远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年2月6日上午10:00,远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")第三 届董事会第十五次会议在公司会议室举行。本次会议由总经理董事董事长权晓文主持,应出席董事5名,亲自出席董事5名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经 过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、董事会会议前议情况
(一浦议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)
经审议、董事会同意公司使用超慕资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励,并在回购完成后3年内予以转让。本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励,并在回购完成后3年内予以转让。本次回购价格不超过50元股(含)、回购资金总额入账于人民币1,500万元(含)、不超过人民币3,000万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。同时,为顺利、高效、有序地完成公司本公回购股份事项的相关工作,董事会授权公司管理层在法律法规、经、司章配》允许的范围内办理本次回购股份的将关单定。根据相关法律法规及(公司章配》的有关规定。本次回购股份方案需提交公司股东大会审议。表决结果;5.票赞成,0.票反对 0.票存权,0.票回避表决。(二)审议通过了《关于提请股东大会特权董事会回购公司股份的议案》表为结果。5.票替成 0.票反对 0.票反对 0.票存权 0.票回避表决。

(二)甲以西拉 1大下 1 旋雨放水入云水水里中云凹吻公可放的 表决结果:5. 票赞成:0. 票反对:0. 票弃权:0. 票回避表决。 (三) 申议通过了(关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:5. 票赞成:0. 票反对:0. 票弃权:0. 票回避表决。

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议 回购公司股份的公告

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、董事长权晓文先生 于2024年2月4日前董事会发出关于提议运汇盛界(北京)网络安全科技股份有限公司回购公司股份的限》,权晓文先生提议公司使用超察资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股(A股)股份,维护公司股价稳定,树立良好的市场形象。

提议具体内容如下: 一、提议人的基本情况及提议时间

1、提议人:公司实际控制人、董事长权晓文先生 2、提议时间:2024年2月4日

来发展前景的信心及价值认可,同时完善公司长效激励机制,充分调动管理人员、核心骨干的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,有效推动公司的长远发展。经综合考虑公司股票二级市场表现、财务状况 提高即以《練究刀和竞争刀,有效性幻公可即扑5.00发展。 经综合考虑公司股票——级市场表现、则务状况以及未来亳州能力和发展前景、 权陈文先生提议公司通过上海证券交易所股票交易系统回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份。
三、提议内容
1. 同购股份的种类及回购方式
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份。

本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励,并在回购完成后3年内 予以转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。 3、回购股份的期限

自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

本次回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易

均价的150%,具体以董事会审议通过的回购方案为准。 分的 150%。具体从重单会审以通过的回购方案为准。 5. 回陶殿份的资金总额 本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元(含)。不超过人民币 3,000 万元(含)。 6. 同购资金来源:本次回购股份的资金来源:分。可超寡资金及自有资金。 四、提议人在提议前 6个月内买卖公司股份的情况。 提议人在短购期间的增强指针划

提议人权晓文先生在本次回购期间暂无增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划,将按照相关 法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(25年在次的3%进入区型推引信息按索及方。 六、港以入的承诺 提议人权政文先生承诺:将根据《上市公司股份回购规则》及《远江盛邦(北京)网络安全科技股份 有限公司章程)的相关规定,积极推动公司尽快召开董事会审议回购事项,并将在董事会上对公司回 购股份方案投赞成票。

公司将尽快就上述提议内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

董事会 2024年2月7日

证券简称:盛邦安全 公告编号·2023-011 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过集中竞价交易方式回购部

应癿盛料、北京、网络安全科技般份有限公司(以下简称"公司) 机加加灵集中党价交易方式回购部分司已发行的人民币普遍股(私 股) 以下简称"回顺般份')回顺政份,的国方家具体如下。
● 拟回顺股份的用途; 本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励,并在回购完成后 3 年内予以转让。 若公司未能在股份回购卖施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。
● 回顺股份的方式,通过工业关系的不完全。

● 回购股份的方式,通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式,回购。
● 回购期限,百亿千人民币,1500 万元(含),不超过人民币。3,000 万元(含)。
● 回购期限,自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。
● 回购价格,不超过 50 元股(含),该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购资金来源,公司超募资金及自有资金。
● 相关股东是,否存在或持计划,经公司发函确认,公司董监高,控股股东、实际控制人,持股 5%以上的股东均回复其在未来 3 个月,6 个月不存在或持公司股份的计划。 若相关人员未来拟实施股份减持,将按相关规定及时告知公司并配合公司履行信息披露义务。

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回顺万条的风险; 3、公司本次回顺股份权全都用于实施员工持限计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的 期限内实施上述用途、则存在启动未转止部分股份注销程序的风险; 4、如遇监管部门颁布新的回顺相关规范性文件、导致本次回顺实施过程中需要根据监管新规调 整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序 (一)2024年2月6日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易

方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,独立董事对该事项发表了明确同意的独立

意见。
(二) 本次回购股份方案需提交公司股东大会审议,公司将于 2024 年 02 月 22 日召开 2024 年 第 (二) 本次回购股份方案。具体详见同日披露的股东大会召开通知。
(三) 2024 年 2 月 4 日、公司实际控制人、董事长权晓文先生向公司董事会提议通过公司超募资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股) 股票。具体内容详见公司目中在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告)(公告编号,2024—010)。2024 年 2 月 6 日、公司召开第三届董事会第十五次会议审议上述回购股份提议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 上述董事会审议时间、程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》

等相关规定。 二、回购方案的主要内容 (一)公司本次回购股份的目的

为维护公司全体股东利益。增加投资者信心,基于对公司未来发展前景的信心及价值认可,建立。 完善公司长级原利制。并则此较有信心、态于对公司本来及展则实的信心及的"阻以"引、建立、完善公司长级颜利制,充分调动公司员工的积极性。有效地将数东利益、公司对益和员工个人制造、紧密结合在一起、促进公司健康可持续发展。在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份、本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励,并在回购完成后3年内使用完成已3年内不以转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告目后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,即任同时共享经过现代 则本回购方案按调整后的政策实行。

集中竞价交易方式。

(三州公田)時期限 回順期限分自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。如在回购实施期间,公 司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披 如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1. 如果在回购期限内,回购股份数量或回购资金使用金额达到上限,则回购方案实施完毕,回购 2、如果在回购期限内,回购资金使用金额达到下限最低限额,则回购期限可自公司管理层决定终

上回购方案之日起提前届满。 3.如公司董事会决议终止回购方案,则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。 4.公司不得在下列期间回购股份:

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策

过程中至依法披露之日: (2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(七)预计回购后公司股权结构的变动情况

(2) 中国山西安市正确证券之的/阿尼亚的学证的形态。 (四) 均固购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励,并在回购完成后3年内 予以转让。否公司未能在股份回购实施结果暨股份变卖办公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。 按本次回购价格上限50元/股(含)、回购资金总额人民币1,500万元至3,000万元计算、本次拟回

购数量为30万至60万股,占公司总股本的比例为0.40%至0.80%。本次回购具体的回购数量及占公 司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回贩情况为准。 著公司在回购期限内实施了派息,送股,资本公积金转增股本,股票拆细,缩股,配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(五) A·X 巴姆的切价 本次股份回购价格为不超过人民币50元股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30 个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购期间实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股等除权 除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,相应调整回购价

(六)回购的资金总额及资金来源 本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元(含),不超过人民币 3,000 万元(含)。本次回 购股份的资金来源为公司超募资金及自有资金。

本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含)。若按本则购价格上限50元般(含)测算,假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以

	本次回购前		按回购金额上限回购后		按回购金额下限回购后	
	股份数量(股)	占总股本比例 (%)	股份数量(股)	占总股本比例 (%)	股份数量(股)	占总股本比例 (%)
有限售条件流通 股	58,573,213	77.68	59,173,213	78.48	58,873,213	78.08
无限售条件流通 股	16,825,787	22.32	16,225,787	21.52	16,525,787	21.92
总股本	75,399,000	100	75,399,000	100	75,399,000	100

注:1、以上数据未考虑回购期限内限售股解禁的情况,上表本次回购前股份数为截至 2024 年 2 月5日的数据

2、以上数据及指标如有尾差,为四舍五人所致。 3、以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为

(八)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市

经审计),公司总资产为1,031,299,078.88元、净资产为925,834,844.58元。按照本次回购资金上限3,000万元测算,分别占指标的比例为2.91%、3,24%。根据公司经营及未来发展规划,公司认为,以人民币3,000万元为上限金额回购公司股份,不会对公司的经营,财务、研发,盈利能力和未来发展产生

民们 3,000 月元为工序业配金额回购公司股份,不会为公司的经营、财务、研发、盘利能力利尔未及展产生重大不利能则。公司舍能力支付回购价款。财务指标影响较小、截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计),公司资产负债率为 10,23%、流动负债 95,329,107.62元、非流动负债 10,135,126.67元,本次回购股份开员支金来源于公司超寡资金及自有资金、对公司偿债能力不会产生重大不利影响。本水应则吸股份用于员工持股计划或股权激励,通过提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,将有利于促进公司盈利能力等经 营业绩的进一步提升,促进公司长期、健康、可持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持

3.本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上

(九)上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内靠交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增速持计划的情况说明

存任增减对下划的情况识明 公司董监高在董事会做出回败股份决议前6个月内不存在直接买卖本公司股份的行为。公司董 监高,控股股东、实际控制人不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行

截至本公告披露日,公司董监高,控股股东,实际控制人回复公司问询,表明其在本次回购期间不存在增减持计划。若上述人员后续有增减持股份计划,公司将严格遵守相关法律规的规定及时履行信 息披露义务。 (十)公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等

是否存在破诗计量则的具体情况: 经公司发路确认,公司董监高,控股股东,实际控制人,持股5%以上的股东均回复其在未来3个 月,6个月不存在破持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份诚持,将按照相关规定及时告知公司并配合公司履行信息披露义务

推动公司的长远发展,经综合考虑公司股票二级市场表现,财务状况以及未来盈利能力和发展前景。 14的公司的以近交际,主综合与感公司成素,企政11的表现,例为76000000人,未量利能274亿度的原, 提议公司通过上海证券交易所股票交易系统回购公司已发行的部分人民币普通股(4 股)股份并来 来适宜时机用于公司员工持股计划成股权激励。据以人权宽公先生在提议前 6 个月内不存在买卖本 公司股份的情况,提议人权败文先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划,若未来拟实施股份增 减持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。提议人以晚文先生承诺积极推动公司尽块召开董事

(十一)提议人提议回购的相关情况

《城州山坝·州政市区域正及印旗门信息设备》之外交流,"建议人权统义尤王书记录成正的公司》及任于工事, 全审论文本心则顺股份事项,并在董事会上对公司回顺股份议案投赞成票。 (十二)回顺股份后依法注销或者转让的相关支排 本次回顺的股份将用于员工持股计划或股权激励,公司将在发布回购实施结果暨股份变动公告 后三年内完成股份转让。者公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回 购股份,将依照《公司法》和《证券法》等法律法规要求注销本次回购的未使用部分股份,并就注销股份

等級成了。有的《明光》在《中医学》在《中医学》在《中医学》在"由华人区》的介述中语力成仿了"产税还申成价事宜履行"自知情权人的法律程序,充分保障债权人的合法权益。若发生注销情形,公司注册资本将相应减少。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。 (十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次但购股份不会影响公司的正常经营。若发生回购股份注销情形,公司将依照《公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十四)本次回购股份事宜的具体授权安排 为提高本次回购股份相关工作效率,保证本次回购股份顺利实施,公司董事会根据《公司法》和

《公司章程》的相关规定、同意授权公司章程层在法律法规的规定范围。公司董书宏统省公司公司 《公司章程》的相关规定、同意授权公司章程层在法律法规的规定范围内,按照律护公司及股东利益的 原则,全权办理本次回购股份相关事宜、授权内容及范围包括但不限于以下内容: 1.办理回购专用证券账户及办理其他相关事务;

1、办理回购专用证券账户及办理其他相关事务;
2、在回购期限内择机回购股份。包括回购股份的具体时间、价格和数量等,回购资金使用金额达到下限时、公司管理层可根据公司实际情况决定是否终止本次回购方案;
3、依据有关规定及监管机炮的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
4、根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》除改工商变更含记等事宜(若涉及);
5、办理相关报批事宜、包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;
6、如证券监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律法规及公司委定共享经过等对,并可以使用人经过管理。

《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案 等相关事项进行相应调整; 7、决定是否聘请相关中介机构,协助公司办理本次回购股份的相关事宜;

8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。上述授权的有效期为自董事会审议 通过间断方案之日起至上经校权事功为理论单位。正处校权的有效则为自重事营申及通过间断方案之日起至上经校权事功为理论单之目止。 三、同帧方案的不确定性风险 本次回帧方案可能面临如下不确定性风险。 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限、导致回购方案无法顺利

2 差发生对公司股票态息价数产生重大影响的重大重面 或公司生产经费 财多情况 外部宏测

、石及生列公司原系交易的格产生更充强制制工产业,现公司生产经营、则为情况、外部各观情况发生重大变化。或其他导致公司董事会参迎珍处本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险; 3、公司本次回购股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的

期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险: 4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应参数的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司

公告编号:2024-012

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的

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: ● 股东大会召开日期:2024年2月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场公汉召开的日期,时间和地点

召开日期时间:2024年2月22日13:30:00

召开地点:北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所料创版上市公司自律监管括引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

无。二、会议审议事项

本次月	2东大会审议议案及投票股东类型					
序号	议案名称	投票股东类型				
77-5	以来 石柳	A 股股东				
非累积投票议案						
1	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	V				
2	关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案	V				
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体						

1、6991在13年12、2026年9月1日中级2026年12年2日第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年2月7日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4 沸及关联股东回避表决的议案:无

股东大会投票注意事项

一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
A股	688651	盛邦安全	2024/2/19		
(二) 公司董東 收車和高級管理 日					

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

附件1:授权委托书

2日,关证人公 无、会议登记方法 为确保本次股东大会顺利召开,减少会前登记时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方

)现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2024年2月20日17:00或 之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱 ir public@webray.com.cn 或通过信函方 之前对金瓜之代于山田市代开发皇化于共州市太平广及这主题项目(Punterwendy control 改通过。自然方式进行预约登记、信函预约登记带在2024年第二次临时股东大会"字样;为避免信息登记错误。请勿通过电话方式办理登记。那约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。 (二)登记手续拟现场出席盛界安全本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办

理登记 1、自然人股东:本人身份证件原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等

特政证明原件; 2.自然人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书 原件(授权委托书格式请见附件 1),及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件 3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并

加盖公章)法区代表小战行事务合伙人身份证明书原件,及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件; 4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法 定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件),及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到 达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理 参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项 1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

参会股东或代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
 本次股东大会会议联系方式如下:

邮箱:ir_public@webray.com.cn; 邮编:100085; 通信地址:北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼二层。

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司

附件1:121/4~...

● 报备文件

坦:127开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司: 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年2月22日召开的贵公司 2024年第二时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数 委托人股东帐户号 非累积投票议案名称 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

★托/应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

中航(成都)无人机系统股份有限公司 简式权益变动报告书

本次权益变动

股票气的; 688297 信息披露义务人名称; 成都飞机工业(集团)有限责任公司 信息披露义务人住所。四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号 通讯地址:四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号 股份变对性质: 持银比例不变。可支配表块比比例减少 简式权益变对报告书签署日期:二〇二四年二月六日 付息比哪

与格式准则第15号——权益变为报告书》的规定,44校百节已至即效解 3 中国总权解 4 邓八正丁 2 人机中拥有权益的股份变对情况。 四、截至本报告书签署之日、除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在中无人机中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书款载明的资料进行的。除本信息披露义务人外没有委托或者授 权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。 、本次权益变动系由表决权委托协议解除导致的,航空工业成飞已与航空工业集团签署《表决 权系年标识》为能够结构。

之解除协议》。 披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性

工作以上THMLFVICEFP,以下 本报告书部分数据计算时需要四舍五人,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。 世 縣以 八、争取古书部分数据以界的而安记古五八、成了JRETS 第一节 释义 在本报告中,除非文义另有说明,以下简称含义如下: f.空工业成飞、信息披露义务人 指 成都飞机工业(集团)有限责任公司 中无人机、上市公司 中航(成都)无人机系统股份有限公司 航空工业集团 国航空工业集团有限公司 航空工业成都所 国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 中航技 - 航技进出口有限责任公司 航证科创 **給证科创投资有限公司** 航空工业产业基金 比京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙) 本报告书 (中航(成都)无人机系统股份有限公司简式权益变动报告书》 国航空工业集团有限公司与成都飞机工业(集团)有限责任公司之表决权委托 (表决权委托协议) 中国航空工业集团有限公司与成都飞机工业(集团)有限责任公司关于表决权委 为汉之解除协议》 《表决权委托协议之解除协议》 国证监会 国证券监督管理委员会 航空工业集团拟不再将其通过无偿划转受让的中无人机 16.41%股份所对应的表决权委托给航空工业成飞

名称	成都飞机工业(集团)有限责任公司
统一社会信用代码	91510100201906028Q
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	宋承志
注册资本	172,915.400133 万元
注册地址	四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号
经营范围	(一)用域、电气、电子、构立产品及其零部件。超级及相关企图、刺电设备、非常记备、工来量具。 超级不合物企图、非金融服务。通程设备、通程设备、在分线电发射场金、通常材料及发展服务的设计 制造加工(全面成集)。总验检测、销售、(二)施定产品的维护及修理、(三)油用能定期场服务。(区 澳西市设备、(五)商品指图(使国家里上流通场外)(大)物效验证(一位资本)并设 信息。技术、 澳等的咨询。服务;(八)二类(小)型发中维综(合新年)(一、级维中、总成核理、维修教授、小岭) 代力形设技能鉴定(十)公是《内型发生推修《新年》(一、级维中、总成核理、维修教授、小岭) 化的现代数据鉴定(十)公营、有限、工程模型、价格度质、房租模工、一一建筑设计、代法须经 增的周围、经相关部门推准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目、经相关部门推准后方 开展经营活的
通讯地址	四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号
经营期限	1998年9月25日至长期
主要股东	中国航空工业集团有限公司
邮政编码	610091
联系电话	028-87497328

姓名	曾用名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地 区居留权
宋承志	无	男	董事长	中国	中国	否
蒋敏	无	男	董事、总经理	中国	中国	否
孟金强	无	男	董事	中国	中国	否
乔堃	无	男	董事	中国	中国	否
吴盛悦	无	男	董事	中国	中国	否
刘可为	无	女	职工董事	中国	中国	否
干继才	无	男	副总经理	中国	中国	否
李本军	无	男	副总经理	中国	中国	否
李国祥	无	男	总会计师	中国	中国	否
肖峰	无	男	副总经理、董事会秘书	中国	中国	否
刘大炜	无	男	副总经理、总工程师	中国	中国	否
田刚	无	男	副总经理	中国	中国	否
杨晓铃	无	女	总法律顾问	中国	中国	否

2023 年7月25日,航空工业成飞与航空工业集团签署(表决权委托协议)、航空工业集团将其无偿划转受让的中无人机 16.41%股份所代表的表决权无条件且不可撤销地全权委托给航空工业成飞行 。 2024年2月5日,航空工业成飞与航空工业集团签署《表决权委托协议之解除协议》,经双方协商 致,拟解除《表决权委托协议》项下表决权委托安排。

二、未来十二个月內贈予或成少已拥有股份的计划 二、未来十二个月內贈予或成少已拥有股份的计划 截至本报告签署之日,除本次权益变对事项外,航空工业成飞暂无在未来12个月内继续增持或 減持中无人机股份的计划,根据上市公司的实际情况,信息披露义务人未来若就上达事宜形成明确计 划或具体方案,届时信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,履行相关批准程序和信息披露

與出戶 权益变动方式。
— 本次权益变动前后信息披露义多人在上市公司拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动前后信息披露义多人在上市公司拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动系由表决权委托解除所引起,不涉及持股数量的变动。本次权益变动前,信息披露
义务人持有中无人机 67,500,000 股股份,占上市公司总股本的 10,00%,拥有中无人机表决求股份数量
为178,255,052 股,占上市公司总股本的 54,49%,航空工业建和通过航空工业成、航空工业成都所、 中航技、航证科创、航空工业产业基金间接持有中无人机股份,直接及间接合计持有中无人机 363,439,247 股,占上市公司总股本的 53,85%,拥有中无人机表决权比例为 53,85%。本次权益变动后, 自由城宏义各人挂有由于人机 67,500,000,000,000 股股份,上下公司总股本的 10,00%,拥有中无人机表决权 信息地震义各人挂有由于人机 67,500,000,000 股股份,上市公司总股本的 10,00%,拥有中无人机表地农 363,439,247 股,占上市

本次权益变动前后						
MIT C. Annel	变动前			变动后		
股东名称	持股数量(股)	持股比例	拥有表决权比 例	持股数量(股)	持股比例	拥有表决权比 例
航空工业成飞	67,500,000	10.00%	26.41%	67,500,000	10.00%	10.00%
航空工业集团	112,066,485	16.60%	0.19%	112,066,485	16.60%	16.60%
航空工业成都所	110,000,000	16.30%	16.30%	110,000,000	16.30%	16.30%
中航技	43,457,555	6.44%	6.44%	43,457,555	6.44%	6.44%
航证科创	16,591,190	2.46%	2.46%	16,591,190	2.46%	2.46%
航空工业产业基金	13,824,017	2.05%	2.05%	13,824,017	2.05%	2.05%
승난	363.439.247	53.85%	53.85%	363,439,247	53.85%	53.85%

、本次权益变动相关的协议内:

董事会 2024年2月7日

5、金香间目2004年2月3日 (二)表决权委托解除的主要内容 1、委托方与受托方协商一致同意、双方签署的《表决权委托协议》自《表决权委托协议之解除协 生效之日起解除。自《表决权委托协议之解除协议》生效之日起、除另有约定外,双方不再履行《表 委托协议》项下的权利义务。

决权委托协议》项下的权利义务。
2、双方海航、自结束权委托协议》签署并生效以来、双方已切实履行了协议项下约定的权利义务、双方之间不存在任何争议或潜在纠纷。
3、双方之间不存在任何争议或潜在纠纷。
3、双方海航、自《表决权委托协议之解除协议》生效之日起、航空工业成飞持有中无人机67.500,000 股股份,占其总股本的10.00%、在中无人机拥有可支配表决权股份67.500,000 股,占其总股本的10.60%。直接及股本的10.00%。统空工业集团直接持有中无人机,112.066.485 股股份,占其总股本的16.60%。直接及通过其控制的主体间接在中无人机拥有可支配表决股份363.4392.47股,占其总股本的13.85%、中无人机的控股股东由航空工业成飞变更为航空工业集团,中无人机实际控制人未发生变更,仍为航空工业集团。

、無社(a)。 4、双方同意根据(表决权委托协议)的约定,确定托管期间的委托管理费用,并应自中无人机年度 "完成之日起 30 日内支付至航空工业成飞指定的银行账户。 5、《表决权委托协议之解除协议》自双方的法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章之日起成 :效。 - 股份是否存在权利限制的说明

三、股份是否存在权利限制的说明 截至本报告书签署之日;该等解除表决权委托的股份系中无人机首次公开发行股票前的股份,尚 处在限售职,除上愁情记外,该等股份不存在其他任何权利限制情况。包括但不限于股份被质押、冻结 或司法强制执行等权利受限制的情形。 航空工业成飞射法要股份因中无人机首发上市等事项所作出 的特定公开承法,已经在无偿被持完成后由航空工业集团继续履行。 四、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 2024年2月5日,航空工业成飞场航空工业集团签署了《表决权委托协议之解除协议》。 五、信息披露义务人是否存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市公司对其负债提供的担保,或者损害上市公司利益的其他情形 截至本报告书签署目,航空工业成飞及其关联方不存在未清偿其对中无人机的非经营性负债、未解除中无人机为其负债提供的担保或者损害中无人机利益的其他情形。 第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况。 第五节 前六个月内实卖上市公司设务股份的情况。 第五节 前六个月内,除已披露的首将农无偿划转外,信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。 第六节 其他重大事项 截至本报告书签署日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解必须披露的其他信息,也不存在中国证监会或者上海证

券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。 第七节 信息披露义务人声明 本人以及本人所代表的机构》承诸本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 成都飞机工业(集团)有限责任公司(盖章) 法定代表人(或授权代表);宋承志 2024年2月6日

第八节 备查文件

第八门 省宣义中 一、备查文件 一)航空工业成飞的法人营业执照; (二)航空工业成飞的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件; (三)航空工业成飞与航空工业集团签署的《表决权委托协议之解除协议》; (四)中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

一、企业以
 上述文件于本报告书公告之日起备置于中无人机办公地址,在正常工作时间内可供查阅。 简式权益变劲报告书附表;

6本情况 市公司名称 航(成都)无人机系统股份有限公司 市公司所在地 川省成都市 票简称 无人机 息披露义务人名科 都飞机工业(集团)有限责任公司 ||省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号 增加 □ 减少 図(表决权委托解除,可 配表决权比例减少,持有股份数量不变) 不变,但特股人发生变化 □ 无一致行动人 自息披露义务人是否 5上市公司第一大股 息披露义务人是 为上市公司实际 瑞人 是□ 否図 是口 否团 权益变动方式(可多

股票种类: 人民币普通股(A 股) 持股数量: 67.500,000 持股比例: 10.00% (可支配表决权比例: 26.41%) 股票件套; 人民币普通股(A 股) 持限数量; 67,500,000 有效股股份; (可变配表块权比例; 10,00%) 可交配表块以变动比例; -16,41% 让注:表块及等比解练,可支配表块权比例或少,持有股份数量不变) 上市公司中拥有标 的股份变动的时间 方式 时间: 2024年2月5日 方式:表决权委托解除 是否已充分披露资金 是 □ 否 □ 不适用 ☑ 来源 备注:本次权益变动系表决权委托解除 息披露义务人是否 以于未来 12 个月内 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 ☑ 各注:除三柱露露的国有股权无偿划转外,信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司 即位:禁草 否 □ 不适用 ☑

成都飞机工业(集团)有限责任公司(盖章)

中航(成都)无人机系统股份有限公司关于 表决权委托协议解除暨控股股东变更的

否 □ 不适用 ☑

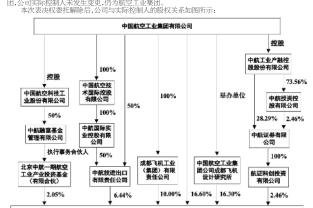
是口 否図

本次权益变动是否需 权得批准

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、推确性和完整性系由法律责任。
重要内容提示:

● 本权权益变动是由于表决权委托协议解除、不触及要约收购。
● 中国航空工业集团有限会司(以下简称"航空工业集团")与成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称"航空工业灾")于2024年2月5日客署(关于表决权委托协议之解除协议)、航空工业集团不再委托航空工业灾"行使且通过无偿规律受让的公司110.750.502股,排股比例为16.41%的股份(以下简称"称的股份")所代表的表决权(以下简称"本次表决权委托解论"或"本次权益变动"))。
● 本次权益变动后,航空工业灾、特有公司67.506,000股股份,占公司总股本的10.00%,航空工业集团在公司直接持有公司拥有可支配表决权股份67.500,000股股份,占公司总股本的10.00%。航空工业集团在公司直接持有公司指2.666,485股股份,占公司总股本的53.85%。未发生变化。公司挖股股东由航空工业成飞变更为航空工业集团、公司实际控制人未发生变现,仍新企工业集团、公司实际控制人未发生变现,仍新企工业集团、一一本次表决权委托编解的基本情况。
— 本次表决权委托编解的基本情况

果加、公司实际控制人来发生变更,仍为航空工业集团。
— 本次表表权委托翰解的基本情况
2023年7月25日,航空工业集团与航空工业成飞签署(表决权委托协议),约定航空工业集团将
府持有的标的股份所代表的表决权无条件且不可撤销地全权委托给航空工业成飞行使,详见公司于
2023年7月27日发布的(关于控速股东国有股权无偿划映暨表决权委托协议》)。
公司于2023年7月27日发布的(关于控速股东国有股权无偿划映暨表决权委托协议》)。
公司于2024年2月6日收到控股股东航空工业成飞(关于表决权委托协议》)解除的告知函),航空工业成飞与航空工业集团于2024年2月5日签署(关于表决权委托协议》)解除的告知函),航空工业成飞与航空工业集团于2024年2月5日签署(关于表决权委托协议》)解除的法》(以下简称"(表决权委托协议》)单位,2016年,1016年



、本次表决权委托解除双方的基本情况

公司名称:中国航空工业集团有限公司

册地址:北京市朝阳区曙光 册资本:人民币 6,400,000 万 〈曙光西里甲5号院19号楼

(公司类型:有限责任公司(国有独资) (成司类型:有限责任公司(国有独资) (成立日期:2008年11月6日

3.成立日期:2008年11月6日 6.法定代表人:單端於 7.营业期限:2017年12月26日至长期 8.经营范围、经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮 机、武器装备管定条件。产品的研究。设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租 贯通用航空服务。交通运输、医疗、工程勘察设计、工程系包与施工、房地产开发等产业的投资与管 建良用航空服务。交通运输、医疗、工程勘察设计、工程系生及步动机(全零部件)、制冷设备、 电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁、工程勘察 设计、工程环包与施工、房地产开发与经营;与以上业务相关的技术特让、技术服务;进出口业务;船舶 的技术开发、销售、工程基格技术开发;新能源产品的技术开发。企业依法自主选择经营项目、开展经 营活动;依法颁经批准的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政 营运动;依法颁经批准的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动)。 (二)表决权受托方 1、公司名称;成都、特加工业(集团)有限责任公司 2、注册地址:归川省或都市青羊区贯田坝岭一路 88号 3、注册资本,人民币、172915400133 万元 4、公司类型:有限责任公司;非自然人投资或控股的法人独资) 5、成立日期:1998年9月 月 25日 6、法定代表人、采承志

5.成立日朝:1998年9月25日 6.法定代表人:宋末志 7.营业期限:1998年9月25日至长期 8.经营范围:(一)机械,电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品、不合稀贵金属、);非金属制品、通讯设备(不含无线电发射设备)、新型材料及其制品等的设计、制造加工(含加改装)、检验检测、销售;(一)航空产品的维护及修理;(一)通和常权机。 服务;(四)丛肚口业务;(石)商品指售除国家禁止流动想品外;(六)物资估造;(一)通环,前交机信息,技术,管理等的咨询。服务;(八)二类(小型客车维修(含新车)(一一二级维护,总成修理,维修救援、小修);(九)职业技能鉴定;(十)设备租赁、工装租赁,场地租赁,房屋租赁;(十一)建筑设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可可用经营活动)。 可开展经营活动)
三、本次表决权委托解除协议签署情况
(关于表决权委托协议之解除协议的主要内容如下:
委托方:中国航空工业集团有限公司
受托方:成都、钻工业(集团)有限责任公司
(一)表决权委托解除
(一)表决权委托解除
1.航空工业集团与航空工业成飞协商一致同意,双方签署的《表决权委托协议》自本协议生效之日起解除。自本协议生效之日起。除本协议另有约定外,双方不再履行《表决权委托协议》项下的权利义务。

2、双方确认,自《表决权委托协议》签署并生效以来,双方已切实履行了协议项下约定的权利义务,双方之间不存在任何争议或潜在纠纷。
3、双方确认,自本协议生效之日起,航空工业成飞持有中无人机,67,500,000 股股份,占其总股本的10,00%。在中无人机拥有可支配表决权股份67,500,000 股,占其总股本的10,00%。航空工业集团直接持有中无人机,112,06名48 股股份,占其总股本的16,60%。直接及通过其控制的主体间接在中无人机拥有可支配表决权股份363,439,247 股,占其总股本的33,85%,中无人机的控股股东由航空工业成、变更为航空工业集团,中无人机实际控制人未发生变更,仍分低空工业集团。
4、双方同意根据《表决权委托协议》的约定,确定托管期间的委托管理费用,并应自中无人机年度分红完成之日起到3日内支付全部经工业成、气管、成分和60条件。 2、双方确认,自《表决权委托协议》签署并生效以来,双方已切实履行了协议项下约定的权利义

(二)双方的除述与保证 1.委托方和受托方均为合法设立且有效存续的有限责任公司,具有签署及履行本协议项下义务 1法主体资格。 2.委托方和受托方均已就本协议的签署及实施履行完毕内部决策程序。 (三)协议的生效

、二月が以前立立な 本协议自双方的法定代表人或授权代表签署并加盖双方公章之目起成立并生效。

在的区域公内依述代表处域及代表签者并加益从为公单之口应成立并主致。 (四)税费为所依述代表或及权代表签者并加益从为公单之口或成立并主致。 定名自承担,除法律法期待明确规定外,相互之间不存在任何代付、代扣及代缴义务。无相关规定时,则由导致该费用发生的一方承担。 (五)争议解决 双方之间产生于本协议或与本协议有关的争议、诉求或争论、应首先通过友好协商的方式解决。 如在争议发生之日起。30 日内,仍不能通过协商解决的,则任何一方均有权向中国境内有管辖权的人 民法院提起诉讼、并排除其他争议解决的方式和地点。 四、本次表决权委托解除时公司的影响及风险提示。 1、本次表决权委托解除时公司的影响及风险提示。 1、本次表决权委托解除时公司的影响及风险提示。 1、本次表决权委托解除时公司的影响及风险提示。 1、本次表决权委托解除时公司的影响及风险提示。 1、本次表决权委托解除了公司的影响及风险提示。 1、本次表决权委托解除公司的影响及风险提示。 2、航空工业集团、本次表决权委托解除不会对公司的正常经营活动产生影响。 2、航空工业成飞将就本次表决权委托解除出关闭的工程等。 2、航空工业成飞将就本次表决权委托解除出发向时,管控相关方及时履行信息披露义务。最前广大投资者理性投资、风险。

中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会