证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2021-041

# 湖南国科微电子股份有限公司澄清公告

本公司及董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、传闻情况

2021年5月12日,网传关于湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")与华为海思进行合作、业绩预测等不实言论(以下简称"传闻")。

二、澄清说明

经核实,本公司针对上述传闻说明如下:

1、传闻所提到公司与华为海思存在芯片合作事宜为虚假信息,公司与华为及海思没有合作或业务往来;

2、传闻所提到公司盈利预测等信息均为虚假信息,公司目前未发布过2021年或未来年度的财务预测。关于公司的营业收入、利润及其他经营数据,请投资者以公司发布的业绩预告、业绩快报、定期报告为准。

公司建立有完整有效的安全合规运营控制体系,在日常经营中严格遵守中国的法律法规与相关国际公约,在信息披露工作中严格遵守相关规定指引和"真实、准确、完整、及时、公平"的原则。针对上述传闻中的不实信息,本公司已经向公安机关报案并将追究相关主体的法律责任。

三、其他说明

经公司董事会核查确认,截至本公告发布之日,公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2021年5月12日

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2021-041

# 深圳亚联发展科技股份有限公司 关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

本公司及董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。

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司")定于2021年5月17日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长王永彬先生,董事、总经理黄喜胜先生,财务总监陈道军先生,独立董事迟维君先生,副总经理程启北先生,董事会秘书王思邈女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月16日(星期日)下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月13日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-031

# 远程电缆股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度股东大会会议通知于2021年4月20日以公告形式发出。

2、会议召开方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年5月12日(星期三)下午14:30。

(2) 网络投票时间:2021年5月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月12日9:15-15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长汤兴良先生。

7、会议出席情况

(1)出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共17人, 代表有表决权股份377,413,561股,占公司股份总数52.5539%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共5人,代表有表决权股份326,693,102股,占公司股份总数45.4912%。

(3)网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共12人,代表股数50,720,459股,占公司股份总数7.0627%。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式,审议通过了如下议案:

(一)2020年度董事会工作报告

表决结果:

同意377,386,541股,占与会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占与会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,693,439股,占与会有表决权股份总数的99.9467%。

反对27,020股,占与会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(二)2020年度监事会工作报告

表决结果:

同意377,408,661股,占与会有表决权股份总数的99.9987%。

反对4,900股,占与会有表决权股份总数的0.0013%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占与会有表决权股份总数的99.9903%。

反对4,900股,占与会有表决权股份总数的0.0097%。

弃权0股。

(三)2020年度财务决算报告

表决结果:

同意377,386,541股,占与会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占与会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,693,439股,占与会有表决权股份总数的99.9467%。

反对27,020股,占与会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(四)2020年年度报告及摘要

表决结果:

同意377,408,661股,占与会有表决权股份总数的99.9987%。

反对4,900股,占与会有表决权股份总数的0.0013%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占与会有表决权股份总数的99.9903%。

反对4,900股,占与会有表决权股份总数的0.0097%。

弃权0股。

(五)2020年度利润分配方案

表决结果:

同意377,386,541股,占与会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占与会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,693,439股,占与会有表决权股份总数的99.9467%。

反对27,020股,占与会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(六)关于预计为子公司提供担保的议案

表决结果:

同意377,386,541股,占与会有表决权股份总数的99.9928%。

反对27,020股,占与会有表决权股份总数的0.0072%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,693,439股,占与会有表决权股份总数的99.9467%。

反对27,020股,占与会有表决权股份总数的0.0533%。

弃权0股。

(七)关于2021年度预计日常关联交易的议案

表决结果:

同意171,502,621股,占与会有表决权股份总数的99.9971%。

反对4,900股,占与会有表决权股份总数的0.0029%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占与会有表决权股份总数的99.9903%。

反对4,900股,占与会有表决权股份总数的0.0097%。

弃权0股。

关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

(八)关于修改《公司章程》的议案

表决结果:

同意377,408,661股,占与会有表决权股份总数的99.9987%。

反对4,900股,占与会有表决权股份总数的0.0013%。

弃权0股。

其中,中小股东表决结果:

同意50,715,559股,占与会有表决权股份总数的99.9903%。

反对4,900股,占与会有表决权股份总数的0.0097%。

弃权0股。

三、律师出具的法律意见

江苏路修律师事务所吴燕律师、张姣律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2020年年度股东大会决议;

2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2020年年度股东大会法律意见》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二一年五月十三日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-032

# 远程电缆股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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。

远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议通知于2021年5月9日以邮件与电话方式发出,于2021年5月12日以现场方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持,独立董事冯凯燕、独立董事丁嘉宏因工作原因无法参加会议,委托独立董事吴长顺代为出席会议。会议应出席董事9名,亲自出席董事7名,委托出席董事2名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于选举第四届董事会副董事长的议案

同意选举董事赵俊先生担任公司第四届董事会副董事长,任期与本届董事会任期相同。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任赵俊先生担任公司常务副总经理职务,陈铁先生担任公司财务总监职务,任期与本届董事会任期相同(简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于调整董事会专门委员会成员的议案

根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作规则》等规定,现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整,调整后任职情况如下:

| 序号 | 专门委员会名称 | 委员会成员(调整前) | 委员会成员(调整后) |
|---|---|---|---|
| 1 | 战略委员会 | 主任:汤兴良<br>成员:俞国平、吴长顺 | 不变 |
| 2 | 薪酬与考核委员会 | 主任:丁嘉宏<br>成员:汤兴良、冯凯燕 | 不变 |
| 3 | 审计委员会 | 主任:冯凯燕<br>成员:丁嘉宏、王 娟 | 不变 |
| 4 | 提名委员会 | 主任:吴长顺<br>成员:丁嘉宏、周斯秀 | 主任:吴长顺<br>成员:丁嘉宏、赵俊 |

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于制定《期货套期保值业务管理制度》的议案

为规范公司的套期保值业务,发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能,同意公司制定《期货套期保值业务管理制度》。《期货套期保值业务管理制度》见巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二一年五月十三日

附:简历

1、赵俊简历

赵俊,男,汉族,1986年9月出生,研究生学历,高级会计师、中级审计师、经济师、国际注册内部审计师,曾任江苏资产管理有限公司综合管理部副经理、创新投资部经理、资产业务部经理、总经理助理、副总经理等职务,现任公司董事。

截至目前,赵俊未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

2、陈铁简历

陈铁,男,1977年2月生,本科学历,中级会计师,曾任无锡市国联发展(集团)有限公司财务部职员,国联科陆无锡新动力有限公司财务经理、综合管理部经理,江苏资产管理有限公司财务会计部副经理,现任公司财务部部长。

截至目前,陈铁先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-033

# 远程电缆股份有限公司关于选举副董事长及高级管理人员变动的公告

本公司及董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、关于选举副董事长的情况

远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月12日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》,根据公司业务发展需要,同意选举董事赵俊先生担任公司第四届董事会副董事长,任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对本次选举第四届董事会副董事长事项发表了同意的独立意见。

二、关于高级管理人员变动的情况

公司于近日收到王娟女士、杨建伟先生递交的辞职报告。王娟女士因工作调动原因辞去公司副总经理、财务总监职位,辞职后将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员的职务;杨建伟先生因个人发展原因辞去公司副总经理职位,辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证公司经营管理工作的正常开展,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任赵俊先生担任公司常务副总经理职务,陈铁先生担任公司财务总监职务,任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二一年五月十三日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-034

# 远程电缆股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告

持股5%以上的股东杨小明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持远程电缆股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股份68,475,462股(占公司总股本的9.54%)的股东杨小明先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,154万股(不超过公司总股本比例的3%)。其中,通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

公司于近日收到股东杨小明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将相关情况公告如下:

一、股东基本情况

1、股东的名称:杨小明。

2、截至本公告日,股东杨小明先生持有公司股份68,475,462股,占公司总股本的9.54%。

二、本次减持计划的主要内容

1、本次拟减持股份的原因:个人资金需求;

2、股份来源:公司首次公开发行前发行的股份及公司实施权益分派所获得的股份;

3、减持数量:通过集中竞价交易方式减持的,减持股份的总数不超过718万股,即不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,减持股份的总数不超过1,436万股,即不超过公司股份总数的2%;

4、减持期间:本公告之日起15个交易日之后的三个月内;

5、减持方式:集中竞价或大宗交易;

6、减持价格区间:根据减持时的市场价格及交易方式确定。

三、股东相关承诺及履行情况

1、杨小明先生在公司首次公开发行股份中承诺:

(1)在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等)。

(2)在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

2、在2013年10月31日《关于实际控制人完成增持公司股份及追加承诺的公告》中承诺增持的996,665股流通股及以后派生的权益性股票自完成增持计划公告(2013年10月31日)起12个月内不减持。

截至目前,杨小明先生严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的情况,本次减持亦未违反上述承诺。

四、相关风险提示

1、本次减持计划实施具有不确定性,杨小明先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格的不确定性。

2、杨小明先生不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理、股权结构及持续性经营产生影响。

3、本次减持计划符合《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。

五、备查文件

杨小明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二一年五月十三日

# 远程电缆股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关 事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,本着对全体股东及公司负责的原则,基于实事求是、独立判断的立场,现就公司第四届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见:

一、关于选举第四届董事会副董事长的议案

经审阅董事赵俊先生的任职履历等材料,其教育背景、工作经历和工作绩效具备了担任公司副董事长职务所必备的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能,本次董事会选举公司副董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定,基于上述原因,我们同意选举赵俊先生为第四届董事会副董事长。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据董事会提供的赵俊先生和陈铁先生的简历,未发现赵俊先生和陈铁先生有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况,亦未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经了解,赵俊先生和陈铁先生均有较为丰富的管理经验,任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。公司本次聘任常务副总经理、财务总监的提名与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

因此,我们同意聘任赵俊先生为公司常务副总经理,陈铁先生为公司财务总监。

独立董事:吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏

二零二一年五月十三日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2021-019

# 北京凯因科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第一次会议于2021年5月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事周德胜先生主持。

公司于2021年5月12日召开2020年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后,董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定,第五届董事会第一次会议于2021年5月12日以口头的方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举周德胜先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于选举董事长、组建董事会专门委员会及聘任高级管理人员的公告》(2021-020号)。

(二)审议通过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案》

同意公司组建第五届董事会专门委员会,并选举战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员如下:

1、选举周德胜先生、朱建伟先生、王俊峰先生为战略委员会委员,其中周德胜先生为召集人。

2、选举朱建伟先生、孙蔓莉女士、周德胜先生为提名委员会委员,其中朱建伟先生为召集人。

3、选举孙蔓莉女士、杜臣先生、周德胜先生为审计委员会委员,其中孙蔓莉女士为召集人。

4、选举杜臣先生、朱建伟先生、周德胜先生为薪酬与考核委员会委员,其中杜臣先生为召集人。

以上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于选举董事长、组建董事会专门委员会及聘任高级管理人员的公告》(2021-020号)。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周德胜先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于选举董事长、组建董事会专门委员会及聘任高级管理人员的公告》(2021-020号)。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理和首席财务官的议案》

同意聘任赫崇飞先生、史继峰先生、许晓女士、沃成举先生、汤健先生、王欢女士为公司副总经理;同意聘任郭伟先生为公司首席财务官。以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于选举董事长、组建董事会专门委员会及聘任高级管理人员的公告》(2021-020号)。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任赫崇飞先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于选举董事长、组建董事会专门委员会及聘任高级管理人员的公告》(2021-020号)。

(六)审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定,综合考虑了公司实际情况和经营成果,有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识,更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。

关联董事周德胜先生、赫崇飞先生、史继峰先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于变更公司经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司关于变更公司经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(2021-021号)。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021年5月13日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2021-017

# 北京凯因科技股份有限公司 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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

股东大会召开的时间:2021年5月12日

股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼1楼报告厅

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 |
| 普通股股东人数 | 42 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 127,414,653 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 127,414,653 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.0255 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.0255 |

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长周德胜先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》的规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书赫崇飞先生出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2020年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 127,414,153 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于公司2020年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 127,414,153 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于公司2020年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 127,414,153 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 127,414,153 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:关于公司2020年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 127,414,153 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于公司续聘2021年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 127,414,153 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 127,414,153 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 127,414,153 | 99.9996 | 500 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,027,231 | 99.9993 | 500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,027,231 | 99.9993 | 500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,027,231 | 99.9993 | 500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 选举周德胜为公司第五届董事会非独立董事 | 126,702,774 | 99.4412 | 是 |
| 12.02 | 选举邓闰陆为公司第五届董事会非独立董事 | 126,702,774 | 99.4412 | 是 |
| 12.03 | 选举赫崇飞为公司第五届董事会非独立董事 | 126,702,774 | 99.4412 | 是 |
| 12.04 | 选举史继峰为公司第五届董事会非独立董事 | 126,702,774 | 99.4412 | 是 |
| 12.05 | 选举王俊峰为公司第五届董事会非独立董事 | 126,702,774 | 99.4412 | 是 |
| 12.06 | 选举王鹏为公司第五届董事会非独立董事 | 126,702,774 | 99.4412 | 是 |

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | 选举杜臣为公司第五届董事会独立董事 | 126,702,771 | 99.4412 | 是 |
| 13.02 | 选举朱建伟为公司第五届董事会独立董事 | 126,702,771 | 99.4412 | 是 |
| 13.03 | 选举孙蔓莉为公司第五届董事会独立董事 | 126,702,771 | 99.4412 | 是 |

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 5 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | 73,097,153 | 99.9993 | 500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 | 73,097,153 | 99.9993 | 500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案 | 73,097,153 | 99.9993 | 500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 60,110,231 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 60,110,231 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 60,110,231 | 99.9991 | 500 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 选举周德胜为公司第五届董事会非独立董事 | 72,385,774 | 99.0261 | | | | |
| 12.02 | 选举邓闰陆为公司第五届董事会非独立董事 | 72,385,774 | 99.0261 | | | | |
| 12.03 | 选举赫崇飞为公司第五届董事会非独立董事 | 72,385,774 | 99.0261 | | | | |
| 12.04 | 选举史继峰为公司第五届董事会非独立董事 | 72,385,774 | 99.0261 | | | | |
| 12.05 | 选举王俊峰为公司第五届董事会非独立董事 | 72,385,774 | 99.0261 | | | | |
| 12.06 | 选举王鹏为公司第五届董事会非独立董事 | 72,385,774 | 99.0261 | | | | |
| 13.01 | 选举杜臣为公司第五届董事会独立董事 | 72,385,771 | 99.0261 | | | | |
| 13.02 | 选举朱建伟为公司第五届董事会独立董事 | 72,385,771 | 99.0261 | | | | |
| 13.03 | 选举孙蔓莉为公司第五届董事会独立董事 | 72,385,771 | 99.0261 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、12、13属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案8、9、10、11属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案5、6、7、9、10、11、12、13对中小投资者进行了单独计票。

4、议案9、10、11为关联交易议案,关联股东北京松安投资管理有限公司、北京富山湾投资管理中心(有限合伙)、北京富宁湾投资管理中心(有限合伙)、北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙)、北京卓尚石投资管理中心(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:饶春博、徐闪闪

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021年5月13日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2021-018

# 北京凯因科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

北京凯因科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月20日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。并于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了相关文件。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下简称"核查对象")。

2、本次激励计划的核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")就核查对象在前6个月内买卖公司股票的情况递交了查询申请,因公司上市交易尚不满6个月,实际查询期间为公司在上海证券交易所上市首日2021年2月8日至本次激励计划草案首次公开披露前一日2021年4月21日(以下简称"自查期间"),并由中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登上海分公司于2021年4月27日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,核查对象买卖公司股票的情况如下:

| 序号 | 姓名 | 交易日期 | 买入合计(股) | 卖出合计(股) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汤健 | 2021/02/09-2021/04/19 | 40,000 | 40,000 |
|