证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2021-018

老百姓大药房连锁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。

重要内容提示:

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月22日发出召开第四届董事会第一次会议的通知,会议以通讯表决的方式召开,本次董事会应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举谢子龙先生为公司第四届董事会董事长,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。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会专门委员会委员。公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下:

1、战略发展委员会由谢子龙先生、吕明方先生、武连峰先生3名董事组成,其中谢子龙先生为主任委员;

2、审计委员会由黄伟德先生、郑嘉齐先生、武连峰先生3名董事组成,其中黄伟德先生为主任委员;

3、提名、薪酬与考核委员会由周京女士、黄伟德先生、黄玗先生3名董事组成,其中周京女士为主任委员。

公司第四届董事会战略发展委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员会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。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司执行总裁等高级管理人员的议案》

同意聘任王黎女士为公司执行总裁,杨芳芳女士、王琴女士、胡健辉先生、官文提先生为公司副总裁,朱景炀先生为公司副总裁、财务负责人。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。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任冯诗倪女士为公司董事会秘书,廖锦女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司部分董事津贴标准的议案》

同意公司第四届董事会董事津贴方案如下:对非在公司、老百姓医药集团有限公司、泽星投资有限公司及其实际控制人任职的董事,按人民币税后10万元/年/人(或等值外币)的标准发放董事津贴。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年2月25日

附件:个人简介

1、谢子龙

谢子龙先生,1966年出生,中国国籍,公司创始人。现为公司董事长、中国医药商业协会副会长、湖南省文联副主席、湖南省摄影家协会主席、湖南省药品流通行业协会会长。曾任第十一届、十二届全国人大代表、湖南省工商业联合会副主席。先后获得2015年全国劳动模范荣誉称号、全国道德模范提名奖、中国好人、中华人民共和国成立70周年纪念章获得者、民建全国抗疫先进个人、全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人等荣誉称号。

2、王黎

王黎女士,1982年出生,中国国籍,北京师范大学应用化学本科,英国利兹大学广告与市场营销学硕士,中欧国际工商学院EMBA,国家二级营养师。现任公司执行总裁。曾就职于中国青年报中青传智广告艺术有限公司、英国Dr. &Herbs Co., Ltd(英国当时最大的中医连锁)、英国Eupo Group Co., Ltd;2008年入职老百姓大药房,曾负责市场营销、战略投资、星火公司投后管理、人力资源、组织变革、创新业务等相关管理工作,历任公司品牌推广部长、市场营销总监、董事长助理、董事长办公室主任、战略投资中心总经理、人力资本中心总监、董事、常务副总裁等职务。

3、杨芳芳

杨芳芳女士,1981年出生,中国国籍,中欧国际工商学院EMBA在读,国家中药执业药师。于2002年12月加入公司,先后担任湖南老百姓课长、广东老百姓店长、部长,广西老百姓营运总监、总经理,湘赣大区总经理。现任公司营运副总裁。

4、王琴

王琴女士,1972年出生,中国国籍,湖南大学EMBA。曾就职于湖南制药有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司。现任公司副总裁。

5、胡健辉

胡健辉先生,1975年出生,中国国籍,硕士学历。拥有超过20年专业的市场研究数据处理经验,负责超过900个市场研究项目的数据处理及问卷设计指导,曾自主原创独立研发出国内首个市场研究专业的逻辑引擎,掌握CAPI、CAWI、CATI、Online等多种市场研究的先进技术,擅长对研究项目的数据处理、统计分析。先后就职于Added-Value艾德惠研市场研究公司、北京捷孚凯市场调查有限公司、广州清雪市场研究有限公司等公司。现任公司副总裁。

6、官文提

官文提先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,先后就职于广州市数华贸易有限公司,深圳市都市医药股份有限公司,深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司。现任公司副总裁。

7、朱景炀

朱景炀先生,1975年出生,中国国籍,上海财经大学MPACC硕士,注册会计师、注册税务师、注册评估师。擅长财务管理、税务筹划、资金管理、风控管理等工作。曾就职于广东步步高电子工业有限公司、德勤会计师事务所、光普电子(苏州)有限公司和亚洲铝业(中国)有限公司等公司。现任公司副总裁、财务负责人。

8、冯诗倪

冯诗倪女士,1985年出生,中国国籍,中南大学工商管理硕士,先后在三一重工股份有限公司担任重工总裁办综合服务经理、宣传文化部媒体主管、证券部投资者关系经理,爱尔眼科医院集团股份有限公司担任董秘办副主任等职务。现任公司董事会秘书。

9、廖锦

廖锦女士,1985年出生,中国国籍,本科学历。曾任职绝味食品股份有限公司证券事务主管、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2021-017

老百姓大药房连锁股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年2月25日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓五楼一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	273,728,847
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.9702

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会会议事规则》的规定,合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席1人,董事郑嘉齐、吕明方、武滨、黄玗、李炜,独立董事周京、黄伟德因工作原因未出席会议由;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书冯诗倪出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,249,066	100	0	0	0	0

股东老百姓医药集团有限公司、股东陈秀兰为关联股东,回避表决。

2、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,728,847	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	谢子龙	271,229,067	99.0867	是
3.02	武滨	267,667,647	97.7856	是
3.03	黄玗	268,402,270	98.0540	是
3.04	李炜	268,402,270	98.0540	是
3.05	吕明方	268,402,270	98.0540	是
3.06	郑嘉齐	268,388,634	98.0490	是

4、关于公司选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	周京	271,091,896	99.0366	
4.02	黄伟德	270,095,713	98.6727	
4.03	武连峰	270,841,336	98.9451	

5、关于公司选举第四届监事会非职工监事代表的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	谭坚	270,942,347	98.9820	
5.02	饶浩	270,692,587	98.8907	

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	39,833,069	100	0	0	0	0
3.01	谢子龙	45,360,329	94.7769				
3.02	武滨	41,798,909	87.3355				
3.03	黄玗	42,533,532	88.8705				
3.04	李炜	42,533,532	88.8705				
3.05	吕明方	42,533,532	88.8705				
3.06	郑嘉齐	42,519,896	88.8420				
4.01	周京	45,223,158	94.4902				
4.02	黄伟德	44,226,975	92.4088				
4.03	武连峰	44,972,598	93.9667				
5.01	谭坚	45,073,609	94.1778				
5.02	饶浩	44,823,849	93.6559				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:吴娟、朱龙

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

老百姓大药房连锁股份有限公司
2021年2月26日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2021-019

老百姓大药房连锁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。

重要内容提示:

● 本次监事会无反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年2月25日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据公司监事会的提议,同意选举谭坚先生为公司第四届监事会主席。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2021年2月25日

附件:个人简介

谭坚先生,1977年出生,中国国籍,学士学历。2000年获得湖南中医学院中医临床医学学士学位。曾任职于爱尔眼科,从事医疗用品的采购管理工作。2008年加入老百姓大药房连锁股份有限公司,现任公司督察审计中心总监、监事。

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2021-006

深圳市天威视讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月25日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021年2月25日09:15—15:00期间任意时间。

一、会议召开和出席情况

公司2021年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,现场会议于2021年2月25日14:30在公司本部技术楼5楼会议室召开。

本次会议由公司董事会召集、董事长郑鼎文主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京大成(深圳)律师事务所谢烨蕊和刘晋麟律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次会议的召集、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。

出席公司2021年第一次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计6人,代表股份数为593,527,980股,占公司有表决权股份总数的73.9544%。其中:

1、出席现场会议的股东情况

通过现场投票的股东及股东代理人共4人,代表股份590,205,380股,占公司有表决权股份总数的73.5404%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东2人,代表股份3,322,600股,占公司有表决权股份总数的0.4140%。

3、中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份66,592,319股,占公司有表决权股份总数的8.2975%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份63,269,719股,占公司有表决权股份总数的7.8835%;通过网络投票的股东2人,代表股份3,322,600股,占公司有表决权股份总数的0.4140%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订(章程)的议案》,并授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求和最终核准意见,办理工商变更登记的全部事宜。

本次修订的公司《章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意票593,527,980股,占会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意66,592,319股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

选举张化为本公司第八届董事会独立董事,任期与第八届董事会一致。公司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未超过公司董事总数的二分之一。

表决情况:同意票593,527,980股,占会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对票0股,占会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意66,592,319股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会经律师现场见证认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第一次临时股东大会决议。

2、北京大成(深圳)律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二十六日

德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加盈米基金基金转换业务费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与珠海盈米基金销售有限公司(简称:“盈米基金”)协商一致,决定旗下基金参加盈米基金的基金转换业务费率优惠活动。现将具体事宜公告如下:

一、费率优惠

1、适用的基金范围

基金全称	简称	基金代码
德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)	德邦量化优选股票(LOF)	A类:167702 C类:167703
德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)	德邦量化新锐股票(LOF)	A类:167705 C类:167706

2、费率优惠内容

自2021年2月26日起,投资者通过盈米基金办理本公司旗下基金转换业务(基金转换业务单笔转换转出份额的最低限额为10份,具体以盈米基金的业务规则或规定为准)时,其申购补差费率享有折扣优惠,具体折扣费率以盈米基金的业务规则或规定为准(原申购补差费率为固定费用的除外),转出基金的赎回费不实行费率优惠。

3、费率优惠时间

以盈米基金为准。

二、重要提示

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。同一基金不同份额类别之间不能进行转换。

2、费率优惠活动解释权归盈米基金所有,有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意盈米基金的有关公告或通知以及业务规则。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读拟购买基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件。

三、咨询方式

1、珠海盈米基金销售有限公司

客服热线:020-89629066

公司网站:www.yingmi.cn

2、德邦基金管理有限公司

客服热线:400-821-7788

公司网站:www.dbfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2021年2月26日

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2021-007

上海海得控制系统股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”,股票简称:海得控制,股票代码:002184)于2021年2月24日、2021年2月25日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更改、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2020年10月31日在指定信息披露媒体上披露了《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-038),预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,000万元-12,000万元。截至本公告日,公司实际情况与《2020年第三季度报告正文》中的预计情况不存在较大差异。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:603893　证券简称:瑞芯微　公告编号:2021-022

瑞芯微电子股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海翰迈电子科技有限公司(以下简称“上海翰迈”)拟与公司控股股东励民先生、上海虞齐企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海虞齐”)等共同投资上海合见工业软件集团有限公司(以下简称“标的公司”),其中上海翰迈以货币出资3,000万元,认缴标的公司注册资本3,000万元;励民先生以货币出资2,000万元,认缴标的公司注册资本2,000万元;上海虞齐以货币出资60,000万元,认缴标的公司注册资本60,000万元。本次交易完成后,上海翰迈、励民先生和上海虞齐分别持有标的公司2.247%、1.498%和44.945%的股权。

●本次交易构成关联交易,已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过,关联董事励民先生和关联监事吴一亮先生分别回避表决。

●本次关联交易金额为3,000万元,未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●过去12个月公司不存在与同一关联人以及与不同关联人进行交易类别相关的交易。本次关联交易未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东大会审议。

●风险提示:相关协议尚未签署,实施过程中存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、关联交易概述

公司全资子公司上海翰迈拟与公司控股股东励民先生、上海虞齐等共同投资标的公司,其中上海翰迈以货币出资3,000万元,认缴标的公司注册资本3,000万元;励民先生以货币出资2,000万元,认缴标的公司注册资本2,000万元;上海虞齐以货币出资60,000万元,认缴标的公司注册资本60,000万元。本次交易完成后,上海翰迈、励民先生和上海虞齐分别持有标的公司2.247%、1.498%和44.945%的股权。

因上海翰迈为公司全资子公司,励民先生为公司控股股东,属于公司的关联自然人;公司监事吴一亮未来12个月可能成为上海虞齐执行事务合伙人的执行董事/总经理,对上海虞齐产生重大影响,公司根据实质重于形式原则,认定上海虞齐为公司的关联法人,因此本次交易构成关联交易。

本次交易已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。独立董事发表了事前认可以及同意本次交易的独立意见。

至本次关联交易为止,过去12个月公司不存在与同一关联人以及与不同关联人进行交易类别相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额为3,000万元,未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

上海翰迈为公司全资子公司,励民先生为公司控股股东,属于公司的关联自然人;公司监事吴一亮未来12个月可能成为上海虞齐执行事务合伙人的执行董事/总经理,对上海虞齐产生重大影响,公司根据实质重于形式原则,认定上海虞齐为公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

关联人一:

励民先生,男,中国国籍,现任公司董事长、总经理,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

关联人二:

企业名称:上海虞齐企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310112MA1GDDTJXJ

企业类型:有限合伙企业

注册地址:上海市闵行区沪青平公路277号5楼

执行事务合伙人:上海芯祺企业管理合伙企业(有限合伙)

成立日期:2020年8月7日

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:企业管理;企业管理咨询;从事集成电路及芯片技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;专业设计服务;集成电路销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;电子产品销售;通信设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上海虞齐于2020年8月7日注册成立,截至目前,尚未开展实际经营业务。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易的名称和类别:与关联人共同投资。

2、交易标的基本情况

公司名称:上海合见工业软件集团有限公司

统一社会信用代码:91310112MA1GD3FX86

注册资本:100,010万人民币

成立日期:2020年5月29日

法定代表人:朱慧

住所:上海市闵行区虹梅路3081号8幢3层3-3

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;工业自动控制系统装置销售;机械设备销售;电子产品销售;工业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

标的公司于2020年5月29日注册成立,截至目前,尚未开展实际经营业务。

(二)关联交易定价依据

本次交易由各投资方按照每1元注册资本1元的价格认缴标的公司新增注册资本,和/或平价转让的方式取得标的公司的股权,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

四、关联交易的主要内容和履约安排

本次关联交易的相关协议尚未签署,待正式签署后公司将按规定披露相关内容。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

我国工业软件市场具有较大的发展空间,市场前景良好。发展工业软件有助于加快我国企业数字化、网络化、智能化的实现。公司对标的公司进行投资,符合国家扶持和加快工业软件发展的相关政策。本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见:本次公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项,并同意将《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见:本次公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

3、公司于2021年2月24日召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事励民先生回避表决。

4、公司于2021年2月24日召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》,表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事吴一亮先生回避表决。

5、公司独立董事对该关联交易发表了独立意见:本次全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项的决策程序合法有效,公司关联董事已回避表决,符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的事项。

6、本次关联交易未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东大会审议。

7、本次关联交易无需要经过有关部门批准。

七、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月公司不存在与同一关联人以及与不同关联人进行交易类别相关的交易。

八、上网公告附件

(一)独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;

(二)独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

(三)董事会审计委员会关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的书面审核意见。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:603893　证券简称:瑞芯微　公告编号:2021-020

瑞芯微电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知和材料于2021年2月10日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2021年2月24日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司董事会同意本次公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项,本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事励民先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:603893　证券简称:瑞芯微　公告编号:2021-021

瑞芯微电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知和材料于2021年2月10日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2021年2月24日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经核查,监事会认为:本次公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价公允合理,关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,董事会在审议该关联交易事项时关联董事遵循了回避原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事吴一亮先生回避表决。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司监事会
2021年2月26日

证券代码:688229　证券简称:博睿数据　公告编号:2021-023

北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于公司获得高新技术企业证书的自愿披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202011005253,发证日期:2020年12月2日,有效期:三年。

公司本次通过高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定,高新技术企业自认定合格起连续三年享受国家税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

2020年,公司已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,因此以上税收优惠政策不影响公司2020年度的相关财务数据。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二十六日

证券代码:688229　证券简称:博睿数据　公告编号:2021-024

北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:元(人民币)

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	142,826,094.81	164,535,969.42	-13.19
营业利润	35,237,578.11	68,734,076.49	-48.73
利润总额	35,249,489.02	68,795,600.83	-48.76
归属于母公司所有者的净利润	33,402,529.92	61,037,678.98	-45.28
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	24,479,964.43	56,495,190.18	-56.67
基本每股收益(元)	0.75	1.83	-58.96
加权平均净资产收益率	7.7	33.29	减少25.59个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	877,754,202.73	236,239,251.61	271.55
归属于母公司的所有者权益	843,155,812.67	203,896,539.87	313.52
股本	44,400,000.00	33,300,000.00	33.33