

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2023-079

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于2020年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次行权的股票期权代码:037889,期权简称:威腾JLCS。
2、公司2020年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)授予股票期权第三个行权期符合行权条件的对象共251人,可行权的期权数量为1,092.48万份,行权价格为3.82元/股。

3、本次行权采用自主行权模式。
4、本次实际可行权期限为2023年12月6日至2024年11月15日止。
5、本次可行权股票期权若全部行权,公司股票分布仍具备上市条件。
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)于2023年11月27日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

截至本公告披露日,本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。

一、关于激励计划第三个行权期的行权条件成就的说明
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、误导性陈述或重大遗漏。

1、等待期
根据《2020年股票期权激励计划(草案)》及《激励计划》的规定,公司向激励对象授予的股票期权自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止,可申请行权所获总量的30%。授予股票期权的授予日为2020年11月16日,截止本公告披露日,公司本次激励计划授予的股票期权第三个等待期已届满。

2、满足行权条件情况的说明

不属于第三个行权期条件	是否满足行权条件的说明
1. 本公司发生下列任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近一个会计年度未按法律法规、《公司章程》公开披露进行利润分配的事实; (4)法律法规规定不能进行股权激励的; (5)中国证监会认定其存在其他情形。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
2. 激励对象发生如下任一情形: (1)最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所机构采取行政处罚或纪律处分; (4)最近12个月内因违法违规行为被中国证监会、高级管理人员聘用的; (5)法律法规规定不能参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定其存在其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。
3. 公司出现下列任一情形: (1)最近三个会计年度业绩承诺未满足;或2022年净利润不高于1.56亿元。	经审计,公司2022年归属于上市公司股东的净利润经常性损益净利润为2.65亿元,公司业绩满足行权条件。
4. 个人绩效考核情况: 激励对象考核合格,激励对象的绩效评价结果划分(A)、(B)、(C)、(D)、(E)五个等级,考核评价等级为A、B、C、D、E,其中:A、B、C、D、E五个等级考核结果分别为100%、90%、80%、70%、60%。	激励对象考核合格,激励对象考核评价等级为A及以上,满足行权条件。

注:上表中若出现数据与定期报告有差异情形,均为四舍五入原因。

综上所述,董事会认为公司设定的2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就,符合行权条件的251名激励对象第三个行权期可行权股票期权共1,092.48万股,根据公司2020年第三次临时股东大会及董事会的授权,同意公司按《激励计划》的规定为符合行权条件的激励对象办理第三个行权期的行权相关事宜。

二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

1、行权价格调整的说明
公司因实施2022年年度权益分派,对2020年股票期权激励计划的行权价格进行调整。调整后,公司2020年股票期权激励计划的行权价格由原行权价格3.8元/股调整为3.82元/股。

2、注购部分股票期权的说明
公司授予股票期权中的部分激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件。公司于2023年11月27日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,公司决定注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计106.6万份。

除上述情况外,本次实施的期权激励计划与已披露的激励计划不存在差异。

三、本次行权安排

1、行权股票的来源:公司向激励对象定向发行的公司股票。
2、本次股票期权行权期限:自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至2024年11月15日止。

3、行权价格:3.82元/股。
4、行权方式:自主行权。公司自主行权承办证券公司为国信证券股份有限公司,承办券商已在业务承诺书中承诺其已采取有效措施确保相关业务系统符合公司有关业务操作及合规性需求。

5、本次符合行权条件的激励对象共计251人,可行权的股票期权数量为1,092.48万份。授予股票期权第三个行权期可行权的激励对象名单及可行权数量:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	本期可行权期权数量(万份)	本期可行权股票期权数占目前股本的比例
田田臣	董事、总裁、财务负责人	60	27	0.02%
杨林	董事、监事会主席	90	18	0.02%
李强	董事、副总裁	150	45	0.00%
张清	董事	80	24	0.02%
廖晓林	副总裁、董事会秘书	50	15	0.02%
徐晓红	副总裁	20	6	0.01%
中国境内人员及技术(业务)骨干人员(24人)		3,104.00	867.48	1.20%
合计(251人)		3,644.00	1,092.48	1.27%

注:实际可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。截止2023年12月1日,公司总股本为79,708.467万股,以上表格中合计数据与各项明细数据相加之和和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

6、可行权日:
根据相关规定,可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:
(1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
(2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;
(3)自可对本公告披露及后续衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;
(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

激励对象必须在可行权有效期内行权完毕,有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

7、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式:激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

四、行权专户资金的管理和使用计划
本次股权激励计划第三个行权期行权募集资金将存放入公司行权专户,用于补充公司流动资金。

五、不符合条件的股票期权处理方式
符合行权条件的激励对象必须在期权激励计划规定的行权期内行权,在行权期结束后,已获授但尚未行权的股票期权,不得转入下一个行权期,该部分股票期权自动失效,由公司注销;对于本次不符合条件的股票期权,公司将予以注销。

六、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况的说明
经核查,公告日前6个月内,公司副总裁、董事杨林作为公司股票期权激励计划的激励对象,通过行权买入公司股票18万股。

参与激励的董事、高级管理人员将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,即行权后6个月内不得卖出所持有的本公司股票,或卖出持有的本公司股票后6个月内不得行权。

七、本次行权对公司的影响

1、对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不会产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股票期权激励计划第三个行权期行权后,公司股票分布仍具备上市条件。

2、对公司经营能力和财务状况的影响
本次行权相关股票期权费用根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入当期费用,同时增加资本公积。根据公司股票期权激励计划的约定,假设本期可行权的股票期权全部行权,公司总股本将增加至80,800.37万股,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授予日的公允价值,将当期应摊销的金额计入相关成本费用或资本公积。在行权日,公司根据实际行权数量,确认股本和资本溢价,同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”,行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响,即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

八、其他说明
公司将定期报告或临时报告中披露公司股票期权激励对象变化、股票期权主要参数调整情况、激励对象自主行权行权情况及公司股票变动情况等事宜。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2023年12月4日

证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2023-037

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于调整2021年员工持股计划管理委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日以现场和通讯相结合的方式召开了2021年员工持股计划第三次持有人会议,由于2021年员工持股计划管理委员会委员之一毛正强先生辞去管理委员会委员职务,为了更好地保障员工持股计划的整体利益,本次持有人会议选举王海娟女士为管理委员会委员,任期为2021年员工持股计划的存续期。王海娟女士与沈建钦先生、陈建波先生共同组成公司2021年员工持股计划管理委员会。

王海娟女士为公司员工,未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务,不属于持有公司5%以上股份、实际控制人,未担任公司董事、监事、高级管理人员职务且与前述主体不存在关联关系。特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
2023年12月4日

证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2023-038

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2023年12月1日以邮件和电话通知的形式发出,会议于2023年12月4日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事6名,亲自出席董事5名(其中,董事廖军在会议通讯表决方式参与本次会议),本次会议会议由董事长冯学铭主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于公司服务的大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所团队目前已被深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)吸收合并,为保障公司审计工作的连续性,在审计委员会已对其进行了资格审核的基础上,董事会同意公司变更2023年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙),并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2023年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。

具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-039)。

公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了该议案。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《独立董事工作制度》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,对公司《公司章程》进行修改。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《公司章程》修改对照表。

4、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于修改<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《媒体采访和投资者调研接待办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于修改<内部审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《内部审计委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《关于修改<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《媒体采访和投资者调研接待办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

18、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

19、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

20、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

21、审议通过了《关于修改<内部审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《内部审计委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

22、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

23、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

24、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

25、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

26、审议通过了《关于修改<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《媒体采访和投资者调研接待办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

27、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

28、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

29、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

30、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

31、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

32、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

33、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

34、审议通过了《关于修改<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《媒体采访和投资者调研接待办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

35、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

36、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

37、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

38、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

39、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

40、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

41、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

42、审议通过了《关于修改<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《媒体采访和投资者调研接待办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

43、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

44、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

45、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

46、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

47、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

48、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

49、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

50、审议通过了《关于修改<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《媒体采访和投资者调研接待办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

51、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

52、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

53、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

54、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

55、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

56、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

57、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

58、审议通过了《关于修改<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《媒体采访和投资者调研接待办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

59、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

60、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

61、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

62、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

63、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

64、审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

65、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

66、审议通过了《关于修改<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《媒体采访和投资者调研接待办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

67、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

68、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

69、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

70、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

71、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
表决结果:5票赞成,