



上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2023-022

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称“司南导航”或“公司”)第三届董事会第二十次会议于2023年12月6日召开,本次会议在上海市浦东新区张江路11号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王秉先先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、会议审议事项及决议
(一)审议通过《关于变更经营范围及修订〈章程〉的议案》,并提交股东大会审议
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》(公告编号:2023-022)。

(二)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,并提交股东大会审议
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》。

(三)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会工作细则》。

(四)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《提名委员会工作细则》。

(五)审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《战略委员会工作细则》。

(六)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《薪酬与考核委员会工作细则》。

(七)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部审计工作制度》。

(八)审议通过《关于聘任内部控制审计负责人的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《聘任内部控制审计负责人公告》。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月九日

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于变更经营范围、修订〈公司章程〉 及部分管理制度的公告

一、变更经营范围
二、修订《公司章程》
三、修订《审计委员会工作细则》
四、修订《提名委员会工作细则》
五、修订《战略委员会工作细则》
六、修订《薪酬与考核委员会工作细则》
七、修订《内部审计制度》
八、聘任内部控制审计负责人

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十七次会议决议公告

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2023-058

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、会议概况
二、会议审议事项及决议
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
(三)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
(四)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
(五)审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
(六)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
(七)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
(八)审议通过《关于聘任内部控制审计负责人的议案》

石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会
2023年12月9日

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于变更注册地址 及修订《公司章程》相关条款的公告

一、变更注册地址
二、修订《公司章程》
三、修订《审计委员会工作细则》
四、修订《提名委员会工作细则》
五、修订《战略委员会工作细则》
六、修订《薪酬与考核委员会工作细则》
七、修订《内部审计制度》
八、聘任内部控制审计负责人

石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会
2023年12月9日

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议联系方式

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议登记事项
四、会议联系方式

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十七次会议决议公告

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2023-058

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、会议概况
二、会议审议事项及决议
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
(三)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
(四)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
(五)审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
(六)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
(七)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
(八)审议通过《关于聘任内部控制审计负责人的议案》

石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会
2023年12月9日

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于变更注册地址 及修订《公司章程》相关条款的公告

一、变更注册地址
二、修订《公司章程》
三、修订《审计委员会工作细则》
四、修订《提名委员会工作细则》
五、修订《战略委员会工作细则》
六、修订《薪酬与考核委员会工作细则》
七、修订《内部审计制度》
八、聘任内部控制审计负责人

石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会
2023年12月9日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

一、担保进展情况
二、担保合同主要内容
三、风险提示

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

一、担保进展情况
二、担保合同主要内容
三、风险提示

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十七次会议决议公告

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2023-058

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、会议概况
二、会议审议事项及决议
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
(三)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
(四)审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
(五)审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
(六)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
(七)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
(八)审议通过《关于聘任内部控制审计负责人的议案》

石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会
2023年12月9日

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于变更注册地址 及修订《公司章程》相关条款的公告

一、变更注册地址
二、修订《公司章程》
三、修订《审计委员会工作细则》
四、修订《提名委员会工作细则》
五、修订《战略委员会工作细则》
六、修订《薪酬与考核委员会工作细则》
七、修订《内部审计制度》
八、聘任内部控制审计负责人

石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会
2023年12月9日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

一、担保进展情况
二、担保合同主要内容
三、风险提示

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

一、担保进展情况
二、担保合同主要内容
三、风险提示

一、变更经营范围
二、修订《公司章程》
三、修订《审计委员会工作细则》
四、修订《提名委员会工作细则》
五、修订《战略委员会工作细则》
六、修订《薪酬与考核委员会工作细则》
七、修订《内部审计制度》
八、聘任内部控制审计负责人

一、变更注册地址
二、修订《公司章程》
三、修订《审计委员会工作细则》
四、修订《提名委员会工作细则》
五、修订《战略委员会工作细则》
六、修订《薪酬与考核委员会工作细则》
七、修订《内部审计制度》
八、聘任内部控制审计负责人

一、担保进展情况
二、担保合同主要内容
三、风险提示

一、担保进展情况
二、担保合同主要内容
三、风险提示