信息披露

(上接B181版)

本次续聘2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效

四、备查文件 1.第五届董事会第十次会议决议。 2.独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见; 4.审计委员会履职情况的证明文件。 特此公告

广联达科技股份有限公司 董事会 二〇二一年三月二十九日

广联达科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

一) 日常关联交易概述 "联达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月26日召开第五届董事会第十次会议和第五

(本文海)、政治宣传中国在3.30万元。2020年12日中美庆,独立董事对本次关联交易领计发表了事前 认可和独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。 抵据《深圳证券交易所股票上市规则》。《索利证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关 规定,本次关联交易颁计在公司董事会及限范围内,无需提交公司股东大会审议。 (二)2021年预计日常关联交易类别和金额

						単位
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定 价原则	合同签订金 额或预计金 額	截至披露日 已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品		采购新式活动房屋	市场价格	1,000	-	12.90
向关联人出租房屋	智建美住注1	出租房屋	市场价格	5	-	4.21
向关联人销售产品		销售数字施工业务产品	市场价格	1,000	-	-
接受关联人委托代为销售 其产品		代销佣金/手续费	市场价格	300	-	24.46

、关联人介绍和关联关系

一、决脉入疗程剂之以大系 (一)基本情况 1、上海智建美住 发联关系。公司实际控制人实际控制的公司 成立日期。2019年5月24日 统一社会信用代码。91310000MA1GCFWG62 住房、上海市岗行区申虹路666弄2号508—A室

上海智建美住股权结构如下:

72-3	morror.	1200000		
1	天津广济兴远企业管理有限公司注1	4,200.00	42.00%	
2	松下电器(中国)有限公司	2,000.00	20.00%	
3	北京广联达创元投资中心(有限合伙)注2	1,800.00	18.00%	
4	北京数建创想科技发展中心(有限合伙)	1,000.00	10.00%	
5	北京联动天翼科技股份有限公司	1,000.00	10.00%	
	合计	10,000.00	100.00%	
	#广济兴远企业管理有限公司控股股东、实际控制/ 度广联达创元投资中心 (有限合伙) 为公司全资控制		先生。	

在2.北京「联达到市投资中心(有限合伙)为公司全资控制企业。 2.江苏智建美住 关联关系:公司实际控制人实际控制的公司、上海智建美住全资子公司 成立日期;2019年9月26日 统一社会信用代码;91320281MA206AF008 任 所;江阳市金山路201号创智园智慧坊A座603 法定代表人:73志中

范围:从事智能建筑产品、装配式建筑(活动房屋)领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转

注:装配式建筑(活动房屋)及预制构件、装配式建筑(店动房屋)等域内的技术并发、技术服务、技术咨询、技术营 注:装配式建筑(活动房屋)及预制构件、装配式建筑(店动房屋)生产俭的设计、生产、销售。安装及售后服 务;装配式建筑(活动房屋)生产流水线的设计;建筑工程、室内外装饰装潢工程、智能化家居系统工程的设 计、施工;新型增体对料及其他建筑(不含危险品)。家用电器、五金产品、电子产品、家居用品的设计、研发、生 ,销售、建筑劳务分包;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;但国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外、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) 方式郑建举往即约结场加下。

会计 10.0850000 公司、正海智建美住 关联关系:公司实际控制人实际控制的公司、上海智建美住之全资子公司 成立日期:2020年9月29日 统一社会信用代码:91110108MA01W97R2E 住 所:北京市海淀区东北旺西路8号院甲18号楼2层207

品点体:100万元 5营范围:技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;软件咨询;软件开发;基础软件

二)最近一期财务状况及履约能力分析

(二)原过一州则为代心及雇到非几分时 截至2020年12月31日,上海智建美住(合并口径)资产总额14,229.67万元,净资产8,736.14万元;2020年 实现营业收入4,481.35万元,净利润一1,113.81万元。(以上数据已经北京琨达会计师事务所(普通合伙)审 上述关联方均依法存续经营,不属于失信被执行人,能够按照公平交易原则履约。

上述关联方均依在存來空高,一瞬丁不同地2017人。 三、关联交易的主要用分享等 公司及子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签署书面 协议,本看公平合理的原则,参照行业可比当地市场价格确定公允的交易价格。付款安排和结算方式将参照行

司章程》的规定。本次关联交易预计属于正常的商业交易行为,交易内容符合公司实际需要,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司上述关联交易预计事项。 2...(二)监事会意见 (三)监事会意见 经审核、监事会此为本次2021年度日常关联交易预计事项为正常业务经营所需,交易事项定价公允、交易 公平、不影响公司独立性、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关 联董事进行了回避,审议程序符合法律法规,表决程序合法有效。因此,监事会同意公司本次日常关联交易预 计事项。

联董事进行了回避,申议程序符合法律法规,表决程序合法有效。因此,监事会同意公司本次日常关联交易领计事项。 六、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见 经核查,保存机构认为:上市公司本次进行日常关联交易金额预计事项,以公司业务需求为基础,对与智 建委住之间将发生的日常关联交易金额进行合理预计,实现关联方之间的资源优势互补,将合公司经营发展 需要,关联交易具有必要性和合理性,交易定价参照市场原则,交易价格公允合理,符合公司和全体政东的利 则了,《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定。保存机构对公司2021年 度日常关联交易预计无异议。 七、备查文件 1.第五届董事会等小次会议决议; 2.第五届董事会等小次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见; 5.中信证券股份有限公司关于广联达科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。 特地公告

广联达科技股份有限公司 董事会 二〇二一年三月二十九日

广联达科技股份有限公司关于召开2020年度 股东大会的通知

本公司及重事会至体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性除还或重大遮确。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次: 2020年度股东大会。 2. 股东大会召集人:广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2021年3

月26日作出法以,会议赚让公开2020年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间 现场会议时间:2021年4月26日(星期一)9:00 死が公太は同時」2021年4月26日(星期 -) 何格投票时间:2021年4月26日(星期 -) (1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月26日

6、股权登记日:2021年4月16日(星期五)

7.出席对象: (1)于股权登记日2021年4月16日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 注册的公司全体普通股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, (在代理人不必是本公司股东; (2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)本公司聘请的律师;

(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:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室。

二、会议审议事项 1、美干 2002年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案; 3、关于《2020年度胜告》全文及其确要的议案; 4、关于《2020年度对奇人取役。的议案; 5、关于2020年度对奇人取役案的议案; 7、关于外密监事律事的议案; 7、关于外密监事律事的议案;

7. 关于外部监事津贴的议案; 8. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案; 9. 关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案; 10. 关于回购注销2008年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案; 11. 关于续涉公司201年度审计材的的议案; 12. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 13. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 14. 关于修订《董事会议事规则》的议案; 15. 关于修订《董事会议事规则》的议案;

15、关于修订《独立董事工作制度》的议案;
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案;
17、关于修订《张文惠管理办法》的议案;
17、关于修订《张文惠管理办法》的议案;
18、关于修订《原处是管理制度》的议案;
19、关于修订《原处是管理制度》的议案;
20、关于修订《原处是管理制度》的议案;
21、关于修订《原生经管理制度》的议案;
21、关于修订《原生经管理制度》的议案;
21、关于修订《原生经管理制度》的议案,
上述议案任经2021年3月20日召开的公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,具体详见公司于2021年3月30日召开的公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审资讯 》和巨潮资讯》(上海证券报》和巨潮资讯》(由于规文案1至该案1、2次第1至设案21为普通决议事项、须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决股约2/3以上通过、探察8至议案10为特别决议事项、须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决股约2/3以上通过、探察8至议案10为特别决议事项、须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决股约2/3以上通过、探察1至议案10为特别决议事项、须是的常股东保护引》的要求、公司将就本次股东大会议塞至议案6、议案9至议案11为中小经资省的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

届董事会独立董事将在本次股东大会上就2020年度工作情况进行述职。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	
以來納時	以来合价		
100	总议案:以下所有议案	√	
1.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√	
2.00	关于(2020年度监事会工作报告)的议案	√	
3.00	关于《2020年年度报告》全文及其摘要的议案	√	
4.00	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√	
5.00	关于2020年度利润分配预案的议案	√	
6.00	关于独立董事津贴的议案	√	
7.00	关于外部监事津贴的议案	√	
8.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案	√	
9.00	关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案	√	
10.00	关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案	√	
11.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√	
12.00	关于修订(股东大会议事规则)的议案	√	
13.00	关于修订(董事会议事规则)的议案	√	
14.00	关于修订(监事会议事规则)的议案	√	
15.00	关于修订(独立董事工作制度)的议案	√	
16.00	关于修订(对外担保管理办法)的议案	√	
17.00	关于修订(关联交易管理办法)的议案	√	
18.00	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√	
19.00	关于修订(风险投资管理制度)的议案	√	
20.00	关于修订(募集资金管理办法)的议案	√	
21.00	关于修订《信息管理与披露制度》的议案	√	

1、登记时间:2021年4月19日(周一)至4月20日(周二)期间的9:00-17:00 2、登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司董事会办公室

2. 登记地点:北京市稳定区班江班东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司董事会办公室
3. 登记万法:
(1) 自然人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,委托代理人出席会议的、须持本人身份证。投份证 是权委托书、委托人股东账户卡和身份证为理登记手续。
(2) 法人股东: 法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、法定代表人身份证明,营业执照复印件(加盖公章) 及东账户卡办理登记手续,委托代理人出席的,须持代理人本人身份证明,营业执照复印件(加盖公章) 多托人股东账户卡办理登记手续。
(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记(以2021年4月20日17-00前到达本公司为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,势必在此席现场会议时携带上述材料原件并建立给公司。
五、参加网络投票的具体操作范程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltpc.minfo.com.cn)向全体股东提出的网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltpc.minfo.com.cn)向全体股东接程。在股市发生的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作悉程设备还是证据,网络投票的具体操作

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议; 2、第五届监事会第八次会议决议。

、其他事项 、会议联系方式:

1.会议联系方式; 地址:北京市瀚陵区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司董事会办公室 联系人:李树剑、朱娜娜 电话;1010-56403059 传真;010-56403335 2.会议费用:与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。 3、2020年度股东大会授权委托书,会议回执详见附件二、附件三。

广联达科技股份有限公司 董事会 二〇二一年三月二十九日

参加网络投票的具体操作流程

广联达科技股份有限公司 外公司的政治的基础。 2020年度股东大会,投资本品。 兹委托·先生(女士)代表本人(本单位),出席"联达科技股份有限公司2020年度股东大会,并在本次股东大会上按照以下表决指示就下列议案促集,现在有做相请示。要托人有权按目已的意见表决。

公主以前以下农农市外观。下河以来以来,如汉市政山市市人,至秦托人姓名/名称;委托人身份证号或营业执照注册登记号: 委托人股东账号;委托人持股数; 受托人姓名:受托人身份证号:

议案编码	议案名称	同意	反対	弃权
100	总议案:以下所有议案			
1.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案			
2.00	关于《2020年度监事会工作报告》的议案			
3.00	关于《2020年年度报告》全文及其摘要的议案			
4.00	关于(2020年度财务决算报告)的议案			
5.00	关于2020年度利润分配预案的议案			
6.00	关于独立董事津贴的议案			
7.00	关于外部监事津贴的议案			
8.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案			
9.00	关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案			
10.00	关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案			
11.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案			
12.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
13.00	关于修订(董事会议事规则)的议案			
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案			
15.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
16.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
17.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
18.00	关于修订《对外投资管理办法》的议案			
19.00	关于修订《风险投资管理制度》的议案			
20.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
21.00	关于修订《信息管理与披露制度》的议案			

无效。 二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束 委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字): 委托日期;年月日 附件三:

广联达科技股份有限公司

20	20年度股东大会回执	
女:广联达科技股份有限公司		
自然人股东姓名/法人股东名称		
股东地址		
出席会议人员姓名	身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	身份证号码	
持股数量	股东账号	
联系人电话	传真	
发言意向及要点:		
股东签字(法人股东盖章): 年月日		

附注: 1. 请用正楠填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2. 已填妥及签署的回执, 应于2021年4月20日前以专人送达, 邮寄或传真方式(传真: 010-56403335)交 公司, 地址为: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司董事会办公室(邮政编

回本公司, 地址乃;记录印度建区与主机组、环境107930元以上,2005年200元。 4、2015年30月及聖点, 并注明所需要的时间。 清注意, 因股东大会上发言, 请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点, 并注明所需要的时间。 清注意, 因股东大会时间有限, 股东发言由本公司按登记统筹安排, 本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。 4、上述回执的剪报, 复印件或按以上格式目前均有效。

广联达科技股份有限公司 关于回购注销2018年股票期权与限制性股票 激励计划中部分限制性股票的公告

、股权激励计划已履行的审批程序

一、股权激励计划已履行的市球程序 1,2018年10月9日、公司等四届董事会第十二次会议审议通过《关于〈2018年股票期权与限制性股票激励计划。章案)》及其编要的议案》。《关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划。章案),及其编要的议案》。《关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划等核管理办法》的议案,就立董事对限权激励事实效率,发生立意见。公司第四届随事会身儿次交识证通过相关议案。激励对象各单在公司通过活公平消崩后,董事会济激励计划首次是予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 2,2018年10月25日、公司2018年度第一次临时股东人会审议通过《关于〈2018年股票期权与限制性股票 激励计划「章案)及其编要的议案》。《关于〈2018年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法,的议 来》、《关于描述股东人会按权董事会办理股权额加其少事宜的义案》。股东人会批准实施上选数助计划,并授权董事会确定授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部

。 2 2018年10月29日,公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于向激励 3,2018年10月20日,公司第四届董事会第十四公会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于问藏勋 对象首就是予股票期权与照酬胜股票的议案》,独立董事对此发表了独立意见。 4,2018年11月23日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成首次授予的股票期权 与限制性股票登记工作,实际问271人授予股票期权990万份,行权价格为2722元/股;问84人授予限制性股票 719万股,想予价格为1361元股。 5,2019年8月20日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于调整2018年股权藏勋计划首次授予

6、2019年8月20日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于调整2018年股权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》首次授予股票期权的行权价格由27.2元/股调整为27.0元元股。6、2019年9月6日、公司分别召开第四届董事会第二个次会议和第四届董事会第二次会议和第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于向激励对象投予领置股票期权与限制性股票的议案》,独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予预留权的激励对象各单进行了核实。7、2019年9月26日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司完成预留授予的股票期权与限制性股票登记任作,实际向67人授予股票期权210万份,行权价格为37.58元/股;实际向37人授予限期性股票的0万股,提予价格为18.79元 股。8、2019年12月5日,公司第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会第十六次会议审议通过《关于注销邓分股票期权的证案》,《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权均第一个行权期行权条件成就的议案》。《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售格件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。9、2019年12月16日,经深圳证券交易所审核通过,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份共1287.60万股上市流通;首次授予股票期权均不分行权期行权提供股票第一个解除限售期解除限售股份共1287.60万股上市流通;首次授予股票期权均第一个行权期行权授权执计式第2312万份可自主行权。

可行权期权共计372.312万份可自主行权。

行权射权关证372312万分可自主行权。 10、2020年3月24日,公司第四届董事会第二十五次会议及和四届监事会第十九次会议审议通过《关于回

10、2020年3月24日、公司第四届董事会第二十五次会议及和四届监事会第十九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,独立董事对此发表了独立意见。
11、2020年4月22日、公司2019年度股疾大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并于2020年4月23日按算《关于回购注销部分限制性股票的该索入告》,就本次权回购注销部分限制性股票将导级公司注册资本减少事项通知债权人。
12、2020年4月23日,公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于调整2018年股权激励计划首次及预留接产股票期权的行权价格的32条》,首次接予股票期权的行权价格由27.02元股,强回接为26.92元/股,强留接予股票股等的行权价格由35.65元/股,预留接予股票股票的行权价格由35.65元/股,预留接予10、2020年1月25日,公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于注销/回购注第2018年股票期权等股票股票的发表》、关于2018年股票期权与限制性股票缴励计划资效于股票期权利限制性股票的发来》、关于2018年股票期权与限制性股票缴励计划直接于股票期权和限制性股票实施第一期行权/解除限售的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票缴励计划面接受予股票期权和限制性股票实施第一期行权/解除限售的议案》、《关于2018年 股票期权与限制性股票缴励计划预留接予股票期权和限制性股票资施第一期行权/解除限售的议案》、《关于2018年 股票期权与限制性股票缴励计划预留接予股票期权和限制性股票资施第一期行权/解除限售的议案》、《关于2018年 股票期权与限制性股票缴励计划预留接入了企业公司。

独立董事对上涉事项发表了独立意见。 14、2021年3月26日,公司第五届董事会第十次会议及和第五届监事会第八次会议审议通过《关于回购注 第2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

等20.10年成業的X土河晚时已放業成別时以下市的了晚时已放棄了以來拿,我立重平均比及來了或立意处。 上。同時定律的的原因及發量 報酬性股票激励计划(以下简称"激励计划")相关规定,鉴于激励对象张 吉、贾延平,能与等9人因下人原因激明、不再具备激励对象资格、公司决定对其持有的已获提尚未需除限售的 限制性股票共计19.80万股予以回购注销。其中,7名为首次授予限制性股票激励对象,合计回购注销13.80万 股;2名为預留授予限制性股票激励对象,合计回购注销6万股。 二、本次回购注销限制性股票数量、价格和资金来源 1.回购数量 本岁可购注的原因创建的现象是一个各种资金来源

本次回购注销限制性股票数量合计为19.80万股。

3|购价格及回购金额) 上述9名离职激励对象中,7名为激励计划首次激励对象,其持有的限制性股票授予价格为13.61元/

股;2名为激励计划预留部分激励对象,其持有的限制性股票授予价格为18.79元/股

2003年7月、海绵保保。由于现代的主要,17日20年7月,2015年2月,2015年2月,17日20年2月,17日20年2月,17日20年2月,17日20年2月,2015年2月,201

回购激励对象	回购股数(股)	实际回购价格(股/元)	回购价款(元)
7名离职的激励计划首次授予激励对象	138,000	13.61	1,878,180
2名离职的激励计划预留授予激励对象	60,000	18.79	1,127,400
合计	198,000	-	3,005,580
. 回购资金来源			

。[四购资金来原 :次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。 3.本次回购注销限制性股票后公司股权结构变动情况 4.公司截至2021年3月29日的股本情况进行模拟,本次限制性股票回购注销完成前后,公司的股权结构

三、^{总股本} 、本次回购注销限制性股票对点 本次回购注销限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责,其将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 烈立量事忌见 引独立董事认为: 经核查, 公司本次限制性股票回购注销事宜符合 《上市公司股权激励管理办法》 公司率以重事认习: 经核查、公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权藏励管理办法》, 《郑川证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权藏励》等法律、法规和规范性文件及《2018年股票制 权与限制性股票藏励计划(章案》)的规定、限制性股票回购注销的原因、数量合法有效。上述事项不会影响 激励计划的继续实施,不会对公司的经营业绩产生实质影响,符合公司及全体股东的利益。本次回购注销履行 了必要的审批程序,我们同意回购注销9名藏励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计19.80万股,并 同意想定公司股东大会审议。

七、监事会意见 公审核、监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等规定。鉴于激励计划中有9名限制性股票激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格、监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限值的限制性股票共计1980万段。其中,7名为首次投予限制性股票激励对象。合计回购注销第20万段。合计回购注销第6万股,回购格18.79元份。公司关于本次回购注销2018年股权激励计划中部分限制性股票激励对影 相关规定,合法有效。 八、法律意见书结论性意见

了法律意见,认为: 1、截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要的授权和批准;本

北京市君合律师事务所对本次回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票事项

次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定: 2.本次回购注销部分限制性股票尚需经公司股东大会审议通过,履行相应的信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司办理相关结算手续。 九.备查文件 1.第五届董事会第十次会议决议;

1、第九届重事妄用下公云以示以; 2、第五届监事会第八次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见; 4、北京市君合律师事务所《关于广联达科技股份有限公司回购注销2018年股票期权与限制性股票激励

计划部分限制性股票事官的法律意见书》。

证券代码;002410 证券简称:广联达《专编号;2021-关于回购注销2020年股票期权与限制性股票 激励计划中部分限制性股票的公告

下:
 一、股权激励计划已履行的审批相序
 1、2020年11月9日、公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于〈2020年股票期权与限制性股票激励计划(章条))及其确要的议案》。《关于〈2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。《关于提请股东人会投权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事发表了独立意见,公司第五届监事会第五次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本资助计划设产海域的对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本资助计划设于海域的对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本资助计划设于海域等的设备。《关于〈2020年股票期权与限制性股票,助计划(章案》)及其缘即的议案》。《关于《2020年股票期权与限制性股票的计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,批准公司实施本激励计划,并授权董事会确定投予日,在激励对象各单估了股票期权与限制性股票,办理投予所必需的全部事立。3、2020年11月2日,公司第五届董事会第八次会议和第五届董事会等次改议审议通过《关于向2020年股票期权与限制性股票的政策》,从公司第五届董事会等公成以和第五届董事会等公政证证的进行《关于向2020年股票期权与限制性股票的政策》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名学还结算有限责任公司深圳外公司确认,公司完成了首次授予股票期权与限制性股票的登记工作。实际向204人授予股票期权与限制性股票的登记工作。实际向204人授予股票期权公司第出分司统计公司请处,公司统计公司统计公会议审议通过《关于同2020年股票期权与限制性股票的分量分别的发展于限制性股票的这个公司证证《关于同2020年取票报》,从公司第1月目,是于可格为349万元股。 、股权激励计划已履行的审批程序

二、回购注销的原因及数量 根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")相关规定,鉴于首次授予部分 激励对象赵显凯、缪亚波、赵伟3人因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司决定对其已获授但尚未解除

限售的限制性股票共计5.80万股予以回购注销。 三、本次回购注销限制性股票数量、价格和资金来源 1、回购数量 本次回购注销限制性股票数量合计为5.80万股。

3、回购资金来源 本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。 一种,我们就的社会是自身的对亚来源力公司自有方面。 四、本次回顾注射限制性度源合式超较经特较空前倍分。 以公司截至2021年3月29日的股本情况进行模拟,本次限制性股票回购注销完成前后,公司的股权结构 变动如下表: 股份數量 196,092,874

三、尼股本 1,187,012,38 、本次回购注销限制性股票对公司的影响

五、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队和核心青千人风俗勤勉尽责,其将继续认真握行工作职责,尽力力股东创造价值。
六、独立董事意见
公司却立董事说,经核查、公司本次限制性股票回顾注销事宜符合、由于公司股权激励管理办法》、《深加非券交易所上市公司股权激励等即分一股权激励》等法律。法规和规范性文件及《2020年股票期权与限制性股票额前计划(草案》)的规定。限制性股票回购注销的原因、数量合法有效、上述事项不会影响激励计划的继续实施,不会对公司的经营业划产生实质影响,符合公司及全体股东的利益。本次回购注销履行了必要的审批批图序,我们回意回购注销。名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5.80万股,并问意是公司取农小会审议。

券登记结算有限责任公司办理相关结算手续。

2.第五届监事会第八次会议决议;
3.独立董事子子等五届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
4.北京市君合律师事务所《关于广联达科技股份有限公司回购注制2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票事宜的法律意见书》。
特此公告 广联达科技股份有限公司 董事会 二〇二一年三月二十九日

广联达科技股份有限公司关于部分董事、高 级管理人员减持股份的预披露公告

华公区本学生上F64公园。 特别提示: 公司董事袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生、何平女士以及高级管理人员李树剑女士、云浪生先生、只飞 先生计划自本公告2日起16个交易日后的六个月内(预计为2021年4月22日至2021年10月22日)以二级市场 集中变价或大宗交易方式减转本公司股份合计不超过1,433,000股(不超过目前公司股份总数的01207%)。 广联达封接股份有限公司(以下简称"公司"。近年公司"近日收到公司董事袁正刚先生、王爱华先生、 刘谦先生、何平女士以及高级管理人员李树剑女士、云浪生先生、只飞先生分别出具的《股份减持意向告知 函》,现将具体情况公告如下。

计划减持股					
股东姓名	持股數量(股)	占公司股份总数的比 例	本次拟减持股份数量 (股)	拟域持 比例	减持后预计持股比例
袁正刚	1,185,445	0.0999%	220,000	0.0185%	0.0813%
王爱华	4,927,739	0.4151%	300,000	0.0253%	0.3899%
刘谦	2,400,890	0.2023%	600,000	0.0505%	0.1517%
何平	375,000	0.0316%	67,500	0.0057%	0.0259%
李树剑	375,000	0.0316%	67,500	0.0057%	0.0259%
云浪生	498,500	0.0420%	88,000	0.0074%	0.0346%
J.L	364,000	0.0307%	90,000	0.0076%	0.0231%
合计	10,126,574	0.8531%	1,433,000	0.1207%	0.7324%

险.

五、备查文件

持意向告知函》

特此公告

九、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议;

合注 10,126,674 0,0631% 1,433,000 0,1207% 0,7324% 二,本次維持比划的主要内容 1,264件规则主要内容 1,264件规则主要内容 1,264件规则主要内容 2,滤持限的 4,次使金需求。 2,滤持股份来源: (1)王爱华先生,刘谦先生,只飞先生藏持股份来源于首发前及股权激励股份; (2) 哀正刚先生减持股份来源于股权激励及三级市场增持股份; (3) 何平女士,李树剑女士,云虎生先生或持股份来源于股权激励股份。 (3) 何平女士,李树剑女士,云虎生先生或特股份实源于股权激励股份。 3,减纬时则。自本公告之日起5个交易日后的六个月内,锁计为2021年4月22日至2021年10月22日。减持上述七位董事。高级管理人员求卖本公司股票的相关法规,包 2021年4月22日 18 003年16月80建 110 74 2021年10 18 003年16月80程 110 74 2021年10 18 003年16月80日 110 74 2021年16月80日 110 74 2021年16月8

4、减持方式:二级市场集中竞价交易或大宗交易。 5、减持价格:按照减持实施时的市场价格确定。6、减持股份数量:七位董事、高级管理人员拟减持数量合计不超过1,433,000股,即不超过目前公司股份

总数的0.12079 xxii,10.12通平、10.02通平、10.020平 10.020平 10.02 公司董事袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生、何平女士以及高级管理人员李树剑女士、云浪生先生、只飞 先生承诺·在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%;离任后半年内不转让其所持有的

BIXTO。 裁至木公告披露口 上述承诺正堂履行由 丰山和违反承诺情形 四、柏天风险症示 1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》《上布公司股东 遗监高端转限股份若干规定》《探别证券交易所上市公司股市公司规范运作指引》《上布公司股东 蓝高磁高端转限股份第干规定》《探别证券交易所上市公司股东 蓝青 高级管理人员减持股份实施组则》等有支进律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。2.本次减转计划实施具有不确定性。上述七位董事。高级管理人员将根据市场特定。自身情况和公司股价信况等因素决定是否实施减持。公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息按

商之生活。 蘇义务。 志上述七位董事、高级管理人员在减持公司股份期间,将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事 事、高级管理人员减持股份交施组则》等相关法律法规的规定。 事、高级管理人员减持股份交施组则》等相关法律法规的规定。 请及第二人员减持股份交施组则》等相关法律法规的规定。 4、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风

袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生、何平女士、李树剑女士、云浪生先生、只飞先生分别出具的《股份减

广联达科技股份有限公司

正蘇代碼:002410 证券商株:广联达 公仓赐亏:2021-关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营活动的情况下安全、谨慎、效益的投资原则,使用最高额度为 6 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财,具体如下:

(二) 72 以 1000 股 根期资金状况,由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度为 6 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财;在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过6亿元,连续12个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产60%;实际购买理财产品金额将根据公司及子公司实际资金情况增减。 、二/1又/页面种9 为控制风险,公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等稳键型金融机构投资安全性高、低风险的理财品种,包括不限于商业银行理财产品、债券、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证等较低风险产品。上述品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的衍生品交易。

司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 (6 / 吳旭/7) 董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专 业理时机构作为受托方,明确委托理财务微、期间,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部门负责具体操作。 二、投资风险及风险控制措施

(四) 股強期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 (五) 资金承愿 公司闲置自有资金,不影响公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规。 (六) 与曼托方之间的关系

二、汉以内应及小应还应归加。
(一)投资风险分析
市场风险;金融市场受宏观经济的影响较大,理财产品收益率受市场被动影响,本身也存在一定风险。
公司将根据资金情况,经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故知期投资的实际收益不可预期。
2. 他作风险;公司在开展委托理财业务时,如发生操作人员未按规定程序相备及审批,或未准确,及时,完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。公司将通过严格的内部审批机制控制相关工作人员的操作风险。 大上TFA 风时课作风险。 3.法律风险:公司开展委托理财业务时,存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,而对公司带来损失的风险。公司将加强合同条款的专业审核,严控法律风险。 (二) 拟采取的风险控制措施

(二) 拟采取的风险控制措施
(二) 拟采取的风险控制措施
(二) 心司转严格挖照(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关
法律法规及《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求,按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业
务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严经投资风险。
2、司将严格遵守审慎投资原则,遵选市场信警牙、稳健型的金融制构进行合作,并选择稳峻的理财投资品种。
3、公司任保实施时,重重非行行建筑投资规划查决策权并签署相关合同文件、公司法务部负责理财合同的
审核、对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出专业意见,公司财务部厂组织实施,并安排专人及时分 析和限额罪财产品投旬,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应
措施、控制投资风险。 相應,是制改役风险。 4、审计监察部负责审查理财产品业务的审批情况。实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核空。如有问题,及时向董事会审计委员会报告。 5、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开

3、甲以75年以25页。 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,并 将与用天金融机构保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格把关,谨慎决策,并 三、对公司日常经营的影响 公司使用目有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资 金正常周畴,不影响公司主省业务的正常发展,不涉及使用募集资金 在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金通度进行安全性高、低风险的 委托理机 有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多 的投资回报。

觉蓝斑行安元理》。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关

(二)知以軍事應见 我们认为,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资 金购买低风险,安全性较高的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率、增加收益, 不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益、不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同 意公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。

公司使用最高额度为 6 亿元人民印的自日的量见至2013年20至20 五、保养机构能见 经核查,保养机构认为:广联达拟使用自有闲置资金进行委托理财事项,已经公司董事会审议通过,公司 立董事已发表了明确的同意意见,符合(探圳证券交易所股票上市规则)》《深圳证券交易所上市公司规范 作指引》和《公司章程》等相关规定。公司利用自有闲置资金购买低风险即域所占,相忧居序合法会处 腔程序健全,能有效防范风险,不会损害公司及全体股东利益,不会影响公司的日常经营,有利于提高公司 金的使用效率。保养机构对厂联达使用自有闲置资金进行委托理财无异议。

六、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见; 3、中信证券股份有限公司关于广联达科技股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见。

广联达科技股份有限公司

董事会 二〇二一年三月二十九日 广联达科技股份有限公司

重要内容描示:
1. 丁联达科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金通过集中竞价的方式间购部分公司发行的人民币省施股(A股)用于股权强助或员工持股计划。本次间购的资金总额不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币4亿元(含)间购价格不超过人民币50元股(含)者按同购价格间购金额上限规算,预计可间购股数5500万股,占公司股份总数的0.42%。具体回则股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量和公司司股份总数的比例以实际回购的股份方案之日起不超过12个月。
2. 自公司第五届董事会第十次会议审议通过回购股份方案之日起12个月内,董事袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生、何平女士以及高级管理人员李树创女士、云波生先生、只飞先生计划以二级市场集中竞价或大东交易方式合计减持本公司股份不超过1430万股,其他公司董事、监事、高级管理人员、经股股东、实际控制人及其一级行动人在回购期间,尚之明确的增额特计划。公司持股5%以上股东及其一致行动人未买个月商无明确的编榜计划。如后缘上述人员有相关增盛待股份针划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息按证案(多。

本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》中的以下相关条件:

2. (回购股份后, 公司局管馆办僱了相户对相等综合管雇力; 3. (回购股份后, 公司的股股分价的符合上市条件; 4. 中国证监会规定的其他条件。 3. 报间职股份的方式及价格区间 公司报通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行的社会公众股份。 本次间购股价价格不超过人民币80万股(含),未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格。财务状况

099元。 |在同购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项,自股价除权除息之日

本次回顾股份的资金来源为公司自有资金。 六、回购股份的实施即限 同顺股份交施即限为自公司第五届董事会第十次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 如果放及以下条件,则回购职跟挂筋扇崩。 1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额(回购专用证券账户剩余资金不足购买100股股票 视为这新回购的资金总额),则回购万案間交施完毕。同购明限租赁估起提前届满; 2、如公司董事各决定签比本回购方案。则回购即限租赁重事会决议签比本回购方案之日起提前届满。 公司不得在下列则间内回购公司股票; 1、上市公司定用报告,业绩预信或者业绩快报公告前十个交易日内; 2、自口能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两 个交易日内;

。 .中国证监会规定的其他情形。

三.根的总数 1,117,012,308 100,000% 1,117,012,308 100,000% 2,按回购资金总额下限人民币3亿元(含),回购价格上限80元/股(含)测算,预计回购股份数量为3 750,000股,占公司截至2021年3月29日股份总数的比例为0,32%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划并全部锁定,回购后公司股本结构变化情况如下: 股份性质

196,150,874 16.52% 199,900,874 990,861,524 83.48% 987,111,524 三、股份总数 1,187,012,388 100,00% 1,187,012,388 100,00% (1,187,012,388 100,00% 1,187,012,388

人员及核心团队的联极性,推进公司的长远发展。回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动,亦不会改变公司的上市公司地位。
公司全体董事承禄,本次回购股份不会指录公司的债务履行他力和持续经营能力。
人上市公司董监高, 控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况。是否存在单独成者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间的增强持一时,持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的破持计划。
2021年2月27日、公司投资《关于监事或转计划则制的公告》(公告编号:2021-004)、公司监事会主席主金洪先生于2020年9月14日至2021年2月1日以集中竞价交易的方式减持公司股份6,295,950股,占公司股份总数约0.45%。

操纵市场的行为。除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东。实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情形,亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及 MP物の打つ。 自公司第五届董事会第十次会议审议通过回购股份方案之日起12个月内,董事袁正刚先生、王爱华先生 日公司那九届重事会第十次会议申以则互回则限份万条之日起12个月内,重事衰止例先至,主要平先生。 对谦先生,何平女士以及高股管理人员李翰如女士。云程生先生,贝芒太生计划以二级货币级集中竟价或大宗交 易方式减持本公司股份不超过14330万股,详见公司于2021年3月30日披露的《关干部分董事。高级管理人员 减轻的的预披露公告》《公告编号:2021—1071。公司其他董事、监事、高级管理人员,把股股东。实际控制人 及其一致行动人在回购期间,尚无明确的增率排计划。公司持股5%以上股东及其一致行动人未来小个月尚无 明确的海球时十划。如后续上述人员有相关增减持股份计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时超 经本经营标准的

行信息披露义务。 十. 回晦股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排。

十一、天于办理回购股份事宜的授权 根据《公司章程》的相关规定。公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议, 无需提定股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜。包括但不限于。根据回购方案在 回购期内排机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等。办理与股份回购有关的其他事宜。本授权自公司董 事会审议通过之日起至上法授权事项办理完毕之日止。 十二、独立董事意见

宗工,公司本公园购放切石伝、石观,行利 股东利益的情形 我们同意本次股份同购方案

本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,从而导致本次回购案无法顺利实施或者宜能部分实施等不确定性风险。
 本次回购事项存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激防增放弃认购等原因,导致已回顾股票无法全部提出的风险。
 本次回顾事项存在回购股份所需资金未能等措到位,导致回购方案无法实施等风险。 公司结果相回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 十四、备查文件

广联认科技股份有限公司

广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,现将相关事项公告如下:

云订以束受更原囚 18年12月7日,财政部修订颁布《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会(2018) 35 号),以下简称

相天规定。 本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》的相关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和参项具体会计准则。企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响

沙理; 3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计人当期损益 3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计人当期损益

3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计人当期损益。
4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直验法或其他系统合理的方法计人相关资产成本或当期的适。
5.根据新租赁律则要求,公司自2021年1月1日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额照值、选择简化处理的规则租赁和低价值资产租赁除分,确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用。同时不调整可比期间相关信息。
本次会计政策变更及公司适用新租赁推测是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更。能更加客观、公允地反映公司财务状况。经营成果和职金添量,能提供更可靠,更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况。符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况。经营成果和现金添量。在提供更可靠,更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,符合《企业会计推则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况经营成果和现金高量产生租人发明。亦不存在预告公司及股东利益的情况。
重事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为,公司本次会计政策变更合理性的说明

经核查,独立董事认为:公司本次会计政策变更是属于国家法律、法规的要求对会计政策的变更,符合财

股份方案的以条》。现得具体回购万条公告如下:

—、回购股份的目的
为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性,促进公司健康长远
发展,在综合考虑自身经营状况及发展战略的基础上,公司拟使用自有资金回购部分股份用于股权激励计划

1、公司股票上市已满一年; 2、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

如公司在回통则由发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项,自股价除权除息之日 起,相应调整回购价格上限。 四、报回购股份的种类、用途、数量、占公司股份总数的比例及拟用于回购的资金总额 1、回购股份的用途。水次回购股份用于股权额助计划或员工持股计划; 3、用于回购的资金总额:公司用于回购的资金总额不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币4亿元 (含)具体间购资金总额:公司用于回购的资金总额不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币4亿元 (含)具体间购资金总额以实际使用的资金总额为准; 4、回购股份份数量和占公司股份总数的比例;在回购价格不超过人民币80元/股(含)的条件下,按回购价格和回购金额上限测算,预计可回购股份总数约5,000,000股。回购股份比例约占公司股份总数的042%。 具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例。该或原则的股份数量和占公司股份总数的的042%。 具体回购股份的数量及占公司股份总数的处例。还可回的股份数量和占公司股份总数的比例为准。如公司 在回购股份价数量及占公司股份总数的处例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。如公司 在回购股份价格及数量。 B股份价格及数量。 五、回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

、按回购资金总额上限人民币4亿元(含),回购价格上限80元/股(含)测算,预计回购股份数量为5 000,000股,占公司截至2021年3月29日股份总数的比例为0.42%。假设本次回购股份将用于股权激励或员工 持股计划并全部锁定,回购后公司股本结构变化情况如下: 股份数量(股) 比例 股份性质

了三、回购万条可从00元5万 、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,从而导致本次回购案无法顺利实施或

FU、6 全义平 、第五届董事会第十次会议决议; 、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见; 、。回购股份事项相关信息知情人名单。

关于会计政策变更的公告 、本次会计政策变更情况概述

二、本次会计或原变型对公中U796户9 新租赁僱则主要变更内容为: 1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采 用相同的会计处理,均须确认使用较资产,和租赁负债; 2.对于使用权资产,强和人能够合理的。租赁明周满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余寿 命内计提折旧。无法合理确定租赁明届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁明与租赁资产剩余寿命 两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计

政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况、能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果,本公会计量使更可能决策超序符合有关法律、法规和《公司董程》的相关规定,不存 在规告公司及全体股东、特别是中小股外利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

、第五届董事会第十次会议决议; 第五届董事会第十次会议决议;

关于2021年度回购股份方案的公告

履行信息披露义务。 3.本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,从而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险,存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机申审议通过,激励对使放弃认购等原因,导致已回顾股票无法全部提付的股险,存在回购股份所需资金,指等措置的位、导致回购方案无法实施等风险。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注

2g风晚。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及 司章程》等相关规定。公司于2021年3月26日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于2021年度回察 7万案的议案),现将具体回购方案公告如下:

或员工持股计划。 二、回购股份符合相关条件

一、四则政功后依法主明显转让10°相关交排。以及的记录者颇权人和战时相关交排。 本次回购的股份将用于股权激励计划成员工持股计划,如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上 述用途、本次回购的股份将依法下以注销。若发生公司注销所回购股份的情形。将依据《公司法》等有关规定 及时履行相关决策程序并通知所有债权人、充分保障债权人的合法权益。 十一、关于办理回购股份事宜的接收。

董事会 二〇二一年三月二十九日 广联达科技股份有限公司

2018年12月7日, 网络修剪1 頒布(企业会计准则第 21 号—租赁》) 购金(2018) 36 号), 以下简称"新租赁证财",并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2021年1月1日起施行。公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更,本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变要会计政策"的情形。
2.会计政策变更日期
上述变更按照财政部相关文件规定的起始日开始执行。
3.变更简后的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其

五、监事会意见 经审核、监事会认为: 依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况, 其 决策程序符合相关法律, 行政法规和公司章程有关规定, 不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本 次会计政策变更。 六、备查文件

么, 弗五届监事会第八次会议决议; 3. 独立董事关于第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见。 特此公告

董事会 二〇二一年三月二十九日

广联达科技股份有限公司