

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于变更经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 变更前 (Before Change). Row 1 details the company's business scope and legal status.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 11 of the Charter regarding business scope and legal status.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 21 of the Charter regarding the company's name and legal status.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 31 of the Charter regarding the company's capital and shares.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 41 of the Charter regarding the company's organizational structure.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 51 of the Charter regarding the company's management and supervision.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 61 of the Charter regarding the company's financial and accounting matters.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 71 of the Charter regarding the company's dividends and profit distribution.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 81 of the Charter regarding the company's mergers and acquisitions.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 91 of the Charter regarding the company's dissolution and liquidation.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 101 of the Charter regarding the company's amendments to the Charter.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 111 of the Charter regarding the company's general meeting.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 121 of the Charter regarding the company's board of directors.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 131 of the Charter regarding the company's board of supervisors.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 141 of the Charter regarding the company's management and staff.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 151 of the Charter regarding the company's labor relations.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 161 of the Charter regarding the company's labor relations.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 171 of the Charter regarding the company's labor relations.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 181 of the Charter regarding the company's labor relations.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 191 of the Charter regarding the company's labor relations.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 201 of the Charter regarding the company's labor relations.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Before Revision). Row 1 details Article 211 of the Charter regarding the company's labor relations.

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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 广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）于2021年4月21日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2021年4月29日上午10:30在公司会议室召开第二届监事会第十九次会议。

二、议案表决结果 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》。 依据公司监事会2020年度工作情况，公司监事会组编了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

三、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。 依据公司2020年度运营情况，公司编制了《2020年度财务决算报告》。

四、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》。 根据公司2021年整体发展与生产经营确定的目标，公司编制了《2021年财务预算报告》。

五、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

六、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

七、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

八、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

九、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

十、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

十一、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

十二、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

十三、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

十四、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

十五、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

十六、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

十七、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

十八、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

十九、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

二十、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

二十一、监事会会议决议 本次会议以举手表决方式，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度利润分配方案》。

例不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2021年4月29日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见 1. 公司2020年度利润分配方案充分考虑了行业整体发展实际情况、公司现阶段经营发展需要、盈利水平和资金需求等因素，同时综合考虑了股东要求及意愿，重视对社会公众投资者的回报。 2. 本次方案中的现金分红比例等事项符合证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发〔2012〕37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股利分配回报规划》等规定。

三、相关风险提示 (一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的公告

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。

一、申请融资综合授信额度业务概述 为保证公司现金流充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向金融机构、非金融机构申请不超过16亿元人民币（含本数）的融资综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、金融租赁等（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等将与金融机构、非金融机构签订的有关合同或协议约定为准）。

二、履行的决策程序 (一) 2021年4月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度议案》。 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、对公司的影响 本次申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。

特此公告。 广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》等相关规定，广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

二、具体情况及对公司的影响 本次会计政策变更，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定；变更后，公司执行财政部2018年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下： 1. 新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁；所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

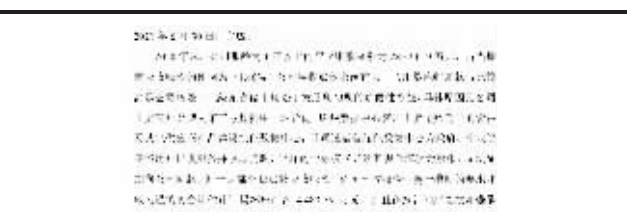
2. 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3. 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，计入当期损益； 4. 按照短期租赁或低价值资产租赁，承租人可以选择不对使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益； 5. 根据新旧准则衔接规定，企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付金额的最低付款额现值（选择租赁负债和最低付款额除外）确定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，不调整可比期间信息。

三、独立董事意见 公司独立董事认为：根据《中华人民共和国财政部》的有关规定，公司对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其中小股东的利益的情形。我们同意《关于会计政策变更的议案》。

四、监事会意见 公司监事会认为：根据《中华人民共和国财政部》的有关规定，对会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合公司和股东的利益。同意公司根据财政部等相关部门发布的有关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

特此公告。 广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会 2021年4月30日



广东紫晶信息存储技术股份有限公司 董事会 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 监事会 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 独立董事 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021年4月30日