证券简称:西藏天路 债券代码:110060 债券简系

### 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

此议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

## 关于修改公司章程的公告

.根据履行职责需要,有权采用实地调研、查阅任职公司有关资料、找任职公司有关人员谈话等必要的工作方式.了解和维

1/中次出版中級明核范围。 打印度,推步增是人工联合动的合战权益。 最初资率为。是17 新取取撤销后,是人研究、分析、技工、编度打使职权。 作人及人是解的特别的力度可能到。 已对给她你因等人是使得解的所以各项或者检查管理。但不介入公司的具体检查业务。 不定则的公司基础的工作,参加公司基础资金的的合战。 作品,遵令公司基础,或相似可能设施和联发整合动的合战。 作品,遵令公司基础,或相似可能设施和联发整合动的合战。 是一个人员会的一个人员会的一个人。 是一个人员会的一个人员会的一个人。 中心就是一个人员会的一个人。 中心就是一个人员会的一个人。 中心就是公司基础。

# 西藏天路股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

■要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年11月30日

◆本次股东大会采用的网络快票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)歷东大会是现有届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(二) 投东大会召集人:董事会

(二) 投东大会方法,本次股东大会所采用的表决方式是和扬权型和网校机型和标比人

奶时间段, 鼠的: 16-9: 25.9: 30-11: 30, 13: 00-16: 00: 迪拉互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的: 16-16: 00。 (六) 嚴资嚴券, 转廠通, 约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券, 转廠通业务, 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组则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证据股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

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(炮址: 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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以 (月) 版外通过上海显示文 实为加度外入全部设置来源的1度《农农农、知来采访日》—1 成外属户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股司相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的.或者在差额选举中投票超过应选人数的 且对该 (四) 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

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象

·) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

(二) 公司善車 医重和真纽管理 / 月

(四) 其他人员

五、会议登记方法 )法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或 授权委托人身份证 办理登记手续。

(二)个人股股东持本人身份证,股东账户,持股证明办理登记手续 证明办理登记手续。

(四)导地股东可用信函或传直等方式办理登记手续。

1、会议联系方式:

联系批址:西藏拉萨市夺底路 14 号 西藏天路股份有限公司董事会办公室 传真:0891-6903003

、会议费用:会期半天,与会人员交通及食宿费自理。

西藏天路股份有限公司董事会

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

兹委托先生( 女十) 代表本单位( 动木人) 出席2021年11月30日召开的贵公司2021年第二次临时

委托人持优先股数:

四、示例:

委托人身份证号 受托人身份证号:

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 

、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。 、成本八公本里等60以八公平,就公里等60以入公平,加于农庆及八公平17以来组分加近1%9% 投资者应针对各议案组下存位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监

事人数相等的投票总数、如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有 12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举 票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别紧

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会, 监事会改选, 应选董事5名, 董事经选人看 6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如

400	关于选举董事的议案	投票数
401	91:06 × ×	20,000
4.02	991 ±X × ×	
4.03	例:將××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:粉××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例: 学××	
6.02	例:除××	
6.03	例: 黄××	

案6.00 "关于选举监事的议案" 有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

abs ET	议案名称	投票票数					
19113	以無也特	方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋××	0	100	50			

西藏天路股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司" 五)以通讯方式召开。通知以书面方式干会议召开十日前发送到公司各位监事。本次会议由公司监事会 主席扎西尼玛先生召集,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规 訓〉的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司监事 特此公告。

西藏天路股份有限公司 监事会 2021年11月13日

### 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 行政监管措施决定书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"本公司")于近日收到 中国证券监督管理委员会上海监管局出具的行政监管措施决定书《关于对上海龙额文创科技集团股份 有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2021]175号)、《关于对余亦坤采取出具警示函措施 的决定》(沪证监决 [2021]174号)、《关于对周衍伟采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2021]168 据相关要求,现将具体内容公告如下;

一、《关于对上海龙韵文创科技集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 上海龙韵文创科技集团股份有限公司:

经查,你公司(原名上海龙韵传媒集团股份有限公司,统一社会信用代码:91310000751468181F)

拟收购娄底和恒股权投资合伙企业 (有限合伙)、上海树彤企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有的 贺州辰月科技服务有限公司(以下简称"辰月科技")85%股权。经查,2019年1月至2020年10月,辰月 科技部分人员薪酬通过你公司列支,相关费用未通过辰月科技账务核算,涉及金额259.75万元。其中, 2019年度,長月科技少计管理费用,营业成本金额合计 132.11万元;2020年1至10月,少计管理费用,营 业成本金额合计127.64万元,分别导致辰月科技2019、2020年利润总额虚增 132.11万元、127.64万元。 上述金额分别占辰月科技2019年、2020年1至10月经审计利润总额的363%、28%

你公司《关于收购股权暨关联交易的公告》中披露的辰月科技2019年、2020年1至10月的净利润 等数据不准确,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款的规定。

2.关联方资金占用未及时披露。辰月科技、新疆愚恒影业集团有限公司、霍尔果斯黑莓文化传媒有限 责任公司、贺州石榴影业有限公司作为你公司控股股东、实际控制人段佩璋控制的公司,于2019年度占 用你公司资金累计发生额为 169.75万元,约占2018年经审计净资产的0.19%;2020年度,占用你公司资 金累计发生额为713.87万元,约占2019年经审计净资产的0.88%。上述款项至 2021年2月24日偿还完 公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号,证监会公告(2017)16号修改)第一条第一项、 《上市公司洽理准则》(证监会公告(2018)29号)第七十条第二款的规定。

你公司未在2019年年度报告、《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表的 专项审核报告》中披露上述2019年关联方资金占用情况,未及时披露2020年关联方资金占用情况。上述 行为不符合 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》(证监会 公告(2017)17号)第三条第一款、第三十一条第一款的规定,违反了《上市公司信息披露管理办法》第 3.资产减值未及时披露。你公司于2021年1月19日对应收款项计提信用减值损失2437.5万元,占你

公司最近一个会计年度(2019年度)经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的41%。但你公司末通过 临时公告及时履行信息披露义务,直至2021年4月30日在2020年年度报告中才披露了相关信息。上述行 为违反了《上市公司信息披露管理办法》第一条第一款 第二十条第一款 第二款第五项的规定 4 业绩预告及业绩预告更正公告信息披露不准确。不充分。2021年1月30日、你公司披露《2020年年

损240万元到390万元,并在风险提示部分披露 "公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确 定因素"。2021年4月30日、你公司披露2020年年度报告、显示2020年度实现归属于上市公司股东净利

你公司2021年1月30日业绩预告、2021年4月28日业绩预告更正公告中披露的归属于上市公司股东 5.未及时披露收购资产相关情况。长影(海南)置业有限公司(以下简称"长影置业")作为你公司

2017年重大资产收购的标的公司,其拥有的土地使用权及在建工程等核心资产于2017年12月19日被抵 押。你公司于2018年2月5日完成收购长影置业60%股权的工商变更登记手续。2018年5月,你公司在交接 过程中已知悉上述核心资产存在被抵押的情况,但未及时对该情况进行披露,直至2018年9月26日才通 讨临时公告予以披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款第三十二条、《上 市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)第三十四条的规定

如果对以上监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申

请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督 管理措施不停止执行。 二、《关于对余亦坤采取出具警示函措施的决定》

余亦坤:

1.关联方资金占用未及时披露。贺州辰日科技服务有限公司、新疆愚恒影业集团有限公司、霍尔里斯

里莓文化佬城有阻毒任公司 贺州石椒影小有阻公司作为龙韵股份校股股在 实际控制人段偏倍控制的 16号修改)第一条第一项、《上市公司洽理准则》(证监会公告(2018)29号)第七十条第二款的规定。 龙韵股份未在2019年年度报告、《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表

上述行为不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》(证 监会公告(2017)17号)第三条第一款、第三十一条第一款的规定,违反了《上市公司信息披露管理办 法》(证监会今第40号)第二条第一款、第十九条第一款、第三十条第一款、第二款第二十一项、第四十八 2.资产减值未及时披露。龙韵股份于2021年1月19日对应收款项计提信用减值损失2437.5万元,占

的专项审核报告》中披露上述2019年关联方资金占用情况,未及时披露2020年关联方资金占用情况。

述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第一条第一款。第三十条第一款。第二款第五项的规定。

F度业绩预盈的公告》,预计2020年度实现归属于上市公司股东净利润为265万元到425万元,实现由亏 转盈,并在风险提示部分被露"公司不存在影响本次业结预告内容准确性的重大不确定因素"。2021年4 月28日,龙的股份披露《2020年度业绩预告更正公告》,预计2020年度实现归属于上市公司股东净利润 为亏损240万元到390万元,并在风险提示部分披露"公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大

不确定因素"。2021年4月30日,龙韵股份披露 2020年年度报告,显示2020年度实现归属于上市公司股 东净利润为-2163万元。

龙韵股份2021年1月30日业绩预告、2021年4月28日业绩预告更正公告中披露的归属于上市公司股 在净利润与在提业绩差在较大差异 日本做出充分的风险提示 信息披露不准确 不充分 上述经为违反 了《上市公司信息披露管理办法》第一条第一款的规定

4.未及时披露收购资产相关情况。长影(海南)置业有限公司(以下简称"长影置业")作为龙韵朋 份2017年重大资产收购的标的公司,其拥有的土地使用权及在建工程等核心资产于2017年12月19日被 在交接过程由已知来上诸核心资产左右被抵押的情况 但主苏时对该信况进行披露 直至2018年9日2 日才通过临时公告予以披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款、第三十 冬 《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会今第127号)第三十四条的规定

你作为龙韵股份的董事长兼总经理,在履职过程中未勤勉尽责,对上述行为负有责任违反了《上市 公司信息披露管理办法》第三条、第三十八条的规定。根据该办法第五十八条和第五十九条第三项的规 定,我局決定对你采取出具警示函的监管措施

如果对以上监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议时 请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督 管理措施不停止执行。

三、《关于对周衍伟采取出具警示函措施的决定》

周衍伟:

1.关联方资金占用未及时披露。贺州辰月科技服务有限公司、新疆愚恒影业集团有限公司、霍尔果 黑莓文化传媒有限责任公司、贺州石榴影业有限公司作为龙韵股份控股股东、实际控制人段佩璋控制 公司、干2019年度占用龙韵股份资金累计发生额为169.75万元、约占2018年经审计净资产的0.19 2020年度,占用龙韵股份资金累计发生额为713.87万元,约占2019年经审计净资产的 0.88%。上述款 至2021年2月24日偿还完毕。上述行为构成关联方非经营占用龙韵股份资金,不符合《关于规范上市 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号,证监会公告(2017) 16县修改)第一条第一项《上市公司治理准则》(证监会公告(2018)29县)第七十条第二款的规定

龙韵股份未在2019年年度报告、《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总 的专项审核报告》中披露上述2019年关联方资金占用情况,未及时披露2020年关联方资金占用情 上述行为不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》( 监会公告(2017)17号)第三条第一款、第三十一条第一款的规定,违反了《上市公司信息披露管理》 法》(证监会令第40号)第二条第一款、第十九条第一款、第三十条第一款、第二款第二十一项、第四十

临时公告及时履行信息披露义务,直至 2021年4月30日在2020年年度报告中才披露了相关信息。上 行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款、第三十条第一款、第二款第五项的规定。 3.业绩预告及业绩预告更正公告信息披露不准确、不充分。2021年1月30日,龙韵股份披露《202 年度业绩预盈的公告》,预计2020年度实现归属于上市公司股东净利润为265万元到425万元,实现由

转盈,并在风险提示部分披露"公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素"。2021年 龙韵股份2021年1月30日业绩预告、2021年4月28日业绩预告更正公告中披露的归属于上市公司股 东净利润与年报业绩存在较大差异,且未做出充分的风险提示,信息披露不准确、不充分。上述行为违反

你作为龙韵股份的财务总监兼董事会秘书,在履职过程中未勤勉尽责,对上述行为负有责任,违质 了《上市公司信息披露管理办法》 第三条、第三十八条的规定。根据该办法第五十八条和第五十九条第 三项的规定,我局决定对你采取出具警示函的监管措施。

如果对以上监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议时 请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督 管理措施不停止执行。 四、《关于对段佩璋采取出具警示函措施的决定》

段佩璋

了《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款的规定

贺州辰月科技服务有限公司、新疆愚恒影业集团有限公司、霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司

贺州石榴影业有限公司作为你控制的公司,于2019年度占用龙韵股份资金累计发生额为169.75万元, 占2018年经审计净资产的0.19%;2020年度,占用龙韵股份资金累计发生额为713.87万元,约占2019 经审计净资产的 0.88%。上述款项至2021年2月24日偿还完毕。上述行为构成关联方非经营占用龙韵服 份资金,不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监处 (2018)29号)第七十条第二款的规定。 龙韵股份未在2019年年度报告、《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总

的专项审核报告》中披露上述2019年关联方资金占用情况,未及时披露2020年关联方资金占用情况 上述行为不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》( 监会公告(2017)17号)第三条第一款、第三十一条第一款的规定,违反了《上市公司信息披露管理》 法》(证监会令第40号)第二条第一款、第十九条第一款、第三十条第一款、第二款第二十一项、第四十 你作为龙韵股份的控股股东、实际控制人、董事、知悉上述资金占用事项目未勤勉尽责,对上述行为

负有主要责任,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第三十五条第三款、第四十条的规定。相 据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条和第五十九条第三项规定,我局决定对你采取出具警示函 如果对以上监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申

请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督 公司及上述人员收到警示函后高度重视,今后公司及上述人员将切实加强董事、监事、高级管理/

讨临时公告及时履行信息披露义务,直至 2021年4月30日在2020年年度报告中才披露了相关信息。上三则》、《上市公司治理准则》等法律法规,规章制度的学习和培训工作:同时加强内部将制管理,严格遵守 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等相关规定、强化规范运作意识、及时 3.业绩预告及业绩预告更正公告信息披露不准确、不充分。2021年1月30日,龙韵股份披露《2020年 履行审议程序及信息披露义务,不断提高信息披露质量,维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳

> 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 二〇二一年十一月十二日

### 深圳市英维克科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现 金管理的公告

|空整||没有虚假记载|| 误导性陈述或重 深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月25日召开第三届董事会第十六 於会议,审议通过了《关于使用部分用智募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司任实证 次会议,审议通过了《关于使用部分用智募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下,使用非公

开发行股票的闲置募集资金不超过15,000万元(含15,000万元)进行现金管理,该额度在决议有效期 内可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年10月26日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况 公司全资子公司广东英维克技术有限公司近期使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况

序号	受托方	产品名称	金額 (万元)	起息日	到明日	产品类型	预明年化收益率	资金来 源
1	中国光大银行 股份有限公司 深圳龙华支行	2021年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第十一期产品96	5,000	2021/11/9	2021/11/30	保本浮动 收益	0.800%/2.510%/2.710%	闲置 募 集资金
2	中国银行中山 三角支行	(广东)对公结构性 存款	2,495	2021/11/11	2022/2/10	保水	1.53%~4.66%	何置 募 集资金
3		共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 07084期	4,900	2021/11/15	2022/2/14	保本浮动 收益,封 闭式	1.48%~3.45%	闲置 募 集资金
		上述受托人			•	•		

二、使用部分暂时闲置募集资金批行现金管理对公司的影响 公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品是在确保募集资金 投资项目正常生产经营的情况下。以及证适赛金安全的前提下进行的、不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行通度的低风险短期理财、对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理、能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 三、投资风险及风险控制措施 公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到宏观市场被动的影响。 针对可能发生的收益风险。公司拟定如下措施: 1、为控制风险。以上资金投资品种力安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的产品,受托方与公司不存在关联关系,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。 2、公司财务部进行事前审核与评估风险、及时关注投资产品的情况。分析理财产品投向、项目进展情况,即评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施。控制投资风险。 3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督、定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

内部审计 рөн。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。 四、相关批准程序及审核意见 四、相关机准程序及甲核息见 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 已经公司第三届董事会第十六次会议审议通

过,独立董事,监事会,保荐机构均发表了明确的同意意见。 本次进行现金管理的额度和调取均在已审批范围内,无须提交公司董事会或股东大会审议。 五,公告前12个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况 告前12个月内公司及子公司无使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。 八、田耳X計 1、本次进行现金管理的相关业务凭证。 特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司 关于提名田志伟为公司独立董事候选 人的补充说明公告

遊漏。 深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月9日召开第二届董事会第十七 次会议,审议通过了《关于增补独立董事的议案》。同意提名田志伟先生担任公司独立董事候选人,任期 目股东大会审议通过2日起至公司第三届董事会任期届满为止,津贴标准与第三届董事会独立董事

深圳市英维克科技股份有限公司

致。上述独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。具体内容及独 立董事候选人简历详见公司于2021年11月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司独立董事辞职及增补独立董事的公 根据田志伟先生提供的《独立董事候选人履历表》及其确认、田志伟先生目前还担任了合诚技术系

份有限公司独立董事 (股票代码:603909)、深圳市正弦电气股份有限公司独立董事 (股票代码 688395)、上海合银投资管理有限公司执行董事、北京联合德信投资有限责任公司执行董事、千惠融资 租赁(上海)有限公司董事、苏州筑安科技有限公司董事。鉴于独立董事候选人田志伟先生存在同时在 超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8 -独立董事备案》有关规定,现对公司提田志伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人补充说明 1、田志伟先生于2010年5月参加了由中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公

司高级管理人员培训班,取得结业证(深交所公司高管(独立董事)培训字04767号1,并积极参与独立董 事后续学习以及所任职上市公司组织的董监高培训。田志伟先生系统学习并掌握了与上市公司规范运 作相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则,具有履行独立董事职责所必须的专业 2、田志伟先生自1993年开始从事会计学、经营管理理论研究与实践,具备丰富的会计专业、经营管

理知识和经验。自2010年以来,曾先后担任广州天赐高新材料股份有限公司(股票代码:002709)、罗莱

生活科技股份有限公司(股票代码:002293)独立董事。田志伟先生熟悉公司治理的相关法律、行政法

规、部门规章及规范性文件,能为公司未来发展战略、产业布局、规范运作等领域的指导意见并做出独立 3、田志伟先生除担任2家上市公司独立董事外,还担任上海合银投资管理有限公司执行董事、北京 联合德信投资有限责任公司执行董事、千惠融资租赁(上海)有限公司董事、苏州筑安科技有限公司董 事,前述非上市公司的履职时间较为灵便,日常内部会议及其他履职任务较为简易,其中2家兼任董事的 单位均不参与具体的日常经营管理,工作无需花费更多的时间承担其履职责任;也可提前辞去其现任2 家董事职务,以确保其担任董事、监事或高级管理人员的公司不超过五家,能确保有充分的时间和精力 参加公司日常会议及其他履职工作,勤勉尽责、独立判断,有效履行独立董事职责,维护公司及股东利

4、田志伟先生具备丰富的独立董事工作经验,不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提 前免职的情形,最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门处罚。 5、根据田志伟先生签署的《独立董事候选人声明》,田志伟先生声明如下:本人在担任公司独立首

事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的最 综上所述,公司董事会认为田志伟先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、业务规则和办法中规定的不得担任独立董 事的情形。田志伟先生具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验,具备履行独立董事职责所必须的专业能力和时间精力,能够为公司经营发展提供 指导意见以及在公司治理方面带来帮助。公司董事会提名田志伟先生为公司第三届董事会独立董事候 选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。 特此公告。

> 深圳市英维克科技股份有限公司 二〇二一年十一月十三日

董事会

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数据。

满之日后两年。

。 神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年3月29日召开的第九届董事会第三十三次 

- (15)除情况检 公司近期就瑞穗银行(中国)有限公司北京分行与子公司神州数码(中国)有限公司的融资贷款事 页签署了《保证书》,担保金额为人民币1亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满

起八十万。 公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州数码有限公司的融资贷款

事项签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币1.2亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履

公司诉证龄广州城投信息科技有限公司与子公司袖州数码( 深圳 )有限公司的贸易事项签署了《 保

公司近明院广州城稅信息科技有限公司与子公司申州数的(深圳)有限公司的贸易事项签署了《保证合同》,担保金额为人民币1亿元,提供连带责任保证担保、保证明间为债务履行期限届满之日起三年。公司的全资子公司神州数码(中国)有限公司、北京神州数码信限和公司、上海神州数码信息科技有限公司、神州数码信息科技有限公司、神州数码信息科技有限公司、海州数码信息科技有限公司、海州数码信息科技有限公司、海州数码(福州)科技有限公司的贸易事项签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币50亿元,提供连带责任保证担保、保证则间为债务履行到限届满之日起三年,其中神州数码(中国)有限公司、北京神州数码码、福州)科技有限公司对广州神州数码信息科技有限公司、北京神州数码(福州)科技有限公司,担保金额为人民币50亿元,然和数层、深圳,有限公司、将州数路(深圳)有限公司、非州数码(福州)科技有限公司共有限公司还分,对于规程公司担保金额为人民币50亿元,该组民经已经过海州数码(宋川)有限公司、北京神州数码(福州)科技有限公司,相州数码(福州)科技有限公司和州数码(福州)科技有限公司对方担保金额为人民币50亿元,该组民经已经过神州数码(中国)有限公司、北京神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司,神州数码(中国)有限公司、北京神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码(宋别)有限公司、神州数码(福州)科技有限公司、伊斯尔公司,被引入证明,有限公司、非州数码(积),科技有限公司,种州数码(原列)有限公司、神州数码(福州)科技有限公司股东审议通过,同意提供本次担保。 1、被担保人的基本情况

公司名称	放区时间	在册地点	法定代表人	往册领者	IX.		Ξ:	四型外			关系
神州数码 (中国)有 限公司	2000年4 月3日	北京市海淀区 上地九街9号3 展304号	郭为	104272.2 万元人民	讯产品 安装和 营自产 市 机硬件 销售第	5.办公自动化i 3维修:计算机2 产品的出口业 5.软件及外面6 5三类医疗器械 8医疗器械以及	件及配套零件; PQ 经 《 Q 图 Q 表 。 Q 图 Q 表 。 Q 图 Q 表 。 Q 图 Q 表 。 Q 经 通讯设备的技术 2 务 : C 理进出口 Q 施 ; 销售自行开 L。 ( 市场主体依) 依法须经批准的 事国家和本市产 4	电器及印刷照 《服务:技术咨 、货物进出口、 发的产品、电 去自主选择经是 項目,经相关部	排设备、计算机 拘、技术服务、 技术进出口: f 子产品: 销售图 可以目, 开展经 同门批准后依据	几应用系统的 技术转让:经 代理销售计算 行器械Ⅱ类: 营活动:销售 比准的内容开	全资子公司
合肥神州数码有限公司	2021年2 月5日	安徽省合肥市 包河经济开发 区花园大道8 号	李岩	10000万; 人民市	元 子产品 整机制	批发:机械设金 通:计算机等所	设备批发;计算机 备批发;第二类医 部件制造;其他电 和关部门批准后方	疗器械批发: 子设备制造:拉	家用电器器材 术咨询:技术	批发:计算机	神全
神州数码 (深圳)有 限公司	2000年4 月24日	深圳市南山区 科发路8号金 融服务技术创 新基地1栋11D	李岩	100000万 人民市	元 业务( 商品。	从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯/ 品。办公目动化设备、仅需仅来、电器及口间间接设备的均分、开发、热发、进出 业务/不是次国营资则等理商品。 沙及尼湖、产市证管理及关始管理规则宣管理 商品、按照家有关规定均是申请 );计算由应用系统的安装和继修(仅限上门 物)。提供自行开发产品的技术系统。 就不服务和技术报务和					全资 子公
广州神州数 码信息科技 有限公司	2011年1月19日	广州高新技术 产业开发区科 学城科学大道 247号第九层	李岩	32559.50 元人民	发:通	计算机技术开发,技术服务,计算机批发;计算机零配件批发,办公设备耗材批 发,通讯设备及配套设备批发,通讯终端设备批发,仅据仅表批发,办公设备的 发,计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售;					
神州数码 (福州)科 技有限公司	2021年7月31日	福建省福州市 长乐区文武砂 街道壶江路2 号中国东南大 数据产业园1 号研发楼5层	叶海葵	3000万元 民币	人 机系统 售:电 及辅助	一般項目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术物让,技术施厂;并 机能成据务,信息系统组成报务;计算机实现产及输动设备性及,网络设备物 电中产品的。通过设备物件。这样仅有效。在用电路的上;并且机实现 及地切设备单件。通过设备物件。多功率组合参销的、软件物品。互联网设备的 自一般企业资金级的可用外。是企业网络设在了其他经营活动。					全资 子公
	2.	、被担保人	2020年	12月31	1日经旬	『计主要	财务数据	(単位:フ	7元人民	而)	
公司名称	资产	总计 短期使	計款 液动负	债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额	资产负 债率
	_		_								-

#### 关于为子公司担保的进展公告 合肥神州数码有限公司、神州数码(福州)科技有限公司为新设立公司,无2020年12月31日的财务 3、被担保人2021年9月30日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

神州数码集团股份有限公司

公司名称	资产总计	知明借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事項 涉及金額	资产负 债率
神州数码 (中国)有 限公司	1,553,15831	210,659.08	1,249,129.65	1,264,398.66	288,759.64	1,217,925.04	6,438.43	5,700.66	0.00	81.41%
合肥神州数 码有限公司	347,717.42	28,021.39	339,073.50	339,074.10	8,643.33	255,63453	-1,409.52	-1,373.00	0.00	9751%
神州数码 (深圳)有 限公司	732,564.46	155,664.98	517,189.59	592,402.55	140,161.91	2,828,320.17	12,139.09	9,01265	0.00	80.87%
广州神州数 码信息科技 有限公司	442,610.37	30,03632	365,547.73	366,459.43	76,150.95	1,498,091.42	13,625.74	10,082.09	0.00	82,80%
神州数码 (福州)科 技有限公司	5,241.64	0.00	5,251.52	5,251.52	-9.88	2,32368	-9.88	-9.88	0.00	100.19%

三、担保协议的主要内容

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
環糖银行(中国) 有限公司北京分 行	神州数码(中国)有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民市壹亿元	连带责任保证担 保	债务履行期限届 满之日起六个月
上海浦东发展银 行股份有限公司 合肥分行	合肥神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民市壹亿贰仟 万元	连带责任保证担 保	债务履行期限届 满之日后两年
广州城投信息科 技有限公司	神州数码(深圳)有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民市壹亿元	连带责任保证担 保	债务履行期限届 满之日起三年
		神州数码(中国)有限公司、			
		北京神州数码有限公司、		连带责任保证担 包	债务履行期限届 满之日起三年
	广州神州数码信息科技有限	上海神州数码有限公司、	ĺ		
	公司	神州数码(深圳)有限公司、			
		神州数码(福州)科技有限公司			
		神州数码(中国)有限公司、			
		北京神州数码有限公司、			
上海邦汇商业保	神州数码(深圳)有限公司	上海神州数码有限公司、	人尼市伍拾亿元		
理有限公司	117100001 100717 1111000-0	广州神州数码信息科技有限公司、	744111111111111111111111111111111111111		
		神州数码(福州)科技有限公司			
		神州数码(中国)有限公司、			
		北京神州数码有限公司、			
	神州数码(福州)科技有限	上海神州数码有限公司、			
	公司	神州数码(深圳)有限公司、			
		广州神州数码信息科技有限公司			

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为669.88亿元,公司及控股子公司未对合并报表

外单位提供担保,本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。其中公司对控股子公司拒 保总金额458.57亿元, 控股子公司互相担保金额201.96亿元, 股东大会单独审议担保金额人民币8亿元和 美元2100万元(按实时汇率折算成人民币合计约9.35亿元),担保实际占用额为217.80亿元,占公司最近 -期经审计净资产的463.39%;为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额54.92亿元,担保实 际占用额17.84亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额403.65亿元,担保实际占用额 199.95亿元。 神州数码集团股份有限公司

董事会

二零二一年十一月十三日