(上接B296版)

企业会计准则解释公告及其他相关规定

2/ 安计作规则解释公告以及其他相关规定。 5、本次会计政策变更对公司的影响 根据部租赁准则,承租人将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,租入资产确于一项使用投资产,按照与自有资产一受的会计或策计提折旧,未来租金付款义务的现值确认为租赁负债, 程实际利率法每年计提财务费用。符合规期租赁和低价值资产租赁的除外。相应地,按新租赁准则要求进行

按照某些利率还每年17 证的方效用。存合起射组员和临历间设计。但设计原外、和总理、按新组员在测安水址行 财务报表披露。 在可自2021年1月1日起执行新租赁准则、不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司 根据财政部发布的相关规定和要求进行、变更后的会计成策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和整 當成果、符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 能量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计估计变更概述及对公司产生的影响 1. 变更取因 不可自2020年起开展两销业务。鉴于网销业类外数的特殊性,为了更加准确地对应收款项进行计量,更加 客观、公允也反映本公司的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》的相关规定。结合本公司实际情况、对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。 2. 变更归期 公司自2021年1月1日起执行。 3. 零更简单计估计

3、变更前会计估计 对于不含亩大融资成分的应收款项,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上 简化模型计算预明信用损失,确定组合的依据和计提方法如下:

年以内(含1年 1至2年(含2年 2至3年(含3年 至4年(含4年

合1,计提坏账准备的

至4年(含4年) 至5年(含5年) 5年以上 合3,计提坏账准备F

。 5年以上 5、本次会计估计变更对公司产生的影响 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用 适用法进行会计处理,无需对以往年度财务报表进行追溯调整,不会对2020年度财务状况和经营成果产

經解 经公司测算。会计估计变更后,如果以公司2021年第一季度的应收期未余额进行测算,预计影响2021年年 经公司测算。会计估计变更后,如果以公司2021年第一季度的应收期未余额进行测算,预计影响2021年 依储备计推减少79.18万元,增加归属于上市公司股东净利润79.18万元。如果以公司2020年度经审计的财务报 级数据进行测算。对公司2020年度归属于上市公司股东的净利润影响数分增加净利润80227万元,未超过2020 度整审计时为利润的50%,未超过2020年度经验计时的劳育者权益的50%。 三、董事会关于本次变更合理性的说明 董事会认为:本次会计政策及会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况。更加客观、公允地 融公司的财务状况积经营成果,本次会计政策及会计估计变更不会对公司财务状况。经营成果和现金董量 任重大影响,亦不存在股等公司及股东利能的情况。因此、同意公司本次会计政策及会计估计变更 根据(探圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策及会计估计变更无需提交股 长全审议。

。会审议、 四、独立董事意见 经核查,我们认为:本次会计政策及会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况,更加客观、 地反映公司的财务状况和经营成果,董事会对该事项的决策程序符合相关法律,法规和(公司章程)等有 定定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策及会计估计变 更。
 五. 监事会意见
 经审核、本次会计政策及会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况、更加客观、公允地反映
公司的的身状况和经营成果、本次会计政策及会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响、亦不存在损害公司及股系利益的情况。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合相关法律、法
规的规定。同意公司本次会计政策及会计估计变更。
本 各本文件

六、备查文件会第十六次会议决议; 1.第六届董事会第十六次会议决议; 2.第六届董事会第十五次会议决议; 3.独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 龄非心生

纳思达股份有限公司关于续聘 2021年度会计师事务所的公告

(一)利約信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 业信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 秋/为朱建章先生。立信是国际会计网络BDO的成员所、长期从事证券跟免业务,新证券法实施前具有证券、 报处业务评可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 2.人员信息 截至2020年末,立信拥有合伙人232名,注册会计师2323名,从业人员总数 9114名,立信的注册会计师和

立后2020年度处57级入1、小点+7.1.
2020年度立营为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审订查户100家。
4.投资者保护能力
截至2020年末、立信已提取职业风险基金129亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业验能够覆盖因审计失废导觉的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反(中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信不存在违反(中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信还年民执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分
2010年4年以中,14年以

项目组成员 执业资质

信大华会计师事务所(原珠海德律会计师事务所、广东恒 99年1月至2011年6月 分伙人

职务 高级经理 (3)质量社》, 姓名:姜干 时间 质量控制复核人从业务

...项目组成员独立性和城信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性

要求的情形。 上述人员过去三年没有不良记录。 三、审计费用定价原则 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2021年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定

事计费用。 四、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议情况 (一)甲计安烈芸甲以简66。 公司审计委员会通过对立信会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断,认为立信会计师事务所 具有证券,期货相关业务审计从业资格,在独立性,专业能力,投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计 机构的要求,同意绘购立信会计师事务所,转殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构。 (二独立董事的事前认可意见和独立意见

有服务、积3日 排的要求、同意续聘立信会计师事务所(特殊自理口以) (二)独立董事的事前认可意见和独立意见 1、事前认可意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间、坚持独立审计准则、能够勤勉尽责、恪尽 疗地履行双方签订的《审计业务约定书》中所约定的责任与义务、具备良好的投资者保护能力,为保持审计 (务的一致性、连续性、保证公司会计报录的审计质量、我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 同2021年度审计机构,同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。 2 始立意见

公司2021年度审计机构,同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
2.独立意见
2.独立意见
2.被立意见
2.被立意见
2.被立意,投币以为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养。坚持独立审计准则,能够勤勉尽责,格尽职守地题行双方签订的(审计业务)安定书)中两分定的责任与义务,具备良好的投资者保护机,有效执行了审计程序,能够真实的定映企业的财务状况。我们同意读博立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提交公司2020年度股东人会销议。
(三)董事会司意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,续聘期限为一年,并提请股东人会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和访情况等,与立信会计师事务所协商确定2021年度相关审计费用。此事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。
四、报卷文件
1.第六届董事会首十次会会第七次会议决议。

1.第六届董事会审计委员会第七次会议决议;
2.第六届董事会第十次公公议决议;
3.第六届临事会第十元次会议决议;
4.独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;
5.独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
6.视聘任会计师事务所营业块业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,视负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、块业证照和联系方式。

纳思达股份有限公司关于控股子公司 收购珠海芯和恒泰投资中心(有限合伙) 1%股权暨关联交易的公告

写:2019年8月9日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于全资子公司收购珠海芯和恒泰 企业管理合伙企业(有限合伙)1%股权暨关联交易的议案》,审议支派克微电子以现金方式收购芯和恒泰持

有的珠海盈芯 1%股权,交易金额为人民币 700.00万元。具体内容详见公司于2019年8月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司收购珠海芯和恒泰企业管理合伙企业(有限合伙)1%股

型子// 。 公司关联董事汪东赖先生、汪栋杰先生回避表决。 其他非关联董事审议并一致通过了《关于控股子公司收购珠海芯和恒泰投资中心 (有限合伙) 1%股权暨关联

IPIX系》。 具体学见《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)上披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》 根据探训证券交易所(設理上市规则)和《公司章程》等有关规定,本次交易事项无需提交公司股东大会 审议通过。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。

汪栋杰 广东省珠海市香洲区*** 广东省珠海市香洲区*** 加先生不属于失信被执行人

《於元生、] 则於生个顯于於自被似行人。 关联受易标的基本情况) 关联方名称: 珠海盆芯料技有限公司) 统一社会信用代值: 914404003455072880 .) 注册地址: 珠海市横等新区宝华路6号105室-4698 (集中办公区)) 企业类型: 其世有限责任公司

法定代表人:严伟 主册资本:200万元人民币 成立日期:2015年07月13日

范围:电子、电力技术的研发、设计及项目管理

十)主要财务数据及或有事项:

应收款项总额 经营活动产生的现金流量净额)珠海盈芯科技有限公司不属于失信被执行人

(十一)珠梅盘芯科技有限公司不属于失信被执行人。 四、交易的定价收策及定价依据 本次关联交易是依据公司与芯和恒泰签订《关于珠梅盘芯科技有限公司之股权转让协议》之约定进行。 据信贷产评估报告》(银信评报文:2018)沪第1600号,,在目标集团的投资前估值为人民币70,000万 前提下。参照公司2018年至让珠梅盆芯股份价格,由艾派克微电子拟以现金方式收购芯和恒泰持有的 基础的"38股权,交易金缴为人民币700.00万元。 开。协议的干涉购均案

协议的主要内容)交易双方:甲方:珠海芯和恒泰投资中心(有限合伙);乙方:珠海艾派克徽电子有限公司)股权转让价格与付款方式)万同意将所持有的珠海盈芯科技有限公司 1.00 %的股权转让给乙方,乙方同意以700.00万元的价

2.乙方间意在本协议生效后三个月内以转帐形式一次性支付股权转让价款给甲方。 (三)承诺与保证 1.甲人又对方承诺关于本次股权转让均已获得其权力机关的投处,批准。 2.甲方保证等转让给之方的股权是合法有效的,甲方拥有完全的处分权。 甲方保证该股权没有设置任何抵押或担保,并不存在任何第三人的追索。否则,甲方应承担由此引致的所 律责任及给乙方造成的经济损失。 3.甲方转让是股权后,其原享有的相应权利和应承担的义务,随股权转让 转由乙方享有与承担。

我们已分享有与承担。
(四) 违约责任 格遵宁本协议项下的声明和保证,并切实履行本协议规定的
早名双方均应严格遵宁本协议中规定的义务及其作出的声明,保证和承诺,即构成违约。如果一方违约,则违
应当解偿因此给对方违成的损失,损害,费用和支出。
(五) 协议的变更与解除
发生下列情况之一时,可变更或解除的议,但甲乙双方必须就此签订书而变更或解除合同。
1.由于不可计力或由于一方当事人最无过失但无法防止的外因,导致本协议无法履行。
2.一方当事人丧失实宗履约能力。
3.由于一方或双方违约,严重影响了守约方的经济利益,健协议履行成为不必要。
4.民情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除本协议。

六)争议的解决 与本协议的有效性、履行、违约及解除等有关的争议,各方应友好协商 喺决。 2、如果协商不成,由任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。

2. 如果砂碍小成,田任时一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。 六、本次关联交易目的和对上市公司的影响 本次交易事项不会导致公司本期前务状况和经营业绩产生重大变化,不会对公司日常经营产生不利影响。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2021年初至目前,公司与汪栋杰先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。与丁勋先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。 八、独立董事章印

为0万元,与丁励先生累计已及生即时不分。 八、独立董事意见 经核查,我们认为: (一)公司第六届董事会第十六次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及(公司章程)的规定, (一)公司第六届董事会第十六次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及(公司章程)的规定, (一)公司即大加亚甲亚明丁八公本以口口口面。 在审议本次至则梁射随行了法定程序。 (二)本次至易构成关联交易,关联董事汪东顺先生,汪栋杰先生在审议该关联交易议案时依法进行了回 避表决,亦未代理非关ນ董事行使表决权。其他非关联董事对该议案进行了表决。会议表决程序符合法律法规

(二)本公文(元) 過表法,亦未代理非关联重导行使表决权。其他非关联重争为该以来近1,, 和(公司章程》的规定。 (三)本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 (四)公司与关联方按生的交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行。没有违反公开、公平、公正的原则,本次关联交易事项不会对公司日常经营产生不利影响、本次关联交易事项不会对公司日常经营产生不利影响、本次关联交易事项。

可益的情形。 因此,我们同意公司控股子公司收购珠海芯和恒泰投资中心(有限合伙)1%股权暨关联交易事项。 九、管查文件 九、第六届董事会第十六次会议决议; 2.第六届董事会第十五次会议决议; 3.独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特批公告。

纳思达股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》 相关条款的公告 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 -中的虚假记载、误导性陈述或者重大

公公司及重导会全体成员保证公告内各县头、准例相示整、开对公告中的虚骸亡载、误导性除还或者国大 遗漏或担责任。
,时期达股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第六届董事会第十六次会议和第六届董 事会第十五次会议、分别审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》相关条款的议案》。现将相关事

变更后经营范围 、司经营范围:一般项目:集成电路销售:集成电路制造:集 /电路设计:集成电路芯片及产品商生.集成电路制造:集

二、《公司章程》修订情况 公司变更经营范围后,将《公司章程》相应条款进行修改,具体修订内容对照如下

第十三条係依法登记條準。公司签置范围。研究,开发、 设计、生产和简单条种或量成电影产品及组件、计算机 外投及其简单、机实软件产品。操作信息及映信产品 件、放件。服务和解决方案。研发、生产、加工和简档繁兴 打印用、多加维(收算)一类的、复印和及激光等的 物、测念。调水、通金分壳、位带、钾板、电物分化等打印 机转材及上径产品的配件产品。现成增加多。四次激光 打印服务验的需接加工和简佳。以及上达产品的配件 一产品的加工和简单。则以使调整。但则激光 对印服物金的需接加工和简佳。以及上达产品的配件 产产品及其配件组件。将技中介服务,计算最和调加协员 各种理等。经可能等或自使用等。所有。

2. 爾登文件 1、第六届董事会第十六次会议决议; 2、第六届监事会第十五次会议决议; 3、纳思达股份有限公司章程。 特此公告。

纳思达股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日

纳思达股份有限公司 关于公司境外子公司申请增加银行贷 款及公司为境外子公司申请增加银行 贷款提供连带责任保证担保的公告

福州县货任。 纳思达股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监 等十五次会议,分别审议通过了《关于公司境外子公司申请增加银行贷款及公司为境外子公司申请增加 5贷款提供连带责任保证担保的议案》。现将相关事项公告如下;

河湖闭货。 一种的部分,自修 三、被担保方的基本情况 1、基本情况 名称:Lexmark To 上册地址

1.基本同位 名称:Lexmark International, Inc. 注册地址:美国特拉华州 股本:已发行股份:1,000股普通股,每股面值0.01美元

注册号:2231577 主营业务:以销售激光打印机硬件、耗材及零部件、提供MPS(打印管理服务)、维护及系统集成等服务为主要业务,即SS业务。 关联关系:公司控股子公司 成立日期:1990年5月25日

Lexmark Intern 2、主要财务数据

净利间
—548,333,16447
本次贷款及担保事项的主要内容
欠贷款额进分不起过4亿美元的统动资金贷款、公司为本次贷款提供连带责任保证担保,具体贷款条款 贷款业务发生时,由相关方协商签署修正案及相关文件确定,并授权公司经营管理层负责担保事项的 具体实施并签署与本次贷款及担保相关协议文件

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至目前,公司及子公司对外担保审批总额为1,532,316.24万元,实际使用总额为1,008,825.26万元,允

、防范担保风险的措施 司已建立资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控、掌握控股子公司的资 情况及担保风险情况,交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控、保障本公司整体资金 运行,并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所上 规范运作指引》和规定,有效控制公司对外担保风险。

公司成记或任何的19 特别成定。有效公司以外有互联风应。 七、独立董事意见 经核查、本次公司为境外子公司申请增加银行贷款提供连带责任保证 条系根据境外子公司自身的经营发展需要进行的,并已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行 处理的审议程序,如实对外被赌担保相关事项,不存在损害公司承股东、特别是中小股东利益的情况。 因此,我们同意本次公司为境外于公司申请增加银行贷款及为境外子公司申请增加银行贷款提供连带责 证担保的等项,并同意董事会将该事实规定公司的股东大会审议。 八、备查文件。 人第40年以来两个领人会次会议为议

八、畲重文件 1.第六届董事会第十六次会议决议; 2.第六届董事会第十五次会议决议; 3.独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特批公告。

纳思达股份有限公司关于举行 2020年度报告网上说明会的公告

遗漏承担责任。 统思达股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)被 第了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。为便广大投资者更深人全面地了解公司经营情况、财务 状况及未来发展规划等、公司艰辛行。2020年度报告周上说明会、具体安排如下: 公司定于2021年5月7日(星期五)下午15:00—17:00在"纳思达投资者关系"小程序举行2020年度报告 用上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"纳思达投资者关系"小程序参与本次说明会。

K次识明会。 参与方式一:在微信小程序中搜索"纳思达投资者关系"; 参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

纳思达股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日

编表代码:002180 纳思达股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

元。 ₹司以2020年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股

公司以2020年度利润分配加索多應的哪匹印取农及延迟。11/2020年72.2020年度利润分配加入 利人民币12元(合稅),剩余的未分配利润留待以后年度分配。 本次不送紅股、不进行资本公积金執增股本。 公司2020年度利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》规定的公司利润分配政策,充分保护了中小投

射任。
公司董事。高级管理人员对公司2020年度报告签署书而确认意见。
《2020年度报告全文》详足巨潮资讯网(www.eninto.com.en)。
《2020年度报告全文》详足巨潮资讯网(www.eninto.com.en)。
朝资讯网(www.eninto.com.en)。
此汉案价票据是2020年度度数도大会审议通过。
六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情的参加的4%。

况的专项报告》 独立董事对此发表了独立意见,保禄机构出具了核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。《独立董事关 于第六周董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司 2020年度募集资金存成与实际使用情况的核查意见》。《任会计师事务所出具的《纳思达股份有限公司 2020年度募集资金年度序放与使用情况的核查意见》。《任会计师事务所出具的《纳思达股份有限公司 (www.carpinc.carpic.ca

20年度募集资益率度存展与使用增6金额止报告》(信芸师成子 [2021] 第2M10042号)详见已朝资讯网/www.cninfo.com.cn)。《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证假》、《让海证券投入《上海证券投入》和《国际证明》、《中国证假》、《上海证券投入》和《国际证明》、《中国证明》、《世界》、《世界》、《中国证明》、《世界》、《世界》、《世界》、《世界》、《中国控制规则路实自查表》《内部控制规则路实自查表》《内部控制规则路实自查表》,详见巨潮资讯网站《www.cninfo.com.cn)。《内部控制规则路实自查表》,详见巨潮资讯网站《www.cninfo.com.cn)。为此立董事对此发表了独立意见、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、2026年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站《www.cninfo.com.cn)。此议案简高报文2020年度股东大会审以通过。 此议案简高报文2020年度股东大会审以通过。 九、以实际高报文2020年度股东大会审以通过。 九、以实际商品、《明安对,《明春权的表决结果和以通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》 本次会计成就及会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况,更加多观、公允地反映公司的各外次和经常成果,本次会计或重及会计估计变更不会对公司财务状况、经常成果和现金流量产生重大影亦不存在报告公司及股东和适价情况。

s不存在损害公司及股东利益的情况。 独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》 详见

無以正確外別此及來] 然立意处。《新立董學大了郭八丽重章來第十八公表该相求學明的就立意处。》 評決 超潮法開稅 (www.cnintocomer.)。 《关于会計政策及会计估计变更的公告》 详见2021年4月27日 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨海货讯网(www.cninto.com.cn.)。 十、以忠熙同意。 0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 而意绘即立员会计师事务所,特殊普通合伙 / 为公司2021年度审计书机构,并提请股东大会接权公司管理服根 据 2021年度具体审计业务情况与立信事务所、特殊普通合伙 / 协善确定审计费用。 独立董事并引出发表了事情认可意见用独立意见,《故立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网(www.cnintocomen.)。

ifocomen)。 《关于线票9.201年度会计师事务所的议案》详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 &》、《证券日报》和巨鄰资讯网(www.cninfo.com.cn)。 此议案尚需捷交2020年度股东大会审议通过。 · 十一、以9票回览、0票反对,级异权的表决结果审议并通过了《关于调整部分高级管理人员年度基础薪酬 · 十一、以9票回览、0票反对,0票存权的表决结果审议并通过了《关于调整部分高级管理人员年度基础薪酬 市一、以与宗中思。以宗及对,以宗并权的宋代代日宋中以开迎及了《天)。\$P\$至日外,即成日本八处十分全部 \$P\$2000年的议案》 签于公司战略发展需要,结合公司董事会薪酬与考核委员会建议,现对公司部分高级管理人员年度基础

注:年度基础解制=月度工资X12(占基础解制/0%)+年终奖基数(占基础解制30%,与年度业绩考核系数关联),十二、以厚同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于挖股子公司收购珠海芯和恒泰投资中心(有限合伙)1%股权暨关联交易的议案》,十二、以原同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于挖股子公司收购珠海芯和恒泰投资中心(有限合伙)(以下简称"芯和恒泰") 多需。这需该是我没有限公司股权转让协议》,约定由文派克德中心(有限合伙)(以下简称"芯和恒泰") 签署《珠海盆芯料技有限公司股权转让协议》,约定由文派克德中入以康东于东领先生、汪栋杰先生问避老决。独立董事并开东领先生,还依然先生问避老决。独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《关于经股子公司收购珠海芯和恒泰投资中心(有限合伙)1%股权暨关联交易的公告》详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和日海资讯网(www.cminfo.com.cm),十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于前次募集资金使用情记报告的议案》)立信会计师事务所、特殊情通合份、出展了《纳思达股份有限公司截至2020年12月31日上的前次募集资金使用情记报告》(信参师报字12021第2M10044号)。
独立董事发表了独立意见、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和日潮资讯网(www.cninfo.com.cn),出立案前表》、《证券日报》、《上海证券报》和日潮资讯网(www.cninfo.com.cn),一只以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更经营范围及修订(公司章程)相关条款的议案》

公司经营范围。研究、开发、设计、生产和销售各种类集成 电路产品及组件、计算师外设及其哪件。机关软件产品,提 信信息及网络产品硬件、软件、服务和编立方案。15年 之一,加工和销售额壳打印机、多力烯(传真)一体机、复印 机及离光细数、钢粉、跟盒、围水、围盒分光。色带、带框、电 额外设等打印机具转位支上速产品的配件产品。回收喷 盒。回收弧光打印电源价益的油袋加工和销售。以及上述 产品的配件产品加工和销售。现在,对最少的 可能的工产品及其配件组件,科技中介服务,计算机和 前助设备给里等。各国政务的管理和根址而的周用密码产

*。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件;

ww.cnunto.com.cn / 。 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券 《天于变更经宫范围及除山《公司单枢》和大家吸加公司。第288年, 报》《证券日报》《上海证券报》和巨海资讯网(www.ninfo.comn。 此议案尚需据交2020年度股东大会以特别决议审议通过。 十五以家周高。得更交对,则弄和权的表决结集审议并通过了《关于公司境外子公司增加申请银行贷款及 公司为境外于公司增加申请银行贷款提供连带责任保证担保的议案》

一节从《沙南山泉、伊京及州,伊季科权的农民培养和以升通过,《大丁公司域》并公司增加申申请报订政教及公司为境外于公司增加申请报订政教及公司为境外于公司增加申请报订政教及公司为境外于公司增加申请报订政教及公司财务中心,以下简称"PAG"》及上海明法投资中心(以下简称"明达")于2016年以境外设立的子公司则由estar Holdings Company Limited完成对Lexmark(以下简称"明达")于2016年以境外设立的子公司则由于2016年以后,这个成立,以下简称"Lexmark")100%股份的收购,为推进上达收购,公司以在开垦市港投资设立的子公司则nestar Lexmark Company Limited有任美国特拉生州投资设立的于公司则由转在14年的国际有限公司,以下简称"Lexmark")100%股份的收购,为推进上达收购,公司以上转者的的inestar Holdings Company Limited有任美国特拉生州投资设立的于公司则由实现上基本企业的企业,为该是企业和公司企业的企业,为该是企业和公司企业的企业,是不是不是一个企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业的企业,从市场企业

/ww.cninfo.com.cn.)。 此议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。 十六、以粵票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》 公司银于2021年5月18日以现场投票与网络投票推结合的方式召开2020年度股东大会,审议第六届董事 第十次完全规则公局监事全第十五次会议提表的应由股东大会审议的相关议案。 《关于召开2020年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》

纳思达股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日

即3.5 轮型叫比升交易所上的公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 机公司童程规定 4.会议的召开方式,本次股东大会采取现场化票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 交易系统在证明就理系统信的公司股东提供网络形式的投票中台、公司股东可以在上法网络伦票时间内通过 深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权、同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的 一种表决方式。同一表决处批理重复表决的以第一次投票结果为准。 6.会议召开的日期,时间。 1.即添会议召开时间到。2021年5月18日(星期二)下午14-30。 2.网络投票时间为。2021年5月18日(星期二)下午14-30。 2.网络投票时间为。2021年5月18日(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5月18日上午9-15至9-25,9-30至11-30和下午13-00至15-00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为5-2021年5月18日上午9-15至下午15-00期间的任意时间。 采访服务成选者联现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决校出现重复投票表决的,以第一次投票 表决组款分选。

6. 股权登记日: 2021年5月13日(星期四) 7. 会议出席对象: (1) 2021年5月13日(星期四)15: 00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 东均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司股东并可以以书面形式委托代理人出席会议 加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、监事和高级管理人员。 (3) 公司聘请的见证律师等其他相关人员。 8. 现场会议召开地点: 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。 二、本次股东大会审议事项 (一) 10年至年

□、中心限水元本下は十字(一)以業者の主要者と「作报告)
 □、市议(2020年度董事会工作报告)
 ③ 市议(2020年度财务决算报告)
 ③ 市议(2020年度财务决算报告)
 ⑤ 市议(2020年度财命分加策》)
 ⑤ 市议(2020年度财命分加策》)
 ⑥ 市议(2020年度报台全文及摘要)
 7、市议(2020年度对路分加策)
 7、市议(2020年度对路控制自我评价报告)

结果为准。 6.股权登记日:2021年5月13日 (星期四)

8、审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

、申以《大丁即次募集资金使用情况报告的议案》 0、审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》 1、审议《关于公司境外子公司申请增加银行贷款及公司为境外子公司申请增加银行贷款提供连带责任 保好议案》

保证担保的议案) 此外,公司独立董事将在本次年度股疾大会上进行透职。 第4、10项议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通 过。其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 上述议案需对中小投资者(依据深圳证券交易所信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点,中小投 资者是相以形象玩以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的 股东)的表决进行单独计票并披露。

(二)被露情况 上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,决议公告的内容 (此券时报)、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	(2020年度利润分配预案)	√
5.00	《2020年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《2020年度内部控制自我评价报告》	√
8.00	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》	√
11.00	《关于公司境外子公司申请增加银行贷款及公司为境外子公司申请增加银行贷款提供连带责任保证担保的议案》	√
	会现场会议的登记事项	

2021年5月17日(星期一),8:30-11:30,14:30-17:30;

2.登记方式和手续: 1)自然处股东湖棒本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委 () 附件2) 和证券账户卡进行登记; 2) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件,法定代表人身份证明和证券账户卡进行登 由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件2)和证券 记:由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件2)和证券账户于进行登记: 3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,股东请仔细填写(股东登记表)(附件3),以便确认登记。信函或传真应在2021年5月17日17:30前送达本公司证券部为准,信函上请注明"股东大会"字样。 3.其他事项:

3.其他事项;
(1)本次会议与会股东或代理人交通、食酒等费用自理。
(2)联系方式:
联系人:张剑州,武安阳
联系电话:7056-3265238
传真号码:0756-3265238
传真号码:0756-3265238
传真号码:0756-3265238
唐瑜[1519060
五念加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深乏所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.cc
》加投票,网络投票的具体操作流程上《参加网络投票的具体操作流程》(附件1)。
六、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议;
2.第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

纳思达股份有限公司

纳思达股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日

一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称: (1)投票代码:362180 (2)投票简称:纳思投票 、填报表决意见: 本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次推案为非常移投票提案,填取表决意以:同意。反对,弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.按票时间:2021年6月18日的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00。
2.股东市以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、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的规定办理身份认证、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的规定办理身份认证、股营"深交所教空证书"或"发变所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联的提票系统1117/wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东地球状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段提系统进行投票。

未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权

亥列打勾栏目 以投票

股东登记表 截止2021年5月13日下午15:00时交易结束时本人(或单位)持有002180纳思达股票,观登记参加公司

162.28元。 公司以2020年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),剩余的未分配利润留待以后年度分配。 本次不送红股,不进行资本公利金转增股本。 公司2020年度利润分配股寨合法。合规,符合《公司章程》规定的公司利润分配政策,充分保护了中小投

公司2020年度利润分配预案合法、合规、符合《公司章程》规定的公司利润分配政策,充分保护了中小投资者的合法权益。 此议案尚需提交2020年度股东大会以特别决议审议通过。 四、以3票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《2020年度报告全文及摘要》 经审核、监事会认为:公司董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深交所的规定,指性内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对公司2020年度报告签署专项审核音贝及书面确认音贝

、2020年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.nifo.comcn)。 2020年度报告掩要》详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和 《2/24年/92/16/1978》。
日初庆刊的《www.cninfo.com.cn.)。
由议案尚需提交2020年度股东大会审议通过。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情

正以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经核查。监事会从为;公司2020年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和限用的相关规定,不存在违规使用募集资金的方为,不存在违规改变或变相改变募集资金投间和损害股东利益的情况。公司董事会编制的(2020年度募集资金会农与实际使用情况的专项报告)为容真实,结确,完整,不存在遗程记载。规学性版华和最上之遗和,存台相关法律,法的规定、如实更了公2020年度募集资金实际存放与实际使用情况的专项报告》为2020年度募集资金实际存放与实际使用情况。公司董事会编制的(2020年度募集资金安东存放与实际使用情况的专项报告》,《关于2020年度募集资金安东存放与实际使用情况的专项报告》,《证券日报》、《上海证券投》和日惠资任网《www.eninfo.com.en)。此义案向需是安全的企业度及专业设施过。一个人是企业企业,不是企业企业企业,从23票同意。0.票反对 0.票弃权的表决结果审议并通过了《2020年度内部控制的建立及运行情况。公司内部控制符合《证券法》、《表别证金中运费》,《法知法参多易所上市公司内部控制的报记及运行情况。公司内部控制符合《证券法》、《表别证金中运费》,从2020年度内部控制自获评价报告》,从2020年度的要求,保证了公司生产经营工资升级和资金与完整、报告期内,公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司规密控证作情与》及公司内部控制制度的情形。《2020年度内部控制自获评价报告》详见且更遵实计阅第《文记》在"专行发生及会计估计变更的文法》,从2020年度内部的自获中代金库设施工资,从2020年度和部分,《第末区政策发会计划,以2020年度和第2020年度发生大争证义是发生,从2020年度为《新发发生》,从2020年度为《第末发生》,从2020年度为《第末发生》,从2020年度为《第末发生》,从2020年度为《第末发生》,从2020年度为《第末发生》,《第注发生》,《第注发生》,《第末发生》,《第注发生》,《第注发生》,《第注发生》,《第注发生》,《第注发生》,《第注发生》,《第注发生》,《第注发生》,《第

此、以高明而建。《必及对,原弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公司收购珠海芯和恒泰投资中心 (有限合伙)1%股权险关联交易的议案》 监事会问题於股子公司诉海艾蒸克赖也子有限公司(以下简称"艾蒸克赖电子")与珠海芯和恒泰投资中心(有限合伙)1以下简称"达和恒泰")签署《珠海蓝芯科技有限公司版权特让协议》,约定由艾蒸元燃电上下以现金方立效购的和国金的企业,这一个人有限合伙)1以下简称"芯和恒泰")签署《珠海蓝芯科技有限公司版权特让协议》,约定由艾蒸元燃电工行规。《中国处理》,以中国企业,"张政、全国发展、比较的公司》,"是2021年4月 "大于经股子公司收购珠海芯和恒泰投资中心(有限合伙)1%股权整实还交易的公告》详见2021年4月 "石目证师并报》。《中国证券报》、《证师证书报》、《仁海证券报》和巨海说用《 www.minto.com.cm.), 一人以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于前次募集资金使用情记报合的汉案》 立信会计师事务所(特殊普通合伙),以且具了《纳思达股份有限公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情记报告》(信会师报学12021第2M10044号)。 此义案简高就是2020年度取去大会审议通过, 一人以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更经营范围及修订(公司章程》相 至金统的议案》

ww.cninfo.com.cn)。 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券 表了安见空宫已相风风影》(公司是程》相关宗家的公宫子毕及2021年4月27日《证券的报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券特》和巨高跨瓦网(www.eninfocomen)。 此议案尚需提交2020年度股东大会以特别决议审议通过, 十二、以3票同意。0票反对。0票存权的表决结果审议并通过了《关于公司境外子公司增加申请银行贷款及公司为境外子公司增加申请银行贷款提供在带责任保证担保的议案》

T—以以票问题、0票仅对,0票存权的表决结果审议并通过了《关于公司境外子公司增加申请银行贷款及公司边境外不公司增加申请银行贷款股份司场上使非贵任保证担保的议象)公司联合PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited (以下简称"PAG")及上海朝达设管中心(以下简称"明法")于2016年以境外设立的子公司Ninestar Holdings Company Limited (以下简称"明达")于2016年以境外设立的子公司Ninestar Holdings Company Limited (对于这些的工作,是一个人员对Ninestar Group Company Limited (对于这个人员员的是一个人员对Ninestar Company Limited (对于传统文学、100条股份的收购,为推进上述收购,公司以在开发屏幕战役员设立的子公司Ninestar Holdings Company Limited (中间银行")外分行种方全球率头方的规则由等了一笔银ත设款,公司以其特有的Ninestar Holdings Company Limited 全部股份的1.18%,为该银闭贷款项下提供了股份资料程保以及产申责任保证担保。为满足上来加工程度,为满足上来加工程度,为满足上来加工程度,为满足上来加工程度,其他贷款外款的不要压贷款业务发生时,由相关方均离签署修正案以及相关文件,定求,持按权公司经营管理是负责担保证的现在该实施并签署与本次贷款及担保证支护的资金营款(贷款财银企工、公司对本次贷款提供事请任保证担保。具体贷款条款在实际贷款业务发生时,由相关方均离签署修正案及相关文件确定,并按权公司经营管理是负责任保证的现在实施并签署与本次贷款及担保证支护的工程全等的负责任保证的现金等。

19公元 | FP-20201年47127日 \ (证为的对象/八十回证分报/八证为日报/八上四证分报》和已确页用例 (www.cninfo.com.cn)。 此议案尚言雅是2020年度股东大会审议通过,十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2020年度股东大会,审议第六届董事会第十次会议和第六届董事会第十元次会议是变为应由股东人会市议的相关议案。 (关于召开2020年度股东大会的通知)的公告详见2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特批公告。

纳思达股份有限公司监事会 二〇二一年四月二十七日