

## B036 信息披露 Disclosure

上海泛微网络科技股份有限公司  
第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月20日在公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式进行，本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1.以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举韦利东先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于设立第四届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》。

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各委员会对董事会负责，经选举，公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下：

（一）战略委员会：选举韦利东先生、凌旭峰先生、熊学武先生为公司第四届董事会战略委员会委员，由韦利东先生担任该委员会主任。

（二）提名委员会：选举韦利东先生、凌旭峰先生、洪亮先生为公司第四届董事会提名委员会委员，由洪亮先生担任该委员会主任。

（三）薪酬与考核委员会：选举韦利东先生、凌旭峰先生、赵国红先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由凌旭峰先生担任该委员会主任。

（四）审计委员会：选举赵国红先生、洪亮先生、周军伟先生为公司第四届董事会审计委员会委员，由赵国红先生担任该委员会主任。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3.以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任韦利东先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

4.以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《聘任公司副总经理的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。

同意聘任王恩志先生、隋清先生、杨国生先生、胡波先生、金戈先生、唐星坤先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

5.以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任金戈先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

6.以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。该议案需提交股东大会审议。

公司拟根据《泛微网络公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划，拟以募集资金向泛微软件增资310,264,662.41元，其中+500,000,000元计入注册资本，260,264,662.41元计入资本公积。增资完成后，泛微软件的注册资本由5,000万元增至10,000万元，仍为公司全资子公司。

8.以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》，独立董事对此议案发表了独立意见。该议案需提交股东大会审议。

公司全资子公司泛微软件拟使用不超过人民币30,000万元额度的部分闲置募集资金购买保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），期限在有效期内可以滚动使用，以更好实现资金的保值增值。

9.以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会  
2020年7月21日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2020-055

上海泛微网络科技股份有限公司  
第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月20日在公司会议室召开。会议由监事刘敬玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1.以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举刘敬玲为公司监事会主席。

2.以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

本次使用募集资金对泛微软件增资系基于募投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

3.以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》，此议案尚需提交股东大会审议。

同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司监事会  
2020年7月21日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2020-055

上海泛微网络科技股份有限公司  
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年7月20日在公司会议室召开。会议由监事刘敬玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1.以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举刘敬玲为公司监事会主席。

2.以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

本次使用募集资金对泛微软件增资系基于募投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

3.以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项》，此议案尚需提交股东大会审议。

同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司监事会  
2020年7月21日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2020-055

艾格拉斯股份有限公司  
关于实际控制人股份解除质押的公告

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

一、股份解除质押基本情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人吕一先生关于所持公司股份解除质押解除质押的通报，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对相关事项公告如下：

1、本次解除质押的基本情况

| 解除质押名称 | 质押股份数量(股)  | 占其所持股份比例 | 占公司股份比例 | 解除日期        | 解除日期        | 质权人        |
|--------|------------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 吕一     | 33,399,004 | 64.08%   | 1.02%   | 2019年07月22日 | 2020年07月20日 | 中信证券股份有限公司 |

2、股东股份累计的质押情况

截至2020年7月21日，该股东及一致行动人累计质押股份情况如下：

吕一 5,000,000 | 9.57% | 0.27% | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

吕一 13,000,000 | 25.20% | 0.71% | 2019年07月14日 | 2020年07月14日 | 中信证券股份有限公司 |

合计 53,399,004 | 100.00% | 2.98% | - | - | - |

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会  
2020年7月21日

证券代码：603029 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-053

艾格拉斯股份有限公司  
关于实际控制人股份解除质押的公告

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

一、股份解除质押基本情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人吕一先生关于所持公司股份解除质押解除质押的通报，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对相关事项公告如下：

1、本次解除质押的基本情况

| 解除质押名称 | 质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司股份比例 | 解除日期        | 解除日期        | 质权人        |
|--------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 吕一     | 5,000,000 | 9.57%    | 0.27%   | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

2、股东股份累计的质押情况

截至2020年7月21日，该股东及一致行动人累计质押股份情况如下：

吕一 5,000,000 | 9.57% | 0.27% | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

吕一 13,000,000 | 25.20% | 0.71% | 2019年07月14日 | 2020年07月14日 | 中信证券股份有限公司 |

合计 53,399,004 | 100.00% | 2.98% | - | - | - |

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会  
2020年7月21日

证券代码：603029 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-053

艾格拉斯股份有限公司  
关于实际控制人股份解除质押的公告

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

一、股份解除质押基本情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人吕一先生关于所持公司股份解除质押解除质押的通报，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对相关事项公告如下：

1、本次解除质押的基本情况

| 解除质押名称 | 质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司股份比例 | 解除日期        | 解除日期        | 质权人        |
|--------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 吕一     | 5,000,000 | 9.57%    | 0.27%   | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

2、股东股份累计的质押情况

截至2020年7月21日，该股东及一致行动人累计质押股份情况如下：

吕一 5,000,000 | 9.57% | 0.27% | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

吕一 13,000,000 | 25.20% | 0.71% | 2019年07月14日 | 2020年07月14日 | 中信证券股份有限公司 |

合计 53,399,004 | 100.00% | 2.98% | - | - | - |

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会  
2020年7月21日

证券代码：603029 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-053

艾格拉斯股份有限公司  
关于实际控制人股份解除质押的公告

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

一、股份解除质押基本情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人吕一先生关于所持公司股份解除质押解除质押的通报，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对相关事项公告如下：

1、本次解除质押的基本情况

| 解除质押名称 | 质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司股份比例 | 解除日期        | 解除日期        | 质权人        |
|--------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 吕一     | 5,000,000 | 9.57%    | 0.27%   | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

2、股东股份累计的质押情况

截至2020年7月21日，该股东及一致行动人累计质押股份情况如下：

吕一 5,000,000 | 9.57% | 0.27% | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

吕一 13,000,000 | 25.20% | 0.71% | 2019年07月14日 | 2020年07月14日 | 中信证券股份有限公司 |

合计 53,399,004 | 100.00% | 2.98% | - | - | - |

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会  
2020年7月21日

证券代码：603029 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-053

艾格拉斯股份有限公司  
关于实际控制人股份解除质押的公告

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

一、股份解除质押基本情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人吕一先生关于所持公司股份解除质押解除质押的通报，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对相关事项公告如下：

1、本次解除质押的基本情况

| 解除质押名称 | 质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司股份比例 | 解除日期        | 解除日期        | 质权人        |
|--------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 吕一     | 5,000,000 | 9.57%    | 0.27%   | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

2、股东股份累计的质押情况

截至2020年7月21日，该股东及一致行动人累计质押股份情况如下：

吕一 5,000,000 | 9.57% | 0.27% | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

吕一 13,000,000 | 25.20% | 0.71% | 2019年07月14日 | 2020年07月14日 | 中信证券股份有限公司 |

合计 53,399,004 | 100.00% | 2.98% | - | - | - |

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会  
2020年7月21日

证券代码：603029 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-053

艾格拉斯股份有限公司  
关于实际控制人股份解除质押的公告

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

一、股份解除质押基本情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人吕一先生关于所持公司股份解除质押解除质押的通报，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对相关事项公告如下：

1、本次解除质押的基本情况

| 解除质押名称 | 质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司股份比例 | 解除日期        | 解除日期        | 质权人        |
|--------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 吕一     | 5,000,000 | 9.57%    | 0.27%   | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

2、股东股份累计的质押情况

截至2020年7月21日，该股东及一致行动人累计质押股份情况如下：

吕一 5,000,000 | 9.57% | 0.27% | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

吕一 13,000,000 | 25.20% | 0.71% | 2019年07月14日 | 2020年07月14日 | 中信证券股份有限公司 |

合计 53,399,004 | 100.00% | 2.98% | - | - | - |

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会  
2020年7月21日

证券代码：603029 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-053

艾格拉斯股份有限公司  
关于实际控制人股份解除质押的公告

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

一、股份解除质押基本情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人吕一先生关于所持公司股份解除质押解除质押的通报，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对相关事项公告如下：

1、本次解除质押的基本情况

| 解除质押名称 | 质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司股份比例 | 解除日期        | 解除日期        | 质权人        |
|--------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 吕一     | 5,000,000 | 9.57%    | 0.27%   | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

2、股东股份累计的质押情况

截至2020年7月21日，该股东及一致行动人累计质押股份情况如下：

吕一 5,000,000 | 9.57% | 0.27% | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

吕一 13,000,000 | 25.20% | 0.71% | 2019年07月14日 | 2020年07月14日 | 中信证券股份有限公司 |

合计 53,399,004 | 100.00% | 2.98% | - | - | - |

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会  
2020年7月21日

证券代码：603029 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-053

艾格拉斯股份有限公司  
关于实际控制人股份解除质押的公告

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

一、股份解除质押基本情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人吕一先生关于所持公司股份解除质押解除质押的通报，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对相关事项公告如下：

1、本次解除质押的基本情况

| 解除质押名称 | 质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司股份比例 | 解除日期        | 解除日期        | 质权人        |
|--------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 吕一     | 5,000,000 | 9.57%    | 0.27%   | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

2、股东股份累计的质押情况

截至2020年7月21日，该股东及一致行动人累计质押股份情况如下：

吕一 5,000,000 | 9.57% | 0.27% | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

吕一 13,000,000 | 25.20% | 0.71% | 2019年07月14日 | 2020年07月14日 | 中信证券股份有限公司 |

合计 53,399,004 | 100.00% | 2.98% | - | - | - |

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会  
2020年7月21日

证券代码：603029 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-053

艾格拉斯股份有限公司  
关于实际控制人股份解除质押的公告

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

一、股份解除质押基本情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人吕一先生关于所持公司股份解除质押解除质押的通报，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对相关事项公告如下：

1、本次解除质押的基本情况

| 解除质押名称 | 质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司股份比例 | 解除日期        | 解除日期        | 质权人        |
|--------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 吕一     | 5,000,000 | 9.57%    | 0.27%   | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

2、股东股份累计的质押情况

截至2020年7月21日，该股东及一致行动人累计质押股份情况如下：

吕一 5,000,000 | 9.57% | 0.27% | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

吕一 13,000,000 | 25.20% | 0.71% | 2019年07月14日 | 2020年07月14日 | 中信证券股份有限公司 |

合计 53,399,004 | 100.00% | 2.98% | - | - | - |

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会  
2020年7月21日

证券代码：603029 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-053

艾格拉斯股份有限公司  
关于实际控制人股份解除质押的公告

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

一、股份解除质押基本情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人吕一先生关于所持公司股份解除质押解除质押的通报，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对相关事项公告如下：

1、本次解除质押的基本情况

| 解除质押名称 | 质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司股份比例 | 解除日期        | 解除日期        | 质权人        |
|--------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 吕一     | 5,000,000 | 9.57%    | 0.27%   | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

2、股东股份累计的质押情况

截至2020年7月21日，该股东及一致行动人累计质押股份情况如下：

吕一 5,000,000 | 9.57% | 0.27% | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

吕一 13,000,000 | 25.20% | 0.71% | 2019年07月14日 | 2020年07月14日 | 中信证券股份有限公司 |

合计 53,399,004 | 100.00% | 2.98% | - | - | - |

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会  
2020年7月21日

证券代码：603029 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-053

艾格拉斯股份有限公司  
关于实际控制人股份解除质押的公告

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

一、股份解除质押基本情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人吕一先生关于所持公司股份解除质押解除质押的通报，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对相关事项公告如下：

1、本次解除质押的基本情况

| 解除质押名称 | 质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司股份比例 | 解除日期        | 解除日期        | 质权人        |
|--------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 吕一     | 5,000,000 | 9.57%    | 0.27%   | 2019年07月16日 | 2020年07月16日 | 中信证券股份有限公司 |

2、股东股份累计的质押情况

截至2020年7月21日，该股东及一致行动人累计质押股份情况如下：

吕一 5 |