信息披露

上海市锦天城(武汉)律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 ○二三年第四次临时股东大会的 法律意见书

致:湖北双环科技股份有限公司

数·湖北汉环科技股份有限公司 上海市肯界天城(武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受湖北双环科技股份有限公司(以下简称 "公司")委托、就公司召开二〇二三年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事官, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,此具本

法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 >>)口具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股大会所涉及的相关事项进行?必要的核查和验证,核查了本所认为出具遂法律意见书所需的相关文件,资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实,准确,完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发表的法律意见承担相 应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道

鉴此,本所律师限矩,卫总CFF、GNA、NSFA-ONNELLA 德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下, 一、本次股东大会召集人资格及召集,召开的程序 (一)本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2023年11月22日,公司召开第十届董事会第三十一

经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2023年11月22日,公司召开第十届董事会第三十一次会议,决议召集本次股东大会。公司已于2023年11月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发出了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》,前述会议通知载明了本次股东大会的召集人,召开日期和时间(包括现场会议日期,时间和网络投票日期,时间),召开方式,股权登记日,出席对象,会议地点,会议审议事项,现场会议登记方法,参加网络投票的具体操作流程。会议联系人及联系方式。其中,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。(二)本次股东大会的召开。(二)本次股东大会的召开,本次股东大会现场会议于2023年12月11日14时50分在湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室加期召开,由公司董事长汪万新主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交本次股东大会采取现场投票和网络投票相告的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交

易系統进行网络投票的具体时间为2023年12月11日上午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2023年12月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为2023年12月5日。本所律师审核后认为,本次股东大会召集、发格合法,有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》(上市公司股东大会规则》等法律,法规,规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

司法》(上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格 (一)出席会议的股东及股东代理人 经核查、出席本次股东大会的股东及股东代理人共20人,代表有表决权股份4,146,900股,所持有 表决权股份数点公司股份金数的0.8934%。其中: 1、出席现场会议的股东及股东代理人 经核查、截至本次股东大会现场会议在通知时间召开时,没有股东出席本次股东大会。 2.参加网络投票的股东 根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据、本次股东大会通过网络投票系统 进行有效表决的股东共计20人,代表有表决权股份4,146,900股,占公司股份总数的0.8934%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验 证其身份。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计20人,代表有表决权股份4,146,900股,占公 司有表决权股份总数的0.8934%。

司有表决权股份总数的0.8934%。
(二)出席会议的其他人员
经本所律师验证,出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席
会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定。合法有效。
三、本次股东大会证说的议案
本次股东大会议通知审议的提案为:《关于新增日常关联交易及调增日常关联交易额度的议案》。
上述提案已于2023年11月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 网站上进行"公告。
经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

的情形。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列人议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。 由于本次股东大会审议的议案与公司控股股东湖北双环化工集团有限公司及其控股股东长江产业 由于本心成束式公司事以的以来与公司经成股东部心从邓化工集局有限公司及其经股权东达几产业 投资集剧有限公司所控股的潮北长投材料料技有限公司之间产生关联交易,构成关联事项,成本次股东 大会统上述事议事项作出决议时,与该关联事项有利害关系的关联股东湖北双环化工集团有限公司对 该提案进行了回避表决。

中控技术股份有限公司

关于受让实际控制人控股公司 部分认缴出资权暨关联交易的公告

無空行各地尔:
安局德贝内含:中羟技术股份有限公司(以下筛称"中羟技术"成"公司")报以6元价格受让大股东,实际控制人格健先有的"守定工业互联网时突流有限公司(以下筛称""宁度工业研究院")10%上册资本(出资未到位、对应认搬企制1,000万元、从缴出投股,并依任的"专工"业研究院制由设定。 股交交易率项汽车成点,永公司持股比例为10%,被指定土排除比例为40条料及组用利限公司排除比例为10%,该有定于科技有限公司排股比例为10%。被制度从例为40条件,从第一条件,就可以是一条件,从第一条件,并从第一条件,从第一条件,从第一条件,并从第一条件,从第一条件

审议。 ● 特別风险提示:本次对外投资,是基于公司发展战略规划所做出的审解决策,其属于初创公司,收入压走形成规模,前期 研发投入成本较高,市场尚未全面铺开,同时在经营过程中可能受到宏观经济,行业效策,市场环境等因素能响,投资收益存在不

一、天联人基本情况 (一)文联关系说明 楊撰《上街连安之扇纤约组板股票上市规则》的相关规定,褚健先生为公司大股东、35标控制人,褚健先生为公司关联自然 本次支票标准关证交易 (二)文联人情况识明 1、关联人基本佛况 按系统规则 1、关联人基本佛况 按系统规则 1、按照人基本佛况 按系统规则 1、按照人基本佛况 按系统规则 1、按照人基本佛况 按系统规则 1、按照人基本佛况

性别,男国籍、中国企业的企业,1989年—2017年总职于浙江大学。历任浙江大学博士后、讲师、副教授、教授、浙江大学工业控制技术国家重点设定业主任、浙江大学先进控制研究所,现浙江大学的能系统与控制研究所,所长、2006年—2013年担任浙江大学党委委员、常委、副校长、2019年被浙江大学聘为研究员、2019年被上海交通大学聘为首席研究员及上海交通大学宁波人工智能研究院首席科学家、高镜先生系中是技术创始人、晋任中臣有限董事任、目前任公司战略规则。

《。 植能产生系中程技术则则人,而士中经有属量事长,目前社会司战免损时。 《未获人孙德的花房时 内 402-4630万股股份,通过杭州六两间接控制公司5,727.50万股股份,直接和间接控制公司股份总 均2046年,为今时程处股体,高市控制人。 3. 关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务,人员等方面的其他关系的协同 关联人与上市公司之间中死、政务、资产、债权债务,人员等方面有互独立。 4. 总公司申请、持续先生未被划为失信被执行人,具备良好的履约能力。 三、天联发与自动党场都不同

三、天味又粉香的路本河00 (一)交易店的部院2 1、本文文品以6元价格受让大股东,忽际控制人格健先生持有的宁被工业研究院10%注册资本(出资未到位,对应认缴金额1. 万元)的认搬出资权,并依法的宁波工业研究部缴纳出资。

成立时间。2018—04—28 公司任所,近江宫宁波市海顺区集土港植高高路150号(1-1-177)签 经营范围,一般项目,技术服务、技术开发。技术等例,技术交流、技术较让、技术相广;工业自动控制系统装置制造。创业空后 级贵、软件开发。电子产品销售,信息技术咨询服务;计算机系统服务;工程和技术研究和试验发展;社会经济咨询服务。信息系统 集成服务,电子专用材料研发。半导体分立器件制造。半导体分立器件制造,以自有资金从事促变活动。货物进出口,技术进出口 进出口代理。除依法须经机能的项目外、完整或供照依法自主开展经常活动。许可项目:房地产开发经营(依法须经机能的项目 经租金部厂机能值方可开展经营活力。具体经营项目以非相选规分码。

156,248.35

东及持股比例变化如下

4,000 1,000

1,000

统一社会信用代码:91330203MA2AJCG08 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股 法定代表人:陈克温 注册资本:10,000万元人民币

营业收入

股东名称

蓝卓数字科技有限公

∖协议主体 甲方(转让方):褚健 乙方(受让方):中控技术股份有限公司

国投创业投资管理有限公

中控技术股份有限

(2)本次认缴出资权转让完成后,宁波工业研究院公司结构如下

出资时间: 上方在本协议签订后10个工作日内完成对标的公司的实缴。

5、生效时间 本协议经甲乙双方内部决策机构批准、签字盖章后生效。

波工业研究院产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制等

票数

24,796,27

比例(%)

42.505

0.000

中控技术股份有限公司董事会 2023年12月12日

议案名称

建新先生

票数

33,539,

42,109, 51,751,

51,177,4

2、本次股东大会议案3、5、6、7、8已对中小投资者进行单独计票。

:、伴ም见证响况 、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下: 《关于新增日常关联交易及调增日常关联交易赖度的议案》 表决结果。同意3,916,000股,占出席会议所有股东所持股份的94,4320%;反对230,900股,占出席 会议所有股东所持股份的5680%;茶权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0,0000%。本议案获得通过。 其中,中小投资者股东隶决情况为;同意3,916,000股,占出席会议的中小股股东所持股份的 94,4320%;反对230,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的5,5680%;弃权0股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0,0000%。 本所律师申核后认为,本次股东大会决及肝不合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 五、结论意见

负责人: 经少净次 总 磊 影 超 2023年12月11日 方 伟 经办律师:

湖北双环科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

特别提示
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
— 会议召开和出席情况
1.本次股东大会现场会议召开时间为2023年12月11日(星期一)下午 14:50。
深交所互联网投票系统的投票时间为:2023年12月11日上午 9:15 - 下午15:00。深交所交易系统
据时间为:2023年12月11日上午9:15 - 9:56, 9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
2. 现场会议召开地点,湖北省应城市东乌坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
2. 711年45:加路战期 医内容处理 解标会

4.召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长汪万新先生 6.本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 院要上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章 《本社》》称中

易所股黑上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
(一)股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共20人、代表有表决权股份4,146,900股,占公司股份总数的50.8934%。 其中、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人,持有公司股份总数的50.8934%。 其中、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人,持有公司股份总数的50.8934%。
(二)中小股东出席的总体情况
通过网络投票的股东20人,代表根份4,146,900股,占上市公司总股份的0.8934%。
(三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
(一)由议通行了《关于新曾由常关联交易及调增日常关联交易编度的议案》

(一) 审议通过了《关于新增口常关联交易及调增日常关联交易额度的议案》 表决结果:同意3,916,000股,占出席会议所有股东所持股份的94.4220%;反对230,900股,占出席会议所有股东所持股份的94.4220%;反对230,900股,由出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。本议案涉及关联交易,关联股东湖北双环化工集团有限公司回避了

来, 其中,中小股东表决情况;同意3,916,000股,占出席会议的中小股股东所持股份的94.4320%;反对 9,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的5.5680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 常会议的中小股股东所持股份的0.0000%。 四、律师出身所名称;上梅市锦天城(武汉)律师事务所 (二)见证增师姓名:彭嘉,方伟 (三)以证增师姓名:彭嘉,方伟 (三)经验收案,此本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人 参及及惠共组发案,的符名公司法》(上市公司股东十会规则)等法律 法担 想會紅耳和相等性文

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集相召升程序,召集人资格,出席会议人 员资格及表决程序等,均符合《公司法》。(上市公司股东大会规则》等法律、法规,规章和其他规范性文 件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1.潮比双环科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议; 2.上海市铺天城(武汉)律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会

湖北双环科技股份有限公司

董事会 2023年12月11日

中控技术股份有限公司 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

完整性依法承担法律责任.
中程末处股价额及何以下简称"中程技术"。"公司")于2023年12月11日召开了第六届董事会第一次会议及第六届董事会第一次会议、申议通过了《关于选举第六届董事会董事会董事会董事会董事会专门委员会社任委员委的所以参议。《关于博任政规、副总裁的政党》、《关于博任政教、创入工程、政治、政治、《大学商子、政治、《大学商子、政治、《大学商子、政治、《大学商子、政治、《大学商子、政治、《大学商子、政治、《大学商子、政治、《大学商子、国本、法规以及《公司章程》等相关规范、现外报汇请应公会的证明。
——选举第六届董事会查看年长
——选举第六届董事会查看任经公司2023年第二次编出版东大会选举产生。CUI SHAN先生、张宏华先生、王建新先生、康安克先

一、选举部入品董事全成员已经入司2023年第二次館对股有大会选筹产生。CUI SHAN先生,张克华先生、王建研先生,群安克先生为公司前入届董事全市独立董事,探你先生,许超先生,沈海强先生为公司前入届董事会康立董事, 崔明《中华人民共和国公司第5 (以下简称"《公司法》")、《中控技术股份有限公司查程》(以下简称"《公司程程》)")等相 关规定,选举CUI SHAN完生为前六届董事会董事长,同时担任公司法定代表人,任明目前六届董事会第一次会议审议通过之日 起至每次周董事会任明届周之日比。 CUI SHAN先生的简的详见从已了2023年11月24日披露的《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》

CUI SHANDLEMAND (公告編号:2023-075)。 二、关于选举第六届董事会各专门委员会及主任委员 (1) - add (2) - 与专事会成员已经公司2023年第二次临时图

二、关于选举第六届董事会各专门委员会及主任委员
一、关于选举第六届董事会员政日经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》等相关规定,会议选举产生公司第
分届董事会员 国事会员政日经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》等相关规定,会议选举产生公司第
分届董事会员。强庆进年(主任委员)、工建新、广路留
相下委员会、原原以主任委员)、沈海组、师存员
据程名委员会、治期(主任委员)、沈海组、师存员
据程名委员会、治期(当今核委员)、广路组(SI SHAN
其中审计委员会、进名委员会、通期与专核委员会中独立董事均占生数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主
任委员陈欢先生为会计专业人士、出任董审约高管党有租任审计委员会委员、公司第六届董事会各专门委员会的任明自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任明届满之日止。
上述委员个人简历详见公司于2023年11月24日披露的《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》(公告编号:2023—(705)。
三、选举公司第六届董事会支任第
公司第八届董事会支任第
公司第八届董事会支任第

公司第六届宣事会成员已经公司2023年第二次始計股东大会以及公司取工代表大会选等产生。梁赐楚先生、王琛琦女士为第 六届国事会李郎王代悉监事,商惠步女士为公司第六届监事会就工代表监事。 公司监事会选举梁赐楚先生为公司第六届监事会主席,任明自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任 公司通告表於中華通過25.2. 期間滿之日上。 緊繼歷先生館房详见公司于2023年11月24日披露的《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》(公告編

号:約2023—075)。 另2023—075)。 四、明任公司高级管理人员 公司董事会问意粤任CUI SHAN先生为公司总裁,同意粤任俞海斌先生、郭飚先生、英域先生为高级厨总裁,同意聘任房永生 先生、承居先生、施卫军先生、除江义先生、吴王成先生、吴才宝先生、林蔚清先生为公司厨总裁、同意粤任房永生先生为公司财务

的时间。 CUI SHAN先生,1971年5月出生,新加坡国籍,硕士研究生学历,1998年6月毕业于新加坡国立大学化工自动化专业。1998年 5月20年5月,任帝尼卡尔高科技有限公司高级过程控制工程制。2001年10月,历任精冲电机率纳有限公司第70 经期。业务总经理。2012年10月至2014年11月,任务即中电机率所有限公司业务已经第2014年11月,任务回往和日本 (中国)有限公司部总裁,执行部总裁。2018年4月至2018年12月任中经集团总裁。2018年12月最,任中经社本董事,执行总裁。 2021年11月最(年中经末董事、法

2016年12月,任中程技术股份有限公司国内业份总部总经则,2017年1月至2018年12月,任中控目动化改装有限公司总经则,2019年11月至2月,任中控技术股份有限公司国总经济销售中心总经别,通常业产仓经别,2020年1月最近打任党技术会战功则,通总裁、高级超位战,1900年4月出生,中国国籍,无境外水久周留权、经济师、本科学历,2002年7月毕业于西北工业大学工商管理专业。2002年9月至2017年12月,历任中控技术总裁功当任在、法书师务总监、2017年12月至2017年12月,历任中控技术局战局、2021年1月至全,任于时经技术会战功。另外生光生,1976年5月出生,中国国籍,无境外水久周留权、经济师、本科学历,2002年7月 任中控技术局战局、2021年1月至全,1976年5月出生,中国国籍、无境外水久周留权、经济师、高级会计师、高级会计师、本科学历,1998年7月毕业于哈尔流则工术学会计学《2017年12月至2006年1月,任中控技术高级战争。 2017年12月至2017年12日初发生2017年12月至2017年

中控技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

普通股股在所持有表边权数量

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大会;公司高管列席本次会议。

二、汉案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

	股东类型 普通股 2、议案名称:关于制定、修 审议结果:通过 表决情况:	1- 3742-				
	NAVAGE.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
	普通股	220,772,752	99.9992	1,734	0.0008	0
审	议结果:通过	订公司部分治理制度的	放案			

		370 9X	[TE191] (%)	7719X	
	普通股	177,415,533	80.360	43,358,953	
1	议案名称:关于董事素 议结果:通过 决情况:	將酬的议案			

管理股	195,97	8,210 88.3	685 24	,796,276	11.2318	0	0.0000	
4.议案名称:关于监事薪酬的议案 审议结果:通过 表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表								
股东类型		同意		5	泛对	弃	权	
股外尖型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股		220,770,277	99.9981	4,209	0.0019	0	0.0000	
20gg 在第一关工体国际时间照白专家 在断定期联立日龄30gg								

表	表决情况:								
	股东类型	同意		反对		弃权			
	MXXXXXX	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	普通股	194,021,928	87.8824	26,752,558	12.1176	0	0.0000		
(二)累积投票议案表决情况								

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		
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
6.01	CUI SHAN先生	134,161,978	60.7688	是
6.02	张克华先生	156,396,547	70.8400	是
6.03	王建新先生	147,034,275	66,5993	是
6.04	薛安克先生	156,676,271	70.9667	是
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		
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
7.01	陈欣先生	156,101,975	70.7065	是
7.02	沈海强先生	156,932,254	71.0826	是
7.03	社報化 件	166 022 262	71.0026	Д.

得票数

守约方有权依法要求违约方予以赔偿。 六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响 本次变让交卖论则人和变人可能从自然人, 市员有根极的热度意义。本次关联交易的各方按照协议约定享有相应的权利及义务、符合公开、公平、公正的原则。交易价格参照 市具有有根极的热度意义。本次关联交易的各方按照协议约定享有相应的权利及义务、符合公开、公平、公正的原则。交易价格参照 果等的情形。没有相害公司股友利益的情形。也不会对公司的独立性构成影响。公司的主要业务不会因本次交易而对关联方产生 也未被或被形制。本次交易的资金来源为公司自有资金,不会对公司主业经营产生重大影响。 七、实实支别的审议程》 七、天研交易的申以程序 1.董事会申议情况 公司于2023年12月11日召开第六届董事会第一次会议申议通过了《关于受让实际控制人对其下周公司部分认赖出资权暨关 联交易的议案》,本次受让实际控制人对其下周公司部分认赖出资权暨关联交易的事项尚在董事会申议权限范围内,无需提交股

公司学22世以966。 公司学22世以96年12月11日召开第六届监事会第一次会议审议通过了《关于受让宏标控制人对其下属公司部分认缴出费权匮关 家园为22年12月11日召开第六届监事会第一次会议市场,是一个大小缴出费收置关诉交易系为了以宁波工业互联网界5%有限公司为海 体整合研发资源。过出与培养现处人才,是从公司还利益出发度机的领组决策,但今人会口的发展的数据业务和展页内。有利于公 可主营产品行技术创新以及拓展新兴组务领域。本次关联交易平项通信了平等。目题的原则,交易定价是由双方协商确定,定价公 东。各理。本次大规交易不存在间形分出及发展新兴组务领域。

允.合黑。本次天联交易不存在附着公司及股条特别是中小级系利益的情况。 3.独立董事认为:"养成工业互联场研究院有限公司一直保持收益研发投入、组建科学家团队、强化自身技术实力,公司可以通过 宁波工业互联场研究院伺服公司经验合充条研发资源。引进与培养研发人力、共同参与工业信息安全、工业大数据、智能制造、机器 人等领域放大创新、行会公司的发展成绩和长运利益。本次受过25m控制人还配公司部分入级出货灾废关环交易等项递销了 等。自愿的原则、交易定价金组仅分价值商业。定价公允,合理、本次更过25m控制人还配公司部分入级出货灾废关环交易率项递销了率 第二届的原则、之易定价金组仅分价值商业。定价公允,合理、本次集订交那存在间参公司及股本财展企中收委和部价情况。 国业会第一次交过申记。输公司董事会及相关人同一种按照相关定体法使规则要求规则

万(变让万;中华20个0807;198公中。 交易价格 1方将其对宁波工业研究院已认缴未实缴注册资本1,000万元(占宁波工业研究院注册资本的10%)以0元价格转让给乙方, 法向宁波工业研究院缴纳出资。

方确认,本协议项下股权转让交割日为本协议签订日。自股权转让交割日起,受让方享受与标的股权相关的权利、承担与标

自本协议签署生效起10个工作日内,标的公司应完成本次标的股权转让的工商变更登记和备案手续,转让方应协助、备促标的公司向工商主管部门提交本次股权转让的工商变更登记资料,受让方给予必要的协助。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

本次天地交易允需企24年天部] 拒循。 八、中外有限稳则 经核查,保存机构认为 经可次交更让实际控制人对其下超公司部分认做出资权整关联交易已经公司董事会和监事会审议通过,董事会和监事会在 召集。召开及决议的规矩上符合有实法律、法规及《公司章程》的规定:公司建立董事发表了同意的独立意见。本次关联交易无需 继处公司股大会审议、本次来交易价格公人。不存任前第公司股公司银为增加。 本次受让实际控制人对其下越公司部分认撤出资权整关联交易事项无辩议。 特此公告。

中控技术股份有限公司董事会 中控技术股份有限公司

2019年股票期权激励计划第四个 行权期行权条件成就公告

972公1,大小30 仅成的计划。 2019年11月21日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第八次会议,审议通过《关于调整《2019年股票期 上述》和关举项的议案》和《关于调整《2019年股票期权撤励计划宏施考核管理办法》和关举项的议案》,而是对期权撤励

) //J·//////////////////////////////////	祭朔权权权寸勺何6%	
序号	项目	股票期权激励计划约定内容
1	授予日期	2019年9月23日
2	等待期	等待期为12个月,若公司在12个月内未发行上市,则等待期相应顺延至公司上市之日。
3	授予数量	1,200万份
4	授予人数	217人
5	授予后股票期权剩余 数量	o份
6	行权价格	12元/股

經的放立意见。
2022年11月24日,公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司2019年股票期 仅舰励计划第三个行权明行权条件成就的议案》。公司12名徽勋对象战行人原因海原,其所疾党的75万份股票期权(不包含已行 权率分)由公司无偿收回,并不再予让党记,1名徽勋对象化人绩效考评档果为"5",不符合本期行权条件,其所疾援第三行权期 几万万份股票期权不再予以设定,该缴财政象的股票制取成缴勋债的经保留。满足行权条件的20名贵政对条第二期司行权的股票期据以计记。743、200份,第三个行权期行权所继取的任务。 2023年8月23日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过《关于调整2019年股票

现就行权条件成就情况说明如下: 血地心司《2010年盼期即权逾贴计划》的规定、公司股票期权激励计划设有等待期,等待期为12个月,若公司在12个月内未发

民般公司(2019年起票用收减助计划) 計源定。公司股票用收减助计划设有等待期,等待期为12个月,含公司在12个月内未发 市,则等待期相近顺延至公司上市乙目,截至本公司自己,公司撤助对象获贵则取且是产日起已超过12个月自公司目于2002 20日在上海证券交易所行创板上市,故微励对象获规处票期收的等待期已超湖,2019年股票期收缴助计划的第四个行政界 可第六届董事会第一次会议审议通过股票期收的行权条件已成款后的首个交易日至公司在上海证券交易所科创板上市之日 十八个月内的股质一个交易日当日止。 十八个月内的最后一个交易日当日止。 关于本股票期权激励计划授予股票期权第四个行权期条件及条件成就的情况如下:

1. 最近一个会计年度增务会计报告被注册会计师 出质否定度以番光法表示意见的时任报告。 (2) 最近一个会计年度增务报告内部控制输注册会 计师出易完定股底法法表示意见师时报告。 (3)最近30个月内出现过未按法律法规。公司章相、 人开诉进近于和别介起的情形。 (4)法律法规规定不得实行股权截勤的; (5)中国证金公龙的封地情形。	截至目前,公司未发生左述情形,满足本项行权条件。
2.觀數字像个人未发生下列任一時形。 (1)超近2个月內能产发易所入定为不适当人选; (2)超近12个月內酸中取正监会及其被机机构从定 为不遇当人选。 (3)超近12个月內因租大违法违规行为被中国证监 会及其被机构行致处罚或者采取市场禁人措施。 (4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管 理人均得形形。 (6)中国性监会认定的其他崇海。 (6)中国性监会认定的其他崇海。	截至目前,本次行权的截馈对象均未发生左述情形,满足本项行权条件。
3公司业铺要来: 公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年度的累 计营业股人总和不低于1,206,000万元。累计净利润总和 活业股人000万元。 注:以上净利润为扣除股份支付影响后的归属于母公司净利润。	2019年度公司宏則營业收入205、60297万元,月陽干申明的日本 前學利間次8、60494万元,1808股份支付鄉県的日島干 財公司淨利間次8、60494万元,2020年度公司求职營业收入 515,67443万元,2020年度公司求职營业收入 515,67443万元,周围干导公司沙海间为43,75元。10 原股份支付鄉県后的日園干母公司沙海间为43,75元。10 元2021年度公司实现营业收入61,94125万元,月國干母 公司沙海间对58、166.48万元,1808股份支付鄉南后的日園 于母公司沙海河沙56、630.68万元,2020年度公司实现营业 收入662、285.65万元,180千号公司沙海间为79、702.92万 元、11阶款股分交付参率前的日温干母公司沙南间为79、702.92万 东上野苏、公司2019年度、2020年度、2021年度、2022 年度的累計營业收入总规划1,683、8942.27万元,累计净利润 经和为242.0605万元,满足水两环化影学作。
4个人层面鏡效考核要求: 激励对象个人绩效考评结果分为A(卓越)、B(优 务)。C(一般)、D(需改进)四个等级,分别对应当年计划 行权的标准系数为100%。90%,70%。0。	原217名歲励对象中,12名歲励对象因离职而不再具备成为 激励对象的条件,1名激励对象个人绩效考评结果为"D", 其余204名激励对象个人绩效考评均达到C(一般)以上考 核要求,满足行权条件。

秀)、C(一般)、D(需改进)四个等级, 行权的标准系数为100%,90%,70%,0。 三、本次行权的具体情况

守波工业研究院产权调聘,不存在批评、原种及风电比中网种环以口2000、企业公共的口2000。不是公共的口2000。不存在场所包接转移的其他研究。 四人来联交易的定价情况 "改工业研究院成立了2018年4月,作为一家主政工业互联网、智能制造,人工智能等前沿领域的新贸研发机构,研究院致力于推动国家工业种程及规。重大关键核心技术的的新突破就技术成果特化。目的已成功十余家高科技公司,集聚关高科技等人 产600余名,其中时期比例2003年上,已建成"实的对"一体化"工程安全试验验。成功为"网国环工程安全的理要基地,工程安全不高 已成功应用于30余项科研发关和国家重长基础设备全产的中项目。2020年入选首批"市工省包统看程按权相等"。2021年研究院 基地,2022年10月,获批建设智能制造国家新一代人工智能开放创新平台。2022年10月,从宣省批"特创中国"创新 基地,2022年10月,获批建设智能制造国家新一代人工智能开放创新平台。 "中政工业研究院正在打造集"即"治研"关系,不是有关于发生。 "中政工业研究院正在打造集"即"治研"关系,从工程等发生。 "中政工业研究院正在打造者"即"治研"关系,不是科技和"产品"发入"北集原"之业物学院。 发生、工业软件、高端装备(仅是仅表工业大效限。新材料等物地核心技术的研究破积技术成果转化。可以为公司未来新兴对的 发史。工业软件、高端装备(仅是仅表工业大效限。新材料等物地核心技术的研究破积技术成果转化,可以为公司未来新兴对的 发发展提供销售的企业。同时产业工业研究库,更持持效新研发权人,组建科学家和技术技术设力,不断保护工业科技, 持续联化引领未来的高等社会可。公司可以通过工研院特别各类研究发展器会以发展的发入了的过程与指示,一定程度上增强公司 的整体核心资产力,各合公司的发展战器和长业工研院,对

序号	姓名	职务	已获授予的股票期 权数量(份)	可行权数量 (份)	可行权数量占已获 授予股票期权数量 的比例
一、董事、	高级管理人员及核	心技术人员			
1	CUISHAN	董事长、总裁	111,250	36,250	32.58%
2	俞海斌	高级副总裁	222,500	72,500	32.58%
3	莫威	高级副总裁	222,500	72,500	32.58%
4	郭飚	高级副总裁	55,625	18,125	32.58%
5	房永生	董事会秘书、财务负责人	111,250	36,250	32.58%
6	张磊	副总裁	111,250	36,250	32.58%
7	陆卫军	副总裁、核心技术人员	55,625	18,125	32.589
8	陈江义	副总裁	77,875	25,375	32.58%
9	吴玉成	副总裁	111,250	36,250	32.589
10	吳才宝	副总裁	77,875	25,375	32.589
11	裘坤	核心技术人员	222,500	72,500	32.58%
12	姚杰	核心技术人员	55,625	18,125	32.58%
13	陈宇	核心技术人员	55,625	18,125	32.58%
	小	it	1,490,750	485,750	32.58%
	其他激励对	象(191人)	10,947,000	3,504,662	32.02%
	小	H	10,947,000	3,504,662	32.02%

注:①上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异。系百分比结果四合五入所致; ②已接接予约股票期收数量不含2019年股票期收置额计划加密个行权期间12名高硅价额的对象扶梭的76万份股票期权; ③ 1名领域对象个人域分学结选为"0"。不符合本期行权条件,其所按禁制的行权限257万分股票期权不再予以登记。 ④微励对象本期可行权数量计算结果如出现不足1股份,尾极四合五人。 ⑤毫于公司2022年度收益分离的资量,对30中股票用股股额时封闭除关行权的期权数量进行相应的调整。上表"已获接予的股票期权数量"以及"可行权数量占已获换于股票期权数量"以及"可行权数量占已获更于股票的收量的比例"为调整后的数据。 (1) 消衡社会专行机后还表了附座的给与比例

(九) 強調的条件可以目所從公司認則的转让規則 (九) 強調的条件可以目所接入可認則的转让規則 根据(公) 4年股票則收棄助計划),激励的指令行权目所接入可提照的转让限制如下。 1. 强助保健企公司上市目录行程所获得的股票。自行权目起3年内不得减势。前途婚售期限届满后,激励对象应比照公司董 事。基本交级管理人及创作法或特殊证据的。 2. 公司董事、董事交通被管理人负责任等使让其特有的本公司股票不得超过其所持有的本公司股份总数的25%。在离职后六个

2.公司董事、监事及品级智慧人项电子校上共时于800年4.1000年1 月内不得转让其所持有的本公司股份。 3.藏勋琼集为公司董事、强经理业人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此

四、独立董事等门会议逐见 独立董事专门会议基为。公司204名最助对象符合2019年股票期权撤勤计划规定的第四个行权期的行权条件,且该等减助对 条行权资格合注有效。上述撤助对象企公司第六届董事会事。公会议审议查证积票期取切所权条件自改成上的省个支担目至公 市在上海市多少岛所将创税上市之日届四十八个月的场景—个全岛自当日期间中级被公司和定时存权建筑其而行权职票期 权采取性监行权的方式进行行权,公司规定的行权安排符合相关法律法规,规范性文件、《2019年股票期权撤勤计划》及《考核管理》上的结社等。

五、富省会意见 监事会认为、公司2019年股票期权激励计划第四个行权期行权条件已经成就、公司204名激励对象符合2019年股票期权激励 计划规定的第四个行权期的行权条件,进过对公司2019年股票期权强励计划第四个行权期行权计算全单的审核、其作为强励对象 的行权资格合法有效、上述激励对象在公司第六届董事会第一次会议审议通过股票期权的行权条件已成就后的首个交易已至 可在上海证券交易所将创极上计之日起四十八个月内的股后一个交易日当日期间可按照公司成定的行权安排收封而行权的3。 809、412份股票期权采权性能行权的方式进行存权、公司就让的行权安排给有状法律决据、规定性文件、《2019年股票期权商助 计划》及《48度型功法》的将关键、"国验公司2019年股票期权盈额计划第四个行法则行权的事况

六、买卖公司股票情况的说明 基本公告被据日、公司时任商级剧总裁沈鲜先生因个人资金需求,于2023年8月30日至2023年9月12日通过集中竞价交易 方式域排公司股份212、442股,城排比例为公司总股本的0.0536%。公司时任副总裁、核心技术人员裘坤先生因个人资金需求,于 2023年8月30日至2022年9月12日通过集中竞价交易的方式减持公司股份241,994股,减持比例为公司总股本的0.0308%。公司时 任副总裁制度于先生因个人资金需求,于2023年8月30日至2023年9月12日通过集中竞价交易的方式减持公司股份149,932股,减 性上级率公公司已由大约001018。 "。 b对象为董事、高级管理人员的,在本公告被露日前6个月内不存在买卖公司股票的情况

七、股票期收费用的烧取及说明 根据(企业会计准则第11号——股份支付)和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,在授予日、公司采用 Black—Schole制权定价程度确定股票期取在授予日的公允价值,授予日后、公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期取 行权积之费即担行和返缴计,付租关本本或费用及资本公积;在行权日、公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,本次 股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

合《管理办法》和《微励计划》的有关规定,公司2019年股票期权被励计划第四个行权期行权条件已经成就,公司尚需根据授权力 理本次行政相关率宜并成本次行权的进程依法履行信息披露义务。 九、公告附件 (一)第六届唐中会第一次会议决议; (二)第六届唐中会第一次会议决议; (三)第六届唐中会第一次会议决议; (四)北京金柱、杭州;排师事务所关于中控技术股份有限公司2019年股票期权被励计划第四个行权期行权相关事项之法律

中控技术股份有限公司 关于修订《公司章程》 及《董事会议事规则》的公告

一、《公司草程》1850 1666 为进一步完善公司治理结构,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下 ·百一十二条董事会由7名董事组成。公司受独立董事3 第一百一十二条董事会由7名董事组成。公司受独立董事 名,且至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长1人。尉 名,且至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长1人。

中控技术股份有限公司董事会 2023年12月12日 中控技术股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告 中控技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届监审会商。公会议于2023年2月11日(周期一)在公司会议室以现场结组的方式召开。会议通知已于2024年2月4日运排件的方式总长仓位室,本次交议应出面馆窗2人。实际日账管证人。 本次会议由二分之一以上监事推举的监事张翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席 2的监事的结别议塞进行了八萬审以升偿出了如下决议: 一、高事会会议即议请仍记 (一)审议通过《关于选举部入届监事会主席的议案》 公司监事会选举规整先生为公司第六届监事会主席,任明自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任明届满之日止。 梁翘楚先生商历详见公司于2023年11月24日披露的《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》(公告编

經避整先生面所详见公司于2023年11月24日披露的《中腔技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(《公告编号,2023年0万)。
表决结果,3周回意。0周反对,0票有权
《二》审议起址(关于公司10日年股票期民商助计划请即个行权附行权条件成政的议案)
经审议。监事会认为公司2019年股票期民商助计划请即个行权附行权条件成政的议案)
经审议。监事会认为公司2019年股票期民商助计划请即个行权附行权条件成政的议案)
经审议。监事会认为公司2019年股票期民商助计划编即个行权附行权对条名单的审核。其作为政
助对集的行权保格合法有效、上达缴助对集在公司的公司超事实命一次会议审议通过股票财权的行权条件已成就后的首个交易
日本公司在上海追求全局所有规处上市之口和四十个月内的股票,一个交易已当中间可包提出公司取访的行权支收非人可易
15年公司在上海企业大会上,15年公司2019年股票期权政
统治计划为《全体管理场法》的有关规定,周念公司2019年股票则权废助计划的《个专股时行权知事》。

具体内容年现公司同目于上海证券交易所构造(www.sanc.com.cm)及清定编体披露的《中控技术股份有限公司2019年股票
即权废助计划的第四个行权附行权等计或成分。15(公告编号、2023年07)。
表决结果、3周回意、0期反政,0期及报计划的现代专权附行权等计成成分。15年以第一届金人公司2019年股票
即及颇加计划即个行权附行权等计成的公司

表决结果。3票间意。0票应以、0票存以、6票的人。
(三)间以通过(在于受止运动控制人及限公司部分人做出意议取关定局的议案)
(三)间以通过(在于受止运动控制人及限公司部分人被出意议取关定等的以案)
验询议、遗址会认为公司本交量让运动控制人形分人做出意议取关定要某个支票为了以下被工业互联网研究院有限公司为截休整合程度查据。引进与原序研发人才。是从公司长运时起比较做出的增加工程,符合公司的发展战器和业务和取分的。有利于公司士营产品的技术间部以及在指数产业务组制。本公主发生或事间需要了平身,在即时期,尽要扩展上由取分的海南外允允,会别。本次关键交易平存在删录公司及股条特别是中小股东利益的情形。董事会问意公司本次受让运动控制人控股公司部分、从撤出资权等证公司同日于上海证券交易所网站(www.sne.com.cn)及指定媒体按照的(中控技术股份有限公司关于受让实表现制、是依内容证如公司部分人被投资。

中控技术股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知

股股内容提示
 股东大会百千日期,2022年12月27日
 农农农大会互开的网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
 一本及股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
 ○272年3年3年3日

(二) 股东大会召集人。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結合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间:2023年12月27日 14点00分 召开担息,浙江市特州市流(正公大服8309号中控科技周公司会议室 (五) 网络投票形底统,是此日期职投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所废北大会网络投票系统 网络投票系统,

至2023年12月27日
至2023年12月27日
至2023年12月27日
采用上海底沙交易所网格投票系统。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9:16-9:25,9:
-11:30,13:00-15:03;通过五项网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:16-15:00。
(7) 满萤烧碎,种能量。近时间也实有床下和一设量设计资价股票的挥 涉及被资格券,种能量与实验的电头旁床下和一设量设计资价股票的挥 涉及被资格券,特别通业务。约定则电量分相关床户以及涉吸通投资的投票。应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 管理/简明》与,规范由作为各大规定权行。 (七) 涉及公开印集股东投票权

· 议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

非素的投票以塞 1 【关于核液(公司查程)及(董事会议事规则)的议案) 1、说明各议案已披露的印词和披露螺体 上选议案已经公司前次届董事会第一次会议、第六届董事会第一次会议审议通过,内容详见公司于2023年12月12日在上海证 券交易所(WW9880cmm)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券归报》、《证券归报》披露的相关公告。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

三.股东大会投票注意事项 (一)本公司原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 的证券公司区影等调进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:voteasseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行 投票的,投资者需要完成股东多份认证。具体操作请见正联网投票平台网站说明。 (二)回一条从权通过股本。本师保险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。 (三)股东的库有议案均表决完毕才能提交。

会议出席对象 -)股权登记日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司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下 表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 股票代码 688777

)公司董事、监事和高级管理人员。

附件1:授权委托书

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

中控技术股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决 委托人持普通股数

《关于修改(公 案)

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

中控技术股份有限公司董事会 2023年12月12日

留注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示。 受托人有权按自己的意愿进行表决。 八、法律意见书的结论性意见 综上所述、北京金杜(杭州)律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日,本次行权已经取得现阶段必要的批准和授权,符