

盈方微电子股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2021年4月29日以邮件、微信方式发出，会议于2021年5月8日在公司会议室以现场会议的方式进行召开。

- 1. 第十一届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关事项的声明；
4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；

盈方微电子股份有限公司 董事会 2021年5月11日

盈方微电子股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议于2021年4月29日以邮件、微信方式发出，会议于2021年5月8日在公司会议室以现场会议的方式进行召开。

盈方微电子股份有限公司 监事会 2021年5月11日

盈方微电子股份有限公司关于向深圳证券交所提出恢复上市申请的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因2017年、2018年、2019年连续三个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》以下简称“上市规则”的相关规定，公司股票于2020年4月29日起暂停上市。

盈方微电子股份有限公司 董事会 2021年5月11日

盈方微电子股份有限公司关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因2017年、2018年、2019年连续三个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》以下简称“上市规则”的相关规定，公司股票于2020年4月29日起暂停上市。

盈方微电子股份有限公司 董事会 2021年5月11日

中国航发动力控制股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立案调查仅涉及中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚决定书》（2019年114号）所立案调查事项，即公司于2015年年报虚假记载、且公司及时对相关董事、监事已接受了相关行政处罚并进行了罚款。

4. 如根据《公司法》（2020年年度报告）
公司于2020年年度报告，如期披露了《2020年年度报告》，具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网上刊登的《2020年年度报告》及相关资料。

6. 持续规范内部控制，完善公司治理机制
公司持续完善公司治理结构，全面梳理和加强内部控制体系建设，进一步完善公司各项管理制度及实施细则，加强经营费用、运营成本和财务费用管理，提高公司经营效益，持续提升规范运行水平。

7. 聘请中介机构，提出恢复上市申请
公司已聘请华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”）作为公司股票恢复上市的法律顾问。

1. 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2020年度财务报告决算的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度薪酬方案的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

盈方微电子股份有限公司 董事会 2021年5月11日

北京市博汇科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

1. 议案名称：关于公司2020年度财务报告决算的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2020年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

北京市博汇科技股份有限公司 董事会 2021年5月11日

石家庄市以岭药业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 议案名称：关于公司2020年度财务报告决算的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2020年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

1. 议案名称：关于公司2021年度聘任财务总监的议案
表决情况：通过

石家庄市以岭药业股份有限公司 董事会 2021年5月11日