股票代码:002023　　股票简称:海特高新　　公告编号:2023-045

四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议通知于2023年10月24日以电子邮件形式发出,会议于2023年10月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议通过以下决议:

(一)、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》;

《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-047)具体内容刊登于2023年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2023年10月28日

股票代码:002023　　股票简称:海特高新　　公告编号:2023-046

四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议通知于2023年10月24日以电子邮件形式发出,会议于2023年10月27日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议审议通过并做出以下决议:

(一)、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对公司《2023年第三季度报告》出具了书面的确认意见。

《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-047)具体内容刊登于2023年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:002023　　证券简称:海特高新　　公告编号:2023-047

四川海特高新技术股份有限公司 2023年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	228,662,309.14	231,055,786.59	232,831,891.80	-1.79%	731,105,012.28	691,443,440.01	694,611,683.94	5.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,725,481.83	-12,405,531.57	-12,241,468.51	138.60%	33,304,686.80	14,441,541.70	14,641,217.66	127.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,570,665.73	-5,175,145.81	-5,011,082.76	-31.12%	5,678,716.74	31,277,298.00	31,476,717.53	-81.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	121,279,993.18	265,727,326.88	264,334,510.63	-54.12%
基本每股收益(元/股)	0.0064	-0.0167	-0.0165	138.79%	0.045	0.0195	0.0198	127.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0064	-0.0167	-0.0165	138.79%	0.045	0.0195	0.0198	127.27%
加权平均净资产收益率	0.11%	-0.30%	-0.29%	0.40%	0.79%	0.35%	0.36%	0.43%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,229,947,777.40	7,038,188,026.07	7,038,188,026.07	2.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,244,123,495.69	4,190,667,237.23	4,190,667,237.23	1.28%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,678.84	24,787,458.44	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,545,825.81	5,270,232.13	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	500,426.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,792,495.26	2,238,545.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,727.51	-170,011.14	
减:所得税影响额	1,918,256.81	4,831,725.34	
少数股东权益影响额(税后)	-1,131.97	168,956.15	
合计	11,296,147.56	27,625,970.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目	本期余额	上期余额	增减额	增减比率	重大变化说明
预付款项	35,609,337.18	25,142,927.26	10,466,409.92	41.63%	主要系公司预付材料款等增加所致。
存货	468,779,747.75	353,074,568.91	115,705,178.84	32.77%	主要系公司存在模拟机项目尚未交付,以及增加原材料备货共同影响所致。
一年内到期的非流动资产	2,947,103.02	-	2,947,103.02	100.00%	主要系公司本期新增融资性售后回租业务所致。
长期应收款	54,674,493.24	-	54,674,493.24	100.00%	主要系公司本期新增融资性售后回租业务所致。
固定资产	2,959,215,085.79	2,645,484,905.71	313,730,180.08	11.86%	主要系公司本期新购入两架飞机所致。
在建工程	108,380,941.10	296,333,542.07	-187,952,600.97	-63.43%	主要系公司本期合并范围变化所致。
使用权资产	65,002,787.67	20,116,319.51	44,886,468.16	223.13%	主要系公司本期合并范围变化增加经营租赁的房屋建筑物所致。
应付账款	145,024,380.18	335,227,772.56	-190,203,392.38	-56.74%	主要系公司本期合并范围变化应付工程款减少所致。
合同负债	115,209,408.74	78,343,276.02	36,866,132.72	47.06%	主要系公司预收货款增加所致。
其他应付款	174,749,038.22	256,431,359.94	-81,682,321.72	-31.85%	主要系公司本期合并范围变化所致。
租赁负债	40,933,613.39	11,586,748.65	29,346,864.74	253.28%	主要系公司本期合并范围变化增加经营租赁的房屋建筑物所致。
其他综合收益	53,886,513.57	34,206,276.87	19,680,236.70	57.53%	主要系外币报表折算差额所致。
2、合并年初到报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率	重大变化说明
管理费用	108,163,085.99	135,879,231.71	-27,716,145.72	-20.40%	主要系公司上期存在股权激励费用2,766万元所致。
其他收益	8,570,273.24	14,295,193.13	-5,724,919.89	-40.05%	主要系公司本期收到的与日常经营相关的政府补助减少所致。
公允价值变动收益	2,238,545.66	-30,575,523.37	32,814,069.03	107.32%	主要系公司本期持有的贵阳银行股票市场价值回升所致。
信用减值损失	5,351,162.42	786,730.02	4,564,432.40	580.18%	主要系公司本期回款较好,按照信用政策冲回信用减值准备所致。
3、合并年初到报告期末现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比率	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	121,279,993.18	264,334,510.63	-143,054,517.45	-54.12%	主要系2022年国家出台税款缓缴的优惠政策,本报告期支付上年缓缴税款以及公司为订单备货等原因购买商品、接受劳务支付的现金同比增加共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-538,108,752.41	-53,446,673.31	-484,662,079.10	-906.81%	主要系公司本期新购入两架飞机所致。
筹资活动产生的现金流量净额	272,319,248.94	-167,780,139.99	440,099,388.93	262.31%	主要系公司本期因新购入两架飞机而增加借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	93,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李飚	境内自然人	12.88%	97,510,581.00	0		
青岛金水海特投资有限公司	境内非国有法人	8.38%	63,456,100.00	0		
LI ZAICHUN	境外自然人	1.79%	13,547,300.00	0		
陈克春	境内自然人	1.10%	8,350,000.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	7,216,069.00	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.75%	5,686,003.00	0		
曹先润	境内自然人	0.66%	4,960,663.00	0		
梁涌	境内自然人	0.48%	3,665,980.00	0		
王万和	境内自然人	0.32%	2,416,900.00	0		
曹一盟	境内自然人	0.25%	1,909,300.00	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李飚	97,510,581.00	人民币普通股	97,510,581.00
青岛金水海特投资有限公司	63,456,100.00	人民币普通股	63,456,100.00
LI ZAICHUN	13,547,300.00	人民币普通股	13,547,300.00
陈克春	8,350,000.00	人民币普通股	8,350,000.00
香港中央结算有限公司	7,216,069.00	人民币普通股	7,216,069.00
中国长城资产管理股份有限公司	5,686,003.00	人民币普通股	5,686,003.00
曹先润	4,960,663.00	人民币普通股	4,960,663.00
梁涌	3,665,980.00	人民币普通股	3,665,980.00
王万和	2,416,900.00	人民币普通股	2,416,900.00
曹一盟	1,909,300.00	人民币普通股	1,909,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	李飚先生系LI ZAICHUN先生之子;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止报告期末,股东陈克春持有公司股票8,350,000股,其中通过信用证券账户持有公司股票8,350,000股;股东曹润先持有公司股票4,960,663股,其中通过信用证券账户持有公司股票2,927,700股;股东王万和持有公司股票2,416,900股,其中通过信用证券账户持有公司股票2,416,900股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公司于2023年10月16日完成回购股份注销事宜,注销事宜完成后公司总股本变更为740,860,235股。具体详见2023年10月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川海特高新技术股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	332,012,583.87	473,139,301.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	157,229,141.12	154,990,595.46
衍生金融资产		
应收票据	659,375.59	2,077,861.18
应收账款	660,345,270.96	570,003,743.44
应收款项融资	902,182.40	3,566,797.62
预付款项	35,609,337.18	25,142,927.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,675,386.53	18,668,921.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	468,779,747.75	353,074,568.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,947,103.02	0.00
其他流动资产	9,763,283.01	11,753,742.74
流动资产合计	1,683,923,411.43	1,612,418,459.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	54,674,493.24	0.00
长期股权投资	1,411,063,847.46	1,442,708,491.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	253,986,647.28	253,986,647.28
投资性房地产	260,420,184.84	266,003,013.45
固定资产	2,959,215,085.79	2,645,484,905.71
在建工程	108,380,941.10	296,333,542.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,002,787.67	20,116,319.51
无形资产	232,575,984.67	301,930,310.41
开发支出	5,509,561.50	6,277,878.19
商誉	24,557,825.67	24,557,825.67
长期待摊费用	54,275,472.11	58,247,837.65
递延所得税资产	76,594,379.32	71,756,178.18
其他非流动资产	39,767,155.32	38,366,616.49
非流动资产合计	5,546,024,365.97	5,425,769,566.14
资产总计	7,229,947,777.40	7,038,188,026.07
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,228,684.56	19,510,641.78
应付账款	145,024,380.18	335,227,772.56
预收款项		
合同负债	115,209,408.74	78,343,276.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,813,733.60	24,030,648.97
应交税费	28,395,015.49	31,527,081.74
其他应付款	174,749,038.22	256,431,359.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	497,615,551.43	430,676,940.13
其他流动负债	6,029,444.52	5,189,886.68
流动负债合计	995,065,256.74	1,180,937,607.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,859,127,280.53	1,561,317,932.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	40,933,613.39	11,586,748.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,434,777.07	46,277,753.67
递延所得税负债	31,037,828.12	30,836,107.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,974,533,499.11	1,650,018,542.73
负债合计	2,969,598,755.85	2,830,956,150.55
所有者权益:		
股本	756,791,003.00	756,791,003.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,942,352,089.63	1,941,880,754.67
减:库存股	200,012,057.47	200,012,057.47
其他综合收益	53,886,513.57	34,206,276.87
专项储备		
盈余公积	165,774,742.25	165,774,742.25
一般风险准备		
未分配利润	1,525,331,204.71	1,492,026,517.91
归属于母公司所有者权益合计	4,244,123,495.69	4,190,667,237.23
少数股东权益	16,225,525.86	16,564,638.29
所有者权益合计	4,260,349,021.55	4,207,231,875.52
负债和所有者权益总计	7,229,947,777.40	7,038,188,026.07

法定代表人:万涛　　主管会计工作负责人:谭建国　　会计机构负责人:邓媛媛

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	731,105,012.28	694,611,683.94
其中:营业收入	731,105,012.28	694,611,683.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	697,781,806.69	645,062,536.16
其中:营业成本	473,589,440.25	385,974,263.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,476,770.28	12,197,789.37
销售费用	11,605,536.23	10,950,871.79
管理费用	108,163,085.99	135,879,231.71
研发费用	39,670,893.27	46,774,588.58
财务费用	53,276,080.67	53,285,790.88
其中:利息费用	59,832,656.53	62,047,809.82
利息收入	2,825,501.06	1,272,781.95
加:其他收益	8,570,273.24	14,295,193.13
投资收益(损失以"-"号填列)	-9,559,854.26	-10,476,915.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-43,476,644.07	-23,028,853.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,238,545.66	-30,575,523.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,351,162.42	786,730.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	283,192.50	54,128.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,206,525.15	23,632,759.90
加:营业外收入	6,032.08	63,136.99
减:营业外支出	176,043.22	56,423.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,036,514.01	23,639,473.79
减:所得税费用	14,272,767.90	18,445,388.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,763,746.11	5,194,084.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,763,746.11	5,194,084.81
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	33,304,686.80	14,641,217.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,540,940.69	-9,447,132.85
六、其他综合收益的税后净额	19,680,236.70	60,943,475.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,680,236.70	60,943,475.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	19,680,236.70	60,943,475.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	19,680,236.70	60,943,475.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,443,982.81	66,137,560.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,984,923.50	75,584,693.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,540,940.69	-9,447,132.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.045	0.0198
(二)稀释每股收益	0.045	0.0198

法定代表人:万涛　　主管会计工作负责人:谭建国　　会计机构负责人:邓媛媛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	747,277,153.26	690,015,453.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,240,086.91	18,932,341.14
收到其他与经营活动有关的现金	33,260,778.91	51,269,700.22
经营活动现金流入小计	789,778,019.08	760,217,494.50
购买商品、接受劳务支付的现金	295,819,057.49	176,411,228.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	173,146,514.04	161,291,977.80
支付的各项税费	79,843,169.97	56,977,624.08
支付其他与经营活动有关的现金	119,689,284.40	101,202,153.94
经营活动现金流出小计	668,498,025.90	495,882,983.87
经营活动产生的现金流量净额	121,279,993.18	264,334,510.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	689,500,000.00
取得投资收益收到的现金	9,445,318.04	12,617,918.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,600.00	789,705.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,378,231.89	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	21,177,441.57
投资活动现金流入小计	231,834,149.93	724,085,065.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,090,898.34	71,138,695.86
投资支付的现金	231,832,000.00	698,796,464.69
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	7,596,578.30
支付其他与投资活动有关的现金	59,020,004.00	0.00
投资活动现金流出小计	769,942,902.34	777,531,738.85
投资活动产生的现金流量净额	-538,108,752.41	-53,446,673.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	52,840,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	52,840,000.00
取得借款收到的现金	860,916,972.14	572,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	860,916,972.14	624,840,000.00
偿还债务支付的现金	520,712,274.57	723,766,876.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,130,066.12	66,759,530.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,755,382.51	2,093,732.38
筹资活动现金流出小计	588,597,723.20	792,620,139.99
筹资活动产生的现金流量净额	272,319,248.94	-167,780,139.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,444,021.81	5,599,872.55
五、现金及现金等价物净增加额	-141,065,488.48	48,707,569.88
加:期初现金及现金等价物余额	463,498,584.17	356,190,722.67
六、期末现金及现金等价物余额	322,433,095.69	404,898,292.55

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:301213　　证券简称:观想科技　　公告编号:2023-041

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月23日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知,会议于2023年10月26日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持,本次会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

董事会认为:公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-043)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(二)审议通过《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,充分运用金融优惠政策,有效盘活公司资产以满足公司经营发展需要,公司拟以自有专利权质押向成都农商银行簇桥支行申请人民币1,000万元的流动资金贷款,贷款期限不超过18个月(含)。具体以公司与成都农商银行簇桥支行签订的相关协议为准。本次申请贷款事项不构成关联交易,本次专利权质押担保亦不构成公司的对外担保。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以自有专利权进行质押贷款的公告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该项议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,董事会决定对公司《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(四)审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

为加强公司内部审计管理工作,提高审计工作质量,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,董事会决定对公司《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《内部审计制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(五)审议通过《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》

为完善公司治理,规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益,根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,董事会决定对公司《募集资金使用管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金使用管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

为促进公司规范运作,维护公司利益,保障全体股东,特别是中小股东的合法权益不受侵害,根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,董事会决定制订公司《独立董事工作制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

经审议,董事会提请于2023年11月15日(星期三)14:30在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召开2023年第四次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2023-045)。

三、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:301213　　证券简称:观想科技　　公告编号:2023-042

四川观想科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月23日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知,会议于2023年10月26日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持,会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-043)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(二)审议通过《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,充分运用金融优惠政策,有效盘活公司资产以满足公司经营发展需要,公司拟以自有专利权质押向成都农商银行簇桥支行申请人民币1,000万元的流动资金贷款,贷款期限不超过18个月(含)。具体以公司与成都农商银行簇桥支行签订的相关协议为准。本次申请贷款事项不构成关联交易,本次专利权质押担保亦不构成公司的对外担保。经审议,监事会同意公司本次以自有专利权进行质押贷款的事项。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以自有专利权进行质押贷款的公告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

三、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

监事会

2023年10月28日

证券代码:301213　　证券简称:观想科技　　公告编号:2023-044

四川观想科技股份有限公司 关于以自有专利权进行质押贷款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》,现将具体情况公告如下:

一、专利权质押贷款的基本情况

为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,充分运用金融优惠政策,有效盘活公司资产以满足公司经营发展需要,公司拟以自有专利权质押向成都农商银行簇桥支行申请人民币1,000万元的流动资金贷款,贷款期限不超过18个月(含)。具体以公司与成都农商银行簇桥支行签订的相关协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司本次以专利权质押贷款事项在公司董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次申请贷款事项不构成关联交易,本次专利权质押贷款亦不构成公司的对外担保。

二、本次用于质押的专利权基本情况

序号	专利类别	专利名称	专利号	法律状态
1	发明专利	一种基于大数据的信息运维管理系统	ZL202310660480.3	授权(2023.8.8)

三、本次专利权质押对公司的影响

本次公司合理运用金融优惠政策进行贷款,有助于进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,有效满足公司流动资金需求。本次专利权质押不会影响公司相关专利权的正常使用,不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次专利权质押存在的风险

若公司不能按期偿还贷款,本次质押的专利权将存在被处置的风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:301213　　证券简称:观想科技　　公告编号:2023-045

四川观想科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司(简称"公司"或"观想科技")第四届董事会第二次会议决定于2023年11月15日(星期三)14:30时在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召开2023年第四次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第二次会议于2023年10月26日审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》,决定于2023年11月15日(星期三)14:30时召开公司2023年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性

董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议日期和时间:2023年11月15日(星期三)14:30时。

(2)网络投票日期和时间:2023年11月15日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2023年11月15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进行投票的日期和时间为2023年11月15日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2023年11月10日(星期五)。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日2023年11月10日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

二、本次股东大会审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√
2.00	《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年11月14日(星期二)9:30-11:30,14:00-17:00。

2、登记地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层。

联系人:易津禾

联系电话:028-85590402

传真:028-85590400

电子邮箱:investor@gxwin.cn

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股票账户卡前来办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件3)并提供本人身份证、股东账户卡复印件,以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄:四川观想科技股份有限公司证券部收,邮编:610213,(信封请注明"股东大会"字样)。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续,出席人必须出示身份证和授权委托书原件。

5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。

6、网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

8、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件1、2023年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程;

附件2、2023年第四次临时股东大会授权委托书;

附件3、2023年第四次临时股东大会参会股东登记表。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:351213;投票简称:"观想投票"

2、填报表决意见或选举票数:

本次股东大会的议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月15日的交易时间,即9:15--9:25,9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月15日(现场会议召开当日)9:15--15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

四川观想科技股份有限公司

2023年第四次临时股东大会代理出席授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本人/本公司出席四川观想科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按照本委托书所列的明确投票意见指示(具体见下表)行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项没有明确投票指示的,则授权由受托人按自己的意见投票。

本人/本公司对本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票议案					
1.00	《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》				
2.00	《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》				

委托人姓名/单位名称:______

委托人身份证/统一社会信用代码:______

委托人证券账户号码:______

委托人所持公司股份性质和数量:______

受托人姓名:______

受托人身份证号码:______

委托人签名(或盖章):

受托人签名:

委托日期:

附注:

1、本次会议,审议累积投票提案,需在相应表决栏内填报投给候选人的选举票数;审议非累积投票提案,需在相应表决栏内划"√"。

2、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件3:

四川观想科技股份有限公司

2023年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称:			
股东地址:			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章):		年　月　日	

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年11月14日(星期二)17:00时之前以送达、邮寄或传真方式(传真号:028-85590400)送到公司(地址:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层,邮政编码:610213。信封请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

3、参会股东登记表下载或按以上格式自制均有效。