证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2021-021

上海飞科电器股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年11月16日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区广富林东路555号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	399,140,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	91.6301

(四)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。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,由公司董事长、总裁李丐腾先生主持;公司全体董事、监事出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于第四届董事会独立董事津贴的议案

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(%)
A股	399,140,361	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
2.01	选举李丐腾先生为第四届董事会非独立董事	399,137,761	99.9993	是
2.02	选举林育娥女士为第四届董事会非独立董事	399,137,761	99.9993	是
2.03	选举金文彩先生为第四届董事会非独立董事	399,137,761	99.9993	是

3、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
3.01	选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事	399,140,361	99.9999	是
3.02	选举金鉴中先生为第四届董事会独立董事	399,140,361	99.9999	是
3.03	选举张兰丁先生为第四届董事会独立董事	399,140,361	99.9999	是
3.04	选举黄培明女士为第四届董事会独立董事	399,140,361	99.9999	是

4、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

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
4.01	选举贾春荣先生为第四届监事会股东代表监事	399,140,361	99.9999	是
4.02	选举牟栋梁先生为第四届监事会股东代表监事	399,140,361	99.9999	是

(三)涉及重大事项,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(%)
1	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	7,140,361	99.9972	200	0.0028	0	0.0000
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
2.01	选举李丐腾先生为第四届董事会非独立董事	7,137,761	99.9608	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举林育娥女士为第四届董事会非独立董事	7,137,761	99.9608	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举金文彩先生为第四届董事会非独立董事	7,137,761	99.9608	0	0.0000	0	0.0000
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
3.01	选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举金鉴中先生为第四届董事会独立董事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举张兰丁先生为第四届董事会独立董事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000
3.04	选举黄培明女士为第四届董事会独立董事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000
4.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	–	–	–	–	–	–
4.01	选举贾春荣先生为第四届监事会股东代表监事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举牟栋梁先生为第四届监事会股东代表监事	7,140,361	99.9972	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的2、3、4议案分别为选举公司董事、独立董事和股东代表监事,采用累积投票制进行投票表决,该等候选人获得投票数均超过了出席本次临时股东大会的股东所持有效表决权的过半数同意,全部当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林琳、李晗

2、律师见证结论意见:

国浩律师(上海)事务所认为:上海飞科电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海飞科电器股份有限公司

2021年11月17日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2021-022

上海飞科电器股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会成员,并经现场董事一致同意于当日下午召开第四届董事会第一次会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举李丐腾先生(简历附后)为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经各位董事讨论后一致同意,公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下:

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李丐腾	李丐腾、金文彩、蔡曼莉、张兰丁、黄培明
审计委员会	金鉴中	金鉴中、蔡曼莉、李丐腾
提名委员会	蔡曼莉	蔡曼莉、黄培明、李丐腾
薪酬与考核委员会	张兰丁	张兰丁、金鉴中、李丐腾

以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名,提名委员会审核,董事会同意聘任李丐腾先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名,提名委员会审核,董事会同意聘任金文彩先生(简历附后)为公司执行副总裁、聘任吴礼清先生(简历附后)为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名,提名委员会审核,董事会同意聘任胡莹女士(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,提名委员会审核,董事会同意聘任郭加广先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陆建飞先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

电话:021-52858888-839

传真:021-52855050

通讯地址:上海市松江区广富林东路555号

电子邮箱:flyco@flyco.com

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董事会

2021年11月17日

附件:个人简历

李丐腾男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。李丐腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人,曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理,上海飞科投资有限公司执行董事、经理,上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长,现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁,上海飞科投资有限公司执行董事。

金文彩男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事,飞科集团有限公司副总经理,现任上海飞科电器股份有限公司董事、执行副总裁。

吴礼清男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专。曾任浙江飞科电器有限公司总经理,芜湖飞科电器有限公司总经理,上海飞科电器股份有限公司总裁生产助理,现任公司副总裁。

胡莹女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,会计师,注册会计师。2008年以来,曾任浙江飞科电器有限公司财务经理,上海飞科电器股份有限公司财务部经理、财务副总监,现任上海飞科电器股份有限公司财务总监。

郭加广男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中北大学学士学位,2007年8月至2020年6月就职于上海柘中集团股份有限公司,其中2011年7月至2020年6月担任上海柘中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理,2020年7月加入上海飞科电器股份有限公司任职董事长助理、董事会秘书,现任公司董事会秘书。

陆建飞男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中级经济师。曾任江苏林洋能源股份有限公司人力资源部主任、证券部证券事务代表,现任上海飞科电器股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2021-023

上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届股东代表监事,与2021年10月27日召开公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,并经现场监事一致同意于当日下午召开第四届监事会第一次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举贾春荣先生为公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会选举贾春荣先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

监事会

2021年11月17日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2021-024

上海飞科电器股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会审议情况

2021年11月16日,上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第一次会议,应出席董事7名,实际出席董事7人,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,即自董事会审议通过之日起至2024年11月16日(郭加广先生简历附后)。

郭加广先生已经取得董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将郭加广先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。

二、独立董事的独立意见

1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

2、经审核,郭加广先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、职业素养和工作经验,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形,亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

综上所述,全体独立董事一致同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书。

三、公司董事会秘书联系方式

1、联系电话:021-52858888-839

2、传真:021-52855050

3、电子邮箱:flyco@flyco.com

4、办公地址:上海市松江区广富林东路555号

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董事会

2021年11月17日

附:郭加广先生简历

郭加广,男,1983年4月出生,中北大学学士学位,2007年8月至2020年6月就职于上海柘中集团股份有限公司,其中2011年7月至2020年6月担任上海柘中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理,2020年7月加入上海飞科电器股份有限公司任职董事长助理、董事会秘书,现任公司董事会秘书。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2021-071

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2021年11月16日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年11月13日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。

会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

鉴于公司非独立董事王志强先生、王崇香女士申请辞去董事职务,吴玥女士申请辞去副董事长职务,根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查,补选张振伟先生、朱兴旺先生为公司第五届董事会非独立董事。具体情况如下:

1、补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事

补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事,并担任副董事长、战略委员会成员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述非独立董事候选人将提交到公司股东大会分别以累积投票制选举产生。

补选上述非独立董事不会导致兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会届满。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见,同意上述两名董事候选人的提名。

以上候选董事简历请见附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于部分董事辞职及补选董事的公告》。

(二)关于聘任公司总经理的议案

鉴于王志强先生辞去总经理职务,根据《公司章程》及相关制度的规定,聘任吴玥女士(简历见附件)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更总经理的公告》。

(三)关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案

鉴于王崇香女士辞去副总经理、财务负责人职务,根据《公司章程》及相关制度的规定,聘任朱兴旺先生(简历见附件)为公司副总经理、财务负责人,任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更财务负责人暨聘任副总经理的公告》。

(四)关于放弃西安合众思壮防务科技有限责任公司40%股权优先购买权的议案

公司投资设立的西安合众思壮防务科技有限责任公司(以下简称“西安防务”)的股东王党卫拟将其持有的西安防务40%股权转让给上海合和晟企业管理中心(有限合伙),公司同意放弃上述转让股权的优先购买权。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案

公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司向珠海华润银行广州分行申请授信,授信额度不超过人民币金额 3,000 万元,期限12个月。公司对该笔授信提供连带责任担保,担保期限12个月。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司对外担保暨关联交易的公告》。

(六)关于召开公司临时股东大会的议案

同意于2021年12月2日召开2021年第四次临时股东大会,审议以下议案:

1. 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

1.1补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事

1.2补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事

2. 关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十七日

附件:个人简历

张振伟先生,1973年7月出生,中级工程师,硕士研究生学历,毕业于中国农业大学。曾任河南专利孵化转移中心副主任、郑州高新区大学科技园发展公司副总经理、郑州航空港区航程置业有限公司副总经理、郑州航空港兴港公用事业有限公司、郑州航空港兴港智慧城市有限公司总经理、河南省华锐光电产业有限公司董事长兼总经理、郑州航空港兴港置地有限公司、河南省临空产业园发展有限公司董事长兼总经理等职务。现任郑州航空港兴港投资集团有限公司常务副总经理,河南省华锐光电产业有限公司董事长,郑州航空港兴晟信资本管理有限公司董事长、总经理。

张振伟先生未持有公司股份,为间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司常务副总经理,在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务,与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

朱兴旺先生,1986年7月出生,注册会计师,税务师,硕士研究生学历,毕业于香港公开大学。曾任中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、民生证券股份有限公司高级经理、中原航空港产业投资基金管理有限公司计划财务部总经理、郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部高级经理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司副总经理等职务。

朱兴旺先生未持有公司股份,在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务,与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2021-073

北京合众思壮科技股份有限公司 关于变更总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)董事会于近日收到总经理王志强先生的书面辞职报告,王志强先生因工作调整申请辞去公司董事、战略委员会委员、总经理职务。辞任后,王志强先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司相关工作的正常进行,辞职报告自送达董事会之日起生效。

王志强先生在任职期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对王志强先生为公司做出的贡献表示衷心感谢!

2021年11月16日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任吴玥女士(简历见附件)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十七日

附件:吴玥女士简历

吴玥女士,1971年10月出生,高级会计师、注册会计师,毕业于中央财政金融学院会计专业,本科学历。曾任河南鼎祥高速公路有限责任公司总会计师、河南林长高速公路有限责任公司总会计师、光大金控投资控股有限公司财务总监、河南豫能非达环保有限公司总会计师、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职务。现任公司董事。

吴玥女士未持有公司股份,为控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司董事长、法定代表人,在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务,与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2021-072

北京合众思壮科技股份有限公司 关于部分董事辞职及补选董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事吴玥女士、王志强先生、王崇香女士的书面辞职报告。

因工作调整,吴玥女士申请辞去公司第五届董事会副董事长职务,辞职后继续担任公司董事;王志强先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,同时一并辞去董事会战略委员会委员、总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务;王崇香女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,同时一并辞去副总经理、财务负责人职务,辞职后将继续在公司任职。

上述辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司相关工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对吴玥女士、王志强先生、王崇香女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

2021年11月16日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名张振伟先生(简历见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人,同时担任公司副董事长、战略委员会委员;提名朱兴旺先生(简历见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十七日

附件:个人简历

张振伟先生,1973年7月出生,中级工程师,硕士研究生学历,毕业于中国农业大学。曾任河南专利孵化转移中心副主任、郑州高新区大学科技园发展公司副总经理、郑州航空港区航程置业有限公司副总经理、郑州航空港兴港公用事业有限公司、郑州航空港兴港智慧城市有限公司总经理、河南省华锐光电产业有限公司董事长兼总经理、郑州航空港兴港置地有限公司、河南省临空产业园发展有限公司董事长兼总经理等职务。现任郑州航空港兴港投资集团有限公司常务副总经理,河南省华锐光电产业有限公司董事长,郑州航空港兴晟信资本管理有限公司董事长、总经理。

张振伟先生未持有公司股份,为间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司常务副总经理,在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务,与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2021-074

北京合众思壮科技股份有限公司 关于变更财务负责人暨聘任副总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)董事、副总经理、财务负责人王崇香女士,因工作调整,申请辞去董事、副总经理、财务负责人职务。辞任后,王崇香女士将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,王崇香女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对王崇香女士在担任财务负责人期间作出的贡献表示衷心的感谢!

2021年11月16日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》,同意聘任朱兴旺先生(简历见附件)为公司副总经理、财务负责人,任期自董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十七日

附件:朱兴旺先生简历

朱兴旺先生,1986年7月出生,注册会计师,税务师,硕士研究生学历,毕业于香港公开大学。曾任中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、民生证券股份有限公司高级经理、中原航空港产业投资基金管理有限公司计划财务部总经理、郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部高级经理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司副总经理等职务。

朱兴旺先生未持有公司股份,在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务,与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2021-075

北京合众思壮科技股份有限公司 关于公司对外担保暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

1、担保事项的基本情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)全资 子公司广州中科雅图信息技术有限公司(以下简称“中科雅图”)拟向珠海华润银行广州分行申请授信,授信额度不超过人民币金额3,000万元,期限12个月。由公司及郑州航空港区航程置业有限公司(以下简称“航程置业”)对该笔授信提供连带责任担保,担保期限12个月。

2、关联关系

航程置业为郑州航空港兴港投资集团有限公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,航程置业是公司间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司控制的除公司及控股子公司以外的法人,系公司的关联法人。因此,本次交易构成关联交易。

3、担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司第五届董事会第六次会议审议批准,本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保,无需独立董事对该事项发表独立意见。因中科雅图最近一期财务数据中资产负债率超过70%,《关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案》需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)广州中科雅图信息技术有限公司

住所:广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1101、1102房

成立日期:2009年9月24日

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:靳荣伟

注册资本:1亿人民币

经营范围:信息系统集成服务;地理信息加工处理;软件开发;数据处理和存储服务;测绘服务;档案管理技术服务;档案管理服务;档案修复;软件服务;电力输送设施安装工程服务;承装(修、试)电力设施;劳务派遣服务。

是否为失信被执行人:否

中科雅图为公司全资子公司,最近一年又一期的财务情况如下表所示:

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
总资产	32,866.08	37,727.42
总负债	31,421.78	37,308.02
净资产	1,444.30	419.40
项目	2020年1-12月(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
营业收入	1,032.52	3,494.88
利润总额	-12,442.94	-958.39
净利润	-10,499.29	-1,024.90

三、担保协议的主要内容

公司及航程置业对中科雅图申请的银行项目授信提供连带责任担保,对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

董事会经审核认为:

1、中科雅图此次申请融资贷款是该司开展业务的经营需要,将为公司经营带来积极影响,本公司为其担保有利于子公司的经营,不会损害公司利益。

2、中科雅图目前经营正常,其资信状况良好,不存在无法偿还到期债务的风险。

3、此次提供担保的中科雅图是本公司全资子公司,不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次公司对外担保金额共计3,000万元人民币,本次担保后,公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币60,814.82万元,占2020年末公司经审计净资产的比例为35.82%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十七日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2021-076

北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开二〇二一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、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021年第四次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2021年11月16日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开地点:北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

5、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2021年12月2日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月2日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2021年11月26日(星期五)

8、出席对象

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,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。(授权委托书格式详见附件2)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

序号	议案名称
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01	补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事
1.02	补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事
2.00	关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案

上述议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过,各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
1.01	补选张振伟先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	补选朱兴旺先生为第五届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	关于公司为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东亲