证券代码：688205　　证券简称：德科立　　公告编号：2023-074

# 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 普通股股东人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,269,027 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 62,269,027 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 61.8091 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 61.8091 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长桂桑先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 62,268,827 | 99.9996 | 200 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 62,268,827 | 99.9996 | 200 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

2.02、议案名称：关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 62,268,827 | 99.9996 | 200 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

2.03、议案名称：关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 62,268,827 | 99.9996 | 200 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 62,268,827 | 99.9996 | 200 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

（二）累积投票议案表决情况

4、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 选举桂桑先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 59,413,021 | 95.4134 | 是 |
| 4.02 | 选举渠建平先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 59,413,021 | 95.4134 | 是 |
| 4.03 | 选举张劭先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 59,413,021 | 95.4134 | 是 |
| 4.04 | 选举李现勤先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 59,413,021 | 95.4134 | 是 |
| 4.05 | 选举周建华先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 55,194,021 | 88.6380 | 是 |
| 4.06 | 选举秦舒先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 59,413,021 | 95.4134 | 是 |

5、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 选举李力先生为第二届董事会独立董事的议案 | 55,194,021 | 88.6380 | 是 |
| 5.02 | 选举朱晋伟先生为第二届董事会独立董事的议案 | 59,413,021 | 95.4134 | 是 |
| 5.03 | 选举曹新伟女士为第二届董事会独立董事的议案 | 59,413,021 | 95.4134 | 是 |

6、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 选举陈英女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 55,194,021 | 88.6380 | 是 |
| 6.02 | 选举金云峰先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 59,413,021 | 95.4134 | 是 |

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | 24,293,530 | 99.9991 | 200 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》 | 24,293,530 | 99.9991 | 200 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 | / | / | / | / | / | / |
| 4.01 | 选举桂桑先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 21,437,724 | 88.2438 | / | / | / | / |
| 4.02 | 选举渠建平先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 21,437,724 | 88.2438 | / | / | / | / |
| 4.03 | 选举张劭先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 21,437,724 | 88.2438 | / | / | / | / |
| 4.04 | 选举李现勤先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 21,437,724 | 88.2438 | / | / | / | / |
| 4.05 | 选举周建华先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 17,218,724 | 70.8772 | / | / | / | / |
| 4.06 | 选举秦舒先生为第二届董事会非独立董事的议案 | 21,437,724 | 88.2438 | / | / | / | / |
| 5 | 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 | / | / | / | / | / | / |
| 5.01 | 选举李力先生为第二届董事会独立董事的议案 | 17,218,724 | 70.8772 | / | / | / | / |
| 5.02 | 选举朱晋伟先生为第二届董事会独立董事的议案 | 21,437,724 | 88.2438 | / | / | / | / |
| 5.03 | 选举曹新伟女士为第二届董事会独立董事的议案 | 21,437,724 | 88.2438 | / | / | / | / |
| 6 | 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 | / | / | / | / | / | / |
| 6.01 | 选举陈英女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 17,218,724 | 70.8772 | / | / | / | / |
| 6.02 | 选举金云峰先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 21,437,724 | 88.2438 | / | / | / | / |

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别表决议案，已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；

2、议案 1、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：潘岩平、邹恬

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

**无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会**
**2023 年 11 月 28 日**

证券代码：688205　　证券简称：德科立　　公告编号：2023-075

# 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举桂桑先生、渠建平先生、张劭先生、李现勤先生、周建华先生、秦舒先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李力先生、朱晋伟先生、曹新伟女士为公司第二届董事会独立董事。本次 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

第二届董事会董事个人简历详见公司于 2023 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

（二）董事长选举情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，同意选举桂桑先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会：桂桑先生（主任委员）、渠建平先生、李力先生；

2、审计委员会：曹新伟女士（主任委员）、朱晋伟先生、秦舒先生；

3、提名委员会：李力先生（主任委员）、桂桑先生、朱晋伟先生；

4、薪酬与考核委员会：朱晋伟先生（主任委员）、张劭先生、曹新伟女士。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员曹新伟女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举陈英女士、金云峰先生为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事卞香女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

第二届监事会监事个人简历详见公司于 2023 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，同意选举陈英女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任渠建平先生为公司总经理，张劭先生为副总经理、董事会秘书、财务总监，周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

上述高级管理人员个人简历详见公司于 2023 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨沈锦女士为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨沈锦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，简历见附件。

五、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，吴忠生先生不再担任公司独立董事，杨楠先生和王纹女士不再担任公司监事。以上人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0510-85347006

传真：0510-85347055

邮箱：info@taclink.com

办公地址：无锡市新区科技产业园 93 号 -C 地块

特此公告。

**无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会**
**2023 年 11 月 28 日**

附件：证券事务代表简历

杨沈锦女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡睿思凯科技股份有限公司证券事务代表，2020 年至今任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，杨沈锦女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：688205　　证券简称：德科立　　公告编号：2023-075

# 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。本次会议在公司于同日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2023 年 11 月 27 日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由全体董事共同推举的董事桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举桂桑先生担任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会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、关于选举战略委员会委员的议案

选举桂桑先生、渠建平先生、李力先生为第二届董事会战略委员会委员，其中桂桑先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于选举审计委员会委员的议案

选举曹新伟女士、朱晋伟先生、秦舒先生为第二届董事会审计委员会委员，其中曹新伟女士担任主任委员，曹新伟女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于选举提名委员会委员的议案

选举李力先生、桂桑先生、朱晋伟先生为第二届董事会提名委员会委员，其中李力先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

选举朱晋伟先生、张劭先生、曹新伟女士为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱晋伟先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-076）。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长桂桑先生提名，董事会同意聘任渠建平先生为公司总经理，聘任张劭先生为董事会秘书。

经总经理渠建平先生提名，董事会同意聘任张劭先生、李现勤先生、周建华先生为公司副总经理，聘任张劭先生为公司财务总监。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、关于聘任渠建平先生为公司总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于聘任张劭先生为公司董事会秘书的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于聘任张劭先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于聘任李现勤先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于聘任周建华先生为公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于聘任张劭先生为公司财务总监的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-076）和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任杨沈锦女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

**无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会**
**2023 年 11 月 28 日**

证券代码：688205　　证券简称：德科立　　公告编号：2023-077

# 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2023 年 11 月 27 日以电话、口头等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由半数以上监事推举陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会已建立，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举陈英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事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

**无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会**
**2023 年 11 月 28 日**

证券代码：688500　　证券简称：*ST 慧辰　　公告编号：2023-094

# 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议为新一届监事会第一次会议，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生公司第四届非职工代表监事后，经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。经全体监事共同推举，本次会议由监事张海平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，与会监事一致同意选举张海平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

**北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会**
**2023 年 11 月 28 日**

证券代码：688500　　证券简称：*ST 慧辰　　公告编号：2023-095

# 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,629,973 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 30,629,973 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 42.4865 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 42.4865 |

截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,181,051 股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长桂桑先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 30,629,815 | 99.9995 | 158 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |

（二）累积投票议案表决情况

3、关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 关于选举赵龙为第四届董事会非独立董事的议案 | 30,629,815 | 99.9995 | 是 |
| 3.02 | 关于选举刘晓葵为第四届董事会非独立董事的议案 | 30,629,815 | 99.9995 | 是 |
| 3.03 | 关于选举马亮为第四届董事会非独立董事的议案 | 30,629,815 | 99.9995 | 是 |
| 3.04 | 关于选举李永林为第四届董事会非独立董事的议案 | 30,629,815 | 99.9995 | 是 |
| 3.05 | 关于选举何伟为第四届董事会非独立董事的议案 | 30,629,815 | 99.9995 | 是 |

4、关于增补独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 关于选举孟为为第四届董事会独立董事的议案 | 30,629,815 | 99.9995 | 是 |
| 4.02 | 关于选举谢钊为第四届董事会独立董事的议案 | 30,629,815 | 99.9995 | 是 |
| 4.03 | 关于选举任爽为第四届董事会独立董事的议案 | 30,629,815 | 99.9995 | 是 |

5、关于增补监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 关于选举张海平为第四届监事会股东代表监事的议案 | 30,629,815 | 99.9995 | 是 |
| 5.02 | 关于选举何晓慧为第四届监事会股东代表监事的议案 | 30,629,815 | 99.9995 | 是 |

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 3.01 | 关于选举赵龙为第四届董事会非独立董事的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 关于选举刘晓葵为第四届董事会非独立董事的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 关于选举马亮为第四届董事会非独立董事的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 关于选举李永林为第四届董事会非独立董事的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.05 | 关于选举何伟为第四届董事会非独立董事的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 关于选举孟为为第四届董事会独立董事的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 关于选举谢钊为第四届董事会独立董事的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | 关于选举任爽为第四届董事会独立董事的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述 5 项议案均属于普通决议议案，已获出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘瑞元、陈睿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《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合法有效。

特此公告。

**北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会**
**2023 年 11 月 28 日**

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688500　　证券简称：*ST 慧辰　　公告编号：2023-093

# 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

一、董事会换届选举情况

2023 年 11 月 27 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，通过累积投票制选举赵龙先生、刘晓葵先生、马亮先生、李永林先生、何伟先生为公司第四届董事会非独立董事，选举孟为女士、谢钊先生、任爽先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的五名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

（一）选举公司第四届董事会董事长、副董事长

公司董事会选举赵龙先生为公司第四届董事会董事长、选举刘晓葵先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

赵龙先生、刘晓葵先生的简历详见公司于 2023 年 11 月 11 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。

（二）选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员：

1、战略委员会：赵龙、刘晓葵、何伟；赵龙为召集人；

2、提名委员会：任爽（独立董事）、谢钊（独立董事）、赵龙；任爽为召集人；

3、薪酬与考核委员会：谢钊（独立董事）、任爽（独立董事）、李永林；谢钊为召集人；

4、审计委员会：孟为（独立董事）、谢钊（独立董事）、马亮；孟为为召集人。

其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人孟为女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2023 年 11 月 11 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。

二、高级管理人员聘任情况

聘任赵龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

聘任刘晓葵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

聘任何伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

聘任余秉轶先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

聘任谢疆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

聘任徐景武女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

赵龙先生、刘晓葵先生、何伟先生的简历详见公司于 2023 年 11 月 11 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。

余秉轶先生、谢疆先生、徐景武女士的简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

聘任刘红妮女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘红妮女士的简历详见附件。

四、监事会换届选举情况

2023 年 11 月 10 日公司召开职工代表大会，选举武云川先生担任第四届监事会职工代表监事；2023 年 11 月 27 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，通过累积投票制选举张海平先生、何晓曼女士为公司第四届监事会股东代表监事。两位股东代表监事与一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

选举张海平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会任期届满之日止。

张海平先生的简历详见公司于 2023 年 11 月 11 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-53263048

电子邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层

特此公告。

**北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会**
**2023 年 11 月 28 日**

附件：

余秉轶，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学 - 圣路易斯华盛顿大学奥林商学院，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 2001 年 9 月任联合利华（中国）有限公司高级研究经理，2001 年 9 月至 2004 年 9 月任现代国际市场研究公司（上海）分公司总经理，2004 年 12 月至 2012 年 8 月任上海丹思卡威信息咨询有限公司监事。2012 年 9 月加入公司，现任公司副总经理。

截止本公告日，余秉轶先生通过上海琢朴企业管理事务所（有限合伙）间接持有公司股份 241.67 万股除以上情形外、与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢疆，1975 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中国华诚集团财务公司计划财务部项目经理，兴业银行北京分行投资银行部筹建组成员、经理，五矿国际信托有限公司信托副总监，平安信托有限公司信托总监，北京