智度科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议通知于2019年9月12日以专人送达、电话或电 2019年9月16日以通讯会议的方式召开。应到董事名、参会董事名、公司董事和高管及员刚席了 任先生封传。这仅复集诏召开解召开称令(公司法》及(公司曾和)的在专起等。公时能和法约令社寿

体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninto.com.cn.)上的《智度特技股份告)(包含编号:2019—600)。
(《智度特技股份有限公司长于调整公司周置自有资金进行委托理财额度的议案) 块结果,占原同意、多需及对、多源并较、本议案获得通过。 来内容详见公司目发布在通常识网(www.cninto.com.cn.)上的《智度科技股份 金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2019—681)。 (《智度特技股份有限公司长于石开2019年第二次编制股东大会的通知》 共结果,占原同意、多需及对、多源将收、本议案获得通过, 对各规公司目发布在自身积积。本以案获得通过, 。 om.cn)上的《智度科技股份有限公司关于召开2019年第

|容详见公司同日发布在巨淵资讯例(www.cninto.com.cn)上的《智医科文版切为网公贝文)口开始以中观 依木会的德则()、公告编号。2019—082)。 过立董事对上述第(五)顽议案发表了事前认可意见,对上述(一)、(二)、(二)、(六)项议案发表了同 促,具体内容性见公司同日提验在巨额资讯例(www.cninto.com.cn)上的《智度科技股份有股公司独立董事 司董事会第二十次会议相关事项的事前认可》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次

)独立意见。具体内容详起公司同日披露在巨廊投版(中域) 第八届重事会第二十次会议相关事项的事前认可)和《智度科技股份有限公 第八届重事会第二十次会议相关事项的事前认可)和《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事 根关事项的独立意见》。 上述第(四)、(六)項议案尚需提交股东大会审议,第(四)項议案需公司股东大会以特别决议程序审议。 特此公告。

智度科技股份有限公司董事会 2019年9月18日

m.cn)上的《智度科技股份有限公司关于调整公司闲置

智度科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

智度科技股份有限公司关于调整2018年度股票期权激励计划行权价格及授 予数量的公告

印息时发生之思见。 2.公司于 2018年12月8日至 2018年12月17日通过巨潮资讯网和公司网站公示了《智度科技股份有限公司 2018年 变股票期权激励计划激励对象名单》,在公示期限内,公司未收到员工对本次拟激励对象名单提出的否定性反馈意见。公

、2018年12月21日,公司召开两八届重事会第十次会议、第八届监事会第几次会议、再议通过了(关于问 2018年度 股票期权激励计划的激励对象接予股票期权的议案)。确定本次股票期权的接予日为 2018年 12月21日,同意公司向3名 激励对象投予3300万份股票期权,授予股票期权的行权价格为10.75元/股。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意

P=PO/(1-n) PO: 測整前的行权价格 n: 每股价资本公界金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量) P: 调整后的行权价格 2.素息:

2.4.60.81 Per PO-William Por Jung All Market 中 他是 Por Market Por Market Market

股票即仅下於月拾粵建品/月1、1以70-36267/142-36662626。 (三)股票期以数量的调整 根据公司(2018年度股票期权缴助计划(草案))的规定,若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利等事 以对尚未行权的股票期权数量进行相反调整,调整方法如下:

語學之意思, [安施2018年度权益分配方案而相应 剛整股票期权蕭助计划行权价格和授子数量,符合《上市公司股权藏勋管 18 年能订))及公司《2018 年度股票期权蕭助计划(草案))的规定,公司监事会同意公司本次对2018年度股 计划助行权价格取授予数量计行顾整。

智度科技股份有限公司关于调整2018 年度限制性股票回购价格的公告

《歌剧》,《初歌》。 26日,公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于〈智度科技股份有际性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事已对本激励计划相关事项发表 了同意的班立意见。 2.公司于 2018年11月27日至 2018年12月7日通过巨潮资讯网和公司网站公示了《智度科技股份有限公司 2018 年 度限制性股票激励计划激励对象名单》,在公示期限内,公司未收到员工对本次权激励对象名单提出的否定性反馈意见。 公示期偏后,公司召开了第八届临事会第七次会议、公司监事会对本撤励计划撤励对象名单进行了接查,并对公示情况进 行了说明,庙事会从为,本次列人激励计划的激励对象均符合相关法律,法规及规范性文件所规定的条件。其件为本撤励计

股。 根据公司《2018年限制性股票藏跡计划《草案》》《以下简称"《藏跡计划》")的规定"如出现需要回购注销或调整 的情况,则公司应回姆并注销或调整相返票"。回购价格不高于授予价格加工银行间期存款利息之和、现据财对象个人责 任英头转授费格的。间哪价格不高于授予价格", 适在接了日后,智度股份发生派发现愈红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格 应进行除权、原总处即的情况到、公司对尚未筹帧的限制性股票的间购价格做相应的顺衡。调整方法如下。

(1) 被六金额多特价超水、逐步形式创制、用点换红

其中,^自《通過數數數例至分格》,《每個數數本公科会的情報本、域域報票 3 制、股票据每前比4、一为问题户前同购分格

723 # 7

11-11 6 调整后的限制性股票间的价格为: (5.38-0.03) (1+0.3) = 1.25 ; 人 = 5 目 10 到 11 节。 上述调整事宜逐公司2018年12月21日召开的 2018年第五次部时股东大会授权公司董事会办理,无需提交股东大会

。 三、本次限制性股票回购价格的调整对公司的影响 因公司2018年度权益分派实施完毕,故而对公司2018 《上市公司股权撤励管理办法(2018 年修订)》及公司 司的财务状况积经营由艰产生实质性影响。 四、独立董事、监事会、律师的核实意见

, 押工董事亳规、公司子2018年权益分派方案,本次对限制性股票回购价格的调整符合公司(2018年度 必司子2019年7月5日实施完成了2018年权益分派方案,本次对限制性股票回购价格的调整符合公司(2018年度 票缴助计划: 卓案))及相关法律法规的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成界一生重大 统制实公司及全体政府权益。公司董卓会全市设立众实理82014年度限制的建筑最助计划间的特估,作为读计 集的关键董事已根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》中的有关规定回避表决。我们同意公司调整限制 服命 体载面

生聚聚回购价格事项。 (二)监事注意电 公司于2019年7月5日实施完成了2018年年度权益分派方案,本次对限制性股票回购价格的调整符合公司(2018年度 限制性股票减助计划,算案))及相关法律法规的相关规定,公司已履行了必要的程序,公司监事会同意本次调整事项。 五、备查文件

(三)公司独立董事意见; (四)法律意见书。 特孙八生

智度科技股份有限公司董事会

智度科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息按照的内容真实,准确。完整,没有值据记载,误导性临述或者重大遗漏。 整照科股股份有限公司以下等额。"公司"或"智腔股份")于 2018 年12 月 21 日召开2018 年25 東京次临时股东大 审议通过了《关于授权董事会办理智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票藏勋计划相关事宜的议案》,根据股 公会授权、公司于2019 年 9 月 16 日召开第八届董事会第二十公会议、肃议通过了《关于回购注销额户报制性股票的 影、根据公司(2018 年度限制性股票裁助计划 6 案》)(以下商等、"激励计划"的相关规定。公司董事会决定对2名 B涨励对象持有的已获侵但尚未解锁的限制性股票共299,562股进行回购注销。现将有关事项公告如下: - 国础地恢复新助计时解述。

一、限制性股票裁助计划概述 1,2018年11月26日、公司第八届董事会第八次会议、第八届董事会第六次会议审议通过了《关于〈智度科技股份有限 司2018年度限制性股票裁助计划。卓案))及其摘要的议案〉等相关议案。公司独立董事已对本裁助计划相关事项发表 同意的独立意见。 2,公司于 2018年11月27日至 2018年12月7日通过巨潮资讯网和公司网站公示了《智度科技股份有限公司 2018 年 限制性股票裁助计划裁助对象名单,在公示期限内。公司未收到员工对本次规裁助对象名单提出的否定性反馈意见。 "两期满足、公司召开了第八届董事会第七次会议、公司董事会对本裁助计划裁助对象名单进行了核查,并对公示情况更少 了说明、董事会认为,本次列人裁励计划的裁励对象的符合相长法律、法规及规范性文件所规定的条件。其件为本裁励计 的裁励对象合法、有效。 2018年12月2日、公司召开 2018年第五次临时股东大会。审议通过了《关于〈公司 2018年度限制性股票裁励计划(草 1)》及其被要的议案〉等相关议案。公司对内幕信息知情人及截励对象在本裁励计划章综公告荷 6 个月内买卖本公司 理的情况并定行者。表罗相社与政嘉信息和结人在弃相目本金额计划前案公告荷 6 个月内买卖本公司 理的情况并定行者。表罗相社与政嘉信息和结人在弃租目本金额计划前案公告荷 6 个月内买卖本公司 理的情况并定行者。表罗相社与政嘉信息和结及在有利

1)及其極要的次案)等相关议案,公司对内幕信息期情人及激励对象在余额助计划库案公告前6个月内买卖本公司票的情况还有6点。未发现根长对幕信息期情人在在利用与承缴的计划用贷价,高信息用度要买卖的行为。4、2018年12月21日、公司召开第八届董事会第十次会议。第八届董事会第九次会议。申议通过了《关于向2018年度单性投票额助计划的激励对象接予限制性股票的次案)。确定本次限制性股票的投予日为 2016年 12 月21日,同意公自42截断对象接予64、299、25%限限制性股票,投予价格为6.39元/股。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,司简单全对投予日的激励对象各年再次进行了接受。5、2010年2月20日、公司完成了原制性股票决量行为信息。2010年2月20日、公司完成了原制性股票投予登记工作。限制性股票投予日:2018年12月21日;限制性股票投手的5.59万/股。股票未源公司向激励对象全位的发行人民币 A 股普通股;本次实际投予的原制性股票数量合计为 54,289、现实系统是外限制性股票的数计算处 42 包括公司董事、高管,中层管理人及接检心处务(技术)带于人员。2010年2月16日、公司第八届董事会第二十次会议及第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年度限、经验证证明的证券。10.40年2月16日、公司第八届董事会第二十次会议及第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年度限、经验证证的证券》本次可能及2018年度限、经验证证券12.2018年度限。

0.2019年9月16日、731時八島重年94月。一个公主议及第八届屆中央将了二公会议申以迎旦「《大下傳鑑2018年度保展票面房价格的议案》,本次傳播院,公司副市班展票面前上的同時的格關發売9412元股。 7.2019年9月16日、公司第八届董事会第二十公会议和公司第八届陆事会第十三公会议申议并通过了《关于回购部分铜制的股票的议案》。公司由全对注制股票的数量及涉及的缴购对象名单进行了核实,独立董事对此发表了同独立意见、律师出身相似法律意见书。 一、关于对限制性股票撤削计划部分逾额股份回购注销的原因、数量及价格

1、同時注射原因 公司原強動所展 公司原強動対象疾减、王服房个人原因离原、根据公司(激励计划)的相关规定、需回跨注销其特有的限制性股票。根 2018年第五公館計股东大会的授权、公司董事会特技順(微励计划)的相关规定,那回跨注销其特有的限制性股票。根 21、回跨数量 公司2019年7月5日安施完成了2018年利润分配方案,以公司总股本 1,020,000,075 股为基数,向全体股东每 10 股

《派发现金证书/1951之参照》记》(2014年刊时7月10) 原,这次"自己就不 1,030、600) 100 在 2,988%,同生产股票收证 10 放 派发现金证书 0.00 元(合称),向全体股东特 10 股流达瓦股 1 股 同时,以资本公本同仓本帐股东每 10 股转增 2 股。此外,未发生其他减滤股票红利,股份诉组 缩股或配股等事项。根据《截勒时划》的均规:"若在接了日后,就是股份有资本公职金转增股份,流送股票红利,股票并细或缩股。配股等事项,公司应当按照调整后的数值对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他智度股

11) 植素色初连纯增换素、微温度低处理。原心如料。

专中。¹³大师董道的中国代替等新量。4为每种的内本的保存模块本,6 这般形式啊。我只好好的比率,如今晚晚是在转焰。这就*有*好好时间从前便是从

上述调整方法由230,432股调整为299,562股。 公司本次拟回购股份数量占公司限制性股票激励计划所涉及的标的股票的比例为0.42%。 3. 回购价格 由于公司实施完成了2018年权益分款、根据《截肠计划》的规定"若在授予日后,智度股份发生派发现金红利、送红 米拉金转增股本级配股等影响公司总股本数值或公司股票价格应进行除权。除息处理的情况时,公司对尚未解锁的限

的回购价格做相应的调整。"调整方法如下:

1 1,000 其中。**力提品的投资等的。*力与私的实力的专业的情况中。按证证费

推制。在思想推翻了第二人大同等最高国际的人员。 11.1.2

8-5 F

1、回购资金来源 本次回购所需的资金为人民币1,234,195.44元,均为公司自有资金。

E、回购后公司股票变动情况 k次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由 1,326,000,097股减少至1,325,700,535股,公司股本结构预计

		敗職(股)	比例(%)		RCIR (R2)	比例(%)	
	一、有限售条件股份	672, 162, 746	60.69	-299,662	671,863,184	BOSH	
	高性相比较	H,312,327	0.63	0	11,312,327	0.63	
	前发所限售股	692,622,938	44.60	0	692,622,938	44.70	
	RR 4X 700 FR 100 FR	70,576,081	5.32	-299,662	70,2W5,519	5.30	
	前发的现售股	751,400	0.06	0	751,400	0.06	
	二、尤限售条件股份	663,637,361	49.31	0	663,637,361	49.32	
	三、股份总数	1,326,000,097	100.00	-299,662	1,325,700,535	100.00	
四、本次回购注销对公司的影响							
本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、公司股权激励计划等							
规定	,不会对公司的绍	营业绩产生重大影响,也	也不会影响公	司管理团队的勤	勉尽职。公司管理团队:	将继续认真履:	行

天规定,个云对公司的完备证录, 工业之 职责,尽力为公司及股东创造最大价值。

·相关规定,合法有效,回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。公司监事会同意董事会根据公司 18年度限制性股票额的计划,草案)的相关规定,将上述 2 名人员已获授但尚未解锁的 299,562 股限制性股票 调贴挂销。国购价格数)4.12元股

七、律师意见 智度股份水及回胸注销的原因符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《徽勋计划》的相关规定,本次回胸注销已必要的洗此很很投权,非履行了相关相序,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《徽勋计划》的规定:本次回购注销的数量及价格符合《徽勋计划》的规定。公司应就本次回购注销微勋股份及时履行信息披露并按照《公司法》等法律法规的规定力观减少注册资本和股份注销验记等手级。

『旦又刊)第八届董事会第二十次会议决议;

智度科技股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

及整度集团的资金比较到资源整合能力,三方强强联合,共同培育和扩强新一代人工都能消查产品并提供有资价才 经解决方案和服务。合资公司将负责人工智能音精,人工智能耳机等智能穿戴设备的自主品牌的研发,销售。公司通过 含资公司将现有的第三方理察流量人口业务从PC端,移动调向人工智能语音搜索端拓展并发展社大;同时也格为公

设备合资公司将职有的第三方搜索流量人口业务从户端、移动编向人工智能语音搜索端拓展井发展社大;同时也将为公司在人工智能语言应用场限的营销编制进行场略作局。

2. 智度集团成其子公司履行本次投资协议约定的出资,需要以取得中国企业境外投资相关审批为前提。
— "决决其间投资概述
都度科技股份有限公司(以下简称"公司"或"智度股份")于2019年9月16日召开的第八届董事会第二十次会议以3
据同意。原反对。原反对的表决结果审议通过了《关于分外投资置关联交易的议案》。同意公司场外全数子公司智度投资
香港1 有限公司(以下简称"股营者")与现产组制、香港1 有限公司(以下简称"国经营者"),智度集团有股公司(以下简称"智度集团")共同签署《投资协议》(以下简称"投资协议")。三方本誊平等互利的原则,通过友好协商,将共同出资在并全群路设立一案合资公司Genimous AI Holding LLC(智定名,以下简称"合资公司"),注册资本1500万美元。具体出营销点效和"。

| 回 | 智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称"智度德普")的执行事务合伙人 | 度德普的控制权,为控股股东智度德普的一致行动人。同时,智度集团是公司持股5%以上股东。因此智度集团 方,本次交易构成关联交易。公司董事长赵立仁先生和

了同意的独立意见。 本次交易活器是公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成僣光。 智度集团成其子公司履行以上投资协议约定的出资,需要以取得中国企业境外投资审批为前提。 (一)关联方基本情况 (一)关联方基本情况 1.名称"程度集团有限公司

2. (18) 1. (1

CONTRACTOR ******

11、关联关系:智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称"智度德普")的执行事务合伙人,拥有对智度德普的控制权,为控股股东智度德普的一致行动人。同时,智度集团是公司持股5%以上股东。因此智 度集团为公司关联方。 12、截至公告披露日,智度集团不属于失信被执行人。 (二)其他交易方基本情况

企业名称: 国光电器 (香港)有限公司 注册资本: 830万港币

类别:私人公司 注册地:香港九龙长沙湾长裕街 1 1 号定丰中心 6 楼 7 ~ 1 2 号室 董事:何伟成、肖庆 E营业务: 音响电声类产品的销售。 设东情况: 国光电器股份有限公司(以下简称"国光电器")持股100%

投资标的基本情况 (一)基本信息(以下信息以相关部门最终核准、登记的信息为准) 企业名称:Genimous AI Holding LLC(暫定名) 注册资本:1500万美元 注册地址:开曼群岛

上海大名城企业股份有限公司关于使

用闲置募集资金暂时补充流动资金部

公司本次对外投资的资金来源为自有或自筹资金。

四、协议主要内容

(一)协议各方: 甲方:智度投资(香港)有限公司

沙·自及投放(管柜·内限公司) 5·图发集期有限公司 5·粉发生期的有限公司 5·粉发生期的考虑公司, 司法朋资本为1,560万美元,其中甲方出资750万美元,持股50%;之方出资600万美元,持股40%;丙方出资150万美

丙三方所占股权比例为依据进行分配。 (六)股东向股东以外的人转让全部或部分合资公司股权的、须经全体股东过半数(持股比例过半数,含本数)同意。

股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转 上。不同意转让的股东,应当购买该股权;不购买的,视为同意转让。股东向股东以外的人转让公司股权时,在同等条件下 其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时相对出 贫比例行使优先购买权。股东之间相互转让所持有的合资公司股权,须经董事会过半数同意。 (七)本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中国香港法律的管辖。凡因执行本协议所发生的或与本协议

有关的一切争议,各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均可向香港国际仲裁中心("HKIAC")提起仲 (八)协议自各方签署之日起生效。

上述投资各方根据公平、公正和公开的原则,协商确定并缴纳出资,并根据各自出资比例承担对应的责任,不存在损害

公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情形

近年来,国务院、国家工业和信息化部、发改委制定发布了一系列产业政策支持声学产品发展。伴随网速提升及移动互

近年来、国务院、国家工业和信息化能、发改委制定发布了一系列产业政策支持市学产品发展、伴随网速想开及移动互联网的发展,声学行业已向智能化发展、经过多年的发展、我国电声器件有了坚实的基础、已经成为世界第一的电声器件生产国和世界第一的电声器件出口国。
(二)必要性
本次共同投资将充分利用公司在互联网领域的算法和数据优势、国光电器强大的人工智能音箱的软硬件生产制造能
力以及智度集团的资金优势和资源整合能力。三方强强联合,共同培育和订查新一代人工智能语音产品并提供有竞争力的
系统解决方案和服务。合资公司将负责人工智能音着、人工智能再将智能穿戴设备的自主品牌的研发、销售。公司通过投资合资公司等现和的第三方搜索流量人口业务从PC端、移动端向人工智能语音搜索端拓展开发展壮大;同时也将为公司在人工智能语音应用指展的营销提前进行战略布局。

1、本次共同投资的合作各方均具备人才和资金优势

(1)人才优势 智度股份互联网板块核心技术人员来自腾讯、百度、阿里、华为等知名互联网高科技企业,而且管理人员具有 10 年以

上的行业从业经验,科技人才储备丰富。 国光电器拥有 60 多年的扬声器生产经验,积累了大量的工艺诀窍,拥有将近 800 人的研发人员团队。国光电器研 究院在音效算法领域具备国际领先的声学研究能力,目前其自主研发的音效增强算法、蓝牙模块等技术都得到了客户的充 智度集团的核心管理团队具备丰富的资产业务整合能力,可在企业管理、人力资源、生产经营、财务规划等多个领域为

合资企业输出管理资源,显著提升企业运营效率。 (27)安亚亚男 智度股份注册资本13.26亿元,截至 2019 年 6 月30日,智度股份资产总额为 830,562.74 万元,净资产为 624, 692.93 万元;2019 年度上半年,智度股份实现营业总收入 486,818.89 万元,实现归属上市公司股东净利润 32,650.43

¹⁶。 国光电器注册资本 4.68 亿元、截至 2019 年 6 月30日、国光电器资产总额为 422.393.48 万元、净资产为 306.44万元;2019 年度上半年,国光电器实现营业总收入 173,580.28 万元,实现归属上市公司股东净利润 18,387.19 万

3. 省度股份另4年平白文架电讯59 智能音箱的销售和推广在一定程度上依赖于销售渠道的开发和巩固,能否成功将智能音箱产品自市场推广,同时得到 客户的认可是音箱生产,严酷生存的关键。智度股份长期在互联网行业的经营,以及与各大互联网巨支的合作,为后期智能 音箱的销售以及市场推广垫定了坚实基础。智度股份在互联网行业发展多年,在行业内已经建立起品牌优势和渠道优势,

合资公司成立后可以充分运用智度股份在互联网行业的丰富经验以及数字营销行业的资源,运用其大数据挖掘和分 析用户属性的能力,将智能音箱业务和互联网产业服务业务相结合,最大化地发挥规模效应,从而快速拓展后期销售渠道。 本次共同投资将充分利用智度股份在互联网领域的资源和优势。国光电器强大的音响生产制造能力以及智度集团的资金 尤势和资源整合能力,结合国外先进技术,与国际知名品牌进行合作,通过与国际声学品牌顶级的专业度和时尚度结合,有 利于公司自有品牌打造与市场开拓。 4、智度集团具备丰富的资源整合能力和资金优势

并成功构建了以互联网媒体业务和数字营销业务为核心的、境内外联动的全球化业务体系。

4. 智度與周月會主由而對應應整合能力利於並取勞 響度集团在AL大級則 智能率原 图 智能會第一可樂戰役备等朝城均有投资布局,并与相关領域的产业资本与投资机构建 立了潔常各作。可均合资公司业务开展提供丰富的行业资源与建议。此外、智度集团的基心管理团队具备丰富的资产业务 整合能力,可在企业管理、人力资源、生产经营、财务规划等多个领域为合资企业输出管理资源、显著提升企业运营效率。 2018年智度集团营业收入4岁6382亿元,净利润达660亿元。总资产约8594亿元,净资产约83.1亿元。

2、公司设置董事会,共有董事三名,由智度股份委派两名,国光电器委派一名。董事会对股东会负责,依法行使职权

(五)市场的银 , 消音是人工智能的重要人口,产业市场规模逐步放大; 2.智能语音产业技术上部宗德,产业优速步向提供全使服务及打造语音生态转型; 3.智能语音将率先在智能家团、智能穿越、智能车载三个场景中实现大规模溶地; 4.国内智能家团行业虚物发展,沿台之互为行业带来新生机; 5.国内智能家团行业虚物发展,沿台之互为行业带来新生机; (六)风险的范及管理 1.可能在东西风险

1、可能存在的风险

竞争的加剧,无法继续保持在研发设计、市场资源、产品质量、规模化生产等方面的优势,将会对合资公司的经营业绩产生

侧技术、无线充电技术等正逐步被用于声学产品。若合资公司未能及时根握终端客户需求,调整经营策略,储备相关技术, 合资公司的持续竞争力和持续盈利能力将受到一定的影响。 (27)25日/NB 会资公司的技术研发能力直接影响销售情况, 若会资公司表来研发投入不足, 技术 人才储备不足及创新机制不灵活

无法开发出满足市场需求的新产品,将对合资公司的发展前景和经营业绩造成不利影响。另外,开曼群岛的政策、法律、商 业环境、文化环境与国内存在较大区别,合资公司存在一定运营风险。 (3) 自型AB2) 合资公司规模扩大引致的管理风险 会资公司的停淬短频距1业各规模集会不断扩大 对会资公司的内部控制 运营管理 財务管理第方而提出直高要求。若

合資公司的資产與機和业务規模等会不明扩大、对合资公司的内部控制,运营管理、财务管理等方面提出更高要求、若 按公司不能根据未来快速发展的需要股时优化公司内部组织结构、通时调整和优化管理体系、提升合资公司内部运营效 将对合资公司经营业债产生不利影响。 ②高级管理人员用技术人员不正成完长的风险 合资公司所处行业产品周期短、更新快、对技术所发要求高、经验丰富的管理人员以及技术研发人才是公司生存和发 ງ强更基础、生产经营的重要资源。随着市场竞争加剧、企业之间对高级管理人员、技术人才的争夺将更加激烈,未来合 河可能面临高级管理人员以及技术研发人才不足或流失的风险。

(4)审批风险 智度集团或其子公司履行本次投资协议约定的出资,需要以取得中国企业境外投资相关审批为前提。另外,合资公司 的设立仍需服行当地政府的审批(如需),登记程序、本次交易存在未集审批、绿记的风险。

2)公司严格按照公司制定的《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》 等投资、内控管理制度就本次交易履行 (4)公司将积极假讲项目讲展并采取相关措施控制本次对外投资的风险。公司将委派2名董事,与国光电器委派的1名 董事共同组成董事会。公司在合资公司的股东会及董事会均占多数票,将有效督促各项工作的实施,密切关注子公司设立后的经营和管理,督促子公司切实降低和规避风险,维护公司及全体股东利益。

(5)公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况,并将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务。 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年年初至本公告披露日,除本次交易外,公司及公司控股子公司与智度集团发生的关联交易金额为5,075,986.30 元,均为公司及子公司租赁智度集团办公地所产生的费用。 八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见:本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定,符合公司和全体股东的利 发达量中等的3分类完全从次大家化产品的基础的基础的基本分别的依然上出了深刻的成果是一种各个的工具, 来让股份营产中以来与创建的特殊、创意者该事项超交公司董事会的"大、庆健董事驾回避费从。 独立董事意见,本次关联交易事项有利于提升公司综合竞争作力,推动公司持续健康发展,进而为全体股东的通识 是、不存在损害公司。股本等别是中小股军利益的市局。关键实验量能分平、公正、公允的原则,不会对公司规立性产生影 价值、不存在倒幸公司,股东特别是中小股东利益的情形。关联交易遵阳公平、公正、公允的原则,不会对公司独立性产生影响、公司公司实货方法依依施、董申会为上述事如则忠决届即符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次关联交易事项。 力、备查文件 1. 第八届董中会第二十次会议决议; 2. 独立董事事前认可意见及独立意见; 3. 深交所要求的其他文件。 特此公告。

智度科技股份有限公司关于调整公

司闲置自有资金进行委托理财额度 的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。智度科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月22日召开第八届董事会第十一次会议审议强进了《关于使用组时闲置的自有验进行委托理的议案》、公司董事会同愈公司及子公司使用部分暂时闲置的自有验金进行委托理师,之城市经营企业,为了更大限应的提高公司自有图查金的使用效率,创造更大的医济效益、公司第八届董事会第二十次会议于2019年9月16日审议通过了《关于调整公司闲置自有资金进行委托理财施度的议案》(五票同意、孝熙反对、孝架拜权)。公司董事会同意公司结合实际情况将闲置自有资金的使用效率,创造更大的经济发生。一条托电财的基本情况(一)投资目的为更大限速的提高公司自有闲置资金的使用效率,创造更大经济收益、公司及子公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。(二)投资程度

(二)投資额度 公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过20亿元,在额度及期限范围内可循环滚动使

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较 高的理财产品。 (四)投资期限

自公司股东大会审议通过之日起至2020年2月12日止。 (五)实施主体 公司及子公司 (六)实施方式 本次调整闲置自有资金进行委托理财额度事项由公司董事会审议批准后提交股东大会审议、授权公司董事长在额度

范围内行使投资决策权并签署相关文件 七)资金来源 进行委托理财所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金、资金来源合法合规。

本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过、独立董事发表了同意的独立意见、本事项尚需提交公司股东大

诚邦生态环境股份有限公司

关于临时补充流动资金的募集资金归 还募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年9月18日, 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"诚邦股份")召开第三届董事会第一次

2019年9月18日

会审议。公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

会审议。公司及子公司使用暂时保置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

三、进行委托理财对公司的影响
在保证公司证常的资金需求以及资金安全的前提下、公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定、风险可控、公司将对具体
投资项目的风险。时成进行充分的预估与调解。确保租应资金的使用不会对公司的日常经营自主营业务的发展适应影响。
并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值。不存在损害
公司股京、特别是中小规定利益的情形。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1. 虽然公司要托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场废政动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适置的介人,因此投资的实际收益不可预期。
(一)风险控制措施

(二)风险控制措施 1、公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;
 公司将实时跟踪和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资

2; 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

江、然立里尹思光 公司独立董事认为:公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为更大限度的提高公司自有闲置资金 的使用效率,创造更大经济收益并且在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下,调整公司闲置自有资金进行委托理见 13620.7%。13622-76201%。加了在原本公子工产业中的总量发生137600;《建筑公司编目行政业公门安记主》, 韓庭、有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率、增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不会影响公司的生产经营,将合公司及广大股东的利益。公司及子公司本次调整招置自有资金进行变托理财粮度事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司及子公 司调整闲置自有资金委托理财额度,总额度不超过20亿元,投资期限自公司股东大会审议通过之日起至2020年2月12 止,在额度及期限范围内可循环滚动使用。

-) 智度科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议:) 智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见:

智度科技股份有限公司董事会关于召 开2019年第三次临时股东大会的通知

3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第二十次会议于2019年9月16日审议通过了《关于召开2019年第三》 临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

现场会议召开时间:2019年10月11日(周五)下午14:30 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年10月11日上午9:30~11:30,下午13:00~1

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为,2019年10月10日(现场股东大会召开前一日)下午15,00 19年10月11日(现场股东公结束当日)下午15.00加间的任意时间。 5.会议召开方式,现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会来取现场处理与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ttp://witp.eminfo.com.en.)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。 (参加网络投票的具体操作流程详见附件二,同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的、以第一次投票结果为律。) 6、会议的股权登记日;2019年10月8日

(3)公司時期的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点:北京市西城区西城线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

一)《智度科技股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司数据推广服务业务提供担保的议案》

(二)《关于修改《智度科技股份有限公司章程》的议案》 (三)《智度科技股份有限公司关于调整公司周置自有财金进行委托理财额度的议案》 据支本次股本大会审议的议案记签于2019年9月20日召开的公司第八届董事会第十八次会议及2019年9月16日召开 的第八届董事会第二十次会议审议通过。内容详见公司于2019年8月24日及2019年9月18日在巨潮资讯网(www. n.cn)披露的公告。其中议案(二)为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

-:本次股东大会提案编码示例表

托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2、个人股东:需持本人身份证,股票账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复创性,授权人股理。 户卡、授权委托书、代理人身份证。 (二)登记时间:2019年10月9日,上午9:00至下午4:30.

三)登记地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室

互、参加网络投票的具体操作流程 \$次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网

975/965 66666/3 注·本次可以的應案與與表決應见。回卷,反对,所以。 人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

2、投票简称:智度投票

且体提家投票表决。则以总议家的表决音贝为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间 · 2019年10月11日的交易时间 . 期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诵讨交易系统投票 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2019年10月10日(现场股东大会召开前一日)下午15:00~2019年10月11日

(现施吸水大公给原当日)下于15:00则即的比重的则。 2.股东通过互联网程票系统进行网格包票,需使图《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"深变所数字证书"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.股东根据标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

关法律、法规的规定、公司特通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担 保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向 公司提出书面要求,并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

的告知函,获悉上海今鰡将其所持有的本公司部分股份已办理了解除质押暨再质押手续,具体事项如下: 股东名称

截至本公告披露日,上述质押已办理完毕质押登记,上海今纙持有公司股份共计40,631,096股,占公司总股本 06%,其中限售股31,552,331股;共质押公司股份39,931,000股,占其所持公司股份总数的98.28%,占公司总股本

1、证券质押及司法冻结明细表: 2、上海今耀告知函;

颁发的发明专利证书2项,具体情况如下:

2、深交所要求的其他文件。

公告编号:2019-062

注: 发明专利的专利权期限自由请日起二十年 上述发明专利均为公司自主研发成果,目前已在公司产品生产中应用,专利的取得和应用不会对

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

上海机电股份有限公司

(Asset Totalshow),多一公司本权政府省乘师按付日后初,但为时间为2019年3月20日(星期27)下 155.00至17.00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可 持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。

二〇一九年九月十八日

frioro 公司(以下简称"智度股份"或"公司")第八届监事会第十三次会议通知于2019年9月12日以专人 经式按出,会议于2019年9月16日以通讯形式召开,应到监事3名、参会监事3名。会议由公司监事会 父母集和召开程序令(公司法)及《公司查醒》的专关规定,会议所作决议合法有效 会议即议特况
参与企监事组以,以书面表述的方式审议通过了以下议案。
《参与企监事组以,以书面表述的方式审议通过了以下议案。
《一)《智度科技股份有限公司关于顺楼2018年度股票期收入撤加计划行权价格及授予数量的议案》
表述结果。三原国意。李原反对,李票 科及 "安果 科及 "公家 获得通过"
监事会认为。公司因实施2018年度权益分配方案而相应理解股票期权撤加计划「京菜")的规定。公司监事会同意公司本次对 总理会认为。公司因实施2018年度10万。及公司(2018年度10万)及公司(2018年度10万年度股票期收入撤加计划(京菜")的规定。公司监守自商总公司本次对 总理、股票期权撤加计划的行权价格和是子数量进行调整。
建筑内容详定公司司已发布在日崩党用码(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于调整2018年度 课即权撤加计划行权价格及授予数量的公告》(2019—077)。
(二)《智度科技股份有限公司关于调整2018年限制性股票间的价格的议案》
表决结果,三票同意、零票 反对 零票 拜及,本议案 获用通过。 监事会认为公司于2018年7月日 5 实施已,2018年2 年度

年12月7日,公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于〈智度科技股份有际度股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事已对本激励计划相关事项发表了

观测》等校子33007的原制的、按于股票期轮的扩张的特别10.557/成。如江軍中已对工途以素效查;同愿的独立愿 及、公司监事会对核子目的微测算象全事的大量了了核变。 5.2019年2月26日、公司完成了股票期权侵予验记了。股票期权简称:智度11.C1、期权代码,057073度期权信息 是2018年21月 21日,股票财政的开权价格、1057元股;未被助土投涉及的微测效率执计3.人均为公司外籍其他管理人 员及核企业务人员,接予微测对象执计3.300万的股票期权。 6.2019年9月16日、公司最小国董年金第二十次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2018年 度股票服政撤助土划行权价格和投予数量的议查》、本次调整后、公司股票期权撤助土划已接予但未行权股票期权行权价格 格由10.75元/股票数38.25元/股、公司股票服权撤助土均向撤加对象接予犯票期权30万分,则调整为4.250万分。 ——本次股票期权开权价格及接予数量调整原因及方法。 ——本次股票期权有权价格及接予数量调整原因及方法。

(一)第八届董事会第二十次会议决议 (二)第八届董事会第十三次会议决议

上海机电股份有限公司关于参加上海 辖区上市公司投资者集体接待日的

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

E印公司助宗、上址所信息网络有限公司共同争办的 ZU19年上海塘区上市公司投资看乘体接待活动,现将有关事项公告如下: 本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台,采取网络远程的方式举行,投资 者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中 心(sse roadshow),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年9月26日(星期四)下

为进一步加强与投资者的互动交流工作,上海机电股份有限公司(以下简称"公司")将参加由上

万公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 "2019年上海辖区上市公司投资者集体接待

分归还的公告 本公司董事局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 上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月9日第七届董事局第二十五次全 以审议通过 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下 使用闲置募集资金不起 过108,000万元(含108,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事局审议批准该议案之日起不 超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。(具体内容详见公司 临时公告2019-059)

2019年9月16日,公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金2,000万元归还至公司募集资 金专用账户,并通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2019年9月18日

会议和第三届监事会第一次会议、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金。在2007年3月1000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于2018年9月20日在上海证券交易所网站(http 週月之日度小短垣(ヒード)。 がWww.ssecomcn)等指定媒体上披露的《破邦生态环境股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资 金临时补充流动资金的公告》。

2019年9月17日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用帐户,主 诚邦生态环境股份有限公司

东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托(授权委托书详见附件一)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人

。 根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露

1、法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;

初度科技科价有限公司关于全债子公司为其全债子公司数据推广服务业务提供

(日) 26 以86的(7)3. 湖川地址:北京市南城区西域线射同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。 邮政编码:10003 电话号码:010-68227875 传真号码:010-68227715 电子纸箱-实验如如何和10016070

六、备查文件 1、第八届董事会第二十次会议决议 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

女士代表本人(本单位)出席公司2019年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为表决。

本人(本单位)作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司(有限售条件流通股/无限售条件流通股),兹委托先生

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决 则以已投票表决的具体损雾的表决意见为准,其他未表决的损雾以总议家的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对

司《2018年度限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司决定回购注销上述微励对象已获授但尚未解锁的限制性 票,合计299,562股。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告

证券简称:智度股份 公告编号:2019_084 智度科技股份有限公司关于公司股东股份解除质押暨再质押的公告 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、误导性陈述或者重大遗漏 智度科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东上海今觸投资控股有限公司(以下简

知度科林股份有限公司董事会

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

2019年9月18日

公司目前的生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势,促进技术创新,增

智度科技股份有限公司董事: