

B048 信息披露 Disclosure

浙江瀚叶股份有限公司关于控股股东股份被轮候冻结的公告

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。

近日,浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2020司冻1125-02号)和《江苏省南京市中级人民法院协助执行通知书》[(2020)苏01执恢105号],公司控股股东、实际控制人沈培今所持本公司有限限售条件流通股679,104,477股、无限售条件流通股190,710,350股及股息(指公司派发的送股、转增股、现金红利)被江苏省南京市中级人民法院轮候冻结的情况

一、本次股份冻结情况

(一)本次股份被轮候冻结的情况

本次公司股份被轮候冻结的原因系沈培今与南京扬驿国际贸易有限公司保证合同纠纷一案,南京扬驿国际贸易有限公司向江苏省南京市中级人民法院申请执行保全。

股东名称	轮候冻结股份数量(股)	股份类型	轮候冻结起始日期	本轮冻结止日期	本轮冻结止前其持有股份占股份总数的比例	本轮冻结止前其持有股份占股份总数的比例
沈培今	679,104,477	有限限售条件流通股	2020年11月25日	本轮冻结期为三(三)个月自本轮冻结之日起计算	江苏省南京市中级人民法院	78.07%
沈培今	190,710,350	无限限售条件流通股	2020年11月25日	本轮冻结期为三(三)个月自本轮冻结之日起计算	江苏省南京市中级人民法院	21.93%
合计	869,814,827					100.00%

(二)截至本公告披露日,沈培今持基基本情况如下:

证券类别	持有股份数量(股)及占公司股份总数的比例(%)	已质押股份数量(股)及占公司股份总数的比例(%)	已冻结股份数量(股)及占公司股份总数的比例(%)
无限限售条件流通股	190,710,350 6.10	190,704,000 6.10	190,710,350 6.10
有限限售条件流通股	679,104,477 21.70	679,104,477 21.70	679,104,477 21.70
合计	869,814,827 27.80	869,808,477 27.80	869,814,827 27.80

截至本公告披露日,沈培今累计质押的公司股份数量为869,808,477股,占沈培今持有公司股份总数的99.90%,占公司股份总数的27.80%。沈培今累计被冻结的公司股份数量为869,814,827股,占沈培今持有公司股份总数的100.00%,占公司股份总数的27.80%;被轮候冻结的公司无限售条件流通股数量为190,710,350股,被轮候冻结的公司有限售条件流通股数量为679,104,477股。

二、控股股东相关情况

(一)沈培今债务逾期及重大诉讼情况

1.沈培今所持公司无限售条件流通股83,940,000股于2019年1月因股票质押回购纠纷被中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“中泰资管”)起诉,法院裁定将沈培今质押的上述公司93,840,000股冻结。根据上海金融法院发布的《司法处置股票公告》[(2019)沪74执251号],上海金融法院已将沈培今持有的公司93,840,000股无限售条件流通股于2019年12月12日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台公开进行了股票司法处置,并已完成上述股票过户手续。

2.沈培今于2019年1月收到上海市浦东新区人民法院关于沈培今与中泰资管股票质押回购纠纷的立案传票,上海市浦东新区人民法院于2019年2月19日审查终结,下发民事裁定书,裁定准许拍卖、变卖沈培今持有的公司无限售条件流通股177,534,000股,中泰资管就股票变卖后的价款在质押担保的范围内优先受偿。

上海市浦东新区人民法院将于2020年11月28日10时至2020年11月29日10时在“淘宝网”(www.taobao.com)上公开拍卖沈培今持有的公司无限售条件流通股177,534,000股,占其持有公司股份总数的20.41%,占公司股份总数的9.67%。内容详见公司于2020年10月20日披露的《关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2020-092)。

3.沈培今于2018年4月将其持有的本公司有限限售条件流通股345,575,226股质押给深圳兴鑫贸易有限公司,深圳兴鑫贸易有限公司向上海市浦东新区人民法院申请执行保全,并于2020年1月15日将沈培今所持本公司有限限售条件流通股345,575,226股股票就股票变卖后的价款在质押担保的范围内优先受偿。

4.因杨金毛与沈培今借款纠纷一案,杨金毛诉浙江省湖州市中级人民法院申请诉前财产保全,并于2020年5月6日将沈培今所持公司有限限售条件流通股333,529,251股及无限售条件流通股13,170,000股申请冻结。内容详见公司于2020年5月8日披露的《关于控股股东股票冻结的公告》及相关进展公告。公告编号:2020-016、2020-022)。

5.单万宏源证券有限公司与沈培今、朱鼎静二人因质押式证券回购纠纷,单万宏源证券有限公司向上海金融法院提起诉讼。上海金融法院于2020年5月6日出具民事裁定书[(2020)沪74民初833号],裁定冻结被申请人沈培今、朱鼎静银行存款共计人民币892,200.00元。

证券代码:000243 证券简称:华软科技 公告编号:2020-109

金陵华软科技股份有限公司关于转让全资子公司股权的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华软科技”)于2020年11月17日披露了《关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号:2020-107),公司拟通过股权转让方式向淳益(上海)实业有限公司转让公司的镇江润港化工有限公司100%股权,转让金额1500万元。为了便于投资者进一步了解相关情况,现对公告内容补充披露如下:

一、交易标的的主要评估情况

公司委托了具有证券期货相关业务资格的北京中锋资产评估有限责任公司进行了相应的评估工作。鉴于公司与淳益(上海)实业有限公司、镇江润港化工有限公司签署的《股权转让协议》约定首次股权转让交割日前目标公司的资产及债权债务归属于原股东,北京中锋资产评估有限公司评估师根据资产评估准则的要求,本着独立、客观和公正的原则,遵循有关法律、法规的有关规定,按照公司的资产评估方法,对公司拟出售镇江润港化工有限公司的股权在评估基准日2020年9月30日的市场价值进行了评估并发表了专业意见,出具了中锋评字01186号评估报告,其中:

1.评估目的:为公司拟出售镇江润港化工有限公司部分资产提供价值参考。

2.评估对象与评估范围:本次评估对象为公司拟出售资产之目的所涉及的镇江润港化工有限公司所持有部分资产。评估范围与评估基准日镇江润港化工有限公司资产负债表所列的固定资产、在建工程、无形资产及其他非流动资产。

3.价值类型:市场价值

4.评估方法:资产基础法

5.评估结论:截至评估基准日2020年9月30日,镇江润港化工有限公司纳入评估范围内的资产账面价值为 3,352.45 万元,评估值为 5,406.97万元,增值额为2053.52万元,增值率为 61.25%。

项目	账面价值A	评估价值B	增减额C=B-A	增值率D=C/A*100%
固定资产	1,433.08	2,469.30	776.32	47.45
在建工程	1,622.16	1,989.74	367.60	22.48
无形资产	89.04	994.55	913.61	1,128.72
其他非流动资产	15.37	15.37	—	—
合计	3,352.45	5,406.97	2,053.52	61.25

单位:人民币万元

企业无形资产主要为土地使用权,具体情况如下:

序号	土地权证编号	土地位置	取得日期	取得方式	土地用途	登记时间	开发程度	面积(㎡)	初始入账价值	账面价值
1	镇江润港(2011)第754号	镇江润港经济开发区内	2011-6-15	出让	工业用地	2061-7-1	五通一平	26,706.8	713.13	89.04

评估增值原因分析及与拟收购方淳益(上海)实业有限公司就出售资产待有人镇江润港化工有限公司股权转让达成协议,在公开市场发现及原址使用假设下,镇江润港化工有限公司所持有的部分非流动资产实现评估增值。

2.公司明确淘汰落后的淘汰业务,于2019 年年底对长期资产按照清理变现的预期处置方式进行了减值测试(参见华软科技2020-015号公告),并计提相应减值准备,使得公允价值账面价值有所减少。

二、交易预计获得的损益

根据公司(上海)实业有限公司、镇江润港化工有限公司签署的《股权转让协议》,镇江润港化工有限公司的流动资产、股权及债务属于子公司,鉴于存在部分债权不能收回、流动资产及债权债务相抵消的情况,经公司财务部综合测算,本次出售镇江润港化工有限公司股权,合并报表口径下公司预计将于股权处置当期产生投资收益约1500万元,具体数据届时以2020年审计报告为准确认。

除以上补充内容外,公司于2020年11月17日披露的《关于转让全资子公司股权的公告》的其他内容均无变化。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十六日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2020-110

金陵华软科技股份有限公司关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次担保基本情况

2020年4月16日,金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华软科技”)召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向度为公司子公司提供担保保障履约的议案》,同意公司于2019 年度股东大会审议通过之日至公司2020年度股东大会召开日期间为公司合并报表范围内的控股子公司江苏创鑫智云信息科技有限公司(以下简称“创鑫智云”)提供总额不超过人民币1亿元的融资担保计划,并承诺在股东大会召开、授权期限为2020 年度第三次临时股东大会审议通过之日至公司2020年度股东大会召开期间,

同时,董事会同意授权公司管理层在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签订等事宜;公司董事会、股东大会不再逐事审议。上述事项分别经公司2019年度股东大会、2020年度第三次临时股东大会审批通过。详细事项详见公司于2020年4月17日披露的《华软科技关于2020年度为子公司提供担保履约的公告》(公告编号:2020-028),于2020年10月28日披露的《华软科技关于为控股子公司提供担保履约的公告》(公告编号:2020-101)。

二、被担保人基本情况

1.倍升互联(北京)科技有限公司

类型:有限责任公司

住所:北京市海淀区东旺街98号院3号楼一层105号
统一社会信用代码:911101080628365167
法定代表人:张杰
注册资本:4200万人民币
成立日期:2013-02-01
营业期限:2013-02-01至2033-01-31
经营范围:技术服务;技术推广;技术转让;技术咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备;家用电器、日用品;软件开发;基础软件服务;应用软件开发;计算机系统服务;数据处理(数据库技术的银行中心外、非银行中心);以上云计算数据中、心除外;企业管理咨询;企业策划;设计;市场营销;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;电脑动画设计;仪器仪表维修;计算机、通讯设备维修;办公设备维修;日用电器维修(限持有家用电子电器维修业务经营资质);货物进出口、技术进出口;租赁计算机、通讯设备;经营电信

108,611.11元或查封、扣押两被申请人相同价值的其他财产及权益。内容详见公司于2020年5月13日披露的《关于控股股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-020)。

(二)沈培今占用公司资金、违规担保等情况

1.非经营性资金占用

公司控股股东和实际控制人沈培今存在占用公司资金的情况,截止2019年12月31日,公司其他应收款中应收沈培今余额37,812.46万元。具体内容详见公司于2020年6月30日披露的《关于公司控股股东占用公司资金的公告》(公告编号:2020-063)。

(1)公司应收沈培今资金占用款余额中35,100.00万元资金占用款主要系公司及子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚宇影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的其他三方,形成关联方资金占用。截至本公告披露日,上述关联方资金占用款项已收回6,000万元。

(2)2020年9月30日,公司及全资子公司浙江拜克生物科技有限公司(以下简称“拜克生物”)向德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称“升华小贷”)发生的借款本金2,400万元及利息已由沈培今全部归还,升华小贷已向德清县人民法院申请撤回起诉,德清县人民法院已裁定准许升华小贷撤回起诉。

根据沈培今向公司出具的《承诺函》,其针对占用资金的解决方式及时间安排如下:“(1)于2020年12月31日前,以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的40%(即人民币15,120万元);(2)于2021年12月31日前,以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的30%(即人民币11,340万元);(3)于2022年12月31日前,以现金向公司累计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款利率计算的全部资金占用期间利息。”

2.违规担保情况

(1)2020年5月,公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙05民初43号】等材料,根据材料:“2017年6月18日,沈培今与杨金毛签订《借款合同》(开借[2017年字0619号],沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元,借款期限自2017年6月19日起至2017年7月18日,借款年利率为10%,违约金根据违约金条款为每日万分之七。公司及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019年6月28日,公司向杨金毛出具《承诺函》,确认15,000万元的借款本金仍未支付,并保证向杨金毛清偿全部借款本息。”(2020年4月30日,杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院申请查封财产保全申请,要求冻结沈培今、公司存款人民币26,000万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查,上述涉诉提及的公司为沈培今与杨金毛于2017年6月18日签订的借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序;涉诉提及的公司于2019年6月28日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本息事项,公司未履行董事会、股东大会决策程序,上述事项可能涉及公司违规担保。具体内容详见公司于2020年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于诉讼进展公告》(公告编号:2020-085)。

(2)2020年5月,公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1644号】等材料,根据材料:“升华小贷与夏继明、公司签订了合同号为A(2019)XD最低借字第068号《最高额保证借款合同》,升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD 最低借字第021号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额600万元,借款月利率2%,拜克生物以其大功率电机作为抵押担保,公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月28日夏继明实际向升华小贷借入A500万元。”

2020年8月26日,上述借款本金及利息已由夏继明全部归还,升华小贷已向德清县人民法院申请撤回起诉,德清县人民法院已裁定准许升华小贷撤回起诉。

截至本公告披露日,公司、公司全资子公司拜克生物夏继明与升华小贷发生的借款本金已全部偿还,公司及拜克生物对上述借款承担的担保责任已全部解除。具体内容详见公司于2020年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于诉讼事项的补充公告》(公告编号:2020-098)。

公司将持续督促控股股东采取有效措施,积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金,以消除对公司的前影响。

(三)本次结案事项目前尚未对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理等造成影响。

公司将持续关注上述事项的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2020年11月26日

业务。

与本公司的关系:倍升互联(北京)科技有限公司(以下简称“北京倍升互联”)为本公司持股53.33%的控股子公司。

北京倍升互联一年一期主要财务指标如下:

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产(元)	429,262,968.99	427,423,746.46
总负债(元)	536,160,231.76	317,576,397.38
净资产(元)	93,102,737.24	109,847,358.27
资产负债率(%)	79.33	74.30

项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	1,852,139,442.07	1,242,519,799.24
净利润	23,515,014.90	16,693,536.2

注:2019年数据已经审计,2020年数据未经审计。

2.倍升互联(江苏)科技有限公司

类型:有限责任公司

住所:苏州市东大街湾街2号2幢A座405室
统一社会信用代码:91320508MA1X795C1L
法定代表人:张杰
注册资本:5000万人民币
成立日期:2018-09-18
无固定期限
经营范围:计算机软件的技术服务;技术推广、技术转让、技术咨询、销售;电子产品、计算机软硬件及辅助设备、家用电器、日用品;计算机技术培训(不含国家统一认可的职业技能培训);软件开发、基础软件服务、应用软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;企业管理咨询;企业策划设计;市场调研、会议服务、经济贸易咨询;电脑动画设计;仪器仪表维修;设计、制作、代理、发布广告;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规限制的除外)。

与本公司的关系:倍升互联(江苏)科技有限公司(以下简称江苏倍升互联)为北京倍升互联全资子公司

项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入(元)	223,456,456.34	52,343,895.56
净利润(元)	1,247,379.95	-2,462,456.49

注:2019年数据已经审计,2020年数据未经审计。

3.江苏创鑫智云信息科技有限公司

类型:有限责任公司

住所:苏州市东大街湾街2号2幢A座4层405室
统一社会信用代码:91320508MA202DHM60
法定代表人:张杰
注册资本:3000万人民币
成立日期:2019-09-10
营业期限:2019-09-10至无固定期限
经营范围:销售;计算机、软件产品及辅助设备、通讯设备、电子产品;计算机、办公设备的维修;计算机信息技术领域的技术咨询、技术推广及技术服务;计算机软件的开发及维护服务;计算机及软件技术培训(不含国家统一认可的职业技能证书培训);

与本公司的关系为:创鑫智云为北京倍升互联全资子公司

项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入(元)	93,690,701.39	—
净利润(元)	2,564,592.73	—

注:2019年数据已经审计,2020年数据未经审计。

三、对外担保进展情况

近日,公司与星展银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“权利人”)签订了《最高额保证合同》,同意为倍升互联(北京)科技有限公司及倍升互联(江苏)科技有限公司及江苏创鑫智云信息科技有限公司(以下合称“债务人”)根据债务人与权利人签署的银行业务合同(以下简称“主合同”)在债权确定期间与权利人办理的银行业务提供连带责任担保。

保证期间为《最高额保证合同》签署之日起计,至主合同项下的相关银行业务项下债务最终履行届满后两年止。本次为债务人即三家控股子公司北京倍升互联、江苏倍升互联和创鑫智云合计保证的最高债权额度为1亿元。

保证范围为权利人根据本合同在债权确定期间与债务人办理的银行业务项下债务人应向权利人支付的所有主债权、及其相关利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用及债务人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其他所有债务,以及在主合同被确认无效或被撤销而给债务人造成应向权利人赔偿的全部损失。

上述担保额度为公司2019 年度股东大会审议通过的《关于2020年度为公司子公司提供担保履约的议案》及2020年第三次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保履约的议案》额度内。本次担保后,公司已实现在北京倍升互联提供的担保余额为16,189万元,为江苏倍升互联提供的担保余额30万元,为创鑫智云提供的担保余额30万元。公司为北京倍升互联、江苏倍升互联、创鑫智云提供的担保由前述子公司其他少数股东提供反担保。

四、累计对外担保情况

1.本次公司为北京倍升互联、江苏倍升互联、创鑫智云提供1亿元的担保后,2020年度公司及控股子公司合并报表范围内的控股子公司提供累计不超过人民币30亿元的融资担保额度。具体情况如下:

(1)公司对控股子公司累计已批准担保额度为15亿元,至今实际担保发生额为28,190万元,占公司2019年度经审计归母净资产的94.77%。

(2)子公司之间已批准的互保额度为15亿元(因《国证保证协议》约定,三家子公司作为交叉担保的保证义务总额不超过2.5亿元)。但根据该约定各子公司实际发生的互保额度,根据审慎原则,以及各自最大互保额度计算,即三家子公司各自自保25,000万元。实际业务发生互保额不超过 25,000.7万。至今实际担保发生额为0万元,占公司2019年度经审计净资产的0%。

(3)公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元,占公司2019年度经审计归母净资产95%。

2.公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

1、最高额保证合同。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十六日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2020-63

广东风华高新科技股份有限公司关于投资者诉讼事项的公

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

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“风华高科”)于近日收到广东省广州市中级人民法院送达的《传票》[(2020)粤01民初1753号、1793-1798号、1804-1829号]及民事起诉状等相关材料。根据上述材料显示,广东省广州市中级人民法院已受理自然人李桂萍等共33人诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案,上述诉讼案件将于2020年12月18日开庭。现将上述诉讼事项相关情况公告如下:

一、本次诉讼事项的基本情况

1. 诉讼当事人

原告:李桂萍、李桂萍、王卫、段家怀、杨成辉、刘丽娜、段晓虹、朱家辉、黄德、薛辉、王旺、徐迅、张小峰、罗军、朱学军、朱毅、倪夏丽、徐秋强、林玉相、沈忠、陈志浩、冯文渊、黄胜、郑海清、李留佳、朱霖、卢杰、金巍、蔡丽梅、卓卓华、陈雯菱、于新野、王瑞共33人。

被告:广东风华高新科技股份有限公司

2.原告诉讼请求

(1)判决被告赔偿原告各项经济损失,包括投资差额损失、佣金损失、印花税损失及利息损失等。具体明细如下:

序号	原告	索赔金额(元)	案号
1	李桂萍	5,323,089.62	(2020)粤01民初1753
2	李桂萍	2,669,424.33	(2020)粤01民初1753
3	王卫	9,079.43	(2020)粤01民初1794
4	段家怀	43,617.32	(2020)粤01民初1796
5	杨成辉	1,626,032.96	(2020)粤01民初1796
6	刘丽娜	66,947.24	(2020)粤01民初1797
7	段晓虹	30,013.22	(2020)粤01民初1798
8	朱家辉	328,034.31	(2020)粤01民初1804
9	黄德	188,682.60	(2020)粤01民初1805
10	薛辉	28,680.96	(2020)粤01民初1806
11	王 旺	128,592.60	(2020)粤01民初1807
12	徐 迅	4,406.60	(2020)粤01民初1808
13	张小峰	45,438.06	(2020)粤01民初1809
14	罗 军	44,867.20	(2020)粤01民初1810
15	朱学军	42,994.40	(2020)粤01民初1811
16	朱 毅	37,516.19	(2020)粤01民初1812
17	倪夏丽	28,171.19	(2020)粤01民初1813
18	徐秋强	174,461.30	(2020)粤01民初1814

证券代码:000244 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-089

广州杰赛科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议于2020年11月25日(星期三)以通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于2020年11月19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。本次会议参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)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《关于调整独立董事委员会下设有一个委员会的议案》。

对公司第五届董事会下设7个委员会机构设置如下

董事会战略委员会:原皓(主任)、吉树新、萧瀚、齐德星、唐清辉;

董事会提名委员会:马作武(主任)、原皓、吉树新、萧瀚、齐德星;

董事会审计委员会:唐清辉(主任)、朱海江、马作武、唐清辉;

公司董事会薪酬与考核委员会成员保持不变,上述所有专门委员会任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

公司于2020年第二次临时股东大会审议通过了《A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)、《A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》及《激励计划(草案修订稿)》的规定,董事会经审核一致认为A股限制性股票长期激励计划中预留部分限制性股票的授予条件已经成就,董事会拟根据2020年第二次临时股东大会授权,向58名激励对象授予128.33万股预留限制性股票,授予价格为每股0.8元。

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二十二次会议决议;

2、涉及本次董事会的相关议案;

3、广州杰赛科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司董事会
2020年11月26日

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2020-090

广州杰赛科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

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”)第五届监事会第十八次会议于2020年11月25日以通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于2020年11月19日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事7名,实际参与表决监事7名。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

公司于2020年第二次临时股东大会审议通过了《A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)、《A股限制性股票长期激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。