公告编号:2021-026 北京北纬通信科技股份有限公司 关于第七届董事会第九次会议决议的

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议于2021年5月 5日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年5月20日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席 会议董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长傅乐民先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。 以的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

、审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予

经审议,董事会一致认为:鉴于《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划》 中确定的个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票,合计8.8万股、根据公司2020年年度股下大会的授权,董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后,公司本次限制性股票 激励计划授予的激励对象由83人调整为80人,授予限制性股票数量由572.1万股调整为563.3万股。 公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实,公司独立董事就此议案发表了同意的独立意

刘宁先生系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。 具体内容详见2021年5月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www o.com.cn)的《关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》和《2021年限制性

根据《上市公司股权激励管理办法》及(北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激计划》的有关规定以及公司2021年5月12日召开的2020年年度股东大会的授权,董事会认为公司限制 性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2021年5月25日为授予日,授予80名激励对象563.3 公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

刘宁先生系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果为:4票同意(0票反对,0票反对,0票存权。 本议案具体内容详见2021年5月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http: vw.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

> 北京北纬通信科技股份有限公司董事会 二〇二一年五月二十五日 公告編号:2021-027

证券简称:北纬科技 北京北纬通信科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、推确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议于2021年5月 25日在公司会议室以现场会议形式召开,公司已于2021年5月20日以电子邮件方式发出会议通知和会 法有效。 会议由监事会主席邹斌先生主持,经会议审议,通过如下决议:

权益数量的议案》

鉴于《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划》中确定的个别激励对象由 人原因放弃其获授的限制性股票,合计8.8万股,根据公司2020年年度股东大会的授权,董事会对激 励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 28分离公众公众以下,在1971年128778公益之门。1972年,在1971年的《1971年),1971年,在1971年,197

关法律法规的要求,不存在损害股东利益的情况。 调整后的激励对象均符会《上市公司股权激励管理办 (A) 等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。 表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见2021年5月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://ww

.cn)的《关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》和《2021年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单(调整后)》。

1980版则从对自CXX上7980的786不可,WEEELT)X 工、审议通过《北京北铁通信科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》 公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为

1. 本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《北京北纬通信科技股份有限公司意程》等法 律、法规和规范性文件规定的任职资格、不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形。 不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重 大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司 人也在近2001了908个1901年间证显示及头球压的6971302年间以后来取17709年人1600019177分十生录制。公司 送》测定的不得担任公司首率,高级管理人员情格的情景、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司 股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2021年度限制 性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。 2、除个别激励对象由于个人原因自愿放弃部分或全部其获授的限制性股票外,公司本次限制性股

票激励计划授予激励对象人员名单与公司2020年年度股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激 同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2021年5月25日,并同意向符合授予条件的80名激

励对象授予563.3万股限制性股票。 表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案具体内容详见2021年5月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http:

nfo.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》 北京北纬通信科技股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十五日

北京北纬通信科技股份有限公司关于 调整股权激励计划激励对象名单及授 予权益数量的公告

次会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益 数量的议案》。现将相关事项说明如下:

1,2021年4月8日,北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次 会议审议通过了《关于《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度股权激励计划(章本))及其 簡要的议案》、《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度股权激励计划实施考核管理办法)的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事官的议案》。公司独立董事对本次股权激励 《大学》、《大学》,1000年1000年(1000年),1000年),1000年(1000年),1000年(1000年),1000年(1000年),1000年(1000年),1000年),1000年),1000年(1000年),1000年),1000年(1000年),1000年),1000年),1000年(1000年),1000年),1000年(1000年),1000年),1000年(1000年),1000年),1000年(1000年),1000年),1000年(1000年),1000年, 2、2021年5月12日,公司2020年年度股东大会审议并通过了《关于〈北京北纬通信科技股份有限公

司2021年度限制性股票激励计划(第条))及其(摘要)的议案)》、《关于(北京北纬通信科技成功有限公司 司2021年度限制性股票激励计划(第条))及其(摘要)的议案)。《关于(北京北纬通信科技股份有限 公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案)。《关于提请股东大会授权董事会办理 股票藏励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票裁励计划获得批准、董事会被授权确定限制性股票接 予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 3.2021年5月25日,公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于调

整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日名 合相关规定。

上述具体内容详见公司分别于2021年4月9日、2021年5月13日、2021年5月26日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。

调整事项具体情况

计8.8万股,公司于2021年5月25日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《北京北纬通信科技股份 有限公司关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》,对股权激励计划激励对象 人数及授予权益数量进行调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由83人调整 为80人,首次授予限制性股票数量由572.1万股调整为563.3万股。上述调整不涉及新增激励对象及授予 股数的增加,亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。 调整后的激励对象名单及授予数量情况如下:

励计划首次授予激励对象名单(调整后)》。

三、本次调整对公司的影响 本次对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经

营成果产生实质性影响。 四、独立董事对调整股权激励对象名单及授予数量的意见

独立董事认为:公司本次对限制性股票激励计划激励对象名单及其授予权益数量的调整,符合《上 i公司股权激励管理办法》和《2021年度限制性股票激励计划》的相关规定。调整后的激励对象主体资 格合法、有效。本次调整内容在公司2020年年度股东大会审议的董事会的授权范围内,程序符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司的上述调整。

五、监事会对激励对象名单核实的情况 公司监事会对太次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后。认为 &于《2021年度限制性股票激励计划》中确定的个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性 股票,合计8.8万股,根据公司2020年年度东大会的授权,董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量

成宗,日1807成,成治公司2020年中夏末八玄司32次,量于云对成则对象八数及发了成而且成宗数量进行调整。顺整后、公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由83人调整为80人,首次授予限制性股票数量由572.1万股调整为563.3万股。 本次调整符合《2021年度限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求,不存在损害股东利益的信 记。调整后的激励分集分符合上于市场的正规示规则比划》及中次公开在次地方安东,不针在现在现示中面的用记。调整后的激励分集分符合上于市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

六、律师法律意见书的结论意见 北京市天达共和律师事务所对公司本次限制性股票激励计划调整事项出具的法律意见认为:截止 本法律意见书出具之日,本次激励计划的本次调整和本次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权,符

合本次《上市公司股权激励管理办法》、《2021年度限制性股票激励计划》等相关规定;本次授予的授予 日、激励对象、授予数量及授予价格,符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年度限制性股票激励 十划》等相关规定;本次授予的授予条件已成就,公司向激励对象授予限制性股票符合《上市公司股权 激励管理办法》、《2021年度限制性股票激励计划》等相关规定。

1、第七届董事会第九次会议决议公告;

2、第七届监事会第七次会议决议公告; 3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见;

4、北京市天达共和律师事务所关于《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计

] 调整及授予事项的法律意见书》。

特此公告。 北京北纬诵信科技股份有限公司董事会

エ〇二一年五月二十五日 と告編号:2021-029

北京北纬通信科技股份有限公司关于向

激励对象首次授予限制性股票的公告

-北京北纬通信科技股份有限公司 (以下简称"公司") 2021 年度限制性股票瀕励计划 (下趂"★墈

励计划"、"激励计划")规定的限制性股票授予条件已经成就,根据股东大会授权,公司于2021年5月25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定本激 励计划首次授予日为2021年5月25日,授予80名激励对象563.3万股限制性股票。现将有关事项说明如 股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)公司股权激励计划简述

2021年5月12日公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于〈北京北纬通信科技股份有限公 司2021年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称"激励计划"),其主要内容如

1、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司定向发行本公司A股普通股 激励计划拟授予权益总额的90.51%;预留60万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.11%,占

在全部有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的1%

3、激励对象:激励计划授予涉及的激励对象共计83人,激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万 股)	占授予限制性股票总数的 比例	占本计划公告日股本总额 的比例
刘宁	董事、副总经理	30	4.75%	0.05%
张文海	财务总监	25	3.96%	0.04%
質測	董事会秘书	20	3.16%	0.04%
中层管理人员、核心技术人员和骨干 (80人)		497.1	78.64%	0.88%
預留部分		60	9.49%	0.11%
合计		632.1	100%	1.12%

股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会时公司股本总额的10% 注2:本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际

控制人及其配偶、父母、子女。

注3:预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立 董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确

披露当次激励对象相关信息;超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准 4、限制性股票的授予价格:每股2.10元。若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记

期间,公司有派息、资本公积转增股本、派发股票红利、配股或缩股等事项,应对限制性股票的授予价格 5、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回题

注销之日止,最长不超过48个月。 6、对限制性股票限售期和解除限售安排的说明:

木激励计划授予的限制性股票限售期自激励对象获授限制性股票完成登记之日起管 目授予完成 日和首定解除限售日之间的间隔不得少于12个月。激励对象根据未激励计划获授的限制性股票在解除限售的不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公 积转增股本,派息,派发股票红利,股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定,

多核平面及4、然总、成及成系1.47),成果的外面可能仅为41.47中间的以本成面的 为近门切足。 解除限度自后,公司为满户解除限售条件的激励为力理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励 对象持有的限制性股票由公司回购注销。限制性股票解除限售条件未成就时,相关权益不得递延至下

限制性股票 第一个解除限售期 生大激励计划 新留授予 制性股票于2021年授出 新留部分对应的限制性 股票的解锁穿排

次授予的限制性股票的解锁安排一致。 若本激励计划预留授予的限制性股票于2022年授出,预留部分对应的限制性股票的解锁安排如

7、限制性股票解除限售条件 (1)公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次,首次授予 的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示:

若本激励计划预留授予的限制性股票于2021年授出,预留授予的限制性股票解锁对应的考核年度

及业绩考核目标与首次授予的限制性股票解锁对应的考核年度及业绩考核目标一致。若本激励计划预 予的限制性股票于2022年授出,各年度业绩考核目标如下表所示

除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。 (2)个人层面绩效考核要求 薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人绩效进行综合评定,根据个人的绩效考评评

价指标确定考评结果,依照激励对象的考评结果确定其解除限售的比例,个人当年实际解除限售额度。 个人当年计划解除限售额度×个人解除限售比例。 绩效考评结果分为A、B、C三个等级,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的 除限售比例:

激励对象当年因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格; 授予价格加上同期银行存款利息之和。

)已履行的相关审批程序 1、2021年4月8日,北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次 会议审议通过了《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)〉及其 摘要的议案》、《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度股权激励计划实施考核管理办法〉的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本次股权激励 2、2021年5月12日、公司2020年年度股东大会审议并通过了《关于〈北京北纬通信科技股份有限公

司2021年度限制性股票激励计划(章案))及其、摘要)的议案》、《关于《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 股票激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票核 成素或规则用关于且自7以来。。公司实现原则已及素成规则 及次行用证据,重于宏观这次规则之限的已起来到 于日、在渡顺力象符合条件时间渡颇对象接个系属性股票并为理投予限制性股票的基份全部单位。 3、2021年5月25日,公司第七届董事会第九次会议和第七届董事会第七次会议审议通过了《关于训

整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符 上述具体内容详见公司分别于2021年4月9日、2021年5月13日、2021年5月26日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况 签于《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度积배性股票激励计划》中确定的首次授予的个另 助对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票,合计8.8万股,根据公司2020年年度股东大会的授权

董事会对首次授予激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后,公司本次限制性股票激励计 划首次授予的激励对象由83人调整为80人,首次授予限制性股票数量由572.1万股调整为563.3万股。 除上述调整外,公司本次限制性股票激励计划的相关内容与已通过股东大会审议并披露的激励计 一致,不存在其他差异 "欧、小仔任具地经异。 - 、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明 根据激励计划中"限制性股票的授予条件"的规定,激励对象获授限制性股票的条件为;

一) 本公司未发生如下任一情形

最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情 4、法律法规规定不得实行股权激励的;

5、中国证监会认定的其他情形

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的 6 中国证监会认定的其他情形

董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,激励计划的授予条件

已经满足。 四、限制性股票的授予情况

1、股票来源:公司向激励对象定向发行股票 2、限制性股票的首次授予日:2021年5月25日

数量为563.3万股 制性股票具体分配情况如下

6、本次股权激励实施后,将不会导致股权分布不符合上市条件要求 万 阻制性股票的授予对公司相关在度财务状况和经营成里的影响

根据《企业会计准则第11号一股份支付》的规定,公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相 年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2021年5月25日,在 021年-2024年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认

经测算,本次限制性股票首次授予563.3万股限制性股票应确认的总费用预计为1126.60万元,则 2021年-2024年限制性股票成本摊销情况见下表

十划限制性股票激励成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的最 测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情

况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑限制性股票激 |划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本激 励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。 六 参与激励的善事 喜级管理人员在授予目前6个目内亚泰公司股票情况的说明

经公司核查,参与激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月内无买卖公司股票的行为 七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依激励计 工、观则对象认为的特别的企业。 表取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 八、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的意见 公司独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见如下

公司班及基準列率(ARM)日放弃规则日放及了中天产业及农业及总处别下: 本次限制性股票的首次投资日为2021年6月26日,接接受日存存 (上市公司股权激励管理办法) 《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等法律、法规以及公司激励计划中关于

授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的 ~-公司董事会审议通过公司调整后的2021年度限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在不得易

授限制性股票的情形, 激励对象主体资格合法, 有效。 审议本议案时, 公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。因此, 我们一致同意公司本次激励计 划的首次授予日为2021年5月25日,并同意向符合授予条件的80名激励对象授予563.3万股限制性股票 九, 监事会意见 公司监事会对本激励计划首次授予激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《北京北纬通信科技股份有限公司章程》等法 去规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形 不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重 大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司 人通信及871778年1日出版公公录的出现45引发及1935日本出现4877年11893年717日28年18公司 法》规定的不得担任公司董事,高级管理 股权激励的情形、符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2021年度限制 性股票激励计划》及其痛要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体 2、除个別激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票外,公司本次限制性股票激励计划授予

激励对象人员名单与公司2020年年度股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符 十、律师法律意见书的结论意见 北京市天达共和律师事务所对公司本次限制性股票授予相关事项出具的法律意见认为: 截止本法

律意见书出具之日,本次激励计划的本次调整和本次授予事项已获得现阶段必要的批准和投资、符合本次《上市公司股权激励管理办法》、《2021年度限制性股票激励计划》等相关规定,本次授予的授予日、 激励对象,授予数量及授予价格,符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年度限制性股票激励计 68版的/38、以了《鱼龙汉》,1912年上门以口《山水水晚》自生为"4.8"。《2021年度探明住放东晚》) 划》等每天规定:本次搜予的搜予条件已成就,公司尚激励对象授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年度限制性股票激励计划》等相关规定。 十一、备查文件 1、第七届董事会第九次会议决议公告; 2、第七届监事会第七次会议决议公告; 3. 独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见:

北京市天达共和律师事务所关于《北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计

划调整及首次授予事项的法律意见书》。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会 二〇二一年五月二十五日 股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2021-31

云南白药集团股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

重要提示:本公司及其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、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

-、会议召开和出席情况)会议召开情况

1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2021年5月25日上午9:30

券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021年5月25日9:15—15:00 2、现场会议召开地点:昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股 3.会议召开方式,本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召

开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp. ninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定 的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召集人:公司第九届董事会

3、以场会议主持人: 董事长王明辉先生 本次股东大会召集、召开的方式和程序, 符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二)会议出席情况 ,股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计138人,代表股份798,997,

654股,占上市公司总股份的62.5486%。 其中:出席现场会议的股东及股东代理人91人,代表股份651,284,002 股,占上市公司总股份的50.9850%。通过网络投票的股东47人,代表股份147, 713,652股,占上市公司总股份的11.5636%。

2、中小股东出席的总体情况: 出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计133人,代表股份53,099,621股,占上市公司总股份的4.1568%。

其中:出席现场会议的中小股东及股东代理人87人,代表股份9,804,434 股,占上市公司总股份的0.7675%。通过网络投票的中小股东46人,代表股份 43,295,187股,占上市公司总股份的3.3893%。

(三)出席会议的其他人员: 1、公司部分董事、监事和高级管理人员。

2、本公司聘请的见证律师。 、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行, 审议并对 以下议案进行了表决:

一) 审议议案1.00《关于2020年度董事会工作报告的议案》 本议案同意798,929,123股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%;反对6,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权

61,931股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078% 其中,中小股东同意53,031,090股,占出席会议中小股东所持股份的99.8709%;反对6,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0124%;弃权61,931股,占出席会议中小股东所持股份的0.1166%。 表决结果:审议通过

二) 审议议案2.00《关于2020年度监事会工作报告的议案》

61,931股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%。 其中,中小股东同意53,031,090股,占出席会议中小股东所持股份的99.8709%;反对6,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0124%;弃权 61,931股,占出席会议中小股东所持股份的0.1166%。

表决结果:审议诵讨, 三)审议议案3.00《关于2020年度财务决算报告的议案》; 本议案同意798,904,423股,占出席会议所有股东所持股份的99.9883%;反对31,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0039%;弃权

61,931股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%。 其中,中小股东同意53,006,390股,占出席会议中小股东所持股份的

99.8244%;反对31,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0589%;弃权61,931股,占出席会议中小股东所持股份的0.1166%。

(四)审议议案4.00《关于2020年度报告及其摘要的议案》 本议案同意798,929,123股,占出席会议所有股东所持股份的99.9914%;反对6,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权 61,931股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%

其中,中小股东同意53,031,090股,占出席会议中小股东所持股份的99.8709%;反对6,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0124%;弃权 61,931股,占出席会议中小股东所持股份的0.1166%。 表决结果:审议通过。 五)审议议案5.00《关于2020年度利润分配预案的议案》;

本议案同意798,866,067股,占出席会议所有股东所持股份的99.9835%;反对131,587股,占出席会议所有股东所持股份的0.0165%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 其中,中小股东同意52,968,034股,占出席会议中小股东所持股份的

99.7522%;反对131,587股,占出席会议中小股东所持股份的0.2478%;弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:审议通过。

六)审议议案6.00《关于2021年度财务预算报告的议案》

本议案同意798,997,254股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东同意53,099,221股,占出席会议中小股东所持股份的

99.992%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0008%;弃权0股 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:审议通过

七)审议议案7.00《关于续聘公司2021年度审计机构(含内部控制审

计)的议案》; 本议案同意790,581,658股,占出席会议所有股东所持股份的 权494.646股,占出席会议所有股东所持股份的0.0619%

其中,中小股东同意44,683,625股,占出席会议中小股东所持股份的 84.1506%:反对7.921.350股,占出席会议中小股东所持股份的14.9179%: 弃权494.646股,占出席会议中小股东所持股份的0.9315%。

表决结果:审议通过。 (八)审议议案8.00《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》;

本议案同意782.941.230股,占出席会议所有股东所持股份的 97.9904%;反对16,050,224股,占出席会议所有股东所持股份的2.0088%;

弃权6,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。 其中,中小股东同意37,043,197股,占出席会议中小股东所持股份的69.7617%;反对16,050,224股,占出席会议中小股东所持股份的30.2266%;弃权6,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0117%。 表决结果:审议通过。

九)审议议案9.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021 年度员工持股计划相关事宜的议案》; 本议案同意782,516,904股,占出席会议所有股东所持股份的97.9373%;反对16,474,550股,占出席会议所有股东所持股份的2.0619%;

弃权6,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。 其中,中小股东同意36,618,871股,占出席会议中小股东所持股份的 68.9626%;反对16,474,550股,占出席会议中小股东所持股份的31.0257%; 弃权6.200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0117%。

表决结果:审议通过。 (十)审议议案10.00《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度员工 持股计划管理办法〉的议案》;

本议案同意782,533,738股,占出席会议所有股东所持股份的 97.9394%;反对16,446,216股,占出席会议所有股东所持股份的2.0584%; 弃权17,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%

其中,中小股东同意36,635,705股,占出席会议中小股东所持股份的68.9943%;反对16,446,216股,占出席会议中小股东所持股份的30.9724%; 弃权17.700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0333%。 表决结果:审议通过。

(十一)审议议案11.00《关于购买〈董监事及高级管理人员责任保险〉 本议案同意477,559,771股,占出席会议所有股东所持股份的

59.7699%; 反对 321,360,652股,占出席会议所有股东所持股份的40.2205%;弃权77,231股,占出席会议所有股东所持股份的0.0097%。 其中,中小股东同意52,821,960股,占出席会议中小股东所持股份的99.4771%;反对200,430股,占出席会议中小股东所持股份的0.3775%;弃权 77,231股,占出席会议中小股东所持股份的0.1454%。 表决结果:审议通过。

十二)审议议案12.00《关于选举独立董事的议案》 本议案同意797,516,375股,占出席会议所有股东所持股份的99.8146%;反对1,481,079股,占出席会议所有股东所持股份的0.1854%;弃 权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 其中,中小股东同意51,618,342股,占出席会议中小股东所持股份的

97.2104%;反对1,481,079股,占出席会议中小股东所持股份的2.7892%;弃权200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%。

2、律师姓名:伍志旭李青倩 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程 序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定, 所通过的各项决议合

律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所

法、有效。

表决结果:审议通过

三、律师出具的法律意见

1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年度股东大会 .; 2、法律意见书。 特此公告

云南白药集团股份有限公司 2021年5月25日

湖北和远气体股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上的股东长阳遮朗咨询管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持有湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")9,507,926股(占本公司总股本比 215个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,530,000股(占本公司总股本的

)。 公司于近日收到公司股东长阳鸿朗出具的《关于和远气体股份减持计划的告知函》,长阳鸿朗拟减 所持有的本公司部分股份,现将具体情况公告如下: --股东的基本情况。

》股东名称:长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙))截至本公告披露之日,长阳鸿朗持有本公司9,507,926股无限售条件流通股,占本公司总股 本的5.94%。 二、本次減持计划的主要内容 1、減持原因:自身资金需求。

通过集中竞价方式减持,自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个日内(2021年6月18日至

2、股份来源:本公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。

具体减持数量根据市场情况而定,若此期间公司有增发、派息、关股、资本公积金转增股本、配股等 除息除权事项,上述减持股份数量将相应进行调整, 6、藏持价格:根据减持时的市场价格确定且减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价(自公 司股票上市日至减持期间,公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的,发行

5、阀,行数重及尾例: 杰次拟减持股份数量为不超过1_530_000股,占公司总股本的比例为0.96%

7、长阳鸿朗本次机减持事项与此前已披露的承诺一致、减持前述股份不存在违反承诺情形。 三、相关风险提示 1、本次减持计划的实施存在不确定性风险,长阳鸿朗根期市场情况、公司股价情况等情形决定是否 全部实施或部分实施本次股份减持计划。 2、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。 3、长阳鸿朗不是公司的控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更、也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会 2021年5月25日

康得新复合材料集团股份有限公司董事会 2021年5月25日

康得新复合材料集团股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的第九次风险提示公告

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。 特别提示

1、公司股票于2021年4月14日进入退市整理期,在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘 歲 截至 2021年5月26日(含当日)已交易28个交易日,剩余2个交易日。敬请投资者审慎投资,注意风

2、公司股票(证券代码:002450)属于深股通特别证券,深股通投资者不能买入只能卖出。公司股 票终止上市进入股转系统后,深股通秘密者可能无法进行股票转让。请深股通松密者注意投资风险。 康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称:"康得新"或"公司")于 2021年4月6日收到深圳 证券交易所《关于康得新复合材料集团股份有限公司股票终止上市的决定》《孫正上(2021)383号)。鉴 司股票被深圳证券交易所决定终止上市,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修》的相关规定,公司股票将于2021年4月14日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期 的相关安排公告如下

公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制 1、证券代码:002450 证券简称: 康得退

3、涨跌幅限制:10%

天津九安医疗电子股份有限公司 关于控股股东开展融资融券业务的

情况公告如下: 三和投资与山西证券股份有限公司(以下简称"山西证券")开展融资融券业务,将其持有的公司 ;限售条件流通股50,000,000股转入三和投资在山西证券开立的客户信用交易担保证券账户中,该 分股权的所有权未发生转移。 截止本公告披露日,三和投资共持有公司股份109,497,902股,占公司总股本的22.88%。其中,暑

存放于普通证券账户的公司股份为59,497,902股,占其所持公司股份总数的54,34%,占公司总股对 912.43%;累计存放于客户信用交易担保证券账户的公司股份为50,000,000股,占其所持公司股份总 效的45.66%,占公司总股本的10.45%。截止目前,三和投资累计质押公司股份合计52,130,000股,占 其持有公司股份的47.61%,占公司总股本的10.89% 天津九安医疗电子股份有限公司董事

优惠的公告

诺安创业板指数增强型证券投资基金 (LOF)招募说明书、基金产品资料概 要(更新)的提示性公告

诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书,基金产品资料概要(更新)全文干

○、為上IDK #FJEOT型理則又易即限及預计最后交易日期 公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年4月14日,退市整理期为三十个交易日,预计最后 交易日期为2021年5月28日(最后交易日期为预计时间,公司后续将根据国家法定节假日安排另行通 知)。退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期,公司因特殊原因向添加证券交易所申请其 股票全天停牌的,實计停購天數不得超过五个交易日。退市整理期届满的次一交易日,深圳证券交易所 投入司股票予以擴牌。 退市整理期间,公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交 易所交易规则》等相关规定。 三、退市整理组队配给罪示公也公由此或是对446

易所交易规则》等相天规定。 三。追市整理期风险提示公告的披露安排 退市整理期间、公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上 市的风险提示公告。并在最后五个交易日内每日安布一次股票将被终止上市的风险提示公告。 "四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定,公司承诺:股票在退市整理期 间、公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.

ncn/),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者注意风险。 特此公告。

ccn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-8998)资

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈

利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

华宝基金管理有限公司关于旗下部分

nucla_xrkul.c/T+スーリをはリセステキアへ死に、チェエを立自生手内でない。以、「側外 をない J M トラント 基金参加了新商证券股份有限公司(新商证券 先借,601878)まと大平发行限累的认购。新商证券股份 有限公司于2021年5月22日发布《新商证券股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公 告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资浙商证券股份有限公司非公开发行股票 基金名称

华宝基金管理有限公 2021年5月26日

汇安基金管理有限责任公司 2021年5月26日

汇安基金管理有限责任公司 关于旗下部分基金实施销售服务费率

目2021年5月28日至2021年11月28日对上述基金实行销售服务费率优惠。 三、投资者可以通过以下途径咨询有关注情: 1、汇安基金管理有限责任公司网站:www.huiantund.en 风险是示:基金管理人有限责任公司网站:www.huiantund.en 风险是示:基金管理人或证以诚实信用、勤勉尽责的股财管理和运用基金资产,但不保证基金一 起利。也不保证最低收益。投资人投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说 3。敬请投资人注意投资风险。 本公告的解释以归汇安基金管理有限责任公司所有。 特此公告。

基金投资非公开发行股票的公告 流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分

注:上述基金资

. 优惠活动时间 自2021年5月28日至2021年11月28日对上述基金实行销售服务费率优惠。

日对本公司旗下部分基金实行销售服务费率优惠。具体方案如下

、适用基金及费率优惠方案

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇二一年五月二十六日