

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-061  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 第七屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）第七屆董事會第二十三次會議于2020年7月30日以電話會議的方式召開，本次會議的決議通知和材料已于2020年7月27日以前以郵件方式發出，並參加到會決議。《泰豪科技股份有限公司第七屆董事會第二十三次會議決議公告》、《上海證券交易所上市公司《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

一、审议通过《关于申请调回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事會同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回公司2020年非公开发行A股股票相關申請文件。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年非公开发行股票相关事宜已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次会议无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、通知權人的原由  
 泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）于2017年11月17日召開的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整股东大会授权公司董事会办理的2017年限制性股权激励计划相关事宜的议案》，同意泰豪科技股份有限公司2017年限制性股权激励计划相关事宜。具体情况详见公司于2017年7月18日披露的《泰豪科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-011）。

公司于2020年4月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股权激励计划授予予非受限股权激励对象的议案》，因公司2017年限制性股权激励计划第三个解锁期未达规定的业绩考核要求，同意公司于2017年限制性股权激励计划部分已授予但尚未解锁的7,574,576股限制性股票以1.14元/股的格进行回购注销。公司应就本次限制性股票回购支付回购款项28,936,376.64元（未包含回购期间利息之未），全部来自于公司自有资金。具体内容详见公司于2020年4月21日披露的《泰豪科技股份有限公司关于调整非受限股权激励对象并解除限售的限制性股票数量的议案的公告》（公告编号：临 2020-030）。

二、需债权人知情的相关信息  
 由于公司本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特通知债权人，凡本公司债权人均有权于接到通知书之日（本通知公告之日起三十（30）日内，未接到通知书的自公告之日起第十五（15）日内向本公司申报债权，有权有效债权文件及相关资料请交公司清偿债务或者提供担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性。相关债权（义务）均由公司提供原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用书面或真实的方式申报债权，债权人申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的原始凭证、协议和其他债权凭证及复印件到公司申报债权。债权人作为法人，需同时提供法人代表书面授权委托书和代理人有效身份证件复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供委托人的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：江西新南昌国家高新区王家湾信息大厦五楼；  
 2、申报时间：2020年8月3日—2020年9月16日，上午9:00—11:00、13:00—16:30；  
 3、联系人：刘博；  
 4、联系电话：+86-7907626；  
 5、传真：021-68979030；  
 以邮寄方式申报的，申报文件以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到传真文件日为准。逾期申报，视为“未申报债权”。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-064  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：  
 一、本次会议是否有否决议案：无  
 二、会议召开日期及地点：  
 （一）股东大会召开的日期：2020年7月31日  
 （二）股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区王家湾信息大厦一号楼会议室  
 三、出席本次会议的股东及持有股份情况：  
 （一）出席会议的股东和代理人人数  
 1.出席会议的股东和持有表决权股份的股份数（股） 389,048,616  
 2.出席会议的股东和持有表决权股份的股份占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.91

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、股东大会主持情况等  
 公司本次会议由董事长主持，公司董事长黄代先先生、副董事长张元虎先生因公未能到场出席本次会议，经公司半数以上董事推荐，本次会议董事会议程由董事长黄代先先生主持，本次会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于申请调回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事會同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回公司2020年非公开发行A股股票相關申請文件。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年非公开发行股票相关事宜已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次会议无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-063  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）于2020年7月30日召開的第七屆董事會第二十三次會議，經全體董事同意，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，同意公司向中國證券監督管理委員會（以下簡稱“证监会”）申請撤回公司2020年非公开发行股票（以下簡稱“本次非公开发行”）相關申請文件。具體情況如下：

1、公司于2020年4月22日召開的第七屆董事會第十七次會議、第七屆監事會第十四次會議、2020年5月8日召開的2020年第二次临时股东大会审议通过了与公司本次非公开发行相关的议案，并授权公司董事会办理本次非公开发行相关事宜。具体内容详见分别于2020年2月23日、2020年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、公司于2020年6月25日召开的董事会审议通过了本次非公开发行申请材料，并于2020年6月21日取得了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（201212号），中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行审核。根据中国证监会出具的受理通知书，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2020年7月2日披露的《泰豪科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会受理通知书》（公告编号：临2020-046）。

3、公司于2020年6月26日收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201212号）（以下简称“反馈意见”），要求公司于2020年7月30日以前向证监会提交反馈意见的书面意见。具体内容详见公司于2020年7月1日披露的《泰豪科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临2020-062）。

4、公司于2020年7月24日书面回复了《反馈意见》相关问题。《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的申请材料已于2020年8月2日延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》（公告编号：临2020-060）。

二、撤回本次非公开发行股票相关申请文件的原因  
 自公司本次非公开发行股票申请材料公布以来，公司管理层、管理层与相关中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。

但鉴于目前相关政策及资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况，经公司与中介机构充分的沟通及审慎论证，决定向证监会申请撤回本次非公开发行股票申请材料。

三、撤回本次非公开发行股票相关申请文件的审议程序  
 1、董事会审议  
 公司于2020年7月30日召开的第七届董事会第二十三次审议通过关于《关于申请撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，同意公司向证监会申请撤回本次非公开发行相关申请材料。本次非公开发行申请材料撤回，公司不需再向证监会书面申请撤回。

公司本次非公开发行相关事项已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，撤回本次非公开发行股票申请材料无需提交临时股东大会审议。

2、监事会审议  
 公司于2020年7月30日召开的第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于申请撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，同意公司向证监会申请撤回本次非公开发行相关申请材料。

3、独立董事审议  
 公司独立董事对申请撤回公司非公开发行股票申请材料事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见如下：  
 公司申请撤回非公开发行股票相关申请文件符合相关法律法规的规定，并综合考虑公司实际情况，符合各方利益诉求，不会对投资者利益产生不利影响，不存在违法违规及《公司章程》的相关规定。目前公司董事、监事、高级管理人员非公开发行股票申请材料不符合公司的正常业务开展，不存在损害公司利益、特别是中小股东利益的情形，公司将撤回本次非公开发行股票申请材料，符合公司利益诉求。

四、撤回本次非公开发行股票相关申请文件对公司的影响  
 目前，公司各项经营活动正常，申请撤回本次非公开发行股票事项主要系基于目前政策环境变化和综合考虑公司实际情况等因素做出的审慎决策，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及公司利益、特别是中小股东利益的情形。后续公司将根据法律法规、资本市场变化实际情况等因素在修改和调整相关发行方案后尽快向证监会重新提交非公开发行股票申请材料。

五、备查文件  
 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；  
 2、公司第七届监事会第十九次会议决议；  
 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议的事前认可意见；  
 4、独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议的独立意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-062  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 第七屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2020年7月30日以電話會議的方式召開，本次會議的決議通知和材料已于2020年7月27日以前以郵件方式發出，並參加到會決議。《泰豪科技股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》、《上海證券交易所上市公司《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

一、审议通过《关于申请调回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事會同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回公司2020年非公开发行A股股票相關申請文件。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年非公开发行股票相关事宜已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次会议无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-065  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2020年7月30日以電話會議的方式召開，本次會議的決議通知和材料已于2020年7月27日以前以郵件方式發出，並參加到會決議。《泰豪科技股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》、《上海證券交易所上市公司《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

一、审议通过《关于申请调回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事會同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回公司2020年非公开发行A股股票相關申請文件。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年非公开发行股票相关事宜已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次会议无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-066  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2020年7月30日以電話會議的方式召開，本次會議的決議通知和材料已于2020年7月27日以前以郵件方式發出，並參加到會決議。《泰豪科技股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》、《上海證券交易所上市公司《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

一、审议通过《关于申请调回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事會同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回公司2020年非公开发行A股股票相關申請文件。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年非公开发行股票相关事宜已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次会议无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-067  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2020年7月30日以電話會議的方式召開，本次會議的決議通知和材料已于2020年7月27日以前以郵件方式發出，並參加到會決議。《泰豪科技股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》、《上海證券交易所上市公司《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

一、审议通过《关于申请调回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事會同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回公司2020年非公开发行A股股票相關申請文件。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年非公开发行股票相关事宜已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次会议无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-068  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 第七屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2020年7月30日以電話會議的方式召開，本次會議的決議通知和材料已于2020年7月27日以前以郵件方式發出，並參加到會決議。《泰豪科技股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》、《上海證券交易所上市公司《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

一、审议通过《关于申请调回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事會同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回公司2020年非公开发行A股股票相關申請文件。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年非公开发行股票相关事宜已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次会议无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-069  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2020年7月30日以電話會議的方式召開，本次會議的決議通知和材料已于2020年7月27日以前以郵件方式發出，並參加到會決議。《泰豪科技股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》、《上海證券交易所上市公司《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

一、审议通过《关于申请调回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事會同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回公司2020年非公开发行A股股票相關申請文件。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年非公开发行股票相关事宜已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次会议无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-070  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2020年7月30日以電話會議的方式召開，本次會議的決議通知和材料已于2020年7月27日以前以郵件方式發出，並參加到會決議。《泰豪科技股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》、《上海證券交易所上市公司《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

一、审议通过《关于申请调回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事會同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回公司2020年非公开发行A股股票相關申請文件。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年非公开发行股票相关事宜已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次会议无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-071  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2020年7月30日以電話會議的方式召開，本次會議的決議通知和材料已于2020年7月27日以前以郵件方式發出，並參加到會決議。《泰豪科技股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》、《上海證券交易所上市公司《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

一、审议通过《关于申请调回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事會同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回公司2020年非公开发行A股股票相關申請文件。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年非公开发行股票相关事宜已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次会议无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-072  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2020年7月30日以電話會議的方式召開，本次會議的決議通知和材料已于2020年7月27日以前以郵件方式發出，並參加到會決議。《泰豪科技股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》、《上海證券交易所上市公司《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

一、审议通过《关于申请调回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事會同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回公司2020年非公开发行A股股票相關申請文件。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年非公开发行股票相关事宜已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次会议无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-073  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2020年7月30日以電話會議的方式召開，本次會議的決議通知和材料已于2020年7月27日以前以郵件方式發出，並參加到會決議。《泰豪科技股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》、《上海證券交易所上市公司《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

一、审议通过《关于申请调回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事會同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回公司2020年非公开发行A股股票相關申請文件。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年非公开发行股票相关事宜已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次会议无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-074  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2020年7月30日以電話會議的方式召開，本次會議的決議通知和材料已于2020年7月27日以前以郵件方式發出，並參加到會決議。《泰豪科技股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》、《上海證券交易所上市公司《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

一、审议通过《关于申请调回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事會同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回公司2020年非公开发行A股股票相關申請文件。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年非公开发行股票相关事宜已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次会议无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司  
 董事會  
 2020年8月8日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2020-075  
 债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
 债券代码:163427 债券简称:20泰豪01

## 泰豪科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”或“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2020年7月30日以電話會議的方式召開，本次會議的決議通知和材料已于2020年7月27日以前以郵件方式發出，並參加到會決議。《泰豪科技股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告》、《上海證券交易所上市公司《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

一、审议通过《关于申请调回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事會同意公司向中國證券監督管理委員會申請撤回公司2020年非公开发行A股股票相關申請文件。具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年非公开发行股票相关事宜已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次会议无需提交公司股东大会