接B15	8版)	
39	第八十三条除軍科投票制外、股东大会对所有提案 应当逐项表决。对同一事項有不同提案的,应当按提 案提出的时间顺序进行表处。据找不可允分等特殊 据因研导级股大会中止这个都作比较大外、股大 会不得对摄塞进行搁置加不予表决。 第八十七条股东大会对提塞进行表决前,应当推举 两名股东代表的加索和逐集,被议事项与股东有	第八十一条 除累哥股票制外,股东大会指所有提案进行 逐项表决,对同一事事有不同趣案的,被托提案进出的 封间顺序进行表决, 路因不可抗力等特殊服因导致配大 大会中止或不能作出决议外,股东大会都不会对继乘进 行搁置成不予表决。 据人上条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计乘相监查,被少率项与股东有关扩关系
40	新苯关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 服东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东 代表与监单代表共同负责计算。监察,并验允许表 法结果、决议对表的结果或允许或证券。 通过网络成其他方式投票的公司股东或其代理 人有权通过由的投票系条件重要。 第八十八条 股东大会现场结束财门不得早于网络	的 荆注股东及代理人不再参加计票 监票。 股车人会对提案进行表决时,应当由律师、股车代 表与监单代表共同负责计票。监票,并当场公布表决结 果,决议的表决结果载人会议记录。 通过网络成员的式投票房外公司股东或其代理人, 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其
41	與其他方式,会议主持人应当宣布每一握您的表决 情况和表决结果,并假悉表决结果宣布提案是否通 过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场。网络及 其他表决方式中所涉及阶公司,计等人,监察人、主 要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有 侯密义务。 第八十九条 出席股东大会的股东或者股东代理人,	他方式。会议上持人应当在佈号,所以他并不为例如 成为式。会议上持人应当在佈号 建築的表决情冷风路 果,并根据表地结果宣布建築是否通过。 在正式公本表处無異節,在東大人会顺场,网络及其 他表决方式中所涉及的公司,计署人、监票人、主要股 东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义 务。 第八十九条出席股东大会的股东或者股东代理人,应当
42	应当为提交表块的操逐发表以下意见之一;同意 反 对组余杯以 证券登记结货捐纳件为均均与等损票 市场交易互联互通机制股票的名义持有人, 按照实 陈持有人超复去,进行相股的除外。 未填、蜡填、字迹无法辨认的表决票、未投的表 决默场为处理人放弃表达权利, 其所持有股份故 的表决结果应计为"弃权"。	对据交表热的提案发表以下意见之一;同意、反对成并 成、证券登记结算机构作为中途与指股票市场交易互 取互通明犯服票的名人持有人,按照公师持有人意思表 完进行申报的股票 完成,最初,完整一次, 未填、错填子处于法辨认的表决票 为规为股票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果 但计为"异权"
43	第九十二条 提案未获通过,或者本次股东大会变更 前次股东大会决议的,应当在股东大会决议中作特 別提示。 第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一 的、不能组任公司的董事:	第九十二条 撰案未获题出。或者本次股系大会变更前次 股东大会决议的。应当在股东大会决议公告中作特别提示。 第九十五条 公司董事为岿然人,有下列情形之一的,不 能担任公司的董事 、
44	限的本国镇国金采取证券市场额人措施。期 限由本届间的。 7 - 1 - 1 法律 行政法规或部门规章规定的其他内 5 - 1 近大条规定选举。委派董事的、法学、委派 或者等任无效。董非在任职则即出现本条情形的,董 事会提前投充大会解除法等。 第九十七条董事应当遵守法律,行政法规和本章程。 对公司负有于为世家义务。	监事和高级管理人员的证券市场禁人措施,期限未满的; (一)。 (一)。 (市)。 (市)。 (市)。 (市)。 (市)。 (市)。 (市)。 (市
45	(七)不得接受他人与公司交易的佣金引为己有; (八)不得相目准露公司秘密; (八)不得相目其关联关系股害公司利益; (十)法件,仍故法规。而以重度 及本庭程规定 的其他主实义务; 董事违压本条项规定所得的收入,应当引公司 所有:给公司遗址助失的,应当承证期偿责任。 第九十八条 重求当遵守法律、行政法规和本章 程,对公司负有下列勤勉义务;	公司负有下列忠实义务。 (七)不得接受与公司交易的确企归为己有; (八)不得難自按露公司秘密; (九)不得期目其关键关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠义义务。 董事迈友本条规定所得的收入,应当归公司所有; 给公司造成规夫的,应当来担赔偿责任。
46	(四) 这当对公司接行文件和定期报告签署书 额制法意见,不得起行他人要求。不得是任何拥自 在特别的人员。 (相述公司及附公平地政高信息,所被露 的信息员实。推确、完施、董事方达保证及行文件和 定期报告内容的实体,推确性、公司应当就去了 文件和定则报告内容在任野议的,应当在书面确认 是现件发表现其种则具体照似。公司应当就去了 以按照。公司不予披露的,董事可以直接申请披露。	第九十八条 董卓应当遵守法律、行政法規和太章程,对 公司致有下列勤勉义务: (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保 证公司所复案的伯息真实,准确,光整; 」
47	第一百条 董事可以在任明屆網以前提出辞职。董事 縣場应当尚董事会提至西游职报告,董事会執行之 口收簽寫有貨物。 如因董邦的孫尉。母公司董卓会低于达定最低 人数は,在改造的董章被往前,张董事的四当依赖 法律,行政法规、第门规章和本章程规定,履行董事 联系。 除前款所列情形外,董事部职自辞职报告送达 董事会别生效。	第一百条 董卓可以在任熙國港以前提出經過、董事經過 应当的董事会提交书面停职报告。董事会将在2日内該 新有关時念。 教,独立董事等部局等政治宣董事会低于法定最低人 数,独立董事等部局领独立董事人数少于未章程规定的 人数或独立董事中沒有会计专业人士时,在改选出的董 學院任前,原董中段组会院群社,行政法规,都门规章 和本章程规定,属于董事职务。 除前家所列债形外,董事辞职自辞职报告送达董事 会时生效。
48	第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董 事会办妥所有移交手续,其对公司职股东政团的忠 安义务,在任期结束用千一盆粉除。其约公司职 业, 北水路常保密仅分在其任职结束后仍然有效, 直到该秘密成为公开信息。 第一百零三条 董事块行公司职务时违反法律,行政 法规或者本案程的规定,给公司违成规律的,应当承	第一百零一条 董事将即生效或者任明国满。应向董卓会, 为要所有核变手族。其对公司阳级东港和的宝安之外, 在任期结束后并不当然解除。在董事称职生效或者任期 国满之上超之中仍然有效。其对公司商业 技术秘密保 密的义务在其任邸结束后仍然有效,直到该秘密成功公 开信息。 第一至三条董事执行公司职务的比互法律、行政法 规、德门规章或本章和的废定。给公司违政债法的。点当
50	担赔偿责任。 第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	承担赔偿责任。 第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证 监会和上海证券交易所的有关规定执行。
51	第一百零次卷 整專会由五名董事组成,其中独立董事二名,设董事长一人。 第一百零七条 董事会行使下列职权。 (十一报订公司重大委顷,收购本公司股票或者 6并,分立和解散或者变更公司形式的分案; (八)在股本大会接收范围内,决定公司外投 资、收购出债券产 资产推测,对外程度率或条件	第一百零六条 董事会由名董郑组成,其中與立董事2 名。邀董郑长九。 独立董事中原至の包括一名会计专业人士。 第一百零七条 董事会行使下列取权; (一)相订公司重大收购。收购本公司股票或者合 并,分定,编附及专业公司形式切方案; (八)在股大会是股烈围出,决定公司对外投资、 收购出售资产。资产抵押,以外担保事项。委托理财,关 联定员。对外制需等事项;
52	財、英族交易等事項。 (九)、決定司内部管理机构的设置。 (十)、時任成者解酶公司总经理、董事会秘书。 根据总经理的提名、明任成者解酶公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖 総事项。 第一百零八条公司董事会应当就注册会计师对公	(人) 为实还公司和密管理机构的设置。 (十) 决定还公司和密管理机构的设置。 (十) 决定证据或者解码。公司总处理 董事会秘书 及其他高级管理人员,并决定其相侧年项和发验率项。 根据总签则形形象。, 决定则有证券解码公司局总型, 财务负责、等高级管理人员,并决定其根侧率项和发驱 率项。
53 54	司财务报告出具的非标准审计报告向股东大会作出 说明。 第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,以确保 董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学	第一百零人条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。 第一百零九条 董事会制定董事会议事规则、以确保董事会需实股东大会决议、提高工作效率、保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,作
55	决集。 第一百一十条董事会应当确定对外投资, 敦即出售 资产, 资产抵押, 对外组保丰项, 委托理财, 关联交易 的收取, 建立严格的审查和决策程序, 重大投资项目 反当组移有关专家, 专业人员进行评审, 并报股东大 会批准。	为本章程的房件,由董事会规定,股东大会批准。 第一百一十条 董事会应当确定对外投票、收购出售资 产。资产抵押,对外组除率项。条件照射、大阪定局。另外 到商等的收取,建立户格的申查和决策程序;重大投资 项目应当组系有关专家、专业人员进行评审,并投股东 大会批准。
56	1	第一百一十一条除公司日常签营活动之外、公司达了阿外网络之中交叉 电线性根限时多货购除余小。应当提交董单会审议。 (一)交易股及的资产总额(同时存在账面值和评估值的以及,以高省为油)占公司最近一则绘中计总资产的(10%以上,(一)交易除价(如联权)涉及的资产净值(同时存在账面值和评估值的,以高考分准)占公司最近一则经审计中等分符(10%以上,提供对金额提过、000万元,一个公司是一一个公司是一一个公司是一一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个
57	,	新增: 第一百一十二条公司与关联方发生的关联交易(提 住租保服财务劳助除外)达到下达标准的,应提交董事 会审议批准: (一)公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30万元以上的关联交易。 (二)公司马其大联法人达成的关联交易总额在人 民币300万元以上自占公司最近一期控制计净资产值的 05%以上的关联交易。 新增: 第一百一十三条公司发生"据代租保""提供财务
58	·	签助"交易事项, 应当按照本章程规定推交董事会或者 股东大会进行审议。 公司抵行"指仗担保"、"提供财务货助"、"委托理 财"等之外的其他交易时, 应当对相同定规则下标价 报关的各项交易。 废西是独立行内区第计计原语则, 分别选用事一百一十一条。 百一十一条规定。已按面 选择的基础,或是被一致一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
59	第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由 董事长召集,于会议召开10日以前通知全体董事和 董事。	第一百一十七条 董事会每年至少召开2次会议,由董事 长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监 事。 第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上
60	第一百一十五条代表十分之一以上表决权的股东。 三分之一以上董申或者监申会,可以提议召开董申 会临时会议、董申长应当自接到提议后十日内,召集 和王持董事会会议。	董事,12以上號立董事,監事念,董事长,总營理楊议以 及证券监管部门要求时,可以召开董事会临时会议。董 事长应当自接到摄议后;10日内,召集和主持董事会会 议。 第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方 式为通讯方式,电话,传真,信函,电子邮件)或书面方
61	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通 知方式为通讯方式(电话、传真、信函、电子邮件)或 书面方式;通知时限为会议召开6日前。 第一百一十八条 董事会会议应当有过半数的董事	式;通知时限为会议召开3日前。如情况聚急。需要尽快 召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说 明。 第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方
62	出旅方可举行,除本章程月有规定外,董事会作出决 议,必须验合核董事的过半数通过, 董事会决议的表决,实行一人一票。 第一百二十二条 董事会应当对会议所决议事项的 决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记 录上签名。 董事会会议记恐作为公司档案保存。保存期至	同举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。 第一百二十五条董事会应当对会议所议事项的决定做 成会议记录,出席会议的董事应当在会议已是上签名。 董事会会议记录伊为公司曾经保存。保存期10年。
64	少10年。 第一百二十五条 本章程第九十五六条关于不得担 任公司董事的情形回时适用于高级管理人员。 本章程第九十七八条关于董事的忠义多和第 九十八九条(四、~(六)关于董事勋勉义务的规	第一百二十八条 本章程第九十五条关于不得担任董事 的情形,同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十 八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高
65	定、同时适用于高级管理人员。 第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、 蓝事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高 级管理人员。	級管理人员。 第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事 以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人 员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代
66	第一百二十七条公司设总经理1名,由董事会聘任 政解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理 副总经理、财务负责人、董事会秘	发薪水。 第一百二十七条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为
67	书、财务总监为公司高级管理人员。 第一百二十八条 总经理对董事会负责, 行使下列职 权。 (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实 连董事会决议, 并向董事会报告工作。 (四) 制订公司的基本管理制度。 (五) 制订公司的具体规律。	公司高級管理人员。 第一百三十一条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 开户遗牵会报官, 开户。 (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章;
68	第一百三十一条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作。 第一〇 组织实施公司年度经营计划和投资方案: (四) 组订公司的基本管理制约设置方案: (四) 组订公司的基本管理制度: (六) 制度公司的基本使用地位。 (大) 制度,但是一个专家的工作规划。 (大) 制度,但是一个专家的工作规划。 (大) 规则等还是, (大) 规则等还是, (大) 决策等证明,	第一百三十一条 总经理对董事会负责, 行使下列职权。 (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告工作; (二) 组织公施公司年度经营计划规程资方案; (三) 组订公司内操布管理制度; (四) 组订公司的具体系管理制度; (四) 组订公司的具体规定; (四) 规定公司的具体规定; (一) 被申请事全等形成者降鸭公司副总经理, 财务负责人; (一) 决定得任或者解聘协应由董事会决定等任或者解明以份负责管理人员; (八) 本库组成董事会授于的其他职权。
69	总经规则席董事会会议。	新增: 第一百二十七条與裝管理人员执行公司职务附连 反法律、行政法规、部门與建成本章程的规定, 给公司造 成损失的,应当求组购偿责任。 新晋: 第一百二十八条、公司高级管理人员应当忠实履行 等人,据学公司和全体股末的最大利益。公司高级管理 人员及朱德宏英俊而多及选择的证义务。给公司起让
	第一百三十四条 公司的高级管理人员应当对证券 发行文件和定期报告签署书面确认意见;应当保证	会众众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
71	公司文件的《安排记》中,所读的的"自主文"。 由文法。 由文法。 自文法。 他对"大学校里"的"大学校",对"大学校",对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对,对	删除本条款
72	任公司董事的情形同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监 事。	第一百三十九条 本章程第九十五条关于不得担任董事 的情形。同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第一百四十条 贴填应当遵守注律 经两法和和本商品
73	第一百三十六条 监事应遵守法律、行政法规和本章 程、对公司负有忠实和勋勉义务、不得利用职权收受 贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。	第一百四十条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程。 对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿 路或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

74	第一百三十八条? 监事任期届满未及时改选, 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于 法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事 仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定, 履行监事职务。	第一百四十二条%监单任期届满未及时改选。或者 监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人 数、取工代表监事辞职导致施工代表监事人数少 于监事会成员的1/26%,在改选出的监事就任前, 照监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规 定、履行监事职务。
75	第一百三十九条 监事应当依法对董事会编制 的证券发行文件和定期报告是否真实、准确、 完整签署书面确认意见、监事应当保证公司及 时、公平地鼓露信息、所被露的信息真实、准确、完整、监事无法保证发行文件和定期报告 内容的真实性、准确性、完整性或者对发行文 件和定期报告内容存在异议的,应当在书面确 认意见中发表意见并说明具体原因、公司应当 对此予以披露。公司不予披露的,监事可以直 接申请披露。	第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息 真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意 见。
76	第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名 监事组成。监事会设主席1人,由全体监事过半 数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议,监事 会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半 级以上监事共同推举1名监事召集和主持监事 会会议。 监事会包括股东代表和适当比例的公司 工代表,其中取工代表的比例不低于三分一一。监事会中的职工代表,由可职工通过职工 代表大会。职工大会或者其他形式民主选举产 生或更换。	第一百四十七条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司取工代表,由中国下代表的比例不低于12、第二代表,其一代表,由公司职工通过职工代表由公司职工通过职工代表由公司职工通过职工代表由公司职工通过职工代表中。职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。
77	第一百四十四条 监事会行使下列职权: (一) 60 当对董事会编制的公司发行文件 和定期报告进行申核并提出书面审核更见; (二) 检查公司财务; (二) 检查公司财务; (二) 检查公司财务; (二) 检查公司财务; (二) 的查公司财务; (二) 对董事。总经理和其他高级管理人员允许公司职务的行为进行营务,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事。总经理和其他高级管理人员会的行为损害公司的利益时,要求其予以 划汇。必要时向原东大会或国家有关主管机关报告;	第一百四十八条 监事会行使下列职权。 (一) 应当对董事会会制的党定期报告进行审 核并提出书面审核意见。 (二) 检查公司财务。 (三) 对董事。总经理和其他高级管理人员执 行公司职务的行为进行监督。对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事。总经理和其 他高级管理人员批出宪外的遗议。 (四) 当公司董事。总经理和其他高级管理人 员的行为损害公司的刺盐时,要求董事、高级管理人 人员予以纠正;
78	第一百四十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会作出决议应当经半数以上监事通	第一百四十九条 监事会每6个月至少召开1次会 议。监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。
79	过。 第一百四十六条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的文事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 第一百四十七条 监事会应当将所议事项的决定或成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的 发育做出某种说明性记载。监事会会议记录性	第一百五十条 监事会制定监事会议事规则,明确 监事会的议事方式和表决程序、以确保监事会的 工作效率和科学决策。监事会议事规则作为本章 程的附件,由监事会规定,股东大会批准。 第二五十一条 监事会这当将所证事项的决定 做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录 上签名。 都事有权要求在记录上对其在会议上的发言 作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司
81	为公司档案保存至少10年。 第一百四十九条公司依照法律、行政法规和 国务院财政部门的规定,制定公司的财务会计	档案保存10年。 第一百五十三条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。
82	制度。 第一百五十条公司在每一会计年度结束之日 起个月内向中国证监会和证券交易所报送年 度财务会计报告。在每一会计年度前0个月结 束之日起2个月内向中国监监会派出机构和证 券交易所报送半年度财务会计报告。 公司在每一会计年度前3个月和的个月 结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构 和证券交易所报送李度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、法规的 接定进行编制	第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日 起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并被 露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起。 行月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送 并披露半年度报告。 上述年度报告,半年度报告按照有关法律、行 政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定进 行编制。
83	第一百五十一条 公司除法定的会计账簿外, 不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人 名义开立账户存储。	第一百五十五条 公司除法定的会计账簿外,将不 另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开 立账户存储。
84	第一百五十二条 公司外配当年税后利润时, 应当提取利润的10.8列入公司法定公积金。公司法定公积金 银针额为公司注册资本的50.80 以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度 亏损的,在依照前款规定提取法定公积金后,经 股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意 公司规制。这一规则是不同一规则是 公司规制。 公司规制。 公司规制。 《司规制》, 《公司规制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制	第一百五十六条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金。公司法律领为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前。应当先用当年利润部补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公称金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不投持股比例分配的除外、股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向间股东价配利润的,股东必须转违反规定公利配利润润度还可。
85	公司持有的公司股份不参与分配利润。 第一百五十三条 公司的公县企用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者推为增加公司 资本、但是、资本公积金不得用于弥补公司的 亏损。 选定公积金转为资本时,所留存的该项公 报金不得少于转增附公司注册资本的25%。	公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十七条 公司的公职金用于弥补公司的 亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本 但是,资本公职金格不用于弥补公司的亏损。 法定公职金特尔用于资本付,所留存的该项公多 金将不少于转增前公司注册资本的25%。
86	當中国证監会或者上海证券交易所规定 图 2 的其位的,	第一百五十九条公司实施如下利润分配政策: (四)现金。股票分红具体条件和比例 (四)现金。股票分红具体条件和比例 (四)现金。股票分红具体条件和比例 (1)公司未来12个月内拟对外投资、收购或断计旁资产的30%或资产量计安出达到或超过公司最近一次验量,20当年经营起办产生的现金流量净额为负,转增的压造或者上海证券交易所规定以下,20当年经营选业务经营是为企业的现金流量净额为负,转值情形。(五)公司拟进行利润分配时,应按照以下,实理时是实验者能力,但该正的合理投资回报的为配为配为配为企当管理只证的各理投资回报的方配效率。(1)在"全营是处身及展所需资金和银利投资和混分配预定。"在"全营是处身及展所需资金和银利投资和混分配预定。"在"全营是处身发展所需资金和14股中,形实论证利润分配预定。"在"自然是有一个企业。在"自然是有一个企业,并且重整是全营也为企业的。"在"自然是是一个企业的企业,并且重整的有一个企业的企业,并且重整的人们公司在全营情况良好,并且在"是发发及股利营公司股东政策体和结股,对口处而股系的意利于公司股票价格与公会和股票和产配股,并且在"发放以是海损人"的一个企业,并且在"发放发展",并且在"发放",并是指导现的条件下,提出股票即利利的企业资本,但是10公司股票价与企业资本,在10公司股票价与企业资本,在10公司股票的利润分配股票。(六)利润分配股票的发生,是20当时,在2010年,并2011年,201
87		第一百六十二条 公司判用符合(证券法)规定的 会计师事务所进行会计报表审计、持续产验证项 其他相关的母亲等等。

38	第一百六十三条 公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出; (二)以邮件方式送出; (三)以处合方式进任; (三)以处合方式进行; (四)本章程规定的其他形式。	第一百六十七条公司的適知以下列形式发出: (一)以专人送出: (二)以邮件方式送出: (三)以口头,电运方式通知; (四)以公告方式进行; (四)以公告方式进行;				
39	第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知,以专 人送达、电子邮件、信函或传真方式进行。	第一百七十条 公司召开董事会的会议通知,以专人送 达、电子邮件、口头通知、电话、信函或传真方式进行。				
90	第一百六十九条公司召开监事会的会议通知,以专人送达、电子邮件、信函或传真方式进行。	第一百七十一条公司召开监事会的会议通知,以专人送达、电子邮件、口头通知、电话、信函或传真方式进行。				
91	第一百六十八条 公司通知以 4人 送出的,由被送达 人在送达回映上 6名(成准章),被送达人 5张 化目列 月月起第十八十年日为送达日面达出场复加,但于部件 运出的,目电子部件发出 2日为送达日期,公司通知 以传真方式运出的,发出之日为送达日期,公司通知 以传真方式运出的,我出足日为送达日期,公司通知 以公告方式运出的,第一次公告刊登日为运达日期。	第一百七十二条 公司通知以专人送出的,由被这这人有 这还回找上签《风重章》,被逐步人签收目即为连这 日期,公司通知以信商送出的,自交付邮局之日起第一 个作目为这社日期,公司通知以中于邮件等出的。自 十三年的大战上日为这社日期;公司通知以信西方式论组 的,或方接到电话之日为这社日期;公司通知以信西方式论组 方式论出的,发出之目为这法日期,公司通知以合方式 试出的,第一次各种设置力等。				
32	第一百七十条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》为公司指定信息 按衡报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)为公司指定信息按顾网站。公司所有信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准。	第一百七十四条 公司选择中国证监会指定报刊中的一份或多份和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。				
93	第一百七十一条 公司合并可以采取吸收合并或者 新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的 公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为 新设合并。合并各方解散。 公司分江或者被其他公司合并,应当向中国证 监会报告,并分公告。	第一百七十五条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司 解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合 并,合并各方解散。				
34	第一百七十七条 公司合并或者分立,登记事项发生 变更的,依法向公司鼓记机关办理变更登记;公司解 散的,依法为型公司注销登记;设立新公司时,依法 办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司 登记机关办理变更登记。	第一百八十一条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记。公司解				
36	第一百七十八条 公司居下列原因解散、 (一) 本意规度它的管业即限局解放。 (一) 本意规度它的管业即限局满或 各公司意程规定的转生他解析由出现。 (二) 股份大会从场解析。 (三) 股份公司合并或者分立需要解散。 (四) 份份还是明普查处理,我令关闭或者被撤 位) 以分配经营管理处生严重困境,能处存综合 使起系有接受到用于机体、推过处途径不能解决。 的,终有公司会愿股东规块百分之十以上的股东, 可以请来人员法院解除公司。	第一百八十二条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散中由电; (三)股东大会积以解散; (三)股东大会积以解散; (三)股市分子成者分少需要解散; (三)股市分子成者分少需要解散; (三)股市公司于成者分少需要解散; (五)公司管管理发生产用服用,继续存款会使。 及不利益受耐压大损失,通过其他急径不能解决的,持 4公司管理服务表决投口(3%以上的股东。可以请求入股 法定解散公司。				
96	第一百七十九条 公司有本章程第一百七十八条第 (一)项情形的,可以通过修改公司章程而存续。 依照前該規定修改公司章程、海经出席股东大 会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。					
97	第一百七十九条 公司因本章程第一百七十八条第 (一)、(二)、(四)、(元) 项规定而解散的,应当在 解散事由出现之口起15日内成立前算组,开始清算。 清算组人员由董事或者股东大会以普通决议的方式 定定。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申 请人因法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百八十四条公司因本章程第一百八十二条第 (一)、(二)、(四)、(五) 城规定而解散的。应当在解的 事由出现之目由注的日政定方算组,开始清算。清算组 人员由董事或者股东人会确定的人员组成。逾期不成立 清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关 人员组成清算组进行清算。				
98	第一百八十二条 清算组应当目成立之日起10日内 强知倾仪人,并行6日内本信应包被紧锁长 色,徐权入应当自接向通知书之日起30内。未接到通 知书的自企为之日起40内,前旁组和银有级 级人电界低级时,应当设明债权的有文率项, 并极低电明线,清算组位当的核灾任存验。 在电极被规则间,清算组不得对债权人进行清 偿。	第一百八十六条 简算组应当自成立之日起10日內遇知 條权人、并于60日內在公司指定信息廣識條上公告。 條权人应当自然则通用社已且经30円,未被则到20 同公告之后840円,间前算组甲根其债权。 備权人甲据板权、应当场间接(的首大字项,并提 但证明材料。满组组包对储权进行辖化。 在甲條板以间,满组和中对储权人进行消费。				
99	第一百八十三条 清算组在清理公司财产,編制资产 负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东 大会或者人员法院确认。 公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社 会院验费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司 债务后的剩余财产,公司时间股东分配。	第一百八十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院配。 公司财产在分别支付清冀费用。职工的工资、社会股险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务局的剩余财产、公司按照股东持有的股份比例分配。				
100	第一百八十七条 公司依法被宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。	第一百九十一条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。				
.01	第一百八十九条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报原审批的主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。	第一百九十三条股东大会决议通过的章程修改事项应 经主管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记 事项的,依法办理变更登记。				
102	第一百九十条 董事会依照股东大会修改章程的决 议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。	第一百九十四条 董事会依照股东大会修改章程的决议 和有关主管机关的审批意见修改本章程。				
103	第一百九十二条释义 一、户型股股东、是指其持有的股份占股份有限 公司股本总额的以上的股东,或者持有股份的比 例虽然不足50%。组依其持有的股份市享有的表决 化三担以对股东火金的以及少年出水影响的股东。 通过设计实系,均以或者核密性,佛参派中龙公司的股东。 通过设计实系,均以或者核密性,佛参派中龙公司行为6九人和关系,是指公司使和国股极东。这两时制 人。在审本事本,最终曾用处自身生现极东,这两时制 人。在审本事本,最终曾用处自身生涯被或者间极影响的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移 的其他文系。	第一百九十六条释义 (一)控股股东,是指其持有的普通股占公司股本 位制26000以上的股东,接有股份的比例服务不足50%。但 依其持有的股份,其有的股份比例服务不足50%。但 依其持有的股份,享有的资政处已足以对股东大战。 (在) 河南美洲的股东,但通过 (在) 河南美洲的股东,但通过 (在) 河南美洲的股东,但通过 (在) 河南美洲的股东,但通过 (在) 河南美洲的股东,是他们是股股东,宽东控制人。 董事、监事、高级管理从员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,及及可需要效应引制起接移的总处 系。但是,国家按摩部分企业之间不仅因为问受国家投股。 第二年是,国家按摩部分企业之间不仅因为问受国家投股。 第二年,由于,则务管理专业的高级路底,国家投股及以 具有会计,审计,则务管理专业的高级路底,国家投股及以 具有会计,审计,则务管理专业的高级路底,国家投股及以 具有会计,审计,则务管理专业的高级路底,国家投股及以 具有会计,审计,则务管理专业的高级路底,国家投股及以				
		第一百九十八条 本章程以中文书写,其他任何语种或 不同版本的章程与本章程有歧义时,以在上海市市场监				

上海移远通信技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示: 规则任仍会计师事务所名称;立信会计师事务所(特殊普遍合伙) -、规则任法计师事务所的基本情况 (一)规则信息

1、超平局总 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"立信") 由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年

的《公

复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券,期货业务许可证,具有H股审计资 格,并巳向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2021年末,立信拥有合伙人252名,注册会计师2276名,从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注

5月90分級(707日)。 立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。 上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户25家。

工业及企为5000余上1004-05500年1870年1880万。中国发现力200万。1913年工业公司中国专一公务。 2.投资省联广的二超取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆 消旷土效导等应限率解偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁) 人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果			
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额,目前生 效判决均已履行			
投资者	保干里、东北证券、银 信评估、立信等	2015年重组、2015年 报、2016年报	80万元	一审判决立信对保干里在 2016年12月30日至2017年12 月14日期间阻途券建银陈述 行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任、立信 投保的职业保险足以覆盖赔 偿金额			

3、城信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无,行政处罚1次、监督管理措施24次,自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。 (二)项目信息 1.基本信息

基本信息					
项目	姓名	注册会计师执业时 间	开始从事上市公司 审计时间	开始在本所执业 时间	开始为本公司提供审 计服务时间
项目合伙人	俞伟英	2007年	2006年	2005年	2022年
签字注册会计师	郑方周	2019年	2016年	2018年	2023年
质量控制复核人	沈利刚	1999年	2007年	2004年	2021年
) 项目合伙人近三 名: 俞伟英	年从业情况:				

	2022	年	游江水区村达股份有限公司 期目合伙人 用自合伙人 用自合伙人 即由合伙人 即由合伙人 即由合伙人 现自合伙人 原正铁线编合器股份有限公司 第三针统 医子会计师 医三年从业情况 服务 服务 服务 服务 服务 服务 服务 服务 网络拉拉特拉格拉格拉格拉格拉格拉格拉格拉格拉格拉格拉格拉格拉格拉格拉格拉格拉格拉格						
	2022年		三力士股份有限公司		项目合伙人				
	2022	年	上海移远通信技术股份有限公司		项目合伙人				
	2021	年	浙江铁流离合器股份有限公司		签字会计师				
	 2)签字注册会计 名:郑方周 	师近三年从》	业情况:						
~	时间		上市公司名称		职务				
	2022年	上海移远通信	技术股份有限公司		现场负责人				
	2021年	空油坯等偏压	180公有四公司		乙 公司即场负责 k				

	2021年 5	?波拓普集团股份有限公司	子公司现场负责人
	2021年	三力士股份有限公司	子公司现场负责人
		、近三年从业情况:	
姓	名:沈利刚		
	时间	上市公司名称	职务
	2019年	浙江乔治白服饰股份有限公司	项目合伙人
	an an let	towards at all man fet stormer at one	colors A. H. J.

2019年	浙江乔治白服饰股份有限公司	项目合伙人
2019年	绿康生化股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	乐歌人体工学科技股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	温州宏丰电工合金股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	宁波江丰电子材料股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	浙江万安科技股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	杰克缝纫机股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	君禾泵业股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	浙江中欣氟材股份有限公司	项目合伙人
项目组成员独立性	和诚信记录情况。	

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情

二、审计收费 1. 审计收费 1. 审计要用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和吸别相应的收费率以及

2、审计费用同比变化情况 022年审计费用较2021年增长

包含了IT审计。因此2022年度相应的审计人员投入以及工作量增加,费用相应增加。上述表格中收费金额为不含增值税的

三、规划需会计事务所履行的程序 (一)上市公司审计委员会思见 公司董事会申计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、舆立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认 为公信在对公司2014年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计推测的规定、履行了必要的审计程 序、收集了逻辑、充分的审计证据、审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一级同意续聘立信为 公司2022年度财务及与福院部审计制度,并国家被议定张是查籍全审议 (二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见 级立董事对读解会计师事务所发育。事前认可重要思想,被因为宣信报失情况的了解。我们认为其在为公司提供审计服务的经验制产任任力,信能确定公司审计业务的要求,我们同意读审立信为公司2022年度财务及内部定制审计计机构, 并同意该区继担之公司第三届重年资龄次公议审议。 公司独立董事对法卿会计师事务所的议案发表独立意识,公信在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、

公司與立庫中对經濟会計時中另所的以案及表與立意則,立信在乃公司提供审计服务过程中,产格健储與五、客观、 企正的块业裡則,具备从单证等单相关业务等格,块业营资,具有多年为上市公司提供审计服务设制中, 满足公司审计业务的要求,公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律,法规和(公司章程)的规定,我们一致同意续聘 这信为2022年度對多及內部從則計计机构。 (三)上市公司董中会震见 公司于2022年月15日召开第三届董事会第六次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了(关于续聘会计师事 务所的议案),同意绘聘,立信为公司提供2022年度财务及内部控制的审计服务。本议案尚须提交股东大会审议。 (四)上价中田

、3.7.土XIJIII 本次轉任会計师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议2022年4月2日以书面方式发出通知 2年4月15日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席辛健先生主持。本次会 2022年4月15日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席辛雄先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成了如下决议:

本以案論需超交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》;
表决结果、3票同意、0票反对、0票年秋。
本议案論需超交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》;
表决结果、3票同意、0票反对、0票拜权。
本议案論需超交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》;
公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2021年年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券

交易所阅转(www.ssa.com.cm)的《2021年年度报告》、《2021年年度报告擴要》。 经审核、监事会认为:公司《2021年年度报告及擴要》的编制和审核设程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制 度的各项规定、公司《2021年年度报告及擴要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定、所包含的信息 最低人各个方面实地、公分电处规社公司2021年度的财务状况和经营混束等事项,报告内容衰灾、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性练述或者重大遗漏,年度报告编制过程中,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 表执结果。3票同意。0票反对。0票存仅 本议案尚需提至公司股东大会审议。 (五) 审议通过《关于2021年度内愿控制评价报告的议案》 具体内容详见同日披露于上街证券交易所网站、www.ssacom.cn)的《2021年度内愿控制评价报告》。 表块结果、3票同意。0票反对。0票存収。 (六) 审议通过《关于公司2021年度利润介配及资本公员金物增股本方案的议案》; 公审核。50事核。50事在从50。2021年度利润分配及资本公员金物增股本方案的议案》; 公审核。50事在从50。2021年度利润分配及资本公司公司投资者的回报,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损 等投资者利益的情况。监事会同意该议案。 具体内容详见公司间日披露于上街证券交易所网站(www.ssacom.cn)的《关于公司2021年度利润分配及资本公 和金种增股本方案的公告》。 表块结果、3票同意、0票反对、0票存収。 本议案尚需提定公司股东大会审议。 (七) 惟分谢过《生不公司2022年度等事案所方案的议案》;

表记案尚而聽之公司服疾大会审议。
(十) 审议通过《天子公司2022年度监事薪酬方案的议案》;
根据行业状况及公司经营实际情况、公司规订了2022年度公司监事的薪酬方案;公司监事薪酬按其在公司担任实际工作的位额取薪酬外,不领取险事津贴。未担任实际工作的监事,按与其签订的合同为律。表决结果。由避未决。本议案尚需器交公司服东大会审议。
(八) 审议通过《天子公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案);
经审核、监事会认为"该专项报告如家反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2021年度募集资金存放及使 经审核、监事会认为"该专项报告如家反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2021年度募集资金存放及使 经净本额 "基本资本公司目的实施计划相抵触,不够纳募集资金项目的汇流进行,不存在改变现变相改变募集资金价存放及使用股支系情况。监事会同意该议案。具体内容详见公司间日被离于上海证券交易所阅的(www.sse.comcn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表述经累、渴照同意、则反对、0票系权、
(九) 审议通过《关于修订》监查交易所阅给《www.sse.comcn)的《2021年度募集资金存故与实际使用情况,增收通过《关于修订》监查交易所阅给《www.sse.comcn)的《监事会议事规则》(2022年4月修订)。本议案尚需提及公司限疾大会审议。

、备查文件 三届监事会第五次会议决议。 此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

上海移远通信技术股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况 绘中国证券监督管理委员会下货价证能许可[2021]174号(关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股 票的推复)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,807,714股,发行价格为221.20元/股,募集资金总额为人民 市1,063,466,3380元,北部发行费用2,610,155.96元(不合款);实际募集资金净额为1,060,856,140.84元。其中增加 股本人民币4,807,714.00元,增加资本公界人民币1,056,048,426.84元。 上述募集资金制值特况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报学[2021]第ZF10142号(验资 报告)。 公司对募集资金采取了专户存储制度。

(一) 2001年12月31日, 母公司各墓址除命寺户全额均为000元, 日均已经销户, 子公司墓集资金专户全额为50 812 581.22元,本年度使用金额情况为:

2021年3月12日实际募集资金净 减:募投项目前期投入置换金额

减:购买理财产品 减:2021年闲置募集资金暂时补充流动资金 加:理财产品赎回 530,000,000 540,616,601.1 加:2021年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费

存納制度。
公司已分別与保持人招商证券股份有限公司,上海浦东发展银行保行支行,中信银行股份有限公司准海路支行,中国 招商银行股份有限公司上海支行签订了《募集资金户下存储三方监管协议》。公司,子公司索州格远通信款才有限公司与 保持人招商证券股份有限公司,中国招商银行股份有限公司上海支行签订了《募集资金与中存储四方监管协议》。上述三 分形为监管协议与上海证券之易所三方监管协议范本不存在租大差异,三方/限方监管协议的履行不存在问题。 (二) 募集股金专户存储情况。 截止2021年12月31日,募集资金存放专项帐户的余额如下: 募集资金存储银行总符 原产名称 账号 账户性质 期未余额(元) 上海通生发展照行后日,上海底运输过太阳合任团

海移远通信技术股份有限 上海浦东发展银行闵 嘉集资金

招商银行上海支行 常州移远通信技术有限公司 50,812,581.22

本报告期內,本公司实际使用募集资金人民币618,746,201.18元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二) 薪投项目先期投入及置绘情况 截至2021年3月12日,公司已利用目筹资金对募集资金投资项目累计投入78,129,600.00元。2021年4月19日,公司召 开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议、市议通过了《关于使用募集资金置换页形投入 新投项目 自筹资金的设势。] 而意以募集资金置人民币7,81296万元置换券投项目前附股人的自筹资金。公司独立董事对此发表了 同意的独立意见。保存机构出员了专项核查意见。立信会计师非务所《特殊普遍合伙》对该事项进行了专项审核,并出具 了信会师报学12021第2710411号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置接受企业企业企业。 (三) 用保置募集资金置时补予流动资金情况 公司于2021年6月1日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议、审议通过了《关于使用部分 位置董事会等的批补充流动资金情况

及决议有效期内,可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。本议案已经独立董事发表明确同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。 深門朝间思思见,除存940份田县 1 号·姆敦里思见。 公司本期累计购买眼的产品5名亿元,在明累计划期期财产品5名亿元,其产生收益403.95万元,其中计入本期收益 403.95万元,截至2021年12月31日,公司购买理财产品余额为0.00元。具体明细如下:

委托金額(万 元) 受托方 委托理财产品名称 起息日 到息日

上海浦东发展報 行闵行支行 6,000.00 2021.4.9 2021.7.9 48.00 是 贏智信汇率挂钩/ 结构性存款0380 7.000.00 2021.4.8 2021.7.7 51.78 是 招商银行上海分 (金系列看跌三层区 1天结构性存款 是 20,000.00 2021.4.8 152,08 2021.7.8

招商银行上海分行 点金系列看涨三层区 1天结构性存款 是 合计 用超募资金永久补充 (E)

日本寿采贝亚区用旧位 日本左在收草投质日共全资全田干甘仲草投质日改非草投质日的槽足

(七) 對余縣集资金使用情况
本公司不存在将蘇稅项目や余资金用于其他蘇稅项目成非蘇稅项目的情况。
(八) 蘇集资金使用的其他情况。
(八) 蘇集资金使用的其他情况。
(八) 蘇集资金使用的其他情况。
(八) 蘇集资金使用的其他情况。
(公) 阿维克金使用的其他情况。
(公) 阿维克金使用的其他情况。
(公) 阿维克金使用的其他情况。
(公司于 2021 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金的十分公司产公司常州移远通信技术有限公司(以下简称"常州移远"。从公司使用募集资金 300,000,0000元而向常州移远进行增党,其中的加建进党发布第00,0000元。剩余营额金 200,000。0000元元全间,将移远过用募集资金 400,089,088.00 元间常州移远提供无息情款、借款明限为董事会审议通过之日起 5 年,根据募集资金投资项目建设实活项。则则同可该转位可提前偿还。
[四] 李更募稅项目的资金使用特况。
报告期内,本公司未发生变更募稅项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及废源中存在的问题
本公司已废源的相关信息不存在不及时,真实、准确、完整胶源的情况。已使用的募集资金均没向所承诺的募集资金 经资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
大、会计师事务所对公司年度募集资金存在场与使用情况出且的鉴证报告的结论性意见
将远域信2021年度募集资金存在与地户用的监管要求(2022年修订))(证监会公告(2022)15号),《七声证券交易所上市公司首维监管信制》号——根证信》以及公司等企会公司传统等的,是一个是被定常以以及公司等准整合下的通过企会,上市进券交易所关于海集资金管则的相关规定、保存和化解范证券股份有限公司认为、公司产格量等了中间监监会,上市进券交易所关于募集资金管则的相关规定、保存和化解范证券股份有限公司认为了通常等分离了中间监监会,上市进券交易所关于募集资金管则相关规定、以及公司募集资金管理制度,有效执行了募集资金产产的监管的议,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的方均与使用特别的核企。不存在注册使用募集资金的情形。
八、上段级整价公告的特件
(一)和商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司2021年度募集资金年放和使用特别的核查意见,(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海移远通信技术股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况整证报告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会 2022年4月16日

附表1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表 2021年度 106,085.61 本年度投入募集资金总额(注1)

22214243000000		,-						874.62				
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			61,				
变更用途的募集资金总额比例			-		□系月双八券乘贝並心側 87				74.62			
承诺投资项目	已更目含分更()有	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 銀計投入承 金諾投入金 額的差額 (3)=(2)- (1)	截至期 末投及 (%)(4) =(2)/(1)	项达预可用态日目到定使状态期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
全球智能制造中心建设项目	否	81,008.99	81,008.99	81,008.99	36, 525.75	36, 525.75	-44, 483.24	45.09%	2022 年4 月	不适用 (注 2)	不适用	否
研发中心升吸项目	否	10,711.64	10,711.64	10,711.64	10, 874.43	10, 874.43	162.79	101.52 %	2021 年12 月	不适用 (注 3)	不适用	否
智能车联网产业化项目	否	14,364.99	14,364.99	14,364.99	14, 474.44	14, 474.44	109.45	100.76	2021 年12 月	5, 156.41 (注 4)	是	否
合计		106, 085.61	106, 085.61	106, 085.61	61, 874.62	61, 874.62	-44, 210.99	58.33%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					7	下适用				_		
项目	项目可行性发生重大变化的情况说明							无				
05.64	\$生资余投资项目先期投入及置换情况				详目二(一)草松研目失期料人及胃極情况							

: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。 注2:募集资金报告全球智能制造中心项目,2021年受疫情影响及芯片缺货采购生产设备有所放缓,亦使公司募集资 金投资项目投入相对较慢。

详见三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

详见三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

沒來項目投入相对较慢。 注3-6研处中人丹砚项目棍开公司整体研发能力,助于程高公司在运营和技术层面的核心竞争力,未承诺相关效益。 注4:智能车联网产业化项目根据可研报告计算口径计算本项目T+15的项目效益。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况