# 中控技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

法承担法律责任。 定投表来股价有限公司(以下简称"中控技术"、"公司")第五届董事会,第五届董事会任期届满,为确保工作的连续性,根据 人民共和国公司法)(以下简称"公司法")、(上海证券交易所作的版股票上市规则)等读准,法规以及(中建校报份 可审量组(以下两称"公司增程")、"海柱关规定、公司开展董事会、董事会换起港之作作,现将本公董事会、董事会会超港会

"周边学生"主、公司的"Antider Kan 中日人中心小小小人的电话以下人名中心起义上上经验上上的第二人。 一、监事实施选学情况 根据《公司查看》规定、公司监事会由3名监事组成,其中职工代表的比例为1/3。公司于2023年11月22日召开第五届监事会第 上一一公会议,就以并通过了关于公司监事会除屈选考验提名第六届监事会非职工任表监事经选人的议案》,然监事会提名、同意 推选架翘楚先生、王矩琦女士为第六届监事会非职工代表监事经选人,并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。前还第六届

KT 1947以。 公司向第五届董事会各位董事、第五届监事会各位监事在任职期间为公司发 展所做的贡献表示衷心感谢! 整新心生

工程新先生。1962年1月日生、中国国籍、无规外人及国贸及、研究生学历、1962年7月毕业于上海则工大学自身化专业、1969年7月取得中东流阻工大学自身化专业、1969年7月取得中东流阻工大学经济管理硕士学位。1969年9月至2001年1月,历任国家机械工业部科技司、国家科技部计划司部处长、处长、2014年1月至2006年7月,保护财务编辑部合规。2005年8月至2001年1月,任上市、联省制度的"创建"的"总统管理"。2005年8月至2014年3月,任上市、联省制度的"总统管理"。2005年8月至2014年3月,任上市、联省制度的"总统管理"。2005年8月至2014年3月,任民财团建全场管理、生活完全持发发展有限公司、1507元能量管理有限公司、1507元能量管理有限公司、1507元能量管理有限公司、1507元能量等更有限公司、1507元能量等更多。1007年12月成,147年22 大州市城市、王建新先生复立、建筑、1007年2014年,2017年12月成,147年22大外市城市、王建新先生复立、1007年2014年,2017年12月成,147年22大外市城市、王建新先生复立、1007年2014年,2017年12月成,147年22大外市城市、2017年12月成,147年22大州市城市、2017年12月成,147年22日成市、147年22日本、147年22日本、147年22日本、147年22日本、147年22日本、147年22日本、147年22日本、147年22日本、147年22日本、147年22日本、147年22日本、147年22日本、147年22日本、147年2

。 连叔朱生 1990年6日出生 山国国籍 王德外永久早發权 研究生学用 博士学位 五年浙江士学智能系统与控制研究新闻所

# 中控技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚配记载,误导性能定或者重大遗漏,并对其内容的真实性 准确性相沉 整性改法单抵注单贯任。 中控技术股份有限公司 以下简称"公司")于2023年11月22日召开公司第五届董事会第二十五次会议,派五届董事会第二一一个会议,现在是董事公司是常经营及竞金 安全的的摊下,使用额度不超过人民币36亿元的自身营金购买职财产品的议案》,而意公司在不影响公司及子公司已需答签及竞金 安全的摊准下。使用额度不超过人民币36亿元的自身营金购买买收仓售高,被运地好,规则不超过12个月,则财产品。自公司股东 大会时设施过之自起12个月内对股、企前还果即被取及股票和国政 发命口以解环蒸动时,公司董事会政权董事长。管管理规 在相应施度和决议的外效则内行他逐项决策权及签署相关文件,具体事项由公司财务管理部门负责组外实施。本事项尚需提交公司股东大会市议、思维科关情况公告如下。 一、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的情况 (一)购买银财产品。目的 "在不影响公司是分公司的工资经营及资金安全的前提下,为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,增加现金资产收益,为公司及股东状款也是多明报。 (二)购买银财产品。即 公司却使用服政产品额度

1.二. 四天理财产品品种为控制的。公司及子公司规使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、规期(不超过12个月)的规财产品,包括但不限于大额存单、高特性存款、银行规划产品。国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益处产品及经董事会或股东大会批准的其他理财产品。以上投资产品不得用于质押,不得干投费原果及其衍生产品。证券投资基金。

(四)授权即限 即限目分元2023年第二次修計股东大会审议通过之日起12个月内。 (五)资金来源乃公司部的封置自有资金。在额底范围和决议的有效即内,经公司股东大会审议通过后,公司董事会授权董事长,经 营管理提在股股顺度和决议的有效即均行使废项决策权及签署相关合而文件,具体事项由公司财务管理部门负责组标实施。 其中单金金额不超过5,000万元人民币的委托理财业务,提权财务负责人行使决策审批任乃后组织财务管理部门办理;单笔 金梯超过5,000万元人民币的委托理财业务,由董事长行使决策审批行为后交财务管理部门办理。 二、风险及风险经期相关

经制投资风险。 1、公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司现金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的

2、公司公区照由长安区中区水安全小是企业。 有效开展规则能运行。 3.独立董事、监审会及内部审计机构可以对理财产品的资金使用棉况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中控技术股份有限公司委托理财管理制度》等有关规定及时履

1、公司本代惠丁邓巴基即:東江區內區、18世紀東京、18世紀東京 前掛下海總的,美才公司正常是了整營造建時期 2、公司使用暫时闲置自有資金购买理财产品,可以提高暂时闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多

回报。 四、决策程序的履行 、空心程序 可第五届董事会第二十五次会议,第五届监事会第二十一次会议,分别审议并通过了《关于使用暂时 讨议案》,同意公司在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下,使用额度不超过人民币

独立董事认为:公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司及子公司正常经营运作及资金安全的前接 下实施的,公司或使用编版不超过人民币总亿元暂时闲置自有资金购买安全性高,流动性好。规则、不超过12个月)的则财产品。 据体风险可兑。有利于福高资金的用效率,提加公司资金收益,为公司和股东和股份的投资可提。该事项不会影响公司及子公司 日常资金周特所需及公司业务的正常开展,不存在影客公司及全体取东,特别是中小取东利益的情况 综上,我们则感公司使用不超过人民币36亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品,并问应将该议案提交公司2023年第二次临 时股东大会市以

| 同意本会解以 (一) 臨事金級別 監事会认为:公司和使用關係不超过人民币26亿元相由何置自有资金购买安全性高、流动性好、规则(不超过12个月)的则财 污傷、有計千種高效金使用效率、增加公司资金收益。为公司和股东温度较好的股级间限、该事項不会影响公司日常资金周转所需 及公司主营业场的汇票环展、不存在图等公司及全体投车、特别是中小股东沟盆的情形。 因此、我们面参公可使用不超过人民币26亿元的银时间置自有资金购买到财产品。 (三) 解萃机场体电阻 送转患、保管机场认为。中经技术太次使用用银行需要自有资金购买到财产品,事实是一个企会可董事会、董事会审议通过、且独立 董事已没表了"每次要见。而意公司使用报时指覆自有资金购买到财产品,并未需定至公司2023年第二次被赔税系大会报议、该事 或有时是被责了解文意见。而意公司使用来就会成为

(二)第五届監事会第二十一次会议决议。(三)第立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。(四)申万宏龍武券承销保存有限责任公司关于中空技术股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

中控技术股份有限公司董事会 中控技术股份有限公司

# 第五届监事会第二十一次会议决议公告

2017 (\*\*\*年代) (\*\*年代) (\*\* (平时公司》的177。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn ) 及指定媒体被露的《中榕技术股份有限公司关于董事会

(二)审议是"主关于监事解解的议案》 签审议、监事公司意公司根据柱法律法决。同时结合公司所处行业及年度整营状况及岗位职责、制定公司第六届监事会监事解析方案、监事不在公司领取虚事津贴、监事为公司事项处生的差旅费按公司规定据变报情。 表决信据:3原间度、0期反对、0期存权。 本义案向需据处分和股东人会审议。 (二)审议通过《关于使用部分部时间置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为、公司使用混合的时间置募集资金进行现金管理,用于两支安全性高、流动性好的理财产品,是在保障募集资金安全的前提下进行。有利于提高问置募集资金的收益,不会由募集资金投资司目的实施计划相抵债,不会影响募集资金投资司目的实施计划相抵债,不会影响募集资金投资司目的实施计划相抵债,不会影响募集资金投资司目的交流计划相抵债,不会影响募集资金投资司目的交流计划相抵债,不会影响募集资金投资司目的交流计划相抵债,不会影响募集资金投资司目的交流计划相抵债,不会影响募集资金投资司目的实施计划和报价。上述事项的决策程序存出表述或发示(或等值人民币) (DB募集资金进行现金管理》在上统额度内,资金可以接动使用。有限时间和报过之目起记个月中有效。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(WWW.SBG.COML)及指定媒体按案的《中控技术股份有限公司关于使用部分暂时间置等最少指示服金管理的公务》(公务编号、2023—2076)。

具体内容详见公司于上街证券交易所网站(www.ssac.com.cm.)及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-076)。表决结果: 3票印意。印度仅3、9票存以。 表决结果: 3票印意。印度仅3、9票存以。 (四)申议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 当事会认为。公司报使用题度不超过人民币38亿元暂时闲置自有资金购买安全性高,流动性好,规谓(不超过12个月)的理财产品,有新于提高资金使即效率,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资印报。该事项不会影响公司日常资金周转所需 及公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过人民币36亿元的暂间闲置自有资金购买现产品。

DDIBID内属目有資金购买塑财产品。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中挖技术股份有限公司关于使用 树置目科金海更变则等产品的公告》(《哈编号:2023—077)。 表决结果:惩同息:0据仅对,0票并仅, 本以集的编程交小阅除大会和。

#### 中控技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不

承公司基本。 - 本法承担法律辩任。 重要内容提示: - 取集、公召开日期:2023年12月11日 - 本次股集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 - 、召开会议的基本情况 (一)股东大会类组和届次 2023年第三次的旧股东大会 (二)股东大会省集人: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

)與助索权召开的口牌,即阿姆和巴林 日期时间:2023年12月11日14点00分 地点:浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室 )网络投票的系统、起止日期和投票时间。

在)网络投票的系统。起比日期和投票时间。 格格投票系统,连邮连字交易所使安大会网格投票系统 缩拾快票起比时间;自2023年12月11日 52023年12月11日 得上海证券交送局所网络投票系统,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:

采用上海证券交易所减格投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股款大会召开当目的交易时间段。即9:15-9:25,9:-11:30,13:00-15-00:通过正原股股票平台的股票前的股票人工并当日约:15-15:00。 (六)海资海券、转输通、约定期间此务解下程产股通投资者的投票和序 该及高效海流券、转输通过条分证则的出场解下程产股通投资者的投票和序 海及高效海流券、对施通过条分证的则出场相关第户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 售时间第1号 一规范运行。9年代关规定执行。 (七)海及公开征集股东投票权 不涉及 一条公共行证集股东投票权 不决定决计证率

序号	议客名称	投票股东类型	
Pro	以無石桥	A股股东	
非累积投票	以案		
1	关于修订(公司章程)的议案	√	
2	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	V	
3	关于董事薪酬的议案	V	
4	关于监事薪酬的议案	√	
5	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案	V	
累积投票议	案		
6.00	关于董事会换屈选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人	
6.01	CUI SHAN先生	V	
6.02	张克华先生	V	
6.03	王建新先生	V	
6.04	薛安克先生	√	
7.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
7.01	陈欣先生	√	
7.02	沈海强先生	√	
7.03	许超先生	√	
8.00	关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
8.01	梁翘楚先生	V	

□ 0.22 | 王原族大士 《契門各议案已披露的时间和披露媒体 述议案已经处河第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十一次会议审议通过,内容详见公司于2023年11月23日

(西迪芬文·参明代 Www.nacconn.n.) 八十百亩元分18 / 2.特别决议议案:议案1、议案2 3.对中小投资者单独计票的议案:议案3.5.6.7.8 4.涉及关联股东回避表决的议案: 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、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 的证券公司交易终编)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfacom)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行 投票的,投资省需要运政股票者仍认证。具体操作消息互联网投票平台网站谈明。 (二)股外所投资率需数起过。其种销价资率需效过度。

役票。 (三)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。 (四)股东对所有议案均表决定地才能提交。 (五)采用累移投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记目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 并可以以书面形式委托代理人出解会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 股份类别 股票债券 A股 688777 公司董事、监事和高级管理人员。

(一) 验过时间 风符合会议要求的公司股东, 谢存本人身份证及股东账户中,如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证,授权委托书 即件)、委托人身份证复印件,股东账户中,于2023年12月6日(上午8:30—12:00,下午13:30—17:00)到公司证券部进行股权 记。股东也可以通过信题的方式办理委记手续,须在登记时间2023年12月6日下午17:00前送达,出席会议时需携带源件。 浙江省杭州市淞江区大和路300号中控科技属证券部 (二)等过电池 (三)京建记万式。 1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人去任任理人出席会议的,总持本人身份证原件、加嘉法人印密的营 业块原复印件、法人股东股票账户卡原件完公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件,加 通法人用密的管理处据复印件、法人股东原账账户事情作,加嘉法人印密的接收委托书至公司办理验记之。自然人愿不靠自出原愿 东大会会议的,凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记·委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件,授权委托

中控技术股份有限公司董事会 2023年11月24日

·采用要和构画制法效善重 独立善重和监重的构画方式治明

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订(公司章程)的议案			
2	关于制定、修订公司部分治理制度的议案			
3	关于董事薪酬的议案			
4	关于监事薪酬的议案			
5	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
6.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议 案			
6.01	CUI SHAN先生			
6.02	张克华先生			
6.03	王建新先生			
6.04	萨安克先生			
7.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案			
7.01	陈欣先生			
7.02	沈海强先生			
7.03	许超先生			
0.00	关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事			

802 委托人签名(盖章) 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注:
封对非累积思议案。委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"愈向中选择一个并打"乀",针对累累权票议案。股东 每转有一般思期看与该议案组下应选章中或监事人发和等的快票总数,悉托人应在委托书中明确对每一候选人的投票数。对于委 托人在本模设定托书中未明电报声动,受比人和权臣自己的意思进行表决。 附件2:采用紧积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式协明 一起东大会董事级选人选举,独立董事领选人选举。监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下 每位级选人进行投票。

选人进行投票。 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1000h

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。股东根期自己的愈剧进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,

序号	议案名称	投票票数			
		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:除××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蔣××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	
	证券代码:688777 证	券简称:中控技	木 公告编号	:2023-076	

## 中控技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

木公司善事会及会体善事促证木公 本公司董卓会及全体董卓保证本公告内容不存任任何遗假过税,误判性除途或者重大遗漏,并对其内容的真实性、通能性和完整性依法承担法律责任。 中控技术保护有限公司(以下施修"公司")于2023年11月22日日开公司第五届董卓会第二十五次会议。第五届董卓会第二十一次会议。"就五届董卓会第二十一次会议。"以遗址了了关于使用部分新时间望着张帝金进于现金管理的议案》,同意公司任保证不够解集集会企员。施、海绵绵集资金安全的的推开,使用不超过人民币市纪示治的次公开技术形理事集集会(以下简称"IPO募集资金")和不超过美元3亿元(或等值人民币)的首次公开发行全球存托优征募集资金(以下简称"QDR募集资金")的暂时尚重务集资金进行现金管理,用于两支安全在高、流动性好的重财产品,自董事会市议通过之日起22个月内传统、在协会额度及阴阳范围内,资金以循环联

动使用。 公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务管理部门负

一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2020年9月20日格发(关于闭意浙江中投技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证 可「2020 12448号),公司获律以简次公开发行方式向社会公众发行人民币普遍契4,913万度,发行价格为25.75元/根,募集资 "缴为人民币175。541.49万元,扣除各项发行费用(不合增值税)人民币11,808.88万元后,实际募集资金净额为人民币163, 61万元,天健会计师审身所(特殊普遍合伙)对公司本次首次公开发行规策的资金到位商总进行了"审查,并于2020年11月17

73261万元,天體会計师事务所(特殊普遍合伙)对公司本次首次公开发行股票的资金到低情况进行了审查,并于2020年11月17日出具(输货报告)(天體)(2000 1608号)。 募集资金保账后,公司已对募集资金进行了专户华格。公司、保存机构工程。 第五营企业的发展,在1000 1608号。 第五营企业的发展,在1000 1608号。 中国证金监督管理要员会于2023年3月30日,1608号。 中国证金监督管理要员会于2023年3月30日,1608号。 中国证金监督管理要员会于2023年3月30日,1608号。 中国证金监督管理要员会于2023年3月30日,1608号。 中国证金监督管理要员会于2023年3月30日,1608号。 中国证金监督管理要员会于2023年3月30日,1608号。 中国证金监督中国2013年3月30日,1608号。 中国证金监督中国2014年3日,2014年3日,2014年3日,1610万是公司和民股票。每份可以各股股票。 第6082万房。2023年3月8日,2014年3日,2015年3日,1610万是公司和民股票。 第6082万房。2023年3月8日,2015年3日,2015年3日,2015年3日,1610万是公司和民股票。 第6082万房。2023年3月8日,2015年3日,

在中国工商银行苏黎世分行开立的募集资金账户。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)现金管理目的 为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施,募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,本都股东利益极大化的原则,有利于增加募集资金收益,增加股东回报。

(乙)制度及即用原列的原理, 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前据下,公司抵使用不超过人民币1亿元的IPO募集资金和不超过美元 等值人民币)的GDR募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围

(三.) 现金管理产品品牌 公司将按照报注规定严格控制风险,报使用暂时闲置募集资用于购买安全性高,流动性好的理财产品,上述理财产品不得用于 用,公司不会辖闲置募集资金用于购买以股票,利率,汇率及其衍生品种,无担保债券为主要投资标的理财产品。 自公司董事美申议通过之日起12个月内有效。

、八八日忌吸路 公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规 別《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时被鬻 可观金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。 (七、]观金管理收益的分遣

(七)现金管理收益的分配 公司但用暂时间翼鼻接舍业进行现金管理所获得的收益格优先用于补足鼻投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需 动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至

二、內公司口市经营可認時 公司太次计划使用部分管时內置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规。确保公司兼投项目所需资金和保证募集资金 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投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时问题的募集资金通时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司募集现金收益,增加股东回报。

心。 似购买的理财产品属于短期低风险的理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除会受到市场波动的影响。 1、公田與明头的理明产品属于與期低风险的理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除会受到市场被动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化常瓦通时适量介入资金、因此期期投资的实际效益不可预明。 3、理财产品的赎回、出售及理财收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险。

《二)现金管理风险控制指施 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司套程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进

行决策、管理、检查和监督、严格控制资金的安全性、公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定、披露理则

內區。 內部审计部门负责对本项授权理财进行审计监督,对各项理财进行全面审查。

4、公司小部审计部门负责对本则核双型财进于审计监管、对各项型财进于全面审查。
5.独立董康、董事全有权政治金使用将达进行监管与验仓、必要时口、现请金业财进行审计、公司继进以上指摘确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
五、专项意见说明
(一)独立董事认为。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,是在保障募集资金安全的调证了。有利于提高募集资金使用效率,提高募集资金的或证了。有利于提高募集资金使用效率,提高募集资金的或证,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵缴、不会影响募集资金投资项目的实施计划相抵缴、不会影响募集资金投资项目建设和募集资金证实证。
报金投资项目建设和募集资金证常使用,符合公司和全体联条的利益、不存在册举公司及全体联东、特别是中小股东的利益的情况。上述中项的连续程序符合上市公司宣告监管指引领引每一一中项运运行。该号一一个项目等指令管理和使用的监管整理和创新。
42. 由公司章准监管指引领引每一一规运运行。等相关规定。 

每上,我立董中问您公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理早现。
(二) 宫事会意见
 當事会說
 監事会认为。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,是在保险募集资金安全的前提下进行,有利于提高闲置募集资金的收益。不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设
和募集资金汇常使用,将合公司和全体股东的列益、不存在销售公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。上达率项的庆璜
程序符合法律法限及公司制度的股灾。监事会问题公司使用不超过人民币1亿元的印。募集资金和不超过美元纪亿元(或等值人民币)的SCDR募集资金进行现金管理。在上选额股方,会全可以混动使用,使用期限自审议通过之日起12个月内有效。综上,监事会问题公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

综上。當事完同意公司本次使用用分質即将直募與安全进行规定管理申場。
(三) 保幹財總见
经核查、保存料時申乃烹制证券承销保存得取責任公司认为。中控技术配价有限公司本次计划使用不超过人民市1亿元的IPO
發集资金和不超过美元3亿元(或等值人民币)的CIDR募集资金进行规金管理。已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事投表
了明确而速度见。能行了必要的组序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。符合(上市公司监管指引部2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求)、(上海证券交易所将创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律定规,规范性 下 从公司(募集资金细行管理制度)等相关规定。不存在受相及变量集资金使用用资的情况。不影响募款金处贷计的DIT常进 行。并且能够提高募集资金收益、符合公司和全体股东的利益。保存机构对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的申项

不、上降公告附件 (一)中控技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见; (二)申万宏振证券承销保持有限公司关于中控技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。

中控技术股份有限公司董事会 2023年11月24日

### 中控技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司 部分治理制度的公告

你法承担法律责任。 在成果是这样责任。 中程本限的有限公司(以下隐称"公司")于2023年11月22日召开了第五届董事会第二十五次会议。申议通过了《关于修订(公司章程)的议案)及(关于彻定,修订公司部分自即制度的议案)。现将有关情况公告如下: 一《公司章程》修订情况。 为进一步完善公司治理结构。则根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司章程相引)等法律、法规、规 潜性文件的最新修订更新情况。公司取付《公司章程》进行修订。具体情况如下: 参次前 ---公司不得转让购回其股份的合同或者合同中规定的任何权 册信念

·五条下列行为不视为本章程第三十三条禁止的行为: 一)公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司利益 三十六条公司股票采用记名式。 公司股票应当裁明的事项,除《公司法》规定的外,还应当 公司股票应GDR上市地证券交易所要求裁明的其他事项。 三十七条股票由董事长签署。 册(6)会 删除 在公司股票无纸化发行和交易的条件下,适用公司股票 新增

四十条公司应当保存有完整的股东名册。 股东名册包括下列部分; (一)存放在公司住所的、除本款(二)、(三)项规定以外 ---在公司股票无纸化发行和交易的条件下,适用公司股票 DR上市地证券监督管理机构、证券交易所的另行规定。

四)依照法律、行政法规及本意程的规定转让、赠与或居得 持有的股份。 (五) 旅照公司發程的規定获得有关信息,包括: 1.在號付成本费用后得到公司章程: 2.在號付了合理费用居有权查阅和复印以下信息: (1) 所有《部分股东的名册: (2) 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的个人资率 (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 \* 社员使担以的证的程

司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股系 实制其股份: 法律、手动产性 r; (法規、部门規章或本章程規定的其他权利 四十二条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程

(五)法律、行政法規及本章程規定应当承担的其他义务。 股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外,不承担 ... (五)法律、行政法规及本章程规定 F五十五条除法律、行政法规或者公司股份或GDR上市的证 3所的上市规则所要束的立条体 ---前飲所称控股股东的定义与本章程第二百五十五条的定

。 五十八条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权

十七)审议法律,行政法规,部门规章或本章程规定应

他事项。 的职权不得通过授权的形式由董事会或其他

上下列权利: (一)该股东在股东大会上的发言权; (一)接股东在股东大会上的发言权; (二)自行或者与他人共同要求以投票方式表决; 第七十几条(三)以举手或者投票方式行使表决权,但是委 安长代理人超过一人时,该等股东代理人只能以投票方式行

3开前24小时,或者在恒足家然识别的 者召集会议的通知中指定的其他地方。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的 "公人"—— 经小证的授权书或者其

)通知中指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机

汉授权的人作为代表出席公司的股东大会。 (人十四条表决崩委托人已经去世,丧失行为能力,撤回委任 客署全行的投政或者有关股份已被转让的,只要公司在有关 干的前处有收到该等事项的书面通知,由股东代理人依委打 

(一)董事场选人整合方式和图序。

一)独立董事城选人提名方式和图序。
(一)独立董事城选人提名方式和图序。
《中国董华会、董事会、华敦或者合计特有公司已发行股份1%以 不可提名与其代书得关系的人或是各有线知道能对整个规定,提名人 不可提名与其代书得关系的人或是各有线知道能对整立强制的 的方式系统引入成分为建立重新的基本。提出发生力的设置者以中的 在海域立立即的发音似乎的 在海域立立即被引起,在成功是一个成功董事会的发生的 在海域立立即被引起,在成功是一个成功董事会的推断跟处 公在上述对意,化场率独立董事的现象大会召开他。公司中场对自 现金长人的件式外科度运变少级用,企为发明所提出资金。从 现金投入的件式外科度运变少级用,企为发明所提出资金。 "是是成为人会选举,公司董事会对被提名人的有关情况有评议的,公司不 用度发展大会选举,公董事等的发展大党选事的成为一个成功是是一个成功 第一届基本中的股极大党监事的成为,可由上一届董事会 是是《中级成务与特别公司有关和股份创新发现。) 是是《中级成务与特别公司有关和股份的发展。) 是是《中级成务与特别公司有关和股份创新发现。) 是是《中级成务与特别公司有关和股份创新发现。) 是是《中级成务与特别公司有关和股份创新发现。) 是是《中级成务与特别公司有关和股份创新发现。) 是是《中级成务与特别公司有关和股份创新发现。) 是是《中级成务与特别公司有关和股份创新发现。) 是是《中级成务》,是一个成功。

... ( 十二 ) 审议批准本章程第四十六条规定的担保事项; ( 十三 ) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 资产30%的事项; 审议批准变更募集资金用途事项;

东; (五)指定有权出席股东大会股东的股权登记曰; (六)会务常设联系人姓名,电话号码; (七)网络或其他方式的表决时间及表决程序。

股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以 形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或 其董事或者正式委任的代理人签署。

次十九条代理权票接权委托书由委托人授权他人签署的,授权签 的完权本或者其他提权文件政当经立公证。经公证的提权书或者 地投权文件。和股票代理委托书均需备置于公司任所或者召集会 均需知中指定的其他地方。 委托人为法人的。由其法比代表人或者董事会。其他决策机构决 爱权的人作为代表出除公司的提及大会。

八十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决 董事、监事提名的方式和程序为: (一)董事候选人提名方式和程序:

開有与於於語為了一 以集中使用。 股东大会表决实行緊积投票制应执行以下原 股东大会表决实行緊积投票制应执行以下原

比特人应当然市局一整案的表决情忍和结果,并根据表决结果在 整量各资施过。 公司股权或其基代代册人违过原本大会的接见罪系统行政 设的表决罪数。 应当与现场促加的表决罪数以及符合规定的其他 的方式的表决罪数。 他,让人本次股末公会的表决投战。 在工公本件表决地被解,现在大会所多及投战效。 在股东、网络服务分争相关会方对表现的思力与和保险公务。 1379K以往1364、747K中国,237

を解除其职务。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届高日
本任・田 屈油 まないけつ洗、存改洗出的董事就任前,原董事

電車先端符号公司股份。 第一百〇五条董事连续两次未能亲自出席,也不要托其他董事出席 董事会会议。视为不能履行职责,董事会应当重议股东大会予以港 歲,独立董事连续两次未能美自出席董事会会议。也不要托其他练订 曹軍代与出席的、董事会应当在丧事实发生之日起三十日内提议召 环股东大会解除该独立董事职务。 一般亦允余辦始後並董琳等,双生之日起三十日內提议 一百二人希董申司江在任期國用山前提出總則,董事等與政府 5年後妻之指顯明的人。董事会都七一公島日收舊數代 如道董事的鄉區等級公司董事会低于拉定總長人做別。或強 市務局以廣進等級公司董事会低于拉定總長人做別。或執 市務局以廣進等成立董事会可是公中收益董事所上的 市局市局以廣進等成立董事中少城会計中並入上部门。 「本華根原之、楊行護事局、董事所当」等成時,刊度成長, 市局市局等所則所為、董事所当所發展,刊度成長, 加董事等原、《司定》自自董事提出鄉界之日起六十日內完成才 公司董事等原、公司宣》自自董事提出鄉界之日起六十日內完成才

···· (十七)法律,行政法規、部门規章或本章程授予的其他职权。 董事会作出前欽決议事项由半數以上的董事表决同意。超过 会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

; ( 七 ) 苗事会授予的其他即权。 -- 百四十九条董事会决议表决方式为:举手表决或书

九章公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 第一百八十二条有下旁情况之一的,不得担任公司的董事、E 、总裁和其他高级管理人员; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(十一) 法律、行政法规或部门股票规定的其他内容, 过点从本条规定选举、要派、明任董申、监审、高级管理人员 选举、举款或者前下之效。董申、监审、高级管理人员在任职则 现本结构的的。公司应当编章基础。 现本结构的的。公司应当编章基础。 一百八十一条公司应当。 为对海通第三人的有效性。不同其在任职、选举或者资格上有 不会附于为加密处理。 删除 删除

百八十七条公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,不得下列人员或者机构(以下節称相关人)做出董事、監事、总裁 1其他高级管理人员不能做的事; (一)公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的配偶或老 或年子女; .... (五)本条(四)项所指被控制的公司的董事、监事、总裁和 级管理人员。

元帥吸管理人员。 第一百八十八条公司董事、董事、总裁和其他高级管理人员用 就能义务不一定以其任则的束而经止。其对公司商业被将各 义务在其任则的束而分析效。其他义务的持续财应。当根据公 原则决定。成为于种火生时与商任之间时间的长知。以及与 为关系在何种情况和条件下结束。 的关系在何种情况和条件下档束。 第一百八十九条公司董事。监事、总裁和其他高级管理人员因法 某项具体义务所负的责任。可以由股东大会在知情的情况下解 但是本章程第五十五条所规定的情形除外。 删除 第一百九十条公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,直接回 者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易,安排有重要和3

... 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的相关人与某名 交易、安排有利害关系的,有关董事、监事、总裁和其他高级管

同、交易、安排有利等关系的、4关董等、宣生。这概和其他高级 理人员也没被投资有限关系。 第一时九一一张如果公司董宇、宣生。总裁和其他高级榜律人人 公司官众为规订之女公司。交易、安排前以书册还派通知 会。声明由于是知即河的的国众。公司日总运成的合司。交易、安排 共有指军关系,即位加两河的四周,4大董等、应事、总统和 他高级管理人员规分验了本规部条件规定的披露。 第一百九十三条公司不得直接或者伺接向本公司和 事。监事。这教和其他高级管理人员提供贷款、贷款甚 前述人员的相关人提供贷款、贷款担保。 前就规定不适用于下列情形:

件。 第一百九十四络公司违反前条规定提供贷款的,不论其贷款条件 到一百九十五份公司违反第一百九十四条第一数的规定开提供 第一百九十五份公司违反第一百九十四条第一数的规定开提供 设裁组织。不得题的公司违方。但下则则无遗外, (一)均公司或者其均公司的董事。3章。总裁和其他高级等 是一人公司或者以为公司的董事。3章。总裁和其他高级等 (一)公司或提供的国人和财富的。 删除 一百九十七条公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员进反 司所负的义务时、除法律、行政法规规定的各种权利、补救措施 ,公司有权采取以下措施:

一百九十八条公司应当就报酬事项与公司董事、监事订立 7.并经股东大会事先批准。前述报酬事项包括: ... 除按前述合同外,董事、监事不得因前述事项为其应获取

邓公司提出诉讼。 百九十九条公司在与公司董事、监事订立的有关报酬事项 中应当规定,当公司将被收购时、公司董事、监事在股东大 批准的条件下,有权取得因失去职位或者退休而获得的补 替其他款项。前款所称公司被收购起指下列情况之一:

(三)出原股余会议、得到任何股条有权效到的会议通知或 与会议有关对其他信息。在任职股东会议上就涉及其作为公司 估计审事务所部政宣言。 第二届一十六条如果会计师即务所取已出现空录。董师全在职 大会任用者,识及在台州市师务所制,这些、董师全在职 间。公司如有其他在任的金书所可可称,该等会计师事务所可可

第二百三十七条如董甲会决定公司进行清算(因公司宣告破产市清算的除外、成当在为此召集的股东大会的通知中,声明董事会 对公司的状况已经做了全面的调查, 公司的业务和清算的进展,并在清算结束时向股东大会作 

立し、なっならさし。 全修改 上述条約内窓 ご 及注 及名数線 共同 生調整外 一面 《 小司音 程 》 其他 条数 不亦 太 次 《 小司音 程 》 修订 尚雲 提 な 

度》。 其中,《股东大会议平规则》(董事会议平规则》(独立董事工作制度)(会計师事务所选聘制度)尚需提交公司股东大会审议,修订 居的全文每于同日在上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn)予以披露,敬肃投资者注意查阅。 特批公告。

1。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转埠 |注册资本的25%。