

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2020-039

科沃斯机器人股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

使用部分闲置募集资金委托理财的情况

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户，并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关协议，由具体实施部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事、独立董事、保荐机构内已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2020-018）。

二、委托理财赎回的情况

2020年6月30日，公司赎回了一部分以闲置募集资金购买的理财产品，收回理财本金合计1,000万元。本次委托理财累计取得理财收益32.42万元。到期前止，公司前期购买的理财产品本金和利息已全部到账，并归还至募集资金账户。

三、本次到期赎回的理财产品及收益情况如下：

单位：人民币万元							
投资方名称	产品类型	产品名称	购买金额	赎回金额	起始日期	终止日期	期限
中国银行	银行理财产品	结构性存款	1,000	1,000	2020-6-1	2020-6-30	25日
合计			1,000	1,000			242

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元					
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	商业银理财收益金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	1.03	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	1.81	0
3	银行理财产品	1,000	1,000	0.42	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	16.77	0
5	银行理财产品	6,000	6,000	12.97	0
6	银行理财产品	3,000	3,000	8.89	0
7	银行理财产品	2,000	2,000	11.12	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	27.18	0
9	银行理财产品	2,000	2,000	6.06	0
10	银行理财产品	2,000	2,000	1.92	0
11	银行理财产品	1,000	1,000	0.42	0
12	银行理财产品	2,000	2,000	4.63	0
13	银行理财产品	2,000	2,000	6.06	0
14	银行理财产品	1,500	1,500	4.54	0
15	银行理财产品	3,000	3,000	5.42	0
16	银行理财产品	1,500	1,500	5.03	0
17	银行理财产品	1,500	1,500	4.29	0
18	银行理财产品	5,500	5,500	10.08	0
19	银行理财产品	1,500	1,500	4.67	0
20	银行理财产品	10,000	10,000	40.81	0
21	银行理财产品	2,000	2,000	6.06	0
22	银行理财产品	16,000	16,000	5.46	0
23	银行理财产品	1,000	1,000	2.43	0
24	银行理财产品	1,000	1,000	2.39	0
25	银行理财产品	13,000	0	0	13,000
26	银行理财产品	1,000	1,000	2.42	0
27	银行理财产品	1,000	0	0	1,000
28	银行理财产品	1,000	0	0	1,000
合计		88,350	79,550	165.74	15,000
最近12个月内单笔最高投入金额					19,000
最近12个月内单笔最高投入金额/最近一年净资产（%）					7.67
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.27
目前已使用的理财额度					16,000
尚未使用的理财额度					5,000
总理财额度					20,000

注：最近一年净资产为2019年度经审计归属于上市公司股东的净资产，最近一年净利润为2019年度经审计归属于母公司股东的净利润。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2020年7月1日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2020-045

塞力斯医疗科技股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署保荐募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

2020年3月10日，塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2020-009），信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）承接公司原保荐机构为公司非公开发行股票募集资金管理和使用的持续督导工作。

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2322号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为人民币23.31元，募集资金总额为625,369,956.79元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。

上述资金已于2018年06月05日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年06月05日出具的验资报告（2018）010040验资报告。

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金人民币233,135,338.72元，尚未使用募集资金余额人民币180,363,320.99元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，不含暂时补充流动资金的2亿元）。

二、募集资金四方监管协议签署情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，公司与内蒙古塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“内蒙古塞力斯”）、浙江塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“浙江塞力斯”）、新疆塞力斯通达医疗科技有限公司（以下简称“塞力斯通达”）、塞力斯（宁夏）医疗科技有限公司（以下简称“宁夏塞力斯”）、塞力斯医疗供应链管理（北京）有限公司（以下简称“北京供应链管理”）、浙江塞力斯医疗科技有限公司（曾用名：杭州前文医疗器械有限公司，以下简称“浙江医疗器械”）分别于2020年6月29日、2020年6月30日与公司、保荐机构信达证券股份有限公司、各银行签署了《四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所有制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在不相抵触之处。上述协议对公司的医用耗材供应链管理服务（SPD）业务募集资金专户的设立及资金使用情况如下：

一、名称 开户银行 银行账号 存储金额（万元）

内蒙古塞力斯医疗科技有限公司	招商银行股份有限公司呼和浩特分行	471003347710202	6456
黑龙江塞力斯医疗科技有限公司	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	461006100010001	6312654
新疆塞力斯通达医疗科技有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐支行	46090484974010031	391
塞力斯（宁夏）医疗科技有限公司	华夏银行股份有限公司银川分行	10650000000027271	26.5
塞力斯医疗供应链管理（北京）有限公司	招商银行股份有限公司北京总行支行	1106571756000000018	1074363038
浙江塞力斯医疗器械有限公司	招商银行股份有限公司宁波支行	57191326044010701	1,136669

二、《四方监管协议》的主要内容

（一）签署主体

甲方一：塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：内蒙古塞力斯医疗科技有限公司、黑龙江塞力斯医疗科技有限公司、新疆塞力斯通达医疗科技有限公司、塞力斯（宁夏）医疗科技有限公司、塞力斯医疗供应链管理（北京）有限公司、浙江塞力斯医疗科技有限公司（注：各子公司分别签署）

乙方一：招商银行股份有限公司呼和浩特分行、招商银行股份有限公司哈尔滨支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐支行、华夏银行股份有限公司银川分行、建设银行股份有限公司北京马驹桥支行、招商银行杭州分行、华夏银行（注：各银行分别签署）

丙方：信达证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

（二）主要内容：

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经各方协商，达成如下协议：

证券代码:000700 证券简称:模塑科技 公告编号:2020-044

债券代码:127004 债券简称:模塑转债

江南模塑科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有出现异议提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前股东大会通过的决议；

3、本次会议无补选事项

（一）会议召开情况

1、召开会议时间：2020年06月30日【星期二】上午10:30、

2、会议召开地点召开时间：2020年06月30日【星期二】上午10:30、

3、（1）网络投票时间：通过交易系统投票网络投票的时间为：2020年6月30日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—14:00、

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦大会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、主持人：江南模塑科技股份有限公司董事长曹克敏。

5、现场会议主持人：公司董事曹克敏。

6、本次股东大会召开的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席情况

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份301,251,904股，占上市公司总股份的32.8502%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份301,025,404股，占上市公司总股份的32.8255%。

通过网络投票投票的股东16人，代表股份226,500股，占上市公司总股份的0.0247%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意301,250,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过该议案。

2、审议《2019年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意301,250,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过该议案。

3、审议《2019年度财务报告正文及摘要》；

总表决情况：

同意301,250,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过该议案。

4、审议《2019年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意301,250,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过该议案。

5、审议《2019年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意301,250,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过该议案。

6、审议《2019年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意301,250,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过该议案。

7、审议《2019年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意301,250,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过该议案。

8、审议《2019年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意301,250,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过该议案。

9、审议《2019年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意301,250,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过该议案。

10、审议《2019年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意301,250,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过该议案。

11、审议《2019年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意301,250,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2020-069

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于全资子公司出售资产并签订房屋买卖合同的公告

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。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司阳阳县鸿翔轩新型建材科技有限公司（以下简称“阳阳鸿翔轩”或“乙方”）拟对其持有的阳阳县鸿翔轩光电集聚区项目以该资产的账面净值24,102.58万元（含税）为起价，通过阳阳县公共资源交易中心平台以挂牌方式整体出让，公司于2020年6月10日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的议案》具体内容详见公司2020年6月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的公告》（公告编号：2020-058）。

近日，阳阳鸿翔轩通过阳阳县公共资源交易中心平台成功出售阳阳县鸿翔轩光电集聚区项目，交易对手方为阳阳县道信资产管理有限公司（以下简称“道信资产”或“甲方”），交易成功后即时签订《房屋买卖合同》，具体内容如下：

一、交易对方名称：

交易对方名称：阳阳县道信资产管理有限公司
法定代表人：李季
注册资本：伍仟万元
主营业务：资产管理、收购、处置；资产重组；接受委托或委托对外资产进行管理、处置；资产管理咨询服务等。
成立时间：阳阳县东兴路北侧，S2020线西侧四幢
成立日期：2017年12月12日
2020年至今公司与阳阳县道信资产管理有限公司无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。

交易对方为阳阳县国有资产监督管理委员会下属公司，与本公司及本公司前十大股东在产权、资产、债权权益、人员等方面均无任何关联关系。

二、卖方（乙方）所售房屋情况

（1）卖方所售房屋为阳阳县鸿翔轩光电集聚区标准化厂房、办公楼、食堂及其附属设施，具体地址为阳阳县曙光大道南，星园路东、兴业路西侧，该厂房共16栋及办公楼、食堂等，房产面积为211,782.91㎡，建筑面积为299,208.87平方米（含围墙、道路、岗亭等辅助设施），具体以房屋不动产权登记证为准。

（2）该房屋规划设计用途为工业。

三、合同的主要内容：

1、该房屋成交价格：人民币241,025,810.00元（含税）（大写：贰亿肆仟壹佰零贰万伍仟捌佰壹拾元整）。

2、买方（甲方）采取下列方式付款：

合同签订后三十日内分笔支付合同价款的50%，资产移交后付至合同价款的80%，买方取得该房屋不动产权证书30日内支付至合同价款的90%，余款自买方正式取得不动产产权证6个月内一次性付清。

3、合同的主生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

四、合同的审议程序

上述内容公司于2020年6月10日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司公开挂牌出售资产的议案》，此次房屋买卖合同不需要公司董事会审议通过，不需要独立董事发表独立意见。

五、涉及本次交易的其他事项

本次出售的阳阳县鸿翔轩光电集聚区项目目前已给当地政府招商引进入驻的企业使用，如本次挂牌出售完成，入驻的企业由政府负责对接。本次交易事项未涉及人员安置等其他情况。

六、合同履行对上市公司的影响

1、公司本次出售的房产为公司新建资产，交易完成后有利于盘活公司资产，有效回笼资金，提高资金使用效率。该次资产交易不会造成公司资产损失，不会影响公司的产能。

2、该项目的实施将对本公司2020年度营业收入和利润产生一定的积极影响。

3、交易方阳阳县道信资产管理有限公司为阳阳县国有资产监督管理委员会下属公司，不存在在履约诚信等方面情况。

4、本合同履行对公司业务独立性不造成影响，不会因履行本合同而对甲方形成依赖。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年七月一日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2020-018

航天长征化学工程股份有限公司关于股东减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

●航天工程航天投资控股
截至本公告披露日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）股东航天投资控股有限公司（以下简称航天控股）持有公司81,841,375股，占公司股本的15.27%；北京航天产业投资基金（有限合伙）（以下简称航天基金）持有公司42,058,823股，占公司股本的7.85%。

●减持计划的主要内容
航天投资拟自减持计划公告披露之日起3个交易日后96个月内，以大宗交易方式减持其所持公司股份不超过21,439,600股，即不超过公司总股本的4%，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。航天投资计划所持航天工程股票优先转让于国创投资引导基金(有限合伙)等航天投资关联的基金。
航天基金拟自减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内，以协议转让、大宗交易方式减持其所持公司股份不超过42,058,823股，即不超过公司总股本的7.85%。航天基金计划所持航天工程股票优先转让于航天投资关联的基金。
航天投资与航天基金自本公告披露之日起3个交易日后96个月内，以大宗交易方式减持，合计减持比例不超过公司总股本的94%，任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。

公司于近日收到航天投资和航天基金出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将上述股东的减持计划公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	股份性质	持股数量（股）	持股比例	当前所持股份来源
航天投资控股有限公司	5%以上非第一大股东	81,841,375	15.27%	IPO取得股份62,654,090股；自筹方式取得18,467,000股；通过协议受让取得北京航天产业投资基金增持股本股。
北京航天产业投资基金(有限合伙)	5%以上非第一大股东	42,058,823	7.85%	通过协议受让取得北京航天产业投资基金增持股本股。

航天投资为航天基金的唯一合伙人之一，其航天基金的资金出资比例为24.67%，同时航天投资为航天产业投资基金管理（北京）有限公司的第一大股东。

上述减持主体存在一致行动人：

第一组	航天投资控股有限公司	81,841,375	15.27%	中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。
	中国运载火箭技术研究院	246,425,828	45.98%	中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。
	北京航天动力研究所	40,870,046	7.63%	中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。

大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	减持计划主要内容	减持方式	减持时间区间	减持价格范围	减持数量上限	减持期限
航天投资控股有限公司	不超过21,439,600股	不超过4%	大宗交易减持，不超过2021/1/5	市 场 价 格	30%以上非第一大股东增持股本股	股东减持计划实施前和资金离席
北京航天产业投资基金(有限合伙)	不超过42,058,823股	不超过7.85%	不超过2021/1/5	市 场 价 格	30%以上非第一大股东增持股本股	股东减持计划实施前和资金离席

注：减持期间为大宗交易、协议转让减持期间。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2020-030

日海智能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年6月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大道198号马号马创新大厦B栋17层公司会议室举行了第九次会议。会议通知等会议资料分别于2020年6月27日上午送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过123,440.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“AIoT运营中心建设项目”、“研发中心及信息化系统升级项目”及补充流动资金。由于本次非公开发行实际募集资金总额为1,135,066,970.05元，少于拟募集资金总额，董事会同意公司对原募集资金项目投入及募集资金金额做出相应调整。

《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事针对该事项发表了独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施募投项目的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

为保障本次非公开发行股票募投项目的顺利实施，公司拟将原70,363.26万元募集资金对全资子公司深圳日海物联网技术有限公司（以下简称“日海物联网”）增资。本次增资完成后，日海物联网的注册资本将由5000.00万元变更为81,363.26万元，日海物联网的资金将进一步增加，符合公司的长远规划及发展战略。

《关于子公司募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事针对该事项发表了独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于调整非公开发行股票专户签订募集资金三方及四方监管协议的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，同意公司及子公司日海物联网开设募集资金专户；并授权上述规定，同意公司及子公司与日海物联网与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签订三方及四方监管协议。同时，公司董事会授权公司董事长或其指定人员，全权执行与本次募集资金专户开设账户有关的事宜。

《关于子公司募集资金专户开设账户三方及四方监管协议的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、审议通过《关于变更公司章程并修改《公司章程》的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司非公开发行股票新增股份2,620,000股于2020年6月29日在深圳证券交易所上市，导致注册资本和股份总数变动，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年6月4日就非公开发行股票变动情况出具了验资报告（信会师报字〔2020〕ZK10097号），公司总股本由312,000,000股增至374,400,000股。公司董事会同意对公司注册资本进行修改。

因公司注册资本变更，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修订：

修订前	修订后
第六条 注册资本为人民币 31,200 万元，实收资本为人民币 31,200 万元。	第六条 注册资本为人民币 374,400 万元，实收资本为人民币 374,400 万元。
第十九条 公司注册资本总额为 31,200 万元，由人民币普通股组成。	第十九条 公司注册资本总额为 374,400 万元，由人民币普通股组成。</