证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2021-017

澜起科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十六次会议于2021年6月7日以现场结合通讯方式召开,公司于2021年6月4日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限,与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议由出席监事3人,本次会出监事3人,本次会由监事会主席夏晓燕主持,会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

公司因经营发展需要,拟与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司(以下简称“英特尔公司”或“关联方”)就采购原材料及研发工具等事项签署相关协议,提请董事会授权管理层在不超过8,000万元人民币额度范围内签署上述采购协议。

公司与关联方拟发生的关联交易是公司日常经营行为,关联交易的定价遵循公平、公正及合理的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于签署相关采购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-015)。

(二)审议通过《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

为了满足业务发展和生产经营的需要,公司拟新增与英特尔公司2021年度日常关联交易金额40,000万元人民币(包括议案一中新增加的8,000万元人民币授权额度),即2021年公司与英特尔公司日常关联交易额度由10,000万元人民币增加至50,000万元人民币。

公司与关联方拟增加的关联交易是公司日常经营行为,关联交易的定价遵循公平、公正及合理的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2021-016)。

特此公告。

澜起科技股份有限公司监事会
2021年6月9日

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2021-018

澜起科技股份有限公司 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:

●股东大会召开日期:2021年6月24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

●为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会,参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年6月24日15点00分

召开地点:上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)2号楼4楼畅景厅

(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

网络投票起止时间:自2021年6月24日

至2021年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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
非累积投票议案		
1	《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过,相关公告于2021年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:Intel Capital Corporation、英特尔半导体(大连)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688008	澜起科技	2021/6/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2021年6月22日17时之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱ir@montage-tech.com进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

(二)登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,信函登记以收到邮戳为准。

(三)登记时间、地点

登记时间:2021年6月22日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:上海市徐汇区宜山路900号A栋6楼董事会办公室

(四)注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、希参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作,特别提醒:因会场物业防疫工作需要,为顺利出入会场,请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施,针对近14日内有中高风险地区旅居史(含旅途中转)的所有拟参会人员,应在第一时间主动向公司董事会办公室报备,主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作,针对中高风险地区所在辖区的低风险地区拟参会人员,需提供7日内核酸检测阴性证明。

3、股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:上海市徐汇区宜山路900号A栋6楼

邮编:200233

电话:021-54679039

联系人:傅晓

(二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会
2021年6月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

澜起科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月24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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中“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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2021-015

澜起科技股份有限公司关于签署相关采购协议暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●公司拟与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司就采购原材料及研发工具等事项签署相关采购协议,提请董事会授权管理层在不超过8,000万元人民币额度范围内签署上述采购协议。

●本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

●本次关联交易事项已经第一届董事会第二十二次会议以及第一届监事会第十六次会议审议通过,关联董事回避表决,该事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次关联交易基本情况

澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,拟与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司(以下简称“英特尔公司”或“关联方”)就采购原材料及研发工具等事项签署相关协议,提请董事会授权管理层在不超过8,000万元人民币额度范围内签署相关的采购协议。

Intel Corporation的全资子公司Intel Capital Corporation及英特尔半导体(大连)有限公司合计持有公司股份超过5%以上,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,Intel Corporation是间接持有公司5%以上股份的法人,所以Intel Corporation属于公司关联人;同时,公司根据实质重于形式的原则,认定Intel Corporation直接或间接控制的公司均属于公司关联人。

本次交易构成日常关联交易,不构成重大资产重组。

公司于2020年11月24日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》,预计与英特尔公司2021年度累计发生不超过10,000万元人民币的日常关联交易,并于2020年12月11日经2020年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2020-038)。

自2021年1月1日至2021年6月3日,在上述日常关联交易额度预计范围内,公司与英特尔公司累计发生的向关联方购买商品/接受劳务关联交易的金额为6562.07万元人民币(包括该期间公司已收货金额及已下单尚未收货金额),占该期间公司采购总额的比例为26.05%。

在上述日常关联交易额度10,000万元人民币之外,本次关联交易新增不超过8000万元人民币额度,该新增金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称:Intel Corporation

董事长:Omar Ishrak

住所:美国特拉华州

成立日期:1968年

主营业务:半导体产品制造和销售等

实际控制人:Intel Corporation是美国上市公司,股权较为分散,无实际控制人。

根据Intel Corporation 2020年年度报告,截至2020年12月26日,该公司总资产为1,530.91亿美元,净资产为810.38亿美元;2020年营业收入为779.67亿美元,净利润为208.99亿美元。

(二)与上市公司的关联关系

Intel Corporation的全资子公司Intel Capital Corporation及英特尔半导体(大连)有限公司合计持有公司股份超过5%以上,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,Intel Corporation是间接持有公司5%以上股份的法人,所以Intel Corporation属于公司关联人;同时,公司根据实质重于形式的原则,认定Intel Corporation直接或间接控制的公司均属于公司关联人。

(三)履约能力分析

英特尔公司为世界知名半导体公司,具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易的定价情况

公司本次关联交易主要为公司向英特尔公司采购原材料及研发工具等。交易价格遵循公允定价原则,根据具体产品的规格型号并结合市场价格情况协商确定。

四、关联交易协议的主要内容

该关联交易事项经董事会及监事会审议通过后,公司及公司子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

津逮?CPU项目是公司与英特尔公司合作研发的,公司采购来自英特尔公司的产品,符合公司业务发展的客观需要。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与英特尔公司之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则,依据具体产品的规格型号、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务,有利于公司经营业务发展,不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

公司与英特尔公司保持较为稳定的合作关系,在公司津逮?CPU业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

六、本次关联交易的审议程序

公司于2021年6月7日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,批准公司董事会授权管理层与英特尔公司在不超过8,000万元人民币的额度范围内签署相关采购协议,关联董事Brent Alexander Young回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案;出席会议的监事一致同意该议案。

公司独立董事对上述交易进行了事前认可,同意提交董事会审议,并在董事会审议时,发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司与关联人发生的该项日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形;该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖;该等日常关联交易属于公司日常经营业务,符合公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会审议通过该议案并对该关联交易事项发表了书面意见,董事会审计委员会认为:公司本次日常关联交易,基于公司正常经营需要,遵循公平、自愿的交易原则,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述签署相关采购协议暨关联交易事项已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,监事会已发表同意意见。本次新增8,000万元人民币关联交易额度未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%,无须公司股东大会会议审议。上述签署相关采购协议暨关联交易事项审议程序合规。

公司本次签署相关采购协议暨关联交易事项为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构同意上述澜起科技本次新增8,000万元关联交易额度的事项。

八、上网公告文件

1、澜起科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议关联交易事项的事前认可意见;

2、澜起科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见;

3、中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司增加2021年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会
2021年6月9日

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2021-016

澜起科技股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”或“澜起科技”)于2020年11月24日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》,该议案经公司2020年12月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。公司预计2021年度与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司(以下简称“英特尔公司”或“关联人”)的日常关联交易额度为10,000万元人民币。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2020-035)、《澜起科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-038)。

2、公司于2021年6月7日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》,公司拟新增与英特尔公司2021年度日常关联交易金额40,000万元人民币,即2021年度公司与英特尔公司日常关联交易金额50,000万元人民币。关联董事Brent Alexander Young回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案;出席会议的监事一致同意该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可,同意提交董事会审议,并在董事会审议时,发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司本次增加2021年度日常关联交易预计金额,主要是基于截至目前公司关联交易额度实际使用情况及对后续经营计划所制定,是为了满足日常生产经营的需要,属正常商业行为,遵循了公平、自愿的交易原则,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形;该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖;该等日常关联交易属于公司日常经营业务,符合公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会审议通过该议案并对该关联交易事项发表了书面意见,董事会审计委员会认为:公司本次增加2021年度日常关联交易预计金额,基于公司正常经营需要,遵循公平、自愿的交易原则,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次增加日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东Intel Capital Corporation和英特尔半导体(大连)有限公司将回避表决。

(二)本次预计增加的日常关联交易金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	原预计2021年度金额	本次拟增加日常关联交易金额	本次增加后预计2021年度金额	占同类业务比例	2021年1月1日至2021年6月3日与关联人实际已发生的交易金额	2021年度日常关联交易增加原因
向关联人购买商品/接受劳务	英特尔公司	10,000	40,000	50,000	42.88%	6562.07	业务发展超预期,需要增加采购金额

注:1、以上数据未经审计。

2、公司于2021年6月7日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,批准不超过8,000万元的采购协议额度,该额度包含在上述拟增加的40,000万元额度之内,有关上述日常关联交易的内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于签署相关采购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-015)。

3、2020年度公司向英特尔公司的采购金额为3816.85万元,与本次增加后预计2021年度与英特尔公司的采购金额50,000万元差异较大,因此“占同类业务比例”的分母为2020年度公司全年采购金额及2021年度预计向英特尔公司采购金额之和。

4、2021年1月1日至2021年6月3日与关联人实际发生的交易金额6562.07万元包括该期间公司已收货金额及已下单尚未收货金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称:Intel Corporation

董事长:Omar Ishrak

住所:美国特拉华州

成立日期:1968年

主营业务:半导体产品制造和销售等

实际控制人:Intel Corporation是美国上市公司,股权较为分散,无实际控制人。

根据Intel Corporation 2020年年度报告,截至2020年12月26日,该公司总资产为1,530.91亿美元,净资产为810.38亿美元;2020年营业收入为779.67亿美元,净利润为208.99亿美元。

(二)与上市公司的关联关系

Intel Corporation的全资子公司Intel Capital Corporation及英特尔半导体(大连)有限公司合计持有公司股份超过5%以上,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,Intel Corporation是间接持有公司5%以上股份的法人,所以Intel Corporation属于公司关联人;同时,公司根据实质重于形式的原则,认定Intel Corporation直接或间接控制的公司均属于公司关联人。

(三)履约能力分析

英特尔公司为世界知名半导体公司,具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

本次新增加的2021年度日常关联交易预计主要为公司向英特尔公司采购原材料及研发工具等。交易价格遵循公允定价原则,根据具体产品的规格型号并结合市场价格情况协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该增加日常关联交易额度预计事项经董事会、监事会及股东大会审议通过后,公司及公司子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

津逮?CPU项目是公司与英特尔公司合作研发的,公司采购来自英特尔公司的产品,符合公司业务发展的客观需要。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与英特尔公司之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则,依据具体产品的规格型号、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务,有利于公司经营业务发展,不影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

公司与英特尔公司保持较为稳定的合作关系,在公司津逮?CPU业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述增加2021年度日常关联交易额度由10,000万元人民币增加至50,000万元人民币预计事项已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,监事会已发表同意意见,本次事项尚需股东大会审议。截至目前,上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司增加2021年度日常关联交易额度预计事项为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构同意澜起科技将2021年度日常关联交易额度预计由1亿元增加至5亿元事项。

六、上网公告文件

1、澜起科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议关联交易事项的事前认可意见;

2、澜起科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见;

3、中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司增加2021年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会
2021年6月9日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2021-078

广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于 2021 年6月5日以电子邮件等方式发出会议通知,于2021 年6月8 日(星期二)上午以通讯方式召开。会议由公司董事长胡毅谦先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东奥马电器股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议:

1、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

(1)非独立董事不在公司领取非独立董事职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬,其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬,绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩,即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。其中基本年薪按照公司《薪酬管理制度》按月发放,年度绩效考核薪酬由公司根据董事会薪酬与考核委员会综合考核评价结果,报董事会核准后于每一会计年度结束后六个月内发放。发放时任职不满一年的,按其任职时间的长短计算其应得的薪酬金额。未在公司专职担任管理职务的非独立董事不在公司领取报酬。

(2)公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年,其中担任审计委员会召集人的独立董事职务津贴为税前人民币16万元/年。上述津贴均按月发放。

(3)监事不在公司领取监事职务津贴。2021年度在公司专职工作的监事按其具体任职岗位领取相应的报酬,未在公司专职工作的监事不在公司领取报酬。

(4)公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬,绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩,即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。其中基本年薪按照公司《薪酬管理制度》按月发放,年度绩效考核薪酬由公司根据董事会薪酬与考核委员会综合考核评价结果,报董事会核准后于每一会计年度结束后六个月内发放。发放时任职不满一年的,按其任职时间的长短计算其应得的薪酬金额。

(5)为完善风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,降低公司运营风险,保障广大投资者利益,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,保费不超过人民币50万元/年,最高赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币5,000 万元/年(保费及赔偿限额具体以与保险公司协商确定的数额为准),保险期限12 个月/期。为提高决策效率,提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜。

(6)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放;公司董事、监事、高级管理人员因出席或列席公司董事会、监事会和股东大会等的差旅费以及按公司《章程》行使职权时所需费用,由公司承担;上述薪酬或津贴均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果:同意0票,回避9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事需对本议案回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司计划于2021年6月24日15:00在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会,审议如下议案:

议案一:《关于2021年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇二一年六月八日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2021-079

广东奥马电器股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。根据公司第五届董事会第三次会议决议,公司决定于2021年6月24日(星期四)下午15:00在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会,现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第四次临时股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定;

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年6月24日(星期五)15:00;

(2)网络投票时间:2021年6月24日,其中:

① 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6月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00—15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年6月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人,应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见,通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人,应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量,同时对每一议案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突,以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

6、股权登记日时间:2021年6月16日(星期三);

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

7、出席对象:

(1)截至2021年6月16日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室(广东省中山市南头镇东福北路54号)

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为:

1、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

特别提示:

(1)上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,议案内容详见公司同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,公司全体董事、监事和高级管理人员对本议案需回避表决。

(2)根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二)以便登记确认。

4、本次股东大会不接受电话登记。

(二)登记时间:2021年6月16日(9:00—11:30,14:00—17:00)。采用信函或传真方式登记的须在2021年6月16日17:00之前送达或传真到公司。

(三)登记地点:广东省中山市南头镇东福北路54号办公大楼二楼证券部,邮编 100028(信函请寄:广东奥马电器股份有限公司证券部收,并请注明“股东大会”字样。)

(四)会议联系方式:

1、联系人姓名:温晓瑞/女士;

2、联系电话:(0755)83232127;

3、传真号码:(0755)83232127(传真函上请注明“股东大会”字样);

4、电子邮箱:amdq_zqb@163.com;

5、联系地址:广东省中山市南头镇东福北路54号办公大楼二楼证券部。

(五)注意事项:

1、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理;

2、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续;

3、网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
二〇二一年六月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362668

2、投票简称:奥马投票

3、填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年6月24日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月24日上午 9:15,结束时间为2021年6月24日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东奥马电器股份有限公司

2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

截止2021年6月16日,本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票,拟参加公司2021年第四次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证