况: 同意 71,002 票, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

表决结果:彭钦文先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3.选举高义融先生为公司第二届董事关独议董事 总表决情况:同意 176,071,001 票,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%。 中小股东总表决情况:同意 71,001 票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

96.8636%

表决结果:高义融先生当选为公司第二届董事会独立董事。 (五)审议通过了《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

## 大遗漏。 入巡酬。 深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开了职工代表大会,于2023 年 3 月 31 日召开2023 年第三次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会董事成员、第二届监事会监事成员;同时,公司于2023 年 3 月 31 日召开第二届董事会第一次会议,第二届监事

聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》(公告编号:2023-038)。

科技股份有限公司监事会

本议案采用累积投票制方式选举公司第二届监事会非职工代表监事。

总表决情况:同意 176,071,001 票,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9987%

表决结果:柳曼玲女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。 2.选举汤正邦先生为公司第二届监事会非职工代表监事 总表决情况:同意 176,071,002 票,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9976%。

3.结论性意见.公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决

程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有

1、2023年第三次临时股东大会决议; 2、北京大成(广州)律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东

深圳市智微智能科技股份有限公司

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

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2023年3月

(一) 审议通过关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 选举袁微微女士为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事

表决结果。问意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)(关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告)(公告编号,2023-038)。 (二) 审议通过(关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案) 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员

袁烨、彭钦文

彭钦文、郭旭辉

高义融、袁微微

温安林、涂友冬

31日2023年第三次临时搬东大会后通过口头及通讯方式通知了全体董事,于当日下午来取现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议由经过半数以上的董事推举的袁微微女士主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序

符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规及(公司章程)的有关规定,会议合法有效 二、董事会会议审议情况

公告编号:2023-036

中小股东总表决情况:同意71,001票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

中小股东总表决情况:同意 71,002票,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

1、选举柳曼珍女十为公司第二届监事会非职工代表监事

96.8649%。 表决结果:汤正邦先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所;

圳市智微智能科技股份有限公司董事会

经与会董事认真审议,会议通过以下议案:

表决结果,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

任委员

袁微微

温安林

彭钦文

高义融

事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

上述委员会任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止

上近安从云山水郊附江中外。墨野本甲以西边之口地主于一曲里平云阳的之口止。 具体内容详见公司披露于巨潮资用倾www.cninfo.com.cn)的(关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》(公告编号:2023-038)。

宣先生为公司副总经理,聘任李波先生为公司财务总监(财务负责人),聘任张新媛女士为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 公司董事会中不涉及职工代表董事,其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董

表决结果:同意7票,反对 0票,养权 0票。 上述人员的简历详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于董事会、监事会完

田區中玄宗 (公本以刊入中沙明)近正忠之(6)。 (四)审议通过(关于聘任公司内部审计负责人的议案) 同意聘任莫雪玲女士为公司内部审计负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届

マスロのグレビーに、 表決结果・同意7票,反対0票,奔权0票。 内审部负责人的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于董事会,监事

深圳市智微智能科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2023年3月31日2023年第三次临时股东大会后通过口头及通讯方式通知了全体监事,于当日下午采取现场会议

的方式在公司会议室召开。本次会议由经过坐数以上的监事推举的监事柳曼玲女士主持,会议应出席

的几万代在公司云风盖日月。华代云以田元以十940人上的血中排中的血中排突尽久上土代。云风处山肿能事3名、实际出席监事3名。本外会议的召集,召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规及(公司章程)的有关规定,会议合法有效。

一、血平安安氏中以间仍 经与会监事认真审议、会议通过以下议案: (一)审议通过(关于选举公司第二届监事会主席的议案) 同意选举柳曼玲女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会完成换届选举暨

本公司及监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

公告编号: 2023-037

会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》(公告编号:2023-038)。

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

证券简称:智微智能

成换届选举暨鸭任高级管理人员、内部审计负责人的公告》(公告编号:2023-038)、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

证券简称:智微智能

2、律师姓名:徐玲玲、武静:

大会的法律意见书。

:门委员会

**地路委员会** 

计委员会

提名委员会

開与考核委员会

董事会届满之日止

1、第二届董事会第一会议决议;

二、监事会会议审议情况

1、第二届监事会第一次会议决议。

2023年3月31日

特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董

深圳市智微智能科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任

高级管理人员、内部审计负责人的公告

事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人 的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。至此,公司董事会、监事会的换届选举工作已全部 完成,现将相关情况公告如下:

公司第二届董事会组成情况

董事长:袁微微女士;

事独立董事;褒微微女士、郭旭辉先生、豪烨女士、涂友冬先生; 独立董事:摄资献先生、彭钦文先生、高义融先生。 公司第二届董事会董事任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中 不涉及职工代表董事、其中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法规及《公司章程》的规定。3位独立董事的任 职资格和独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

7/H-2/07HT/ 二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员 会,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日生效,与本届董事会的任期一致。各专门委员

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	袁微微	袁烨、彭钦文
审计委员会	温安林	彭钦文、郭旭辉
提名委员会	彭钦文	高义融、袁微微
薪酬与考核委员会	高义融	温安林、涂友冬

、公司第二届监事会组成情况 监事会主席:柳曼玲女士;

非职工代表监事:柳曼玲女士、汤正邦先生;

17かにした私型 1990 次 スエスの上アルエナ 駅工代表監事 兼験廃安 ナエ 公司第二届监事会非职工代表監事任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三 年,职工代表监事任职期限与非职工代表监事的任期一致。公司第二届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一,符合相关法规及《公司章程》的规定。(简历见附件)

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理:袁微微女士

副总经理:袁烨女士、涂友冬先生、刘迪科先生、许力钊先生、翟荣宣先生

财务总监:李波先生 董事会秘书:张新媛女士

公司董事会秘书张新媛女士的联系方式如下: 联系电话:0755-23981862

传真:0755-82734561

电子邮箱:security@jwele.com.cn通讯地址:广东省深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303

公司聘任的高级管理人员具有良好的个人品质和职业道德,能够胜任所聘岗位的职责要求,任职 资格符合、作中人民共和国公司法》《梁帅证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主联上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及 表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。其中,董事会秘书张新媛女士已取得深 

网的(www.eninfo.com.en)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、公司聘任内部审计负责人的情况

· 英雪玲女士具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《条训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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。(简历见附件)

六、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况 (一)董事离任情况 本次换届完成后,胡宜女士不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务,离任后不在公

司担任其他职务。截至本公告披露日,胡宜女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事 本次换届完成后, 黄续慧女士不再担任公司监事会主席职务, 仍继续在公司任职, 担任公司项目

经理职务。截至本公告按照日,董荣整女士未直接持有公司股份,通过资州智展投资合伙企业(有限合伙)加接持有公司股份通过资州智展投资合伙企业(有限合伙)加接持有公司股份约211,838股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届完成后,王武先生不再担任公司职工代表监事,仍继续在公司任职,担任公司硬件工程师职务。截至本公告披露日,王武先生未直接持有公司股份,通过深圳智展投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份约282,455 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 本次换届完成后,帖书文先生不再担任公司监事,仍继续在公司任职,担任公司销售经理职务。截

至本公告披露日、帖书文先生未持有公司股份、不存在应当履行而未履行的承诺事项。 胡宜女士,董续慧女士、王武先生、帖书文先生在公司担任董事、监事职务期间勤勉尽责,为公司

的健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司对他们做出的贡献表示衷心地感谢! 七、备查文件

1、2023年第三次临时股东大会决议;

2、职工代表大会决议; 3、第二届董事会第一次会议决议; 4、第二届董事会第一次会议决议; 5、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2023年3月31日

附件一:第二届董事会成品简历

1911年:3中二甲基甲五成以间以 一、衰微微女士简历: 衰微微女士,女,1972年生,中国国籍,拥有香港永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院 EMBA 在读、曾任深圳市智徽智能科技开发有限公司执行董事兼总经理、二海风油信息技术有限公司执行董事兼总经理、现任深圳市智徽智能科技股份有限公司董事长兼总经理、东莞市新兆电科技有限公司董 事长兼总经理、深圳市智微智能软件开发有限公司董事长兼总经理、海宁市智微智能科技有限公司董 事长兼总经理、东莞市智微智能科技有限公司董事长兼总经理、郑州市智微智能科技有限公司董事长 兼总经理、深圳市新微投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告日,袁微微女士直接持有公司9,980.00万股,为公司控股股东、实际控制人,与公司董 事郭旭辉先生系夫妻关系,为公司董事袁烨之姐姐、除此之外,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则\{\$\pi\mu\mathrm{\text{ky\mu\neq}}\pi\mu\mathrm{\text{ky\mu\neq}}\pi\mu\mathrm{\text{ky\mu\neq}}\pi\mu\mathrm{\text{ky\mu\neq}}\pi\mu\mathrm{\text{ky\neq}}\pi\mathrm{\text{ky\neq}}\pi\mu\mathrm{\text{ky\neq}}\pi\mu\mathrm{\ 信被执行人。其任职资格符合有关决律、决规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

郭旭辉先生简历: 郭旭辉先生,男,1969年生,中国国籍,拥有香港永久居留权,本科学历,曾任深圳市先冠电子有限

\$\pi\left{\text{Piles}}\$, \$\pi\seta\right{\text{15}}\$ \right{\text{Piles}}\$ \right{\te 尚未有明确结论的情形:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;亦不属于失信 三、袁烨女士简历:

袁烨女士,女、1979年生,中国国籍,拥有香港永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院 EMBA,曾任深圳市智微智能科技股份有限公司销售经理、董事长助理,现任深圳市智微智能科技股份

\*公司里尹、明心宝柱。 | 截至木小告日|| 袁修五十去持有公司股份|| 为公司董事长|| 总经理袁微微五十之妹,公司董事郭旭 辉先生与袁微微女士系夫妻关系,为公司控股股东,实际控制人;除此之外,袁烨女士与其他持有公司 5%以上股份的股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则\(《条时记录》、通子中公司自律监管指引第1号——主版上市公司规范运作》 等规定的不得担任相关职务的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查日尚未有明确结论的情形:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒;亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职

涂友冬先生,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,哈尔滨工业大学 EMBA 在读,曾任深圳市先冠电子有限公司研发部经理、深圳市智徽智能科技开发有限公司研发中心负责 人,现任深圳市智徽智能科技股份有限公司副总经理,研发中心负责人。

截至本公告日,涂友冬先生直接持有公司股份80,000股,通过深圳智展投资合伙企业(有限合伙) 版主年公百日,赤及令元生直按付有公司成订 80,000 版、迎过床外间面依订效百亿亿配以有限百亿人 间接持有353.066 股,与公司持有公司等级以上股份价股东,实际控制人、董事、监事,高级管理人分 存在关联关系,不存在《公司法》《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)等规定的不得担任相关职务的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

五、温安林先生简历 温安林先生,男、1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任深圳嘉康管理咨询有限公司执行董事、总经理,现任深圳市智微智能科技股份有限公司第一届董事会独立董事、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,深圳市西迪特科技股份有限公司独立董事、深圳市四海商舟电

子商务有限公司监事、深圳市美加加家居用品有限公司监事。 截至本公告日,温安林先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证

秦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》等规定的不得担任相关职务的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;亦不属于失信被执行人。 其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

彭钦文先生,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾任深圳珈伟光伏照明股份 有限公司董事会秘书、韩都农舍电子商务集团股份有限公司独立董事、深圳市财董教育科技有限公司执行董事,现任深圳新财董投资管理有限公司董事长、深圳新财董网络科技有限公司董事长、深圳市 飞马国际供应链股份有限公司独立董事。

(第三年)中於近世成以付有限公司班以重率。 截至本公告日。姜钦文先生未持有公司股份,与公司持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人、 董事、高级管理人员不存在头联关系,不存在《公司法》(梁圳证券交易所股票上市规则)(深圳证 券交易所上市公司闫律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等规定的不得担任相关职务的 情形,不存在旧涉嫌犯罪被司法机关立案储查或涉嫌违法进规按中国证监会立案稽查且尚未有明确 结论的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。 按任即法按校人之类关注。社机和发现法处理及以 其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

七、高义融先生简历 高义融先生,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾任国浩律师(深圳)事务所 合伙人、现任北京市盈科(深圳)律师审务所高级各伙人广东惠城电声科技股份有限公司独立董事。 截至本公告日、高又融先生未持有公司股份,与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》(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》等规定的不得担任相关联务的 情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确 结论的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。 其任职资数处合有关注度,并知 和药种少生好《公司意民》和定位代职要求

附件二:第二届监事会成员简历

、柳曼玲女士简历 柳曼玲女士,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任深圳聚银科技有限公 司人力行政经理;2021年1月至今,先后任深圳市智敞智能科技股份有限公司人事课长,运营专员。 截至本公告日,柳曼玲女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《梁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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

小小馬丁大后般风行人。其住耿贤格付台有天法律、法规、规记性义许及(公司草程)规定的任职要求。 二、蔡晓婷女士, 女、中国国籍, 拥有香港永久居留权、1992 年 10 月出生, 本科学历。曾任深圳华制智 能制造技术有限公司品牌市场主管。北京研华兴业电子科技有限公司市场营销专员、2022 年 5 月至 今、任深圳市管徽管辖件技股份有限公司工业产品行销经理。 截至本公告日,蔡晓婷女士未持有公司股份,与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

董事、當事、高級管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》《梁圳证券交易所股票上市规则》《索斯连 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》等规定的不得担任相关职务的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确 结论的情形:未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;亦不属于失信被执行人:其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

三、汤正邦先生简历

一、元明元生,男、1999年出生、中国国籍,无境外永久居留权、研究生学历。曾任深圳优地科技有限公司结构工程师,现任深圳市智微智能科技股份有限公司助理产品经理。截至本公告日,汤正邦先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 今立家稽查目尚未有明确结论的情形,未受过中国证监令及其他有关部门的外罚和证券交易所延載,

は終日直上山水村が開始におけれた。木文は下国に血玄及天には十八日、山水江が中山が入めがまた。 展工大信敵は行ん。其住职资格符合有关法律、法規、規范性文件及(公司章程)規定的任职要求。 附件三:高级管理人员简历

十三:同級目達人以同別 案機做女士简历;详见"附件一:第二届董事会成员简历"。 袁烨女士简历;详见"附件一:第二届董事会成员简历"。 涂友冬先生简历;详见"附件一:第二届董事会成员简历"。

四、刘迪科先生简历:

过多级是门边上的的。 刘迪科朱生,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任深圳市艾瑞奥电子科技有限公司监事;深圳市智微智能科技开发有限公司副总经理。现任深圳市智微智能科技股份有限公 司副总经理、产品中心负责人。

截至本公告日,刘迪科先生直接持有公司股份95,000股,通过深圳智展投资合伙企业(有限合伙) 间接特有 353,065 股,与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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)等规定的不得处理的操作。 指引第1号—主板上市公司规范运作)等规定的不得担任相关职务的情形;不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。 五、许力钊先生简历:

许力钊先生,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任深圳市先冠电子有限 公司清教美事业部客户经理、副忘经理、深圳市智微智能科技开发有限公司清教美事业部负责人。 现任深圳市智微智能科技股份有限公司副总经理、消费类事业部负责人。

截至本公告日,许力钊先生直接持有公司股份95,000股,通过深圳智展投资合伙企业(有限合伙) 指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形;不存在因涉嫌犯罪被司 活用的 3 上上工工公司 2000年1970年2017年12日 2000年1970年12日 2000年12日 2 规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

%形记法人口公主。 大、翟荣宣先生高历: 翟荣宣先生,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任深圳市先冠电子有限 霍荣宣先生,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任深圳市先冠电子有限 公司-硬件工程师笔记本硬件主管;深圳市智微智能科技开发有限公司研发中心联席负责人。现任深圳市智微智能科技股份有限公司副总经理,研发中心联席负责人。 截至本公告日,翟荣宣先生直接持有公司股份 65,000 股,通过深圳智展投资合伙企业(有限合伙)

间接持有353.065股,与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系,不存在(公司法)《梁圳证券交易所股票上市规则》《梁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》等规定的不得担任相关职务的情形;不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形; 未受过中国证监 是如火工业(18年20年)。 全及其他有关部门的处罚和证券交易所定案,亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。 七、李波先生简历: 李波先生,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任深圳警翼智能科技股

份有限公司财务总监。现任深圳市智微智能科技股份有限公司财务中心负责人。

一般不好的对抗温。现在来则们曾似信能科及欧切特成公司财务并心识员人。 截至本公告日,李波先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在(公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所比市公司自律监管指引第1号──主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结 72: 个叶柱区429 ##221年84 以2201天以4条以直3429 ##12542日 ##12542 以条行直上间外有好明的比价情绪:未发过中国证验会及其他有关部门的处罚和证券交易所密乘;亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。 八、张新媛女士简历

张新媛女士、女、1989年出生、中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历、持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任深圳达实智能股份有限公司证券事务代表、投资者关系总监、深圳市智微智能科技股份有限公司董事长助理、现任深圳市智微智能科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日、张新媛女士直接持有公司股份 80,000 股,与公司持有公司 5%以上股份的股东。李 际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《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》等规定的不得担任 相关职务的情形;不存在因涉嫌犯罪檢司法机关立案侦查或涉嫌进法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;亦不属于失信 被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

附件四:内部审计负责人简历

莫雪玲女士,女,中国国籍,无境外永久居留权,1988年08月出生,本科学历,中级会计师。2017 年 6 月至 2021 年 8 月在深圳市智意科技有限公司担任财务主管; 2021 年 11 月起任深圳市智徽智能科技股份有限公司财务中心管理会计。 截至本公告日,莫雪玲女士持有公司已获授但尚未行权的股票期权 28,000 份,与其他持有公司

5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定的任职要求。

2022年4月29日起被叠加实施"其他风险警示";如公司继续出现触及规定的相关情形,公司股票将继续被叠加实施"其他风险警示"。 4.根据保护证券交易所关于加强退市风险公司 2022年年度报告信息披露工作的通知》规定: "为提升风险揭示效果,退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交

"为提升风险物示效来,返印内应公可应 中性 自心不完成化力 自身基础 人工风险提示公告。"
5.公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的影响表示诚挚的歉意,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息接重工作。公司将严格按照保深圳证券交易所使更上市规则》(2023 年修订)等相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为中国证券报》(证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯风(www.cninfo.com.en),有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于公司股票交易可能被实施退市风险

事 小 的 风 险 提 示 公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性除述或者重大遗漏承担责任。 特别提示。 湖南天润数字娱乐文化结础即几小一

特別提示: 湖南天涧數字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"公司")预计2022年度期末净资产为-7.159 万元至-1.159万元。根据(深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订))(以下简称"股票上市规则") 的相关规定,在公司2022年年度报告披露后,公司股票交易可能被实施退市风险警示(股票简称前冠

的相关规定,在公司2022年年度报告披露后,公司股票交易可能被实施退市风险警示(股票间杯制成以"\$1"字样)。
—公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明
经公司财务部 [初步测算,预计2022年末归属于上市公司股东的争资产为-7,159万元至-1,159万元,详见公司同日披露的(2022年度业绩预告的修正公告)(公告编号;2023-010)。如公司2022年度经审计的期末净资产为负值,将触及股票上市规则第9,3.1条之"(二)最近一个会计中度经审计的期末净资产为负值。或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"规定的对股票实施设市风险警示的情形、公司股票将在公司2022年年度报告披露后,被实施退市风险警示(在公司股票简称前冠1)1。\*\*(1"空柱)。

警示的情形、公司股票将任公司 2022 年午度报告投露后,极实施退市风险警示(在公司股票尚杯削起以"\$打"字片。 二、相关风险提示 截至本公告披露日、公司 2022 年年度报告审计工作仍在进行中,具体准确的财务数据以公司正 式披露的经审计后的 2022 年年度报告为准。 若公司 2022 年度经审计净资产为负值、公司将在披露 2022 年度报告同时,披露公司股票交易将被实施退市风险警示。公司将一转产为负值、公司将在披露 2022 年度报告同时,披露公司股票交易将被实施退市风险警示。公司将严格按照(条则市产及易 所股票上市规则(2022 年修订)等相关规定,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为(中国 证券报》(证券日报》(上海证券报》)用户翻资단网(www.eninfo.com.en),有关公司的信息均以上述指 定媒体披露的信息为准、敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

### 深圳市同洲电子股份有限公司关于 对外转让所持有的参股公司股权及债权 因公开挂牌转让形成关联交易的公告

大遗漏。交易概述
交易概述
交易概述
深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月20日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了(关于视对外转让所持有的参股公司股权及债权的议案),该议案经2023年第二六%品财疾大会审议通过了(关于视对外转让所持有的参股公司股权及债权的议案),该议案经2023年第二次临时股大人债权企业,详细外容请查阅公司于指定信息披露媒体按重的(关于视对外转让所持有的参股公司股权及债权的公告)等相关公告。本次转让事项经股本关金审议通过后、公司按照决议内容将湖北同洲信息港有限公司(以下简称"同洲信息港"49%的股权及相关债权在深圳联合产权交易所设份有限公司公开挂牌转上公司公司价格成功摘牌。因此,本次转让事项因公开挂牌转上状成关联交易。2023年3月30日。公司召开第六届董事会第二十六次会议对本次转让进行补充关联交易审议程序,审议并通过了关于现对外转让所持有的参股公司股权及债权膨关联交易的议案》。同意公司将所持有的同期信息港级的报告,以选活公司资产、缓解公司的现金流压力,提高公司财务形式观验能力,推销人等的思测处情权度关联交易的议案》。同意公司将所持有的周围信息推入各种人现金流压力,提高公司财务形式观验能力,使据《宋训证券交易所股票上市规则》和(公司章程》等法律法规的相关规定、本次转让事项无需提受股东大会审议相准。本次转让事项不构动《上市公司董大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、公司董事长刘阳赐先生通过直接和间接合并持有河南信和州中99.8261%股权并征任其监审,故本次转让年级大联交易。独立董事对此事项及表了附为简见。董事专审议本次转让上项时,关联董事已回题表决。独立第一次表示,对第一次表示,对第一次表示,对第一次表示,对第一次表示,对第一次表示,对第一次表示,对第一次表示,对第一次表示,对第一次表示,对第一次表示,对第一次表示,对第一次表示,是一次表示,是一次表示,是一次表示,是一次表示,是一次表示,是一次表示,是一次表示,是一次表示,是一次表示,是一次表示,是一次表示,是一次表示,是一次表示,是一次表示,是一次是一次表示,是一个文示,是一个表示,是一个文示。是一个文示,是一个文言,是一个文示,是一个文言,是一个文示,是一个文示,是一个文言,是一个文言,是一个文示,是一个文言,是一个文示,是一个文示,是一个文示,是一个文示,是一个文示,是一个文示,是一个文言,是一个文示,是一个文示,是一个文示,是一个文示,是一个文示,是一个文言,是一个文示,是一个工作,是一个文言,是一个文示,是一个文示,是一个文示,是一个文示,是一个文示,是一个文言,是一个文言,是一个文示,是一个文示,是一个文言,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作

统一社会信用代码;91411600788093272K 主营业务:房地产开发经营;建材、钢材、装饰装潢材料销售。涉及许可经营项目,应取得相关部门

时间万列安昌 股权结构:					
序号	名称	股数(万股)	占比(%)		
1	刘用腾	9500	82.6087		
2	福建盛丰浩昌实业集团有限公司	2000	17.3913		
合计		11500	100		

河南佳利伟业成立于 2006 年,实际控制人为公司董事长刘用腾先生河南佳利伟业的最近一年一期主要财务数据(未经审计)如下:

单位(万元)		•
财务指标	2022年12月31日	2023年2月28日
资产总额	330,437.06	328,677.72
负债总额	298,786.25	296,484.64
净资产	31,650.81	32,193.08
资产负债率	90.42%	90.21%
财务指标	2022 年度	2023年1-2月
营业收入	43,898.84	5,110.98
净利润	4 994 51	542.27

经公开信息查询,未发现河南佳利伟业为失信被执行人。 三、交易标的基本情况

二、交易称的基本情况 1、同洲信息港 49年股权 同洲信息港 49年股权 局洲信息港市企工 2012 年 6 月 15 日,统一社会信用代码;91421000597177107G;注册资本,人民 币 8000 万元,注册地址,荆州市荆州开发区深圳大道符 39 号;法定代表人,宋海;经营范围;电子产 品,计算相数,硬件及应用网络产品,自动化控制设备,无线移动电子信息产品,汽车电子产品,LED 光 电产品、视频云计算系统、系统集成、移动通讯终端。电子元器件、数字电视机顶盒,电观机的生产及销 售(国家有专项规定的,凭相关资质开展经营活动);通信设备购销(不含专营、专控、专卖商品);进出

#### 口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物和技术);自有房屋租赁;物业管理;建筑材料销售。同洲信息港 2012 年成立时为公司的全资子公司,2015年12月、公司将所持有的同洲信息港的51%股权转让给了成都兆云股权投资基金管理有限公司,2022年8月,成都兆云股权投资基金管理有限公司持有的51%股权转点给了福建本林地知管管理有限公司,同洲信息港最新特股情况如下; 股数(万股) 财务指标 2022年12月31日 资产总额 9,153.18 负债总额 11,267.79 -2,114.61 应收账款余额 67.64 财务指标 2022 年度 营业收入 367.72 营业利润 99.56 净利润 108.71 25.84 经公开信息查询,未发现同洲信息港属于失信被执行人。公司持有的同洲信息港 49%股权不存在 抵押。旗押或者第三人权利、不涉及诉讼或仲裁申项、不存在查封、旅结情况。该股权已全额计据减值。 账面价值为 0元。本次公开挂牌转让已通知同洲信息港其他股东,其他股东未在两轮公开挂牌中行使 优先受让权。 经营活动产生的现金流量净额

不、山背资产的日时界时公司的影响 公司对外转让同洲信息港的股权和债权。有利于盘活公司资产,为公司带来正向的现金流、缓解公司的现金流压力;有利于优化公司资产结构、提高财务抗风险能力。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2023年4月1日

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

大遗漏。 

秦圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2023 年 3 月 30 日下午 18:00 起在深圳市宝安区西乡街道兴业路 3012 号老兵大厦 U 各智创东座 6001-6002 公司会议室以通讯表决绝方式召开,应参加会议董事 5 人、实济海加表决董事 5 人、实济海加表决董事 5 人、实济海市事长刘明隐长生主持。本公会议召开程序符合《公司法》和(公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式,相以并通过了以下议案。议案—《关于初外特让归所持有的参股公司股权及债权医关联交易的议案》。

关联交易的公告》。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘用腾先生回避表决

深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2023年4月1日

# 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2022 年度业绩预告的修正公告

2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 (二)前次业绩预告情况

基本每股收益

(二)用於東海頂西目的。 湖南天河朝文程庆文化传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 30 日披露的《2022 年度业绩预告》中预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润区间为亏损 11,800 万元至 16,300 万 元 15,450分份 地方上方位 5,450万分 70 万元至 16,300 万元至 16,300 万元至 16,300 万元至 16,300 万元至 16,300 万元至 10,400 万

(三)修正后的业绩引 (三)修正后的业绩引		16,600 万元全 21,100 万	7元。	
<b></b>	本报告期		上年同期	是否进行修 正
	原预计	最新预计	工十円朔	正
3属于上市公司股东的净 划润	亏损:11,800 万元 - 16,300万元	亏损:18,000 万元 -24, 000万元	亏损:32,309万元	是
□除非经常性损益后的净   润	亏损:16,600 万元 - 21,100万元	亏损:22,800 万元-28,800万元	亏损:45,370 万元	是
日属于母公司所有者权益	541 万元 -5041 万元	-7,159 万元 ~ -1,159 万元	16,841 万元	是
		二相 040 = 1 即 041		

公司已就本次业绩预告修正有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告修正方面不存在重大分歧。 、业绩修正原因说明 子公司拇指游玩和虹软协创对应收账款进行审慎分析,根据预计损失率补提信用减值损失

1) 万元。 2. 子公司拇指游玩对独家代理及定制开发的游戏项目进行审慎评估,核销预计无法上线运营游预付分成款及版权金2,600万。 3. 根据评估机构初步评估结果,补提商誉减值准备2,000万元。 四. 风险提示 四、风险提示 1、根据谨慎归原则,结合年审会计师意见,公司对损益进行调整,公司最近一期净资产为 16.841 万元,本次修正后预计公司净资产为负。最终会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为 准。 作。 2、因预计审计后净资产为负、公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定被实施退市风险警示、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。 3、公司因存在《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.8.1条规定的情形、公司股票自

湖南天润数字娱乐文化股份有限公司董事会 2023年3月31日

注:上述产品的拟中标价格以联采办发布的最终数据为准。 二、本次拟中标对公司的影响 2021年6月,塞林芍业产品氨氯地平阿托伐他汀钙片顺利获得由国家药品监督管理局核准签发 药品注册证书),使公司成为该对品的国内首仿。本次集中采购是国家组织的第八批药品集中带量 肉、采购周期中、医疗机体将优先使用本次集中采购中选药品,并确保完成约定采购量。若公司后续 误购合同并实施。将有利于扩大上述产品的销售规模。提高市场占有半有效提升公司的品牌款 误购合同并实施。将有利于扩大上述产品的销售规模。提高市场占有半有效提升公司的品牌款 德展大健康股份有限公司关于公司产品 拟中标第八批全国药品集中采购的公告 编。 2023年3月29日,德展大健康股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北京嘉林药业股份有 司(以下简称"嘉林咨址")参加了国家组织农品联合采购办公室(以下简称"联采办")组织的第八 国农品集中采购的投标工作,公司产品氨氯地平阿托伐他汀钙片拟中标本次集中采购,现将相关

/ Medicer 松产品的采购协议签订等后续事项及对公司未来业绩影响尚存在不确定性。公司将密切关注 的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

徳展大健康股份有限公司 董事会 二○二三年四月一日

财务总监辞职公告 本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 大遗漏 不適輔。 簽期市京基督农时代股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年3月31日收到公司财务 总监伍王利女士提讫的书面辞职报告,伍玉利女士因个人原因辞去公司财务总监职务。辞职以后,伍 玉利女士不再担任公司任何职务。

深圳市京基智农时代股份有限公司

药品为降血压降血脂复方制剂,适用于 需氨氯地平和阿托伐他汀钙的联合治疗 5mg/10mg\*15片/板/袋

根据《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》 详规定,伍王利女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效,公司将根据相关规定尽快完成 等相关规定,但玉利女士的帮职自其辩审报告送达公司董事会时生效,公司将根据相关规定尽快改成。 新的财务总监选聘工作。 截至本公告披露日,任王利女士未持有公司股份。伍玉利女士在担任公司财务总监期间恪尽职 守,勤勉尽责,为公司的经营和发展以及规范运作等作出了重要贡献。公司及董事会对伍玉利女士为 公司威出的努力和贡献表示诚挚敬意和衷心感谢! 特此公告。 经划计京基智农时代股份有限公司

董事会 二〇二三年三月三十一日