证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-064

广州杰赛科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第十九次会议于2020年8月18日（星期二）下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年8月12日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中原普、杨新、马作武、唐清泉现场出席，闵洁、朱海江、苏晶、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

同意调整第五届董事会成员，选举吉树新先生（现任公司总裁）任公司第五届董事会董事，闵洁先生不再担任公司董事。

《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号2020-066）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票，闵洁先生回避表决。

2、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司向限制性股票激励计划激励对象授予565.85万股股票的事项已于2020年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司登记完毕，公司股本总额由571,053,187股增加至576,711,687股，并相应对公司注册资本进行增加。同意公司注册资本由571,053,187元人民币变更为576,711,687元人民币。

《关于增加公司注册资本、变更注册地等事项并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-067）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于变更公司注册地的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

同意公司根据目前发展需要及花都产业园建设进度，将公司注册地址由"广州市新港中路381号"变更为"广州市花都区迎宾大道95号"，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。公司办公地址、联系电话等未发生变化。

《关于增加公司注册资本、变更注册地等事项并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-067）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

同意公司根据上述增加公司注册资本及变更公司注册地事宜，对《公司章程》相应条款进行修改（请见附件:《公司章程》修订对照表）。《公司章程》修订内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加公司注册资本、变更注册地等事项并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-067）。修订后的《公司章程》（202008）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁吉树新先生提名并经公司第五届董事会提名委员会审查及讨论通过，同意公司聘任林俊明先生、齐幸辉先生、沈文明先生、詹世敬先生、蒋仕宝先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年7月11日，与第五届董事会任期一致。

《关于公司副总裁辞职及聘任公司副总裁、内部审计负责人的公告》（公告编号2020-068）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意公司聘任万博先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年7月11日，与第五届董事会任期一致。

《关于公司副总裁辞职及聘任公司副总裁、内部审计负责人的公告》（公告编号2020-068）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于调整公司（本部）组织机构的议案》。

根据公司业务发展和经营管理的需要，同意公司（本部）进行组织机构调整:将政企事业部和智慧工程事业部合并为政企事业部，设立采购部，设立研发中心。

经本次机构调整后，公司本部组织架构下的部门包括:

经营性机构3个:运营商事业部、政企事业部、智能制造事业部。职能机构8个:综合管理部、规划与运营部、人力资源部、财务部、采购部、质量安全部、监察审计法务部、产业园建设办公室。研发机构1个:研发中心。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于新设全资子公司广州杰赛电子科技有限公司的议案》。

同意公司在广州云埔设立全资子公司广州杰赛电子科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），注册资本2.1亿元。

《关于新设全资子公司广州杰赛电子科技有限公司的公告》（公告编号2020-069）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2020-070）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事对公司第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月19日

附件:

《公司章程》修订对照表

公司章程条款	修改前	修改后
第六条	公司住所：广州市新港中路381号 邮政编码：510310	公司住所：广州市花都区迎宾大道95号 邮政编码：510801
第七条	公司注册资本为人民币57,105.3187万元（伍亿柒仟壹佰零伍万叁仟壹佰捌拾柒元）	公司注册资本为人民币57,671.1687万元（伍亿柒仟陆佰柒拾壹万壹仟陆佰捌拾柒元）
第二十六条	公司股份总数为57,105.3187万股（伍亿柒仟壹佰零伍万叁仟壹佰捌拾柒股），公司目前全部股本均为普通股。	公司股份总数为57,671.1687万股（伍亿柒仟陆佰柒拾壹万壹仟陆佰捌拾柒股），公司目前全部股本均为普通股。

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-070

广州杰赛科技股份有限公司
关于召开2020年第三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。

广州杰赛科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十九次会议于2020年8月18日召开，会议决定于2020年9月4日（星期五）下午14:45在公司1510会议室召开2020年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2020年第三次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

（1）现场会议时间:2020年9月4日（星期五）下午14:45。

（2）网络投票时间:

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年9月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年9月1日（星期二）

7. 出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2020年9月1日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）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. 会议地点:现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室。

二、会议审议事项

议案1:《关于调整董事会成员的议案》；

议案2:《关于增加公司注册资本的议案》；

议案3:《关于变更公司注册地的议案》；

议案4:《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案2、4需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

议案1、2、3、4为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《广州杰赛科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号:2020-064）。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注：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	关于调整董事会成员的议案	√
2.00	关于增加公司注册资本的议案	√
3.00	关于变更公司注册地的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间:2020年9月2日（星期三）、9月3日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点:广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼，邮政编码:510310，信函请注明"股东大会"字样。

4.登记和表决时提交的文件要求:（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年9月3日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系人:邓晓华

电话号码:020-84118343 传真号码:020-84119246

电子邮箱:ir@chinagci.com

通讯地址:广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼

邮政编码:510310

6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的第五届董事会第十九次会议决议。
2. 第五届监事会第十五次会议决议。
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月19日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362544"，投票简称为"杰赛投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3.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提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年9月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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2020年9月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《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"深交所数字证书"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. 股东根据获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统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）: 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于调整董事会成员的议案	√			
2.00	关于增加公司注册资本的议案	√			
3.00	关于变更公司注册地的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注:1、上述议案委托人对受托人的指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-065

广州杰赛科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第五届监事会第十五次会议于2020年8月18日（星期二）下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2020年8月12日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中许健、李洪、张宇晖、严谏群、罗乃坚现场出席，郑名源、纪学军以视频网络等方式出席），会议由公司监事会主席许健主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册地的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十五次会议决议；
2. 涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
监 事 会
2020年8月19日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-066

广州杰赛科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告

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。

近日，广州杰赛科技股份有限公司董事会（以下简称"公司"或"杰赛科技"）收到公司董事闵洁先生提交的《辞职报告》。由于工作调动原因，闵洁先生申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务。根据公司控股股东中电网络通信集团有限公司关于推荐杰赛科技董事的函:"根据工作需要，经研究决定:推荐吉树新担任杰赛科技董事"。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月18日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票，闵洁先生回避表决。董事会同意调整第五届董事会成员，选举吉树新先生（现任公司总裁）任公司第五届董事会董事，闵洁先生不再担任公司董事，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在公司召开相应董事会、股东大会进行董事会成员调整（董事补选）前，闵洁先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。闵洁先生辞职报告将于董事会成员调整完成后生效。

若《关于调整董事会成员的议案》获公司2020年第三次临时股东大会审议通过，选举吉树新先生（现任公司总裁）任公司第五届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月19日

附件:吉树新先生简历

中国国籍，无永久境外居留权，1977年11月出生，毕业于河北大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四所河北远东哈里斯通信有限公司数字集群事业部副经理、数字集群研究室主任，河北远东通信系统工程有限公司数字集群研究室主任、研发中心副主任兼数字集群研究室主任、无线通信事业部总经理兼市场部经理，杰赛科技副总裁，现任杰赛科技总裁，兼任杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司董事、总裁。曾获"石家庄市改革开放40周年十大骨干企业家"、"2019河北省软件行业优秀企业家"、"2019中国区域IT服务领军人物"等荣誉称号。秉承"以客户价值为先，以人才为本，诚信实干，久久为功"的核心价值观、"市场是纲，技术是根，创新是魂"的经营理念，带领团队研发系列专网通信产品并在城市轨道交通、公共安全、能源等领域取得广泛应用，市场占有率多年处于行业领先地位。现持有公司股权激励限售股股份75,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-067

广州杰赛科技股份有限公司
关于增加公司注册资本、变更注册地等事项并相应修订《公司章程》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。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰赛科技"）于2020年8月18日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司注册地的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果均为:同意9票，反对0票，弃权0票。并同意将上述三个议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

一、关于增加注册资本

鉴于，公司向限制性股票激励计划激励对象授予565.85万股股票的事项已于2020年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司登记完毕，公司股本总额由571,053,187股增加至576,711,687股，并相应对公司注册资本进行增加，公司注册资本拟由571,053,187元人民币变更为576,711,687元人民币。

二、关于变更公司注册地

公司根据目前发展需要及花都产业园建设进度，拟将公司注册地址由"广州市新港中路381号"变更为"广州市花都区迎宾大道95号"，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。公司办公地址、联系电话等未发生变化。

三、关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定结合公司战略规划，公司根据上述增加公司注册资本及变更公司注册地事宜，拟对《公司章程》相关注册资本、注册地条款进行修订。修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月19日

附件:《公司章程》修订对照表:

公司章程条款	修改前	修改后
第六条	公司住所：广州市新港中路381号 邮政编码：510310	公司住所：广州市花都区迎宾大道95号 邮政编码：510801
第七条	公司注册资本为人民币57,105.3187万元（伍亿柒仟壹佰零伍万叁仟壹佰捌拾柒元）	公司注册资本为人民币57,671.1687万元（伍亿柒仟陆佰柒拾壹万壹仟陆佰捌拾柒元）
第二十六条	公司股份总数为57,105.3187万股（伍亿柒仟壹佰零伍万叁仟壹佰捌拾柒股），公司目前全部股本均为普通股。	公司股份总数为57,671.1687万股（伍亿柒仟陆佰柒拾壹万壹仟陆佰捌拾柒股），公司目前全部股本均为普通股。

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-068

广州杰赛科技股份有限公司
关于公司副总裁辞职及聘任公司副总裁、内部审计负责人的公告

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。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰赛科技"）董事会于近日收到公司副总裁杨作昌先生的书面辞职报告。杨作昌先生由于工作安排调整，申请辞去公司副总裁职务，杨作昌先生辞去公司副总裁职务后不再担任公司任何职务。

杨作昌先生担任公司副总裁期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司对此表示感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月18日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司工作安排，经公司总裁吉树新先生提名并经公司第五届董事会提名委员会审查及讨论通过，经第五届董事会第十九次会议审议，同意公司聘任林俊明先生、齐幸辉先生、沈文明先生、詹世敬先生、蒋仕宝先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年7月11日，与第五届董事会任期一致。

经公司董事会审计委员会提名，第五届董事会第十九次会议审议通过，同意公司聘任万博先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至2021年7月11日，与第五届董事会任期一致。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月19日

公司副总裁、内部审计负责人简历:

1.副总裁林俊明先生简历如下:

中国国籍，无永久境外居留权，1979年8月出生，毕业于西安电子科技大学管理信息系统专业、中山大学项目管理专业（工程硕士）。曾就职于中国电子科技集团公司电子科学研究院，曾任中国电子科技集团公司第七研究所科技计划部副主任、科技处副处长、党群工作处处长、办公室主任、所长助理。曾获中国电子科技集团公司科学技术进步二等奖，广东省直机关优秀党务工作者、中国电子科技集团公司第七研究所员工标兵、优秀共产党员等荣誉称号。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。除2020年7月30日前在公司持股5%以上股东中国电子科技集团公司第七研究所任职所长助理外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2.副总裁齐幸辉先生简历如下:

中国国籍，无永久境外居留权，1977年4月出生，先后毕业于四川大学、西安电子科技大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所河北远东哈里斯通信有限公司副总工，河北远东通信系统工程有限公司副总工、研发二部主任、应用软件事业部总经理、产品与解决方案中心副总经理兼解决方案部主任。曾获"石家庄市政府特殊津贴专家"、"鹿泉区区管拔尖人才"等荣誉称号。曾带领团队研发了软交换、统一通信、行业指挥调度等产品，并在电力、公安等领域取得广泛应用。现持有公司股权激励限售股股份21,500股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3.副总裁沈文明先生简历如下:

中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月出生，毕业于南京理工大学，研究员级高级工程师。曾任广州杰赛科技股份有限公司第三事业部网优室主任、副总工程师、总工程师、副总经理兼总工程师、常务副总经理，广州杰赛科技股份有限公司副总工程师、运营商事业部总经理兼广州杰赛通信规划设计院有限公司总经理。曾获"2018-2019年度通信网络维护服务领军人物"等荣誉称号，作为项目负责人主持完成省部级重大项目4项，曾获广东省科技进步二等奖1项，广州市科技进步二等奖1项，国家级咨询设计奖1项，省部级优秀设计奖3项。带领团队研发的基于大数据分析的智能网规网优平台、比特蜂智能手机勘察系统，助力杰赛公司通信网络规划设计和网络优化业务持续快速发展。现持有公司股权激励限售股股份55,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4.副总裁詹世敬先生简历如下:

中国国籍，无永久境外居留权，1972年11月出生，大学本科毕业于合肥工业大学，中山大学岭南学院EMBA在职研究生，高级工程师，国家科技部国际科技合作计划专家库专家。曾任电子工业部第七研究所印制板厂技术员、助理工程师、电脑组班组长，广州杰赛科技股份有限公司第九事业部技术生产部副经理、市场部经理、客户服务部经理、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理，同时兼任珠海杰赛科技有限公司董事、总经理。曾两次获得广州杰赛科技股份有限公司"管理精英奖"、"技术精英奖"，获得"2018年度中国机械工业科学技术奖一等奖"、"2019年度国家科学技术进步奖二等奖"等荣誉称号。坚持"以市场为导向，以快速响应客户需求为着力点，以人为本，研发先行，质量优先"的经营理念，带领团队在多品种、小批量、短交期、高可靠性、特殊要求PCB制造细分市场占据行业领先地位。现持有公司股权激励限售股股份55,000股，不限售股份32,400股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5.副总裁蒋仕宝先生简历如下:

中国国籍，无永久境外居留权，1985年5月出生，毕业于中山大学管理学院财务管理专业，高级经济师。2008年加入广州杰赛科技股份有限公司，历任第三事业部经济分析工程师、项目经理、运营管理部副经理、生产经营部副经理，杰赛科技印尼有限公司副总经理，第三事业部生产经营部经理，广州杰赛科技股份有限公司人力资源部部长。现持有公司股权激励限售股股份41,000股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6.内部审计负责人万博先生简历如下:

中国国籍，无永久境外居留权，1975年10月出生，毕业于福州大学，工商管理经济师、企业人力资源管理师（一级）、企业法律顾问执业资格。曾任中国联通地市分公司工程师、中兴通讯股份有限公司海外营销事业部项目经理、华为技术有限公司全球技术服务部项目管理部高级项目经理、中国电子科技集团公司第七研究所集群通信事业部综合部经理、广州市弘宇科技有限公司综合部副主任、广州杰赛科技股份有限公司人力资源部副总经理、监察审计法务部监察经理。现持有公司股权激励限售股股份21,500股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-069

广州杰赛科技股份有限公司
关于新设全资子公司广州杰赛电子科技有限公司的公告

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。

一、项目投资概述

1、项目投资的基本情况

为理顺与PCB业务属地政府的政企关系，构建良好的营商环境，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称"杰赛科技"或"公司"）拟设立全资子公司"广州杰赛电子科技有限公司"(暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称"杰赛电子")，承接原广州云埔厂区PCB订单的加工任务。

2、董事会审议情况

公司2020年8月18日第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于新设全资子公司广州杰赛电子科技有限公司的议案》，表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。同意公司在广州黄埔区云埔厂区现址设立全资子公司，注册资本2.1亿元，本次投资无须提交股东大会审议。

3、本项投资事项不构成关联交易，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。

二、投资主体介绍

杰赛科技

法定代表人:吉树新

地址:广州市新港中路381号

注册资本:人民币5710.53187万元

经营范围:软件和信息技术服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

以"现金+设备"的投资方式设立，注册资本2.1亿元。

2、拟设立公司的基本情况

序号	项目名称	内容
1	公司名称	广州杰赛电子科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
2	地址	广州市黄埔区云庆路56号
3	法定代表人	詹世敬
4	注册资本	2.1亿元
5	业务范围	通信系统与设备、电子元器件、印制线路板的生产、研发、销售；电子产品设计服务；电子元件及组件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

设立杰赛电子有助于解决智能制造业务板块目前面临的与属地政府的政企关系问题。新设公司业务和市场目标明确，经济效益良好，投资风险低。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月19日

证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2020-078

博深股份有限公司
关于股东进行股票解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份解除质押基本情况

公司近日接到股东陈怀荣先生函告，获悉陈怀荣先生将原质押于招商证券资产管理有限公司的股票解除质押，具体事项如下:

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
陈怀荣	是	14,000,000	27.28%	3.20%	2017.12.21	2020.8.17	招商证券资产管理有限公司
陈怀荣	是	2,600,000	5.07%	0.59%	2018.10.18	2020.8.17	招商证券资产管理有限公司
合计	–	16,600,000	32.35%	3.79%	–	–	–

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况：已质押股份限售和冻结数量（股）	已质押股份情况：占已质押股份比例	未质押股份情况：未质押股份限售和冻结数量（股）	未质押股份情况：占未质押股份比例
陈怀荣	51,316,818	11.72%	14,899,900	29.04%	3.40%	9,702,900	65.12%	28,784,713	79.04%
吕桂芹	48,327,798	11.04%	29,700,000	61.46%	6.78%	0	0.00%	3,782,149	20.30%
程辉	38,575,432	8.81%	26,218,321	67.97%	5.99%	22,520,000	85.89%	6,411,574	51.89%
任京建	34,369,377	7.85%	19,799,900	57.61%	4.52%	0	0.00%	3,782,149	25.96%
张淑玉	27,133,106	6.20%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	20,349,829	75.00%
田金红	116,610	0.03%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	199,839,141	45.65%	90,618,121	45.35%	20.70%	32,222,900	35.56%	63,110,414	57.78%

注:以上股东中，陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士为公司的控股股东和实际控制人及一致行动人；田金红女士和陈怀荣先生为夫妻关系，为陈怀荣先生一致行动人。

截至告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人累计质押公司股份90,618,121股，占其持股总数的45.35%，占公司总股本的20.70%。公司控股股东及其一致行动人质押股份数量未超过其所持股份数量的50%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。

特此公告。

博深股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十九日

证券代码:002470 证券简称:*ST金正 公告编号:2020-059

金正大生态工程集团股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所2019年年报问询函的公告

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。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年7月28日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）中小板公司管理部下发的《关于对金正大生态工程集团股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第451号）（以下简称"问询函"），要求公司就相关问题做出书面说明，并在2020年8月3日前将有关说明材料报送深交所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报山东证监局上市公司监管处。

公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于本次问询函相关问题涉及的工作量较大，同时部分内容需要独立董事发表意见，需要年审会计师核查并发表意见，公司需对相关问题和涉及事项逐一核查并落实，公司已向深交所申请延期至2020年8月17日前回复《问询函》，具体内容详见公司于2020年8月3日在指定媒体披露的《关于延期回复深圳证券交易所 2019 年年报问询函的公告》（公告编号2020-052）及2020年8月12日披露的《关于再次延期回复深圳证券交易所2019年年报问询函的公告》（公告编号2020-058）。

由于部分回复内容尚需进一步补充和完善，经向深交所申请，公司将再次延期回复问询函，预计于2020年8月24日之前对问询函问题予以回复并对外披露，同时抄报山东证监局上市公司监管处。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2020-077

苏州市世嘉科技股份有限公司
关于回购注销首次授予的部分限制性股票的减资公告

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

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于2020年8月17日召开了2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象马晓萍、王昆鹏、王煜因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完毕相关离职手续。根据《公司2017年限制性股票激励计划》规定，公司决定回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售合计1.0125万股限制性股票，回购价格为7.92元/股。

截至2020年8月17日，公司总股本为25,243.7073万股。若上述股份回购注销事项实施完毕，则公司总股本将减少至25,242.6948万股，具体详见公司于2020年7月31日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》（公告编号:2020-068）。

公司本次回购注销首次授予的部分限制性股票将涉及公司注册资本减少1.0125万元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人:债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

各债权人如要求本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》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的减资公告》（ 公告编号:2020-077）已于2020年8月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十九日

证券代码:603779 证券简称:ST威龙 公告编号:2020-054

威龙葡萄酒股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更并换发营业执照的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月24日召开 2020年第二次临时股东大会，审议通过了《选举孙砚田先生为公司第五届董事会董事》的议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会选举孙砚田先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（ 公告编号:2020-044）。

根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定，公司法定代表人变更为孙砚田先生。公司已于近日完成法定代表人变更的工商登记手 续，并取得由烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》，相关登记信息 如下:

统一社会信用代码	91370600669347065T
名称	威龙葡萄酒股份有限公司
类型	股份有限公司（上市）
住所	山东省烟台市龙口市环城北路276号
法定代表人	孙砚田
注册资本	33274.9154万人民币
成立日期	2007年12月17日
营业期限	2007年12月17日至长期
经营范围	葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售；日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运；自有房屋租赁；货物及技术进出口。（不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2020年08月19日