

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十四次会议于2023年10月16日以电子邮件的形式召开,2023年10月26日现场和通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,符合有关法律和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了以下事项:
(一)审议通过《2023年第三季度报告》
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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三、备查文件
1.安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告
安徽德豪润达电气股份有限公司
董事会
2023年10月27日

安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2023年10月16日以电子邮件的形式召开,2023年10月26日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,符合有关法律和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了以下事项:
(一)审议通过《2023年第三季度报告》
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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Rate, Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

三、备查文件
1.安徽德豪润达电气股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告
安徽德豪润达电气股份有限公司
监事会
2023年10月27日

安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年第三季度报告

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Rate, Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

三、备查文件
1.安徽德豪润达电气股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告
安徽德豪润达电气股份有限公司
监事会
2023年10月27日

安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年第三季度报告

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Rate, Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年第三季度报告

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Rate, Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Rate, Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

三、备查文件
1.安徽德豪润达电气股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告
安徽德豪润达电气股份有限公司
监事会
2023年10月27日

安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年第三季度报告

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change Rate, Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

三、备查文件
1.安徽德豪润达电气股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告
安徽德豪润达电气股份有限公司
监事会
2023年10月27日

(一)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
(一)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
单位:股

Table with 3 columns: Name, Shareholding, Percentage. Lists top 10 preferred shareholders.

安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年9月30日资产负债表

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Balance sheet data.

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Balance sheet data.

三、备查文件
1.安徽德豪润达电气股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告
安徽德豪润达电气股份有限公司
监事会
2023年10月27日

安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年第三季度报告

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Balance sheet data.

三、备查文件
1.安徽德豪润达电气股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告
安徽德豪润达电气股份有限公司
监事会
2023年10月27日

安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年第三季度报告

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Balance sheet data.

安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年第三季度报告

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Balance sheet data.

三、备查文件
1.安徽德豪润达电气股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告
安徽德豪润达电气股份有限公司
监事会
2023年10月27日

安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年第三季度报告

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Balance sheet data.

三、备查文件
1.安徽德豪润达电气股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告
安徽德豪润达电气股份有限公司
监事会
2023年10月27日

厦门盈趣科技股份有限公司 第五届监事会第四次决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次决议公告于2023年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了以下事项:
(一)审议通过《2023年第三季度报告》
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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三、备查文件
1.厦门盈趣科技股份有限公司第五届监事会第四次决议公告。
特此公告
厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2023年10月28日

厦门盈趣科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的公告

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。
一、股权激励计划实施情况
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《厦门盈趣科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司于2023年10月26日召开的第五届董事会第四次决议公告了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的公告》。

厦门盈趣科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的公告

二、股权激励计划实施情况
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《厦门盈趣科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司于2023年10月26日召开的第五届董事会第四次决议公告了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的公告》。

三、备查文件
1.厦门盈趣科技股份有限公司第五届监事会第四次决议公告。
特此公告
厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2023年10月28日

厦门盈趣科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的公告

三、备查文件
1.厦门盈趣科技股份有限公司第五届监事会第四次决议公告。
特此公告
厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2023年10月28日

厦门盈趣科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的公告

三、备查文件
1.厦门盈趣科技股份有限公司第五届监事会第四次决议公告。
特此公告
厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2023年10月28日

三、备查文件
1.厦门盈趣科技股份有限公司第五届监事会第四次决议公告。
特此公告
厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2023年10月28日

厦门盈趣科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的公告

三、备查文件
1.厦门盈趣科技股份有限公司第五届监事会第四次决议公告。
特此公告
厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2023年10月28日

厦门盈趣科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的公告

三、备查文件
1.厦门盈趣科技股份有限公司第五届监事会第四次决议公告。
特此公告
厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2023年10月28日

三、备查文件
1.厦门盈趣科技股份有限公司第五届监事会第四次决议公告。
特此公告
厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2023年10月28日

厦门盈趣科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的公告

三、备查文件
1.厦门盈趣科技股份有限公司第五届监事会第四次决议公告。
特此公告
厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2023年10月28日