证券代码:002925　证券简称:盈趣科技　公告编号:2019-127

厦门盈趣科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“盈趣科技”)第三届董事会第二十六次会议于2019年12月27日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,会议通知于2019年12月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事均出席了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金,增加公司收益,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,董事会同意公司(含子公司,下同)拟使用不超过人民币85,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求)。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。提请股东大会授权总经理及其授权人士在前述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,由财务总监负责组织实施和管理。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

为有效规避和防范外汇市场风险,董事会同意公司2020年拟开展总金额不超过50,000.00万美元的远期结售汇交易业务。业务期间为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。提请股东大会授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

结合目前募集资金投资项目的实际情况,董事会同意在不改变募集资金的用途和投向,募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体等前提下,延长募集资金投资项目达到预定可使用状态期限,“智能制造生产线建设项目”及“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”预计延期至2021年1月14日,“研发中心建设项目”预计延期至2022年1月14日。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。

董事会同意调整公司组织结构,以进一步明晰机构权责、集中资源、加大技术创新力度、提升公司管理水平和运营效率,保障公司战略规划和目标的稳步实施。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年1月20日(星期一)下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼3POS会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。截至2020年1月13日(股权登记日)登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决,该代理人不必是本公司股东。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年12月28日

证券代码:002925　证券简称:盈趣科技　公告编号:2019-128

厦门盈趣科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2019年12月27日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室,以现场会议的方式召开,会议通知已于2019年12月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议,监事会认为:公司(含子公司,下同)本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司使用不超过人民币85,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求),有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

经审议,监事会认为:公司拟开展的远期结售汇业务的决策程序符合相关规定,公司开展的远期结售汇业务,以规避和防范汇率风险为目的,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。同意公司2020年开展总金额不超过50,000.00万美元的远期结售汇交易业务。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次关于募集资金投资项目延期的事项,未改变募集资金的用途和投向,募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体等未发生变化,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,我们同意本次募集资金投资项目延期事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。

经审议,监事会认为:公司董事会本次对公司组织结构进行调整,以集中资源、加大技术创新力度、提升公司管理水平和运营效率,保障公司战略规划和目标的稳步实施。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2019年12月28日

证券代码:002925　证券简称:盈趣科技　公告编号:2019-129

厦门盈趣科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年12月27日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议并审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币85,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品(但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求),有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

经审议,监事会认为:公司拟开展的远期结售汇业务的决策程序符合相关规定,公司开展的远期结售汇业务,以规避和防范汇率风险为目的,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。同意公司2020年开展总金额不超过50,000.00万美元的远期结售汇交易业务。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次关于募集资金投资项目延期的事项,未改变募集资金的用途和投向,募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体等未发生变化,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,我们同意本次募集资金投资项目延期事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年12月28日

证券代码:002925　证券简称:盈趣科技　公告编号:2019-130

厦门盈趣科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“盈趣科技”)已于2019年12月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为有效规避和防范外汇市场风险,公司(含子公司,下同)2020年拟开展总金额不超过50,000.00万美元的远期结售汇交易业务,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。现就相关事项公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司产品以出口为主,2017年度至2019年1-6月,公司境外销售收入占主营业务收入总额的比例均为90%以上。公司外销业务结算货币主要为美元,人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司2020年拟开展远期结售汇业务来规避汇率风险。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不进行无锁定的单边交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值,规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期结售汇业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易,不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期结售汇业务的资金来源均为公司自有资金,不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。

二、远期结售汇业务概述

公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务,是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。

三、开展的远期结售汇业务的必要性

公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响,公司根据进出口业务的实际情况,开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务存在必要性。

四、2020年度远期结售汇业务计划

根据公司《远期结售汇管理制度》,结合相关法律、法规等有关规定和公司的实际经营需要,2020年公司拟开展的远期结售汇业务的总金额不超过50,000.00万美元,并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。开展远期结售汇业务,公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。

五、业务期间

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、远期结售汇业务会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关准则及其指南,对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

七、风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:

(一)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时,将造成汇兑损失。

(二)内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,可能会由于内控制度不完善造成风险。

(三)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。

(四)回款预测风险:公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

(五)法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

八、风险控制措施

(一)公司制定了《远期结售汇管理制度》,该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定,该制度能满足实际操作的需要,所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。

(二)公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到岗位,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险应对对速度。

(三)为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

(四)公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

(五)公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务收入。远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量及上年度出口业务实际收入,远期售汇的外币金额不得超过进口材料的预测量、境外融资、资本项下的总投资之和及上年度进口业务实际发生额。

九、相关审核、审批程序

(一)董事会审议情况

2019年12月27日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,全体董事一致同意公司2020年开展总金额不超过50,000.00万美元的远期结售汇交易业务,业务期间为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(二)监事会审议情况

2019年12月27日,公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

监事会认为:公司拟开展的远期结售汇业务的决策程序符合相关规定,公司开展的远期结售汇业务,以规避和防范汇率风险为目的,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。同意公司2020年开展总金额不超过50,000.00万美元的远期结售汇交易业务。

(四)保荐机构意见

经核查,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)认为:

盈趣科技子公司本次拟开展远期结售汇业务事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和公司第三届监事会第二十四次会议审议通过,公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见,该议案尚需提交公司股东大会审议,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

盈趣科技根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》,针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够有效控制。盈趣科技开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

招商证券对盈趣科技本次开展远期结售汇业务的事项无异议。

十、备查文件

(一)第三届董事会第二十六次会议决议;

(二)第三届监事会第二十四次会议决议;

(三)独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

(四)招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年12月28日

证券代码:002925　证券简称:盈趣科技　公告编号:2019-131

厦门盈趣科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“盈趣科技”)于2019年12月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司本次募集资金及投资项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向及用途,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定以及2016年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

鉴于公司募投项目的实施地点“盈趣科技创新产业园”主体工程施工建设等存在一定的滞后,从而在一定程度上影响了募集资金投资项目的建设进度,公司拟延长募集资金投资项目的投资期限,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2334号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)75,000,000股,每股发行价格为22.50元,募集资金总额为人民币1,687,500,000.00元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,598,055,702.44元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年01月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字[2018]第350ZA0001号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用情况

截至2019年11月30日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

项目名称	投资总额(万元)	累计投入金额(万元)	投资进度	达到预定可使用状态日期
智能制造生产线建设项目	120,332.00	60,281.22	50.10%	2020年1月14日
智能制造整体解决方案服务能力提升项目	30,064.00	9,235.66	30.72%	2020年1月14日
研发中心建设项目	9,409.57	6,563.93	69.76%	2021年1月14日
合计	159,805.57	76,080.81	47.61%	–

本次拟对上述三个募集资金投资项目进行延期,调整其达到预定可使用状态日期。

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

1、募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际情况,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,对募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整,具体如下:

项目名称	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化	预计收益是否发生重大变化
智能制造生产线建设项目	2020年1月14日	2021年1月14日	否	否
智能制造整体解决方案服务能力提升项目	2020年1月14日	2021年1月14日	否	否
研发中心建设项目	2021年1月14日	2022年1月14日	否	否

2、公司募集资金投资项目延期的原因

公司募集资金项目的“智能制造生产线建设项目”的主要投资标的为位于厦门市海沧区的“盈趣科技创新产业园”的建设。由于“盈趣科技创新产业园”主体工程施工建设等存在一定的滞后,从而在一定程度上影响了该募集资金投资项目的建设进度,预计不能按照原预定时间达到预定可使用状态。因此,“智能制造生产线建设项目”达到预定可使用状态日期预计延期至2021年1月14日。

“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣科技创新产业园”,所以该项目须待前述产业园主体工程竣工后方可开展装修、设备购置与安装等工作,预计不能按照原预定时间达到预定可使用状态。因此,“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”达到预定可使用状态日期预计延期至2021年1月14日。

“研发中心建设项目”的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣科技创新产业园”,所以该项目须待前述产业园主体工程竣工后方可开展装修、软硬件采购与安装等工作,预计不能按照原预定时间达到预定可使用状态。因此,“研发中心建设项目” 达到预定可使用状态日期预计延期至2022年1月14日。

3、公司募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司采用离散型制造模式,可实现柔性化生产,生产线组合灵活,本次募集资金投资项目延期不会对公司的产能扩充安排产生重大影响; 本次募集资金投资项目延期是根据公司实际情况做出的针对性调整,不会改变募集资金的投向、不会变更募集资金的用途;不会对公司的生产经营状况产生不利影响,不存在损害公司股东利益的情形,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司正在积极推进“盈趣科技创新产业园”工程的施工建设进度,并通过自主研发自动化设备,优化生产制造流程,提高工人的熟练程度等多种方式提高生产效率,以实现募投项目规划的产能。

四、募集资金投资项目延期审批程序

公司本次募集资金投资项目延期事项已经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了核查意见。

1、董事会审议情况

2019年12月27日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,全体董事一致同意在不改变募集资金的用途和投向,募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体等前提下,延长募集资金投资项目达到预定可使用状态期限,“智能制造生产线建设项目”及“智能制造整体解决方案服务能力提升项目” 预计延期至2021年1月14日,“研发中心建设项目” 预计延期至2022年1月14日。

2、监事会审议情况

2019年12月27日,公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司监事会认为:公司本次关于募集资金投资项目延期的事项,未改变募集资金的用途和投向,募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体等未发生变化,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,我们同意本次募集资金投资项目延期事宜。

3、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次关于募集资金投资项目延期的事项,未改变项目实施主体、实施方式、主要投资内容,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,我们同意本次募集资金投资项目延期事宜。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

盈趣科技本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和公司第三届监事会第二十四次会议审议通过,公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

盈趣科技本次募集资金投资项目延期是基于项目的实际实施情况作出的审慎决定,未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。

保荐机构对盈趣科技本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议;

2、第三届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

4、招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年12月28日

证券代码:002925　证券简称:盈趣科技　公告编号:2019-132

厦门盈趣科技股份有限公司关于调整公司组织结构的公告

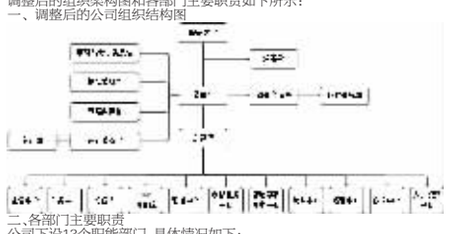
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了集中资源,进一步加大技术创新力度,根据公司发展战略对现有组织结构进行了调整,新增设立创新业务中心和智能家居开发中心,以进一步强化公司技术创新体系建设,提升自主创新及研发能力,为实现公司发展目标提供有力的保障。

公司于2019年12月27日召开了第三届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》,同意对公司组织结构进行调整,并授权公司管理层负责公司组织结构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

调整后的组织架构图和各部门主要职责如下所示:

一、调整后的公司组织结构图



二、各部门主要职责

公司下设13个职能部门,具体情况如下:

序号	部门名称	主要职责
1	证券事务部	负责股东大会、董事会和监事会等会议的筹备及会议资料存档保管;负责公司信息披露管理事务;负责投资者关系管理事务;负责投权管理事务;负责公司规范运作培训事务;负责公司与股东、证券监管部门、证券中介机构的日常联络等工作。
2	审计部	负责对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行监督和评价;负责公司内部审计工作。
3	企管中心	企管中心下设合管部,行政部及工程服务部,负责制定公司流程制度,并组织贯彻实施、检查和维护;负责推进企业文化建设;负责行政管理、后勤管理。
4	财务中心	财务中心下设会计部,税务管理部,资金管理部及投资管理部等,负责制定并执行财务管理制度;负责会计核算、编制财务报告;统筹预算编制工作,并监督反馈预算执行情况;负责资金筹措与运用;进行投资项目分析与管理;监控财务风险、税务风险;统筹公司财务信息化建设等。
5	总经办	总经办下设品牌与公共事务部,基建办及中央采购部,负责公司品牌建设与管理,公共事务管理,公司新基建项目及现有工厂工程基建管理。
6	UMS研究院	UMS研究院下设智能制造研究所,信息技术部,RRP管理部和物联网研究所等,负责UMS平台开发、大数据及云技术的前沿研发;负责公司信息系统及就绪区知识建设、网络管理、电脑管理、办公软件管理、管理系统的软件开发与维护;负责公司RPP、OA系统平台建设、开发、培训及运维等工作。
7	营销中心	营销中心下设国际市场部、关务部及HRI(事业部),负责新客户开发、市场规划和推广、销售计划的制定与实施;负责建立并维护客户,用户档案,做好产品售前、中、后服务工作及客户关系管理;负责合同订单的管理,包括合同评审、执行监督、交付及款项管理;负责客户满意度考评;负责项目管理及相关制度流程建设。
8	创新业务中心	创新业务中心下设智能单品事业部和创新开发部,负责创新智能单品的研发,产品运营和品牌营销;负责新技术引进、技术攻关和交流等工作。
9	智能家居开发中心	智能家居开发中心下设智能产品开发部和消费者体验开发部,负责智能家居产品的设计、研发,配合市场单位针对消费者需求制定产品策略,制定新技术开发路线及开发阶段性产品等工作。
10	技术中心	技术中心下设电子开发部,软件开发部,结构开发部和产品验证部,根据市场需求和技术的发展,制定产品发展及技术研究计划;负责产品的电子、软件和结构等研发工作;负责设计验证和产品测试;负责制定技术标准;负责产品相关资质的认定和专利申请推护。
11	运营中心	运营中心下设采购并发部,物流部,制造部及工艺工程部,负责采购物料供应商的开发与认证,生产计划的制订与管理,采购下单与跟进以及仓库管理工作;负责产品生产制造及管理,制造工艺的设计、改进与优化等工作。
12	质保中心	质保中心下设质量工程部及供应商管理部,负责产品质量标准的制定及实施;负责产品检测,生产全过程质量管理,供应商的质量审查、评估和管理等工作。
13	人力资源中心	负责制定公司人力资源管理制度;负责公司人力资源需求计划,进行招聘管理、薪酬管理、绩效考核与管理、劳保管理等工作;负责培训策划和开发,对公司的培训工作进行监督和考核。

三、组织结构调整对公司的影响

本次组织结构调整将进一步明晰机构权责、集中资源、强化公司技术创新体系建设,提升自主创新及研发能力,提升公司管理水平和提高运营效率,保障公司战略规划的稳步实施和目标的达成。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议;

2、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年12月28日

证券代码:002925　证券简称:盈趣科技　公告编号:2019-133

厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年1月20日(星期一)下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室召开2020年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2020年1月20日下午15:00

(2)网络投票时间:2020年1月20日上午9:15至下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年1月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年1月20日上午9:15至2020年1月20日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年1月13日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2020年1月13日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;

2、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》。

上述议案已经2019年12月27日召开的公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见2019年12月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明:

以上议案均为普通决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

本次股东大会议案1《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》及议案2《关于开展远期结售汇业务的议案》,属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	√
2.00	关于开展远期结售汇业务的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间:2020年1月14日,上午9:30-11:30、下午13:30-17:00

3、登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记,参见附件3

4、登记地点:福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼董事会办公室

5、会议联系方式:

(1)联系人:杨明

(2)电话号码:0592-7702685

(3)传真号码:0592-5701337

(4)电子邮箱:stock@intretech.com

(5)联系地址:福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦

6、本次会议会期暂定为半天,出席会议的人员食宿及交通费用自理

7、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议;

2、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年12月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362925

2、投票简称:盈趣投票

3、投票时间:2020年1月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)在投票当日,“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(