

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2021-13

## 国光电器股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年2月7日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知,并于2021年3月8日在公司会议室召开了会议,应到董事7人,实际出席董事7人,占到应到董事人数的100%,并由董事长委托他人出席会议,董事长陈宏达、董事何伟成先生、郑国良先生出席会议,由董事长主持,独立董事杨松、蒙志斌、王斌均以通讯方式出席。本次会议经陈宏达董事长主持,部分监事和高级管理人员列席旁听。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。经会议讨论,通过以下议案:

1.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

2.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

3.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

4.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

5.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

6.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

7.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

8.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

9.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

10.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

11.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

12.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

13.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

14.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

15.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

16.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

17.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

18.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

19.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

20.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

21.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

22.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

23.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

24.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

25.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

26.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

27.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

28.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

29.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

30.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

31.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

32.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

33.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

34.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

35.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

36.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

37.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

38.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

39.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

40.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

41.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

42.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

43.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

44.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

45.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

46.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

47.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

48.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

49.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

50.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

51.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

52.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

53.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

54.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

55.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

56.以票多数,0票反对,0票弃权审议通过《关于〈国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

(1)现场会议时间:2021年3月29日(星期一)15:00分

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间,2021年3月29日:15:—19:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月29日:9:15—16:00。

5.会议召开的方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公众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。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议或现场或通过授权委托书委托他人出席本次会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议召开日期:2021年3月23日(星期二)

7.会议出席对象:

(1)截至2021年3月24日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席现场会议并参加表决(该股东代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:广州市花都区新街镇镜湖大道B号公司行政楼办公室

二、会议审议事项

提案1.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

提案2.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案3.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案4.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案5.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案6.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案7.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案8.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案9.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案10.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案11.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案12.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案13.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案14.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案15.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案16.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案17.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案18.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案19.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案20.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案21.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案22.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案23.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案24.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案25.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案26.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案27.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案28.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案29.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案30.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案31.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案32.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案33.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案34.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案35.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案36.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案37.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案38.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案39.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案40.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案41.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案42.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案43.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案44.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案45.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案46.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案47.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

提案48.00关于《国光电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

证券代码:003858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-017

## 山东步长制药股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议的通告于2021年3月2日发出,会议于2021年3月9日(星期一)上午10:00分在公司会议室召开,应到监事6人,实际6人,会议由监事会主席曹弘强先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

会议经逐项审议,通过以下议案:

《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化的原则,公司拟增加闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计进度,公司将随时利用自有资金或银行信贷款将该部分资金予以归还至募集资金专户,以确项目进展。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-018)。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

## 山东步长制药股份有限公司 关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●公司拟增加闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-018)。

表决结果:同意票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

证券代码:002371 证券简称:航天信息 编号:2021-006

## 航天信息股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2021年3月8日(星期一)以通讯方式召开,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经各董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、董事会会议决议情况

1.关于全资子公司西部安全认证中心有限责任公司的全资子公司宁夏航天信息有限公司100%股权收购事宜

西部安全认证中心有限责任公司(以下简称“西部安全”)控股子公司宁夏航天信息有限公司(以下简称“宁夏航天”)全资子公司西部安全全资子公司,根据拓展以及股权结构调整的需要,董事会同意西部安全将其持有的宁夏航天100%股权通过非公开协议转让的方式转让给公司,根据相关制度规定,本次股权转让事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

特此公告。