

宁波长阳科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会全体成员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。

宁波长阳科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次会议（下称“本次会议”）于2021年5月10日以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议已于2021年4月30日通过邮件方式完成补选公司第二届监事会非职工代表监事事宜，会议记录完整，参会人员签名，其中中监委履职真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
（一）审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
公司于近日收到监事付凤女士的书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波长阳科技股份有限公司章程》等相关规定，付凤女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司监事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需求，公司董事会提名王云女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的公告》。
特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会 2021年5月11日

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2021-030
**宁波长阳科技股份有限公司
关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告**

本公司董事会全体成员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。

一、董事辞职情况
宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事白静先生的书面辞职报告，根据《公司法》、《宁波长阳科技股份有限公司章程》等相关规定，白静先生辞去董事职务，导致公司董事人数低于法定人数，不影响公司的正常运营，不会对公司的正常运营产生不利影响，辞职自送达之日起生效。白静先生担任董事期间为本公司所做的工作与绩效表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2021年5月10日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，经公司独立董事和董事会提名委员会资格审查，同意向董增祥杨晓斌先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨晓斌先生简历见附件，该事项尚需提交公司股东大会审议。

杨晓斌先生当选后，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占未超过公司董事会的二分之一。

经审核杨晓斌先生的个人简历、工作经历等相关资料，我们认为杨晓斌先生具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现其具有《公司法》第146条规定的行为，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及列入失信惩戒记录的情况，其任职资格符合有关法律、法规和规范性文件的要求。因此，我们同意杨晓斌先生担任公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会 2021年5月11日

附件：
杨晓斌先生，1979年11月出生，博士研究生学历，中国台湾籍，持有中国台湾地区护照，无其他永久境外居留权。2010年3月至2013年2月，任宁波东旭化学有限公司副总经理助理与销售部经理；2013年3月至今，任公司副总经理兼销售总监。现任东旭化学有限公司总经理。
杨晓斌先生不存在持有公司股票、证券投资合伙企业（有限合伙）26.67%的股份，根据《公司法》、《宁波长阳科技股份有限公司章程》等相关规定，付凤女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在补选监事前，付凤女士仍将按照相关法律法规及《宁波长阳科技股份有限公司章程》的规定履行其监事职责。公司对付凤女士在任监事期间为本公司所做的工作与绩效表示衷心感谢。

为不影响公司监事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需求，公司于2021年5月10日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，经公司独立董事和董事会提名委员会资格审查，同意向董增祥杨晓斌先生为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。王云女士简历见附件，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会 2021年5月11日

附件：
王云女士，1980年10月出生，本科学历，管理学和法学双学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2014年加入上市公司，历任公司销售主管、分公司销售助理、销售助理、销售主管、销售经理和公司董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被处罚人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的相关规定。
特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

北京盛通印刷股份有限公司 第五届监事会2021年第六次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日以电子方式发出了召开第五届监事会2021年第六次会议的通知，会议于2021年5月10日14:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室召开。

会议出席监事3名，未出席监事0名，由监事会主席郭延涛主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司第二期股权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对《北京盛通印刷股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予激励对象的第一名和第二名进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示期间对第二、三名股权激励计划首次授予激励对象名单（以下简称“《激励对象名单》”）进行了核查，相关公示及核查情况如下：
（一）公示情况
1.公示内容：公司第二期股权激励计划首次授予激励对象的姓名和职务；
2.公示方式：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及内网张册公示；
3.公示时间：2021年4月16日至2021年4月30日，共收到任何异议或意见；
4.公示结果：截至公示期满日，公司监事会未收到任何异议或意见。

（二）核查情况
公司监事会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件，与公司《含子公司》签订的

重要内容提示：
●股东大会召开日期:2021年5月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的的基本情况
（一）股东大会届次
2021年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人:董事会
（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
会议时间:2021年5月26日
会议地点:宁波市江北区兴庆路99号公司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2021年5月26日
采用上海证券交易所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	√	
2	关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√	

1. 审议的议案及披露的时间和披露媒体
上述议案经第二届监事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，详见2021年5月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会选举事项
（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址:www.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他形式重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
（三）股东大会所有议案均表决完毕后才能进行。
四、会议出席情况
（一）会议召开时间:2021年5月26日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；登记地点:宁波市江北区庆丰路999号公司董事会办公室；
六、其他事项
1. 出席会议的股东及中小股东:交通费自理。
2. 会议期间食宿费自理。
3. 会议期间交通费自理。
4. 联系方式:公司
联系地址:宁波市江北区兴庆路999号公司董事会办公室
邮政编码:315000
联系电话:0574-66205386
联系传真:0574-66203833
联系人:李琳、田庄
特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司 2021年5月11日

附件:授权委托书

宁波长阳科技股份有限公司:
杨晓斌先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月26日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书
委托人:付凤女士;
受托人:杨晓斌;
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

闻泰科技股份有限公司关于收购广州 得尔塔影像技术有限公司100%股权及 相关经营性资产的进展公告

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：
●本次收购涉及的相关合同在执行过程中，可能存在无法按法律、技术和市场等多方面不确定性或风险。如合同在履行过程中遇不可抗力或不执行方恶意违约，有可能导致合同无法全部履行或终止。公司将根据相关法律法规规定，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

●根据《闻泰科技股份有限公司关于“广州得尔塔影像技术有限公司关于“广州得尔塔影像技术有限公司之股权收购协议”中的约定，标的资产交易条件已达成，公司控股子公司珠海得尔塔科技有限公司已于2021年5月10日完成过户，广州得尔塔影像技术有限公司股东

●本次收购涉及的相关合同在执行过程中，可能存在无法按法律、技术和市场等多方面不确定性或风险。如合同在履行过程中遇不可抗力或不执行方恶意违约，有可能导致合同无法全部履行或终止。公司将根据相关法律法规规定，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

●根据《闻泰科技股份有限公司关于“广州得尔塔影像技术有限公司关于“广州得尔塔影像技术有限公司之股权收购协议”中的约定，标的资产交易条件已达成，公司控股子公司珠海得尔塔科技有限公司