## 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

内容提示: 及东大会召开日期;2024年4月25日 \$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 召开会议的基本情况 B 股东大会类型和届次

2023 年年度限东大会(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) 现场会议召开的日期,时间和地点召开日期时间,2024年4月25日11点00分召开地点;上海市长宁区定西路1100号11楼1号会议室(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,上海正券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间;目2024年4月25日至2024年4月25日至2024年4月25日

arbo pro	Satisfies the #4L	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积技	栗议案	
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	V
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	V
3	《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》	V
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	V
6	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	V
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	V
8	《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》	V
9	《关于修订<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程>的议案》	V
10	《关于修订<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	V
11	《关于修订<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会议事规则>的议案》	V
累积投票	政案	
12.00	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
12.01	《关于补选舒慧生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	V
13.00	《关于补选第三届董事会董事的议案》	应选董事(1)人
13.01	《关于补选张海涛先生为公司第三届董事会董事的议案》	V

(三) 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 为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 采用聚科投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。 四, 会议出席对象。 (一) 股权登记目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 据股东公会。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

н	(一) 公司蓄重 吃車到	n喜级管理人品			
l	A 股	688479	友车科技	2024/4/19	
l	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
ı	是公司股东。				

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司赠请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东特本人身份证.股东证券账户卡办理登记; 2.法人股东特极东证券账户卡.法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席

2、法人股东特股东证券账户下、法人宫业外照复即拌厂加盖公单、法定代表人授权委托书和出席 人身份证办理登记; 3、委托代理人必须特股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执 照复印件(加盖公章)、股东证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续; 4、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投 资者出具的授权委托书原件,投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 原件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件。 权委托书原件。

权委托书原件。
5.本公司不接受电话方式办理签记。异地公司股东或代理人可以用信贷。邮件或传真方式进行签记、以信函、邮件或传真方式签记的股东,在函件上请注明"股东大会"字样并提供有效的联系方式、参加会设计提供原件。
(二)签记书师、2024年4月22日上午9:30-11:30下午13:30-16:30
(三)签记书点,2024年4月22日上午9:30-11:30下午13:30-16:30
(三)签记书点,上海市长宁区定西路 1100号 11 楼证券部
、 共 使事项。

六、其他事项 1.会议既系方式。 联系人,高海清、喻慧娟 联系电话,021-62128038-5120 传真,021-52551656 吨缩之对他90wouctcom 2.出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

气车信息科技(上海)股份有限公司董事会

附件 1.授权委托书 附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

■ 原的 AFT 描议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书 授权委托书 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司; 姿委托 先生(女声)股份有限公司; 姿委托 先生(女主)代表本单位(或本人)出席 2024 年 4 月 25 日召开的贵公司 2023 年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持律通股数: 委托人持优先股数: 乘托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对		弃权		
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》						
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》						
3	《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》						
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》						
5	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》						
6	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》						
7	《关于续聘会计师事务所的议案》						
8	《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》						
9	《关于修订<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程>的议案》						
10	《关于修订<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则。的议案》						
11	《关于修订<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会议事规则> 的议案》						
序号	累积投票议案名称	投票额	效				
12.00	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》						
12.01	《关于补选舒慧生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》						
13.00	(关于补选第三届董事会董事的议案)	《关于补选第三届董事会董事的议案》					
13.01	《关于补选张海涛先生为公司第三届董事会董事的议案》						

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"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 托书中本作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一般东大会董事候选人选举 独立董事传选人选举 监事会恢选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应针对各议案组下每位除选入进行投票。 二申报股数代表选举票数。对于每个以案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司1000股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 一般东西以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 别累积计算得票数。

四、示例 来上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选、应选董事 5 名,董事候选人 有6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决 的事项如下;

累积投票						
4.00	00 关于选举董事的议案 应选董事(5)人					
4.01	例:陈xx	√	-	V		
4.02	例:赵xx	V	-	V		
4.03	例:蒋xx	V	-	V		
		V	-	V		
4.06	例:宋xx	V	-	V		
5.00	关于选举独立董事的议案 - 应选独立董事(2)人					
5.01	例:张xx	V	-	V		
5.02	例:王xx	V	-	V		
5.03	例:杨xx	V	-	V		
6.00	关于选举监事的议案	应选监测	事(2)人			
6.01	例:李xx	V	-	V		
6.02	例: 陈xx	V	-	V		
6.03	例: 黄xx	V	-	V		

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限、对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

24042711411							
序号	议案名称	投票票数					
77'-5		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	=	=	=	=		
4.01	例:陈xx	500	100	100			
4.02	例:赵xx	0	100	50			
4.03	例:蒋xx	0	100	200			
4.06	例:宋xx	0	100	50			

### 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

证券简称: 友车科技 公告编号: 2024-010

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。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易 所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等与 关法律、法规及相关文件的规定、用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 (一) 埃际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督重委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的(关于同意用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]482 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,607.94 万股,每股发行价格为人民币 33.99 元,募集资金总额为人民币 122,633.88 万元, 市 %发行募集资金已于 2023 年 5 月 8 日全部到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2023 年 5 月 8 日生新到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2023 年 5 月 8 日出具了(验资报告)(安永华明(2023)验字第 61357229\_A02 号)。 (二)募集资金的使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金的使用和结余情况具体如下;

单位:人民币/元	Г
项目	金额
募集资金总额	1,226,338,806.00
蔵:保荐費和承銷费用(不含稅)	120,663,816.19
收到募集资金金额	1,105,674,989.81
减;以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额	9,316,884.94
减;支付不含税发行费用金额	10,683,212.57
蔵:支付印花税	271,418.72
募集资金净额	1,085,403,473.58
谳;以募集资金置换预先已投人募集资金投资项目的自筹资金的金额	11,751,989.05
加: 募集资金利息收入	8,776,117.75
蔵:手续費	1,714.92
蔵;募集资金投人募投项目金额	65,347,280.65
藏;永久补充流动资金	156,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金结余余额	861,078,606.71
一 草隹咨仝等理核况	1

(一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券注》(上海证券交易所科创版股票上市规则)(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)和(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作) 金管理和使用的监管要求》和(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1号——规范运作)等有关法律,法规和规范性文件的规定、结合公司实际情况、对募集资金实行专户存储制度、对募集资金的存放、使用、项目实施管理,投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2023 年 4 月与保荐人国奉君安证券股份有限公司、存放募集资金的四家商业银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》、明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异、公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况。截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金专户账户余额 641,078,606.71 元,其中:募集资金账户余额 2,500,000.00 元、协定存款 638,578,606.71 元。募集资金专户存储余额如下:单位、人民而元

银行账号	募集资金余额
121940898010630	71,437,054.35
03005333104	30,343,148.58
36620180802390888	268,908,379.75
1001278619300242365	270,390,024.03
-	641,078,606.71
	121940898010630 03005333104 36620180802390888

注:根据招商银行上海分行于2023年8月31日公示的(关于换发<中华人民共和国金融许可证>的公告(招商银行股份有限公司上海川北支行)》、公司募集资金专户开户银行名称、由"招商银行股份有限公司上海虹口支行"。 三、本年度募集资金的实际使用情况

银行名称

二、浄土投券来のエコンスのIXCAIII00 (一)募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金的实际使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金的实际使用情处耳块时表 1;券集资金使用情CCAL 與來意企業 2023 年 6 月 10 日、公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十七次会议、分别审议通过了《关于使用募集资金置换领先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 21,068,873.99 元置换领先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换领先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-002)。 截至2023年12月31日,公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的白筹资 金的金额为 21.068.873.99 元

金的金额为 21,068,873.99 元。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理的情况 2023 年 6 月 10 日,公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第十七次会议,分别 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 95,000.00 万元(含本数)闲置募集资金投资安全性高,流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款)定期存款、大额存单、七天通知存款等)。且该等现金管理产品不得用于质押。不用于以证券投资为 目的的投资行为,使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交 。《《以上》》即宋代已起行,见志"以以耶环秋欢观陕用。具体内容许见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.se.com.en 披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-704)。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金购买定期存款的余额为 220,000,000.00 元, 具体情况如下: 单位:人民币/元

光大银行	2023/6/14		2024/6/14	50,000,000.00			
上海银行	2023/7/24		2024/7/24	30,000,000.00			
工商银行	2023/8/3		2024/8/3	100,000,000.00			
合计	-		=	220,000,000.00			
截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用募集资金签署协定存款的情况如下: 单位:人民币/元							
银行名称		金額	金額				
光大银行		268,408,379.75					
招商银行		70,937,054.35					
上海银行		29,843,148.58					
工商银行		269,390,024.03					

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2023 年 6 月 10 日、公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,分别 审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。上述议案并经公司于 2023 年 6 月 2 B 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用部分超剩募集资金 15,600.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com. rb. 披露的(关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告)(公告编号:2023-005)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司已将 15,600.00 万元超繁资金用于充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

638,578,606.71

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括収购资产等)即情况。
(七)节余募集资金使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
(八)募集资金使用政业的情况。
(八)募集资金使用助其他情况
2023 年 6 月 10 日,公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议、分别 即议通过了(关于使用自有资金支付募投项目部分款项,对以募集资金等额置换的议案)。同意公司根据募集资金的实际情况、在确保不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下,公司计划在募投项目的实施期间,根据实际需要并经相关审批 5 预先使用自有资金支付募投项目的分款项,之后定期以募集资金等额置换 即从募集资金专产划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于使用自有资金支持表处司于2023 年 12 月 19 日,公司召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议、分别审议通过了(关于变更募投项目实施地点的议案)。因公司购置办公核,拟同步变更首次公开发行募集资金投资项目实施地点。同意公司将首次公开发行募集资金投资项目实施地点。同意公司将首次公开发行募投项目实施地点的公告(公告编号;2023—019)。四、变更募投项目的资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的公告(公告编号;2023—019)。四、变更募投项目的资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2023 年 12 月 31 日、公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时,真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况、不存在募集资金使用及披露的违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 安永华明会计师事务所符秩普通合伙门出具了旧发汽车信息科技(上海股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告)安永华明(2024) 专字第 70069788。A03 号),认为用友汽车信息科技(上海)股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号————以范宏作》及相关格式指南编制,如实反映了 2023 年度用友汽车信息科技(上海)股份有限公司宣集监查在放与实际使用情况。

可察果资金存放与实际使用情况。 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查、保荐人认为:公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务 管理办法》上海证券交易所科创版股票上市规则》上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司案集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等法 律法规的规定和要求、对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在 进规使用募集资金的情形。 特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会	
用及八千同总管仪 上伸 双切用成公可里字云	
2024年3月30日	

附表 1: 募集资金使用情况对照表 (2023 年度) 单位: 万元

募集资金	募集资金总额 108,54					本年度投入募集资金总额					23,309.93		
变更用途的募集资金总额 -					已累计投入募集资金总额						23.309.93		
变更用证	金的募集资金	金总额比例	A]	-									
承诺投目 新班超 新安 前	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资 集承资 投額	调后资额 整投总	截至期诺 至承人金 额(1)	本年度分额	截 至 期 计 金 類(2)	截至期投与人差额 等。 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)= (2)(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项行否重化 不重化	
承诺投資	<b></b>												
车企营 销系项 月	否	36,160. 04	36,16 0.04	36,160. 04	4,601.64	4,601.64	-31,558.40	12.73	2025/12/31	不适用	不适用	否	
车主服 务平级项 目	否	12,836. 44	12,83 6.44	12,836. 44	1,787.47	1,787.47	-11,048.97	13.92	2025/12/31	不适用	不适用	否	
数据分 析平台 建设项 目	否	7,314.39	7,314. 39	7,314.3 9	1,320.81	1,320.81	-5,993.58	18.06	2025/12/31	不适用	不适用	否	
承诺投 资项目 小计	_	56,310. 87	56,31 0.87	56,310. 87	7,709.93	7,709.93	-48,600.94	_	_	_	_	_	
超募资金	金投向												
永久补 充流动 资金	否	不适用	15,60 0.00	15,600. 00	15,600.00	15,600.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
尚未明 确用途	否	不适用	36,62 9.48	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
超募资 金投向 小计	_	_	52,22 9.48	15,600. 00	15,600.00	15,600.00	-	_	_	_	_	_	
合计	_	56,310. 87	108,54 0.35	71,910. 87	23,309.93	23,309.93	-48,600.94	_	_		_	-	
未达到记		因(分具体	募投项E	])	不适用	•	•	•	•				
项目可行	宁性发生重	大变化的怕	部况说明		不适用								
募集资金	金投资项目的	た期投入2	及置换情	35	详见"三、 置换情况		资金的实际	使用情况"	之"(二)募集	资金投资	项目先期	投人)	
用闲置	<b>募集资金暂</b>	寸补充流运	/资金情	况	不适用								
				详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)闲置募集资金进行现金管理的情况"									
用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷 详				丕银行贷		本年度募集 行贷款情の		使用情况"	之"(五)用超	募资金永	久补充流	<b>运动资金</b>	
款情况					不适用								
	金结余的金额	頁及形成)	因見		小畑州								

注 2:"截至期未承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3:"本年度实现的效益"的计算口径,计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 4.本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中由四舍五人造

# 证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-011 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

天 丁聘任高级管理人员的公告
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。
用发汽车信息科技(上海股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开公司第三届董事会第二十一次会议、审议通过了(关于聘任高級管理人员的)案》,具体情况如下:
为规范公司管理·增强公司人了参与力、促进公司发展、并结合公司经营理需要。根据(用友汽车信息科技(上海股份有限公司章程)(以下简称"公司章程》)等规定。经公司总经理提名、公司第三届董事会整么是会会审报言,董事会同意聘任授城先生为公司副总经知《尚乃注则特》,任期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任明届满之日止。 藏至本公告披露日,贺城先生直接持有公司股份、3430股,占公司总股本 00024年。通过湖州特友投管管理中心(有限合传仪)。申万菱信贷管一用友汽车信息科技(上海)股份有股公司2019年页上持股计划,申万菱信贷产共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。 在公司总股份、现代生营业务的分别企业,通过湖州特及按管理中心(有限合传仪)。申万菱信贷管一用发汽车信息科技(上海)股份有股公司2019年页上持股计划,申万菱信贷产共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。 在《本》公书被重集》,是《张、罗尔以古的股份。 在《本》公司其他董事、董事、高级管理人员、自然中国公司经、第1号一规范定行》等法律法规,规范性文件及公司牵程》等制度文件中关于任职资格的规定,与公司其他董事、董事、高级管理人员、的情形,不存在《上海证序》交易所科的版上市公司自律监管上的,上海下发生的工程,是从市场工程,是是从市场工程,是从市场工程序,是从市场工程,是是一种人,是从市场工程,是是一种人,是是从市场工程,是从市场工程,是从市场工程,是是一种的工程,是是一种的工程,是是一种人,是是一种的工程,是是一种的工程,是是由于,是是是一种,是是一种的工程,是是由于,是是一种,是是一种的工程,是是由于,是一种人,是由于,是是由于,是是一种人,是

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会 2024年3月30日

附件 倒球简历 贺斌第5 贺斌第5 贺斌第5 贺斌第5 元弟外永久居留权、硕士学历。曾任国际商业机器(中国)有 限公司高级工程师、高级咨询经理、曾任用友汽车信息科技(上海)股份有限公司大区总经理、现任公 司副总经理。 公告编号:2024-012

## 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 关于补选董事及独立董事的公告

关于补选董事及独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內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。
一关于补选董事的情况
用友汽车信息科技上海服份有限公司(以下简称"公司")董事会于近期收到董事成曦女士的书商联报程。成曦女士由于个人原因,申请辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务。具体内容请详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网始(www.sec.com.cn)披露的(关于董事新任的公告)公告编号:2024-0031,为保证公司董事会的正常运作。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法)"(用友汽车信息科技(上海)股份有限公司幸程)(以下简称"《公司章程》")等即定。由公司董事会提名。经公司第三届董事会董中接位。公司之4年3月28日召开第三届董事会兼二十一次会议。申议通过了《关于补选第三届董事会董事的过家》。公司董事会问题提名张海涛本生为公司第三届董事会董事院选入(简历详见财村),并同意某经公司股东大会选举为董事后同时担任公司第三届董事会裁系委员会委员,任期自公司 2023年年度联东大会审议通过了自起至第三届董事会任团届满之日止。二关于补选独立董事的情况。公司董事会市团市新印度公司第三届董事会战略委员会委员,任期自公司 2023年年度联东大会审议通过了自起至第三届董事会任团届满之日止。二关于补选独立董事的情况。公司董事会报查集会是不要的情况。公司董事会主即将领人,任何公司独立董事等上进入公司第三届董事会报公董事任司法(公司董事会任务会员,新赠与本桥委员会会员,张师与本桥委员会会员,新广东桥委员会会员,新广东桥委员会会员,任期宣军国董事会任政请定任司董事会报之第一次经过第一次经过了《关于光边第一次经过了《关于光边第一次经过》(公司董事会的是不会选举为独立全经第二十一次会议,市设通过了《关于光边第一次第一届董事会经示员有关发员会委员,战争公司第一届董事会组立董事接选人的任职资格高端经上海证券交易所审核。将此公告。周末与公司建立董事接递入的任职资格高端经上海证券交易所审核。将此公告。用技汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会2024年3月30日附件1

张海涛简历 张海涛高历 张海涛高行生,1959年5月生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士学历、高级工程师(教授级)。曾任 梅纳铁福传动拥有限公司副总经理、总经理、双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共 代表理事、上海汽车集团股份有限公司副总经济师、亚普汽车部件股份有限公司副董事长、华城汽 系统股份有限公司董事。总经理等职务,现任华城汽车系统股份有限公司高级师问。 截至本公告披露日、董事候选人张海涛先生未持有公司股份、与公司其他董事、监事、高级管理人 《东京范制人及特股·罗6以上的股东不存在关联关系、不存在公司法》规定的不得担任公司董事的 形、不存在仁海证券交易所利的板上市公司自律监管指引第1号—规范运行规定的不得地区,不得 担任科创公司董事的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,未因 據犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法规据中国正监会立案调查;亦不存在重大失信等。 灵,其符合(公司法)《仁海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律 规、规范性文件及(公司章程)等制度文件中关于任职资格的规定。

舒慧生简历 舒慧生先生,1965年1月生,中国国籍、无境外永久居留权、博士学历。曾任东华大学理学院院长 助理、劇院长、研究生院剧院长、院长、副校长等职务、现为东华大学教授、博士生导师、 截至本公告披露日。舒慧生先生共存有公司股份,与公司其他董事、监审,高级管理人员、实际院 制人及特股 5%以上的股东不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存 在《仁·福证券交易所得创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任科创 公司董事的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在重大失信等不民记录;得 《公司法》上市公司独立董事曾强办法》(上海证券交易所科制版上市公司自律监管指5第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度文件规定的任职资格与独立性要求。

#### 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 关于修订公司章程及部分规范运作制度的 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。 用友汽车信息科技、上海股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年3月28日召开第三届董事 会第二十一次会议,会议审议通过了(关于修订<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程>的议 案》(关于修订、开发汽车信息科技(上海)股份有限公司被示大会议事规则>的议案》(关于修订<用友 汽车信息科技(上海)股份有限公司被专会义事规则>的议案》(关于修订<用友 汽车信息科技(上海)股份有限公司被专会义事规则>的议案》(关于修订<用友 汽车信息科技(上海)股份有限公司被专会义事规则>的议案》(关于制订及修订用友汽车信息科技(上 海)股份有限公司相关治理制度的议案》)。现将有关情况公告如下:

VZ elaction leng	
修订前	修订后
第一条 为维护用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简 称"公司")股东的物权人的合款权益,规范公司的组织和行为。 根据(中华人里共和国公司法)(以下简称"(证券法")、(土海、 民共和国证券法)(以下简称"(证券法")、(土海证券交易所科创 成股票上市规则、(土市公司益程指引)、(上市公司治理准则)和 其他有关规定。制订本章程。	第一条 为维护用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简 称"公司")股东和橡胶人协合起权益,规范公司的组织和污办。 化据化中华人民共和国公司法)以下商称"公司法")、中华人 民共和国还基法以以下商称"征承法")、(上海证券交易所外创 及股票上市规则(上市省、任本规则")、(上市公司案程指 引)人上和公司法理相则(上市公司独立董事管理办法)和其他有 关键。相似不是
第五条 公司住所:上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢 50138	第五条 公司住所:上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢 50138 室,邮政编码: 201822。
第七十条、公司制定股东大会(汉等规则、详细规定股东大会的召 开和表决器件。在底盖如 急亡 提案的审议、投票、计票 表实 果的宣布、会议决议的形成、会议己录及其签署等内容、以及股东 大会对董事会的投资、报明、按区内管理的确具体。 版末大会议事 规则应作为幸福协同特计、由董事会协定,极大大会战争。	第七十条 公司辦定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召 并和表共程序。包括通见 含色 推察的审议 火源 计顺 表示 根的宣布。会议决议的形成。会议记录及其签署、公各等内等、以 发会大公会对董事会的投权原则,授权内容应明确集体。股东大 会议事规则应任于李章指的制件,由董事会规定,股东大会村成
第七十一条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十一条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出法职报告,对其据行职劳的情况进行误明,独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第七十九条 下列即项组报东大公以特别决议通过。 (一处可物以发展20上排形末。 (一次可物分) 公合并,解胶阳清算或者变更公司形式; (二次司的分) 公合并,解胶阳清算或者变更公司形式; (四)公司在一年中期实、出售重大资产或者担保金额超过公司最近了一部企业计区等。2006的 (石)规权通勤计划。 (石)规权通勤计划。 (石)规权通勤计划。 (石)规权通勤计划。 (石)规模、对政策的基础。 (人)公司首次公开按行股票上市; (人)公司首次公开按行股票上市; (人)公司首次公开按行股票上市; (人)公司首次公开按行股票上市; (人)公司首次公开按行股票上市;	第七十九条 下列率项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者是中国资本; (二)公司增加或者之,并称农而清泉或者变更公司形式; (四)公司在一年为顺京、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经增计总等。99年的; (五)股及膨射计划; (六)发行公司债券或其他证券; (七)加聚或变更实常是规定的新闻分配效策; (七)加聚或变更实常是规定的新闻分配效策; 以定会对公司产生重大影响的,需要以转频决议通过的其他事
第八十二条 董事、董事候选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。 股东大全战选举董事。监事进行表决时,根据本章程的规定或者 股东大全份决议。可以去广策积极明确。 前途的怀著我但实明是是指股大之选造举海事或者监事时,每一股 份拥有与应选董事或者监事人发相即的表决权、股东拥有的各局历 和基本指配。 天于公面董事、监事提名、选举、罢免程序由股东大会议事规则详 细规定。	第八十二条 董事、董事假选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。 股东大会的选举董事、监事并行表决时,根据本章程的即变成者 股东大会的共心,则太宁省积份服制。公则敌大会是等两名 以上独立董事的。应当实行署积极票制。公则敌大会是等两名 以上独立董事的。应当实行署积极票制。中小股东表决情况应当 申款诉除署积极票相是指股东大会选举董事或者当事对;每一股 仅可以集中使用,董事会应当向股东营市政党选董事、董事的简历 报基、省局之 关于公司董事、董事提名。选举、罢免程序由股东适查、董事的简历 张基、常位、
第一百〇五条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任 除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。	第一百○五条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任 除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东。实际控制人不 存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。
第一百○六条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于 1/3。	第一百〇六条公司董事会成员中独立董事的比例不得低于 1/3, 且至少包括一名会计专业人士。
第一百〇七条担任独立董事应当符合以下条件; (一)服批注律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董 事的资格; (二)具本本章程及其他有关规定所要求的独立性; (二)具本本章程及其他有关规定所要求的独立性; (三)具合公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则 (切)具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。	第一百〇七条 担任独立董职立当各以下条件。 (一)根据建准,行改法规及其他有关规定,具备担任上市公司董 等的资格。 (二)将合、本营等一百〇八《晚史的独立性要求,规则。 (二)将合、对运行的基本知识,观索相关法律法规和规则。 (7)具有"年生"显行独立董事职资的必需的法律。会计或者经 济等工序结果好的个人品德、不存在重大失信等不良证录。 (7)法律、行政法规。中国证监会规定、证券交易所业务规则和本 章程规定的其他条件。
第一百〇八条 下列人员不得担任独立董事; (一)在公司或者採购属企业任即的人员及其宣系亲属;主要社会关系是指兄弟 是关系 值系编集 超加强 《克姆·艾尔·艾尔·艾尔·艾尔·艾尔·艾尔·艾尔·艾尔·艾尔·艾尔·艾尔·艾尔·艾尔·	中一百八条下列,所不附担任独立董师 中一位公司或者就關金少年四份人员支持配限、父母、子女、主 架社会杂音(主要社会杂音是指尽力的线、在规则公理、子女的配 领,子女信期收货,先规键转的强用。是国现分或进行。 (一)直旋旋间接持有公司已发行股份 1942上,这是公司前十名股 步中的自然人及疾其建则、父母、子女、 (二)在直撞或间接持有公司已发行股份 1942上的股东或者在公司前十名股 市场上投股企产,这两定部人的引流企址平的人员及其配 (市)之公司及其比股股余、实际应制人或者任金自的附属企业任业的人员。或者在有重土业务任年的人员。或者在有重土业务任年的争位及其形股股,或者本家能观定能使没股东公司以及市场、政者任金自的附属企业任保 地方。 (1)之公司及其比股股余、实际应制、或者指金自的附属企业有 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十

第一百○九条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司1% 人上股份的股东可以提出独立董事候选人、并经股东大会选举决

一百○九条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已次 及份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大线 签决定。 \$P伏压。 法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行 是名独立董事的权利。

第一百一十条 独立董事的提名人在根名前立当征揭被起名人的 国意。 提名人应当先分了解被接名人职业 学师、职帐、详细的工 作经历。全部被职等情况,并对其就任独立董事的资格和独立性 发素度、被提及几些当就年人与公司之间不存在行民等构其 独立客观训练的关系发表公开审明。在选举独立董事的股东大会 召开前。公司董事全位当按规规定公布上达内容。	第一百一一条 独立富斯的组多人工程名前20当年间接收包人的 图面。他及人业生分了新维起人人则中。伊川 原外 详细的工 作些历。会观察则。有五重大七倍等不到上是等情况。对对其符合 这些性和时任经立案师以准确的基础是处 查提、被提及人员当就其 符合独立性和时任经立案师以推构是大多建设。被提及人员当就其 份可提及委员会应对被提及人任时院按据行省定,并形成明确 的审查度见。 公司但总在是全部上董事的股份大会召开前,按照本条前款的规 定按据解认为容,并将所有独立演解接近,指的有关材料报送证券 交易所,但长规划特别公寓来
等一百一十二条 独立董事往续3 次未套自出席董事会会议的, 由董事会结情股东大会予以融集。除计境上还情况及本章等第九 十五条中地定的不得担任董事的情形外,独立董事任期福满前不 程无被爱职。	第一百一一条 墊上軍而建2 2 火来岩目出版市率会会议会。 但不等比核地区域市代为地层新等会议的。 南华岛山省在 每年次校上2 1起 20 日内提出召开股余大会解给战争立策事员 务。他把业上结成及发车程第八十五条中跑边中利担任商率 的情形外,独立富事任即运满市(平无效卖取。 起立富事任任职国前市(平无效卖取。 起立富事任任职国前市(平无效卖取。 超及市场市场市场中域市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场市场
第一百一十二条 独立董事在任期高清前可以提出辞职、独立董事籍职位市董事会整定书面辞职报告、对任何与其辞职者关或其认为有发密引起公司原东印除权人注意的情况进行识明,知识独立董事等的会议公司董亭中进立董事所自然以版下本章程第一百个分条规定的最低要求申,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事旗外其禁赖后主发。	第一百一十三条 独立董事照行下项职责。(一)参与董事全族并对抗互联政及利陆应乱。(一)按据上市公司拉立董事管部从此的有关规定,对公司与其 医脱股线、海水吸收制、截事、高级型制、允重的高级型制、在第一级设计。(1)
第一百一十四条 独立董事能具备本章程中规定董事的职权外, 还与有以下特别职任。 证为"自然"的"特别职任"。 以为"其实",是一个"自然",但一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",但一个"自然",但是一个"自然",但一个"自然",但是一个"自然",但是一个"自然",但是一个"自然",但是一个"自然",但是一个"自然",但是一个"自然",但是一个"自然",但是一个"自然",但是一个"是一个"自然",但是一个"自然",但是一个"自然",但是一个"自然",但是一个"自然",但是一个"自然",但是一个"自然",但是一个"自然",是一个"是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个"自然",是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十四条 独立董事除具备 本章程中规定董事的职权外,还行使以下特别即联及, 还行使以下特别即联及。 (二)向诸峰会提高开临的股东大会。 (二)向诸峰会提高开临的股东大会。 (三)附位第一部中会议。 (四)院还为开向股东征集股东权利。 (四)院还为开向股东征集股东权利。 (四)院还为明金市企业院东权利的事项及泰独立意见。 (个)达珠,行政法规,中国证益与规定的权本是超远产的其他职 级立董事任于被前途。独立董事任使前途所列等则取权。应当股产经 加立董事任于数而遗。独立董事任使前途所列等则取权。公司 加立董事任于数而遗。独立董事任使前途所列等则取权。公司 加立董事任并数而遗。独立董事任使前途所列等则取权,公司 加立董事任并数而遗。独立董事任使前途所列等则取权,公司 应当及对接露。上达特别职权不能正常行使的。公司应当披露其 林楠传死理由。
第一百一十五条公司董事全下设施贩委员会、薪棚与李桂委员会、超名委员会改审计委员会四个董事专行了委员会。有1等员会员会全部等职度。其中审查会员会全部委员会。据45等员会中继立董事后,多数并用任召集人,第十零员会中至公司在事会上专业人。公司并令部位于委员会议事规则,对专门委员会的组成、议事程序、职营等事项进行规定。	第一百一十五条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的全区以下"阿尔"独立董事专门会议"、独立董事专门会议"、独立董事专门会议"、独立董事等自会议、他工董事任"政治域"、共和"共和"、共和"大学"、"政治"、"政治"、"政治"、"政治"、"政治"、"政治"、"政治"、"政治
第一日一十个条路上据现外,独立董事还应当对以下事项向 需率未成款水产及产验业证量以。 (一)地层人任免董事; (二)斯拉斯斯斯曼管理人员。 (三)斯拉斯斯斯曼管理人员。 (三)斯拉斯斯斯曼管理人员。 (三)斯拉斯斯斯曼斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	第一百一十六条下列斯項应当经上市公司全体独立董事过半教 国意后,提交董等全市以 (一)应当城富的建设多 (二)公司规制关方变更成者给免承诺的方案; (二)公司规制关方变更成者给免承诺的方案; (四)放账的一项都全分针对应则所作出的决策及关股的措施; (四)还体,行政达规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	第一百一十七条 为保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提供以下必要条件。 (一)公司应当按证独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立董事有效行使职权。公司应当的独立董事定期通报公司运 管情况,提供资料,组织或者配合独立董事开展。地名美国

... 六)公司可以建立必要的独立董事责任保险制度,以降低独立董 客正常履行职责可能引致的风险。

第一百二十条 董事会行使下列职权;
(一)召聚原东大会,并即原东大会报告工作;
(一)按证据东大会房块设;
(四)相以公司的年度财务预度方案;
(四)相以公司的年度财务预度方案;
(方)相以公司的明的化方案等的决分或方案;
(大)相加公司增加的名言系统。 ──百二十条 董事会行使下列职权:
──百二十条 董事会行使下列职权:
──召集股京大会,持向股东大会报告工作;
□从市经大公司经营计划联接方案,考查,完
□从市经大公司经营计划联接方案,表,算方案,
□共同公司司机同公司等和股份全方案和股份等,等和财务、
○小制订公司司机成者或少注册资本、发行债券或其他证券及上下方案。 17条: 七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 更公司形式的方案: 7条; )拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 單公司形式的方案; 2公司形式的分录; )在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产 "抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; 作: 〈)决定董事会专门委员会的设置及任免各专门委员会委员、 ; 决定董事会专门委员会的设立及任免各专门委员会委员 引定各专门委员会议事规则; 十七)法律,行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 B过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

格的审查和政策程序。 注射者等的法律、法則、规章没有冲突的情况下,公司发生的交易 握供担保龄外,还强下列标准之一的。应当提定確認会相议。 一个交易涉及的资产宣都(同时存在账面值和评估值的。). 以较较 (分准). 占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,但不足 50%

第一百二十二条 萬事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产证据,对外担保事项。要任理财、关联交易、对外拥附等权限,建立任意,对外担保事项。要任理财、关联交易、对外捐附等权限,建立任意,并实验此样。法据,规定没有中率的情况下,公司发生的交易,提出担继续补入达到下列等准之一场,必是接交董斯全场审问区、一户交易涉及价等之级,同时本在张而往在时书信他的,以高有的上公司提工一个影影中计位或分学和自己公司,但只是50%的一个影响,10%以上,但不是50%的一个影响,10%以上,但不是50%的一个影响,10%以上,但不是50%的一个影响,10%以上,但不是50%的一个影响,10%以上,但不是50%的一个影响,10%以上,但不是50%或过后50%以上,不是50%或过后50%以上,不是50%或过后50%以上,但不是50%以上,但不是50%以上,但不是50%以上,但不是50%以上,但不是50%以上,但不是50%以上,但不是50%以上,但不是50%以上,但是50%以上,但不是50%以上,但不是50%以上,但不是50%以上,但不是50%以上,但不是50%以上,但是50%以上,但是50%以上,但是50%以上,但是50%以上,但是50%以上,是50%的时间,是50%以上,是50%的 2) 一次易助欢交金额占公司市值的 10%以上,但不足 50%的, 三 汶易斯的(如股权 的最近一个会计年度预广净额占公司市 60 10%以上 但不是 90%的; 巴 汶易斯的(如股权 测起正一个会计年度预广净额占公司市 图 汶易斯的(如股权 测起正一个会计年度联系的营业收入上公 可克·昆尼廷 50%,该是占 50%以上,但不翻过 5000 万元; 五 20 25 年的种品上公司最近一个会计年度处审计净利润的 00%以上担近 100 万元。但不是 50%,成员占 50%以上,但不 80%以上 100%以上,但不 10年以上,其他过,100万元,但不定 50%。张虽白 50%以上,但不 超过 300万元。如数权从最近一个会计年度相关的净利润占公司 数据一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且超过 100万元 但不足 50%。级战士50%以上,但不被过 300万元; 七十公司与关联自然人及生的成交垄断在 90万元以上的关联交 :) )公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总 产或市值 0.1%以上的交易,且配过 300 万元。 途指标计算中涉及的数据如为价值。取其绝对值计算。上述现 的成交金额 是指文付的交易金额和承担的销毒及费用等。交 安排涉及未来可能支付成者收取对价的、未涉及具体金额成者 排码设备在施金金额的 新计量系金额 为证券公额的 本市场人工工程。 据设定条件确定金额的,预计最高金额为成交金额。 述规定的市值,是指交易前10个交易日收盘市值的算术平均 5。 司分即实施交易的,应当以交易总额为基础适用上述规定。公 应当及归转露分即交易的实际发生情况。 福華事会辩论对外担保,然应当签全体董事的过半数通过外, 还必须经出席董事会。 t。 六司分期实施交易的,应当以交易总额为基础适用上述规定。2 1应当及时披露分期交易的实际发生情况。 日直至人所以能力等及多数多数的 中面重要会审批的对外担保,除应当经全体董事的过半数通过外 不必须经出席董事会的 2/3 以上董事审议同意并做出决议。

兵心がたけれる 立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的, 立董事应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托 第一百三十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行 董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。 審學会性出决议。必須经金体董事的过半数通过。 舊事会故以為表決。若行一人一學。 由立董事对董事会议案投反对票或者奔权票的,应当说明具体 由及依據、汉案所涉事取給合法合规性。可能存在的风险以及 公司和中小最东权益的影响等。公司在被董惠等会决议对。 即找實独立董事的异议意见,并在董事会决议和会议记录中目

第一百三十六条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议 录 出席会议的董事应当在会议记录上签名,独立董事的意见 当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。 董事会会议记录作为公司档案保存、保存期限不少于10年。 第一百七十一条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公 阿董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的源

5一百七十二条公司利润分配政策为: 一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对股东的合理投资 - 百七十二条 公司利润分配政策为: )利润分配原则: 公司的利润分配应重视对股东的合理投资

F兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展,公司股东大会 F利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑中小股东 下同。 (下同)。 (四)公司发胶导肥股利的条件,公司在经营情况良好,股本规模 等理。董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东燃作利益 对。可以超出股票股利的企工家公司股东大全市议通过。 及利润的企品的侧向隔。公司一度进行年度分在,在公司当期 份多利限税,现金被权、资金需求状况允许的情况下,可以进行 可别行工。 投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当实现的母公司可供分配利润的 50%且超过 5000 万元人民币 下同)。 9以公司发放股票股利的条件,公司在经营情况良好,股本规模 理,董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益 ,可以提出股票股利的看顶涨交由股东大会审议通过。 12、利润分配的期间隔、公司一般进行年度分在,在公司当期 超小规模。现金流状况、资金需求状况允许的情况下,可以进行 即公公下。

源和利即的金规划的情况及块策程序进行监督、 少利姆/鲁亚克斯的训整、公司因外部监查环境或自身经营状况 生较大变化、确需对本章程规定的利润分壳政策进行调整或变 的、需定部等金单识型。基金申核通过后验之股东大会申议、 应当经出服整东大会的股东(包括股东代型、所得表现的的 3以上通过。调整后的利润分配效策不得进反中国证整会的有 规定。 止。 公司利润分配的信息披露:公司应当在年度报告中详细披露 分红政策的制定及执行情况,说明是否符合本章程的规定或

全市体的企业分组的操作。此一成《金融》、联系企政所从 全市设的下一年中期分生、IBR不应超过相应期间归属于公司股东的举制间,董事全舰据股东大会决区在符合利间分配的条件下 制定具体的中期分红方案。 公公司因本章程规定的探察情况而不进行现金分红时,董事会就 不进行现金分址的具体原因。公司留存收益的确切用金及预计校 被收益等事项进行专项说明,提交股东大会审议,并在公司指定 你就董事事地进行专项规则,提交股款大金审议,并在公司指定 成本,以选案。董事会已当为董事会的需要提供方公司分组 设有新规则各规则的情况及决策程序设计宣誓。 人为制约合定定的调整公司的资格还有环境设计。 发生较大变化,确简对本章程规定的利润分配发展进行规度成分 发生较大变化,确简对本章程规定的利润分配发展进行规度成分 现金。而签证据令时以和证券全市被进行提交股份 设度,而签证据令时以和证券全市被进行提交股份 可以上通过。现金的行利的分级或价格是实际。 .经营活动产生的现金流量净额为负; .其他不利于公司日常经营的情况。