华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

。 化工科技产业股份有限公司 (以下管称"化工科技"或"公司")于2023年12日18日以由迁及邮件方 式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第三十次会议的通知"。本次会议于2023年12月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规

本次会议由董事长马新强先生主持,经全体董事审议并通讯表决,形成了以下决议;

本公会以田重事长与新强先生土持, 经全体重单审以升週出表代, 一审议通过(关于调整2023年度日常关联交易预计的议案)。 表决结果:同意6票,反对0票, 弃权0票。 同意将公司2023年度日常关联交易预计额度调整为20,702万元。 关联董事文桥女士, 海皮先生, 熊文先生对该议案回避了表决。 公司全体独立董事对该事项进行了事前审议, 并经半数以上同意。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号·

oo / 。 、审议通过《关于调整与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的议案》。

、中以他近人、小咖里一次的八天时。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 关联董事艾娇女士、汤俊先生对该议案回避了表决。 公司全体独立董事对该事项进行了事前审议,并经半数以上同意。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的公 告》(公告编号: 2023-39) -

审议通过《关于就子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》。

息系统集成资质, 根据要求, 公司需保证华工赛百在资质申请期间以及资质有效期内, 公司实际控制人始 冬为中方, 且外国投资者、香港特别行政区、渡门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公 品投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%。为此,公司采取相关控制措施并作出相应承诺,具体

公司同意做出"在子公司申请及持有涉密信息系统集成资质期间,不减持所持有的该申请资质子公司的股权,以保证该子公司的实际控制人为中方"的承诺。

公司为保障实际控制人始终为中方且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资 者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人股东出资比例最终不超过20%,将采取如下控制措 (1)持续关注外资持股变化情况。当收购方或其一致行动人单独或合并持有公司股份达到5%

继续增持公司股份或增加对公司控制的,公司将要求其在2日内以书面形式向董事会报告和披露其持有公司股份或增加对公司控制的,公司将要求其在2日内以书面形式向董事会报告和披露其持有公司股份、继续增持公司股份或增加控制的具体计划和安排; (2)每月最后一个交易日交易结束后,申请并下载在中国证券登记结算有限责任公司登记的《股本

(2) 時月 販信一个父奶日父奶亞米尼,甲甲才 「郵化工工協工の大学」とは19年1年以上は19年1年 结构表》,查看股东结构情况。如有外围投资者股东持股比例变动异常,持股合计超过总股本10%,公司将 提高至每五个交易日1次的频率按上处方式监测股东结构情况; (3) 若发现外资持股比例超过公司总股本15%,且呈现持续上升企势的情况、公司董事会格前讨相 关方案,提议采取增资扩股,控股股东、董事、监事、高级管理人员或员工回购等方式保证外国投资者股东

§出货比例不超过20%; (4)如上述方案未能最终实施,导致出现外国投资者股东持股比例超过公司总股本的20%等不符合 (4)如正处力条本能破冬头廊,导致印现外围投资看版外寻似红的确如公司总成本的20%等个付管保密费质管理更求的情况。但无其它有效措施控制其比例下降、公司将及时通知华工赛百,督促华工赛百向保密行政管理主管部门报告,并协助华工赛百注销相关资质。四、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,同意捷交公司最近一期股东大会审议。表决结果:同意需要、反对票,弃权贸票。 具体内容详见同口在指定媒体披露的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023—40)。

五 审议通过《关于修订〈董事会议事抑则〉的议案》 同意揭交公司最近一期股东大会审议 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:

六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,同意提交公司最近一期股东大会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》(公告编号:

七、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。 表决结果:同意9票,反对0票. 弃权0票。

七、申以迪过《天士》1(班立董申平报上作制度)的以案》。 表决结集: 而意9票,反对0票,养权0票。 具体内容详见同日在指定媒体按露的《关于修订 〈独立董事年报工作制度〉的公告》(公告编号:

023-43)及《独立董事年报工作制度》。 八、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。 表决结里,同音9票 反对0票 蚕权0票

表於培养: [印息9票, 及对9票, 并收0票。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的公告》(公告编 2023—44)及(董事会审计委员会议事规则)。 九.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的公告》(公告编 2023-45)及《董事会提名委员会议事规则》。

2023年0月/20《虽中云班石安贝云以于郑凤则》。 十、审议通过《关于修订、董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》的议案》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订、董事会薪酬与考核委员会议事规则》的公告》(公

编号:2023-46)及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。 十一、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

表决结果:同意9票.反对0票. 弃权0票。

表供的珠:问题5票,及对0票,并处0票。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《独立董事专门会议工作制度》。 十二、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,同意捷交公司最近一期股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》(公告编号:

华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十三日

单位:万元

华工科技产业股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计

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。

短酬。 华工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技"或"公司")于2023年2月27日召开的第八届董 事会第二十三次会议。第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议 案》,锁计公司2023年度可能产生的日常关联交易金额为25,095万元,具体公告内容详见公司于2023年 3月1日在指定螺体按照的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-04)。 公司于2023年8月17日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2023年度日常关 联交易预计的议案》,将2023年度日常关联交易预计额度由年初预计的25.095万元调整为25,366万元.

除文汤项目的1次条3,4为263年度日常关联交汤项目领度用年初项目的26、096万元则整分26、306万元, 最体公告内容详见公司于2023年8月21日在指定媒体披露的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公 告》(公告编号:2023-24)。 公司于2023年12月22日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整2023年度日常关联 交易预计的议案》,由于公司与关联方之间业务活动的需要,同意对2023年8月审议的公司2023年度日常 关联交易预计额度进行进一步调整,由预计的25,366万元调整减少4,664万元,调整为20,702万元。

大联董事史娇女士、汤俊先生,熊文先生对核议梁回避了表决、公司独立董事对法事项进行了事前审 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项无需提交公司股东大会审 -、调整日常关联交易额度的基本情况

现将需要调整的2023年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下:

关联交易类别

1.采购商品、接 受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购货	9,000.00	-2,000.00	7,000.00
	武汉武钢华工激光大型装 备有限公司	购货	20.00	-	20.00
	武汉华日精密激光股份有 限公司	购货	9,360.00	-4,260.00	5,100.00
	宝鸡华工激光科技有限公 司	购货	-	910.00	910.00
	深圳市艾贝特电子科技有 限公司	购货	1,000.00	-370.00	630.00
	湖北瑞创信达光电有限公司	购货	800.00	720.00	1,520.00
	武汉正源高理光学有限公 司	购货	340.00	290.00	630.00
	武汉东湖华科投资管理有 限公司	接受咨询服务	76.00	-	76.00
	武汉正信光学科技有限公司	购货	80.00	-80.00	-
	小计		20,676.00	-4,790.00	15,886.00
	武汉武钢华工激光大型装 备有限公司	销货	50.00	-45.00	5.00
	武汉华日精密激光股份有 限公司	销货	450.00	-80.00	370.00
	武汉华锐超快光纤激光技 术有限公司	销货	-	1.00	1.00
	宝鸡华工激光科技有限公 司	销货	600.00	310.00	910.00
	武汉超擎数智科技有限公司	销货	50.00	320.00	370.00
2.出售商品、提 供劳务	武汉云岭光电股份有限公司	销货、咨询服 务	190.00	-40.00	150.00
州开野	上海华工恒锐激光科技有 限公司	销货	200.00	-	200.00
	武汉华工智云科技有限公 司	销货	2.00	-2.00	-
	深圳市艾贝特电子科技有 限公司	销货、设计服 务	-	21.00	21.00
	湖北瑞创信达光电有限公 司	销货	1,400.00	-380.00	1,020.00
	武汉正源高理光学有限公 司	销货	630.00	150.00	780.00
	小计		3,572.00	255.00	3,827.00
3、房屋土地租 贯	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	938.00	-58.00	880.00
	湖北瑞创信达光电有限公 司	房屋及水电费	-	31.00	31.00
	武汉正源高理光学有限公司	房屋及水电费	180.00	-105.00	75.00
	武汉正信光学科技有限公司	房屋及水电费	-	3.00	3.00
	小计		1,118.00	-129.00	989.00
			l		

以下数据未	ж.ни /			单位
关联交易类 别	关联方	关联交易内容	预计2023年 金额	2023年年初至披露 日发生额
1采购商品、	武汉云岭光电股份有限公司	购货	7,000.00	6,086.70
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	20.00	14.09
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	5,100.00	4,260.05
	宝鸡华工激光科技有限公司	购货	910.00	342.87
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	购货	630.00	513.04
接受劳务	湖北瑞创信达光电有限公司	购货	1,520.00	180.33
	武汉正源高理光学有限公司	购货	630.00	564.82
	武汉东湖华科投资管理有限公司	接受咨询服务	76.00	75.66
	武汉正信光学科技有限公司	购货	-	-
	小计		15,886.00	12,037.56
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	5.00	0.23
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	370.00	342.06
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	1.00	0.61
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	910.00	273.72
	武汉超擎数智科技有限公司	销货	370.00	278.24
2出售商品、提供劳务	武汉云岭光电股份有限公司	销货、咨询服 务	150.00	145.49
	上海华工恒锐激光科技有限公司	销货	200.00	72.00
	武汉华工智云科技有限公司	销货	-	-
	深圳市艾贝特电子科技有限公司	销货、设计服 务	21.00	2.00
	湖北瑞创信达光电有限公司	销货	1,020.00	989.33
	武汉正源高理光学有限公司	销货	780.00	119.71
	小计		3,827.00	2,223.39
3、房屋土地 租赁	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	880.00	746.03
	湖北瑞创信达光电有限公司	房屋及水电费	31.00	30.85
	武汉正源高理光学有限公司	房屋及水电费	75.00	55.53
	武汉正信光学科技有限公司	房屋及水电费	3.00	2.68
	小计		989.00	835.09
	合计		20,702.00	15,096.04

25,366.00 -4,664.00 20,702.00

三、调整日常关联交易额度关联方介绍和关联关系)关联方其木情况

(一)大阪万基本间600 1.武汉武朝华工<u>濑米大型</u>装备有限公司 注册地址:武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路(激光)2号厂房2F 注册资本:8,000万元

成立时间:2012年6月15日

· 司 老 刑 · 其 他 有 限 责 任 公 司 主营业务:激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务;仪器仪表、五金机电的批发 及零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(上述经营

范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营 财务数据情况:截至2023年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产8,800.27万元,净资产6, 718.85万元,营业收入2,221.65万元,净利润93.56万元。

2、宝鸡华丁激光科技有限公司

法定代表人:邓家科

法定代表人: 郑涿科 公司类型: 其他有限责任公司 主营业务: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务及租赁; 激 光仪器(医疗器械除外),电子元器件、仪器仪表,五金安电,建筑材料,汽车配件的销售,经营进料加工和 "三来一补"业务; 经营和代理本公司经营范围内产品及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 财务数据情况: 截至2023年9月30日(未经审计)该公司的规模为; 总资产4,630.64万元,净资产3,

358.60万元,营业收入258.77万元,净利润-279.02万元。

3. 武汉云岭光电股份有限公司 3.此从文型9元电影抄有限公司 注册地址:武汉东湖新技术开发区长城园路2号奥新科技1号厂房102室 注册资本:30,82462万元 成立时间;2018年1月24日 计学经本者:

法定代表人:熊文 公司类型:其他股份有限公司(非上市)

公司吳堅: 吳旭殷衍有除公司(平上印) 主营业务:一般项目: 光电子器件制造; 光电子器件销售; 半导体分立器件制造; 半导体分立器件销售; 集成电路设计; 集成电路芯片及产品制造; 集成电路芯片及产品销售; 通信设备制造; 通信设备销售; 技术股务, 技术开发, 技术各词, 技术交流, 技术特点, 技术推广; 按物进出口; 技术进出口; 进出口代理(除依法系经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 财务数据情况:截至2023年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产67,837万元, 净资产63,

255万元,营业收入9,449万元,净利润-714万元。

4.武汉醫學教智科技有限公司 注册地址:武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B1栋302(自贸区武汉片区) 注册发本:6,07467万元 成立时间:2017年10月13日

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:一般项目:光通信设备销售;通信设备销售;网络设备销售;互联网设备销售;计算机软硬 件及辅助设备批发;65.通信技术服务;云计算设备销售;入工智能基础制度;力量的股份, 管理,以上工智能硬件销售;入工智能基础的学开发;人工智能基础销售;入工智能基础的是, 智能公共服务平台技术咨询服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;货物进 出口,技术进出口(除依法强咎批准的项目外,管置业从照依法自生开股经营活动, 财务数据情况:截至2023年9月30日(未经审计)该公司的规模为;总资产9,937.26万元,净资产4,

329.54 万元,营业收入13,553.25万元,净利润1,812.22万元。

5、武汉华日精密激光股份有限公司 注册地址:武汉东湖新技术开发区流芳园横路1号一期配套厂房1楼(自贸区武汉片区)

法定代表人:何立东

主营业务:全系列全固态半导体泵浦激光器(不含医疗器械);从小功率到大功率,从红外到紫外脉

· 古皇显示:主办过主局64-于中水市局以后的 · 古皇显示:主办过主局64-中,次日成了后, · 遗光器及遗光特常加工设备的研究:开发,生产,销售,维修服务,技术咨询不合医疗器帧,货物加出 · 技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(上述经营范围中国家有专项规定需经审 的项目,经审批后成死有效许可证方可经营) 财务数据情况:截至2023年9月30日(未经审计)该公司的规模为;总资产37,873.45万元,净资产

,064.46万元,营业收入10,403.80万元,净利润605.14万元。 6、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司 注册地址:武汉市东湖新技术开发区华丁科技园科技园三路激光1号厂房1层

注册资本:3,000万元 成立时间:2018年3月7日 法定代表人:何立东

公司类型:有限责任公司

主营业务:光纤激光器、特种激光器的研发、生产、销售、安装、维修服务:激光精密加工设备的研发 主产。制售、安菜、维能服务、赖光器控制软件设计、开发、销售、安菜、纯能成为; 就无相容加工以暂时对及、生产、销售、安菜、维能服务、赖光器控制软件设计、开发、销售、安菜、维能服务,赖光行业的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发、货物进出口、技术进出口(不含国家禁止进出口的货物及技术)。(上述经营范围不涉及外商投资准人特别管理措施; 依法须经批准的项目,经租关部门批准后方可开展经营活动) 财务数据情况:截至2023年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产2,764.75万元,净资产2,

293.02万元,营业收入647.24万元,净利润-11.10元。 7. 武汉华丁智云科技有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区华工科技园创新企业基地2栋C单元4层01室

法定代表人:程飞 公司类型:其他有限责任公司

公司类型: 其他有限页比公司 主营业务: 许可项目: 第二类增值电信业务(依法须绘批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营 活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 互联网数据服务; 云计算装备技术 服务; 教育咨询服务(不合涉许可审批的教育培训活动): 信息系统集成服务; 敦件销售; 敦件开发; 技术 服务, 技术写池, 技术咨流, 技术转让, 技术推广; 人工智能公共服务平台技术咨询服务; 人工智 能应用软件开发; 信息技术咨询服务, 教育数学检测和评价活动; 业务培训(不合教育培训, 职业技能培训 等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外, 凭营业块照依法自主开展经营活动)

财务数据情况;截至2023年9月30日(未经审计)该公司的规模为;总资产3,274.08万元,净资产1

99257 万元,豫世成人1,05647元,净利润-57.80万元。 8. 深圳市艾贝特电子科技有限公司 注册地址:深圳市宝安区福永街道大洋路90号中粮(福安)机器人智造产业园孵化器第13栋3楼

注册资本:1058.82万元人民币 成立时间:2005-04-05

法定代表人:檀正东

公司类型:有限责任公司 主营业务:激光焊锡机,锡渣分离机和SMT周边设备,电子产品,电子辅料,化工产品(不含危险化学 品,易制患化学品,成品油)、工业设备软硬件的技术开发与销售,经营电子商务;国内贸易;货物及技术进 出口(以上均不含法律、政法规,国务院决定规定需前置审批项目及国家禁止项目);金属切割及焊接设 备销售;半导体器件专用设备销售;电子专用材料销售;金属材料销售;增材制造装备销售;新型金属功能 材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料研发;技术服务,技术开发;技术容向,技术交流,技术转让,技术推广;30打口基础材料销售。(除依法项总批准的项目内处,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是。激光地编制、输动冷凝机和SMT周边设备的生产;锡渣的加工与回收;电子专用材料制造;金属材料制造;增材制造装备制造;金属 条及其他金属制品制造;金属切割及焊接设备制造;半导体器件专用设备制造;通用设备制造(不含特种 设备制造);有色金属压延加工。 财务数据情况:截至2023年6月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产19,913.45万元,净资产9,

973致恐怕的: 版主》23-74-07-3301(宋庄申日)《汉代 575.69万元,营业收入。505.21万元,净利润—840.15万元。 9、湖北瑞创信达光电有限公司 注册地址: 黄冈市黄州区南湖工业园

注册资本:12046.1968万元 成立时间:2015年12月18日

法定代表人:陈昌义

宏史1、8人196日文 公司类型其他有限责任公司 主宫业务,通信用的先电器件、模块、子系统相关的新技术、新产品的开发、研制、生产、销售及技术转 技术咨询,机械设备租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 财务数据情况:截至2023年9月30日(未经审计)该公司的规模为;总资产17,573,96万元,净资产

16,279.84万元,营业收入2,739.32万元,净利润-103.34万元。

10、武汉正源高理光学有限公司 注册地址:华中科技大学华工科技园

在即9年,平中行政人产年上行政 注册资本:5000万元 成立出前:2009年4月8日 法定代表人:陈昌义 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司突皇·相限页社公司(目然人投資或是股份法人無效) 主宫业务·光学元器件·光器件的开发。研制《销售技术咨询及服务。 财务数据情况·截至2023年9月30日(未经审计)该公司的规模为;总资产14,975.64万元,净资产7, 01494万元,营业收入5,85271万元,净利润60270万元。 11.武汉正信先学年技有限公司 注册地址·潜北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路激光主楼103 注册地址·潜北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园三路激光主楼103

注册资本:1200万元 成立时间,2022年2月9日 法定代表人:胡利军

应之\农公、;市利率 公司类型:有限责任公司 主营业务:一般项目:光学玻璃制造;电子元器件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;机械设备租赁;非金属矿及制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;新材料技术研发;非金属矿物制品制造(除汗可业务外,可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目)。

财务数据情况:截至2023年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产954.46万元,净资产926.03

(二)关联关系 1、武汉武钢华工激光大型装备有限公司(以下简称"武钢华工激光")为华工科技全资子公司武汉 华工激光工程有限责任公司(以下简称"华工激光")的参股企业。 2、宝鸡华工激光科技有限公司(以下简称"宝鸡华工激光")为华工科技全资子公司华工激光的参

股企业。 3.武汉云岭光电股份有限公司(以下简称"云岭光电")为华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司(以下简称"华工投资")的参股企业,公司董事熊文先生为云岭光电董事长。
4.武汉超攀数智科技有限公司(以下简称"超攀数智")为华工科技全资子公司华工投资的参股企

业,公司董事熊文先生为超擎数智董事长 ムロ里尹派又元王/20世子双官里尹下。 5、武汉华日精密激光股份有限公司(以下简称"华日精密")为华工科技全资子公司华工激光的参

6、武汉华锐超快光纤激光技术有限公司(以下简称"华锐超快")为华工科技全资子公司华工激光 的参股企业。 7.武汉华工智云科技有限公司(以下简称"华工智云")为华工科技全资子公司华工投资的参股企

业。 8、深圳市艾贝特电子科技有限公司(以下简称"艾贝特")为华工科技全资子公司华工投资的参股 企业。

9、湖北瑞创信达光电有限公司(以下简称"瑞创信法")为华工科技全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司(以下简称"华工正源")的参股企业。瑞创信达的控股股东及间接控股股东为武汉国创创新投资有限公司(以下简称"国创创新")和武汉商贸集团有限公司(以下简称"商贸集团"),公司董事 艾娇女士任国创创新董事长兼法定代表人,公司董事汤俊先生在国创创新任董事,在商贸集团任职,上述 两人为关联董事

70、武汉正源高理光学有限公司(以下简称"高理光学")为华工科技全资子公司华工正源的参股企 <u>W</u>.

11、武汉正信光学科技有限公司(以下简称"正信光学")为华工科技全资子公司华工正源的参股企 四、关联交易的主要内容 预计调整与云岭光电的关联交易额度。因华工正源及武汉华工国际发展有限公司(以下简称"华斯")与云岭光电之间的交易需求变化,预计2023年度华工正源向云岭光电采购货物额度减少2, 000万元,华工国际向云岭光电销售货物额度增加140万元,华工正源向云岭光电销售货物额度减少180

万元。
2. 预计调整与高理光学的关联交易额度。因华工正源、华工法利莱切焊系统工程有限公司(以下简 称"华工法利莱"),华工濑光及华工国际与高理光学之间的交易需求发生变化,预计2023年度华工国际 向高理光学采购货物额度增加80万元,华工法利莱向高理光学采购货物额度增加310万元,华工正源向高 理光学采购货物额度减少100万元 化丁国际向高理光学销售货物额度增加168万元 化丁激光向高理光

子时自负物额度减少16万元。 3. 锁计调整与华日精密之间的关联交易额度。因华工激光及华工国际与华日精密之间的交易需求变化,预计2023年度华工国际向华日精密采购货物额度减少350万元,华工激光向华日精密采购货物额度减少350万元,华工激光向华日精密销售货物额度减少 170万元。 4、预计调整与瑞创信达的关联交易额度。因华工正源及华工国际与瑞创信达之间的交易需求发生变

化 预计2023年度华工国际向瑞创信达采购货物额度减少45万元 华工正源向瑞创信达采购货物 1765万元,华工国际向瑞创信达销售货物额度增加31万元,华工正源向瑞创信达销售货物额度减少411

度华工激光向艾贝特采购货物额度减少370万元,华工激光向艾贝特销售货物额度增加21万元 6、预计增加与超擎数智之间的关联交易额度。因华工正源与超擎数智业务之间的交易需求变化,预 计2023年度华工正源向超擎数智销售货物额度增加320万元 12023年度平上正確用過程報告申請政務制度 可加达207元。 7. 预计增加与华锐超快之间的关键交易制度。因华锐超快与华工国际进口交易需求变化,预计2023 年度华工国际向华锐超快销售货物制度增加1万元。 8. 预计增加与宝鸡华工激光的关联交易制度。因华工激光及华工法利莱与宝鸡华工激光之间的交易

需求变化,预计2023年度华工激光向宝鸡华工激光采购货物额度增加910万元,华工激光向宝鸡华工激

需米安化,顶口2023年度年上徽元的主场年上徽元公共等度创制设有加到10万元,年上徽元向主场华上徽 光销自货物强度增加15万元,年工法利策的支联交易额度。因华工徽光与武都华工徽光之间的交易需求变化,预 12023年度华工濑光的武钢华工濑光销售货物额度减少45万元。 10.预计减少与正信光学的关联交易额度、因华工业等与正信光学之间的交易需求变化,预 12023年度华工正源向正信光学来晚货物额度减少40万元。

11、预计减少与华工智云的关联交易额度。因华工激光与华工智云之间的交易需求发生变化,预计 2023年度华丁激光向华丁智云销售货物额度减少2万元 12、预计减少与云岭光电房屋和赁的关联交易额度。因云岭光电与华工正源房屋和赁需求发生变化 预计华工正源2023年度向瑞创信达出租房屋金额地985元。因本步元电与华工正源房屋租员需求及主要化,预计华工正源房屋和支险外租由租房屋金额地985元。 13、预计增加与瑞创信达房屋租赁的关联交易额度。因瑞创信达与华工正源房屋租赁需求发生变化,预计华工正源2023年度向瑞创信达出租房屋金额增加31万元。

14、预计减少与高理光学房屋租赁的关联交易额度。因高理光学与华工正源及华工科技房屋租赁需

求发生变化,预计华工正源2023年度向高理光学出租房屋金额减少30万元,华工科技向高理光学出租房 是亚亚德城之70万0。 15. 预计增加与正信光学房屋租赁的关联交易额度。因正信光学与华工正源房屋租赁需求发生变化, 预计华工正源2023年度向正信光学出租房屋金额增加3万元。 本公司及控股子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关

关联交易的定价方法:以市场价格、国家定价为原则,并根据市场变化及时调整;部分商品按协议价 :述关联交易的定价政策是:依据与关联方签订的合同、协议或市场公允价格。

联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司及其他股东的利益

。 、交易目的和交易对上市公司的影响 、司向关联方采购货物、销售货物等,这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为,且将与各关 联方维持业务往来,公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物供应的稳定性和充足性,对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东利益,对公司本期以及未来财务状 况,经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响

运台成水元/小号》则。公司一次取刀及王的口南大取火汤州公司的建立正改有160号。 此以家阐赠整设的日常关联交易预计全额例,各64万元,低于公司最近一期经审计归属于母公司净 9823,755.85万元的5%,无需提交公司股东大会审议。 六、独立董事事前审议情况

公司结合实际情况对2023年度发生的日常关联交易进行了合理调整,符合公司经营的实际需求,交 易定价遵循公平合理的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对此议案予以事前 审议,认为该关联交易对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的利益,公司通过这些日常关联交 易,保证了公司及子公司生产的正常进行,而且交易公平、合理,不存在损害公司和其他中小股东利益的

、公司第八届董事会第三十次会议决议。

华工科技产业股份有限公司董事会

华工科技产业股份有限公司 关于调整与关联方共同参与设立投资 基金暨关联交易的公告

"。 华工科技产业股份有限公司 (以下简称"华工科技"或"公司")于2023年12月22日召开了第八届董

事会第三十次会议。审议通过《关于调整与关联方共同参与设立投资基金暨关联交易的议案》,同意全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司(以下简称"华工投资")发起设立武创华工藏光及智能制造创业投资基金合伙企业(有限合伙)(名称以市场监督管理部门登记注册名称为准,以下简称"基金"),具 体事项情况如下: 一、对外投资暨关联交易概述) 本次投资的基本情况

化丁利林于2022年7月25日召开第八届番車会第二十五次会议审议通过了《关于与关联方共同参与 设立投资基金整关联交易的饮象》,同意全资子公司生工投资参与发起设立长江平工科技参与的饮象,是企会并公司生工投资参与发起设立长江平工科技参与完全接受 及智能制造产业发展基金(名称以市场监督管理部门登记注册名称为准)。具体内容详见公司于2023年7月26日在指定媒体披露的《关于与关联方共同参与设立投资基金整关联交易的公告》(以下简称"原公月26日在指定媒体披露的《关于与关联方共同参与设立投资基金整关联交易的公告》(以下简称"原公月26日在指定媒体披露的《关于与关联方共同参与设立投资基金整关联交易的公告》(以下简称"原公月26日在指定媒体披露的《关于与关联方共同参与设立投资基金

)。 因原发起人及出资发生变动,经各方友好协商,拟调整设立投资基金的方案。华工科技全资子公司华

基金协会登记备案的私募基金管理人、因此本次交易亦构成与专业机构的共同投资。

每至10万年以上日本的1746等至31日建入,因此个人公厕外的成与专业机场的共同投资。 原公告中,公司的全资外公司武汉华工瑞源科技创业投资有限公司,将不再担任基金普通合伙人、基金管理人,执行事务合伙人。 (二)关联关系情况 东湖创投、国创创新为公司间接控股股东,武汉武创华工管理合伙企业(有限合伙)(拟新设)为公 司参股企业、根据(深州证券交易所股票)上市规则;约取此、东湖的投、园的市工管理合伙企业(有联合伙)、从新议)均为公司的关联法人、本次投资事项构成上市公司与关联方共同投资的关联交易。公司董事发桥女士任东湖的投、国创创新董事长兼法定代表人职务,公司董事汤使先生任东湖的投、国创创新董事职务,两人为公司关联董事。 (三)审议程序 本次投资事项经公司独立董事事前审议,并经半数以上独立董事同意后提交第八届董事会第三十次

会议审议通过,关联董事艾娇女士,汤俊先生回避了表决。 根据(茶別市券交易所股票上市规则)及《公司章程》等有关规定,本次投资事项在公司董事会审批 权限内,无器提交公司股东大会审议。

交易事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方案调整情况 一)调整后拟设立基金的基本情况: 一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或制的项目)。

基金存续期	基金存续期7年,前4年为投资期,后3年为退出期;经全体合伙人一致问意,可延长不超过2年。							
投资策略	智能高端装备制造、新能源、新材料、汽车电子、半导体等行业							
二)调整后各合伙	:人认缴出资额和出	出资比例具体如下	:					
合伙人名称		类型	认缴比例	认缴出资额(万 元)	合伙人名称			
武汉华工科技投资管理有限公司		有限合伙人	21.3%	10,650	以自有资金现金出 资			
武汉光谷长江激光北斗产业股权投资合伙企 业(有限合伙)		有限合伙人	28%	14,000	以自有资金现金出 资			
武汉产业发展基金有限公司		有限合伙人	20%	10,000	以自有资金现金出 资			
武汉国创创新投资有限公司		有限合伙人	28.7%	14,350	以自有资金现金出 资			
and the same of th		delicate A. H. L. LL. Consider			to Lafo Acodo A vent A v. L.			

备注:东湖创投为基金管理人,该基金中华工投资认缴出资额。 三、调整后合作方基本情况

-)基金管理人 企业名称:武汉东湖创新科技投资有限公司

经营范围

拟设立规模

法定代表人:艾娇 注册资本:32,257.61万元人民币

注册对此: 法人公6.17万元人民们 注册地址: 洪山区落婚路399号(三楼) 经营范围: 创业投资业务; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务, 创业投资咨询业 务; 为创业企业提供创业管理服务业务; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批 准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 武汉东湖创新科技投资有限公司已依照(私募投资基金监督管理暂行办法)及(私募投资基金管理

人登记和基金备案办法(试行)》履行私募基金管理人登记程序,登记编号为:P1004895。 入室(尼科·赫定省·泰沙法(证行)) 握行私募基金管理人登记程序, 赞记编号为: P1004895。 关联关系说明: 东湖创投为公司间接的控股股东, 为公司的关联法人。公司董事艾斯女士任东湖创投董事长兼法定代表人取务, 公司董事汤俊先生任东湖创投董事职务, 两人为公司关联董事。 是否为失信被执行人: 否 (二)普通合伙人执行事务合伙人 企业名称: 武汉武创华工管理合伙企业(有限合伙)(拟新设)

注册资本:1000万元人民币 至营范围:一般项目:企业管理咨询。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项

企业类型:有限合伙企业

股企业,为公司的关联法人。

记成登记备案后

出资人及出资比例:华工投资认缴出资350万元、占比35%;东湖创投认缴出资650万元,占比65%。 关联关系说明:武汉武创华工管理合伙企业(有限合伙)(拟新设)为公司全资子公司华工投资的参

是否为失信被执行人:否 产的为关信板が行入: 否 三)有限合伙人 、企业名称: 武汉华工科技投资管理有限公司

统一社会信用代码:91420100568386479D 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2011年02月28日 法定代表人,刘含树

伝是「永尺、环日初 注册资本:50,000万元人民币 注册地址:武汉市东湖新技术开发区华工科技园内1幢2楼A区 经营范围;对高新技术产业及项目的投资;企业管理咨询;商务信息咨询(不含商务调查);电子设备

的租赁与批发兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) 关联关系说明: 无

大阪大東 160919.72 是否为失信被执行人: 否 2.企业名称: 武汉光合长江激光北斗产业股权投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码:91420100MAC108T30C 企业类型: 有限合伙企业 成立日期:2022年10月26日

执行事条合伙人,武汉高科产业投资私募基金管理有限公司,长江创业投资基金管理有限公司 认缴出资额:200,000万元人民币 於城山良報: 200,0007712八民川 注册地計: 近次东湖新技术开发区民族大道1号光谷资本大厦二棱2017-5 经营范围: 一般项目: 以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金

外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 关联关系说明: 无

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2016年04月18日 法定代表人:艾娇

在是代表7人条列 注册资本:140,000万元人民币 注册地址:武汉市江汉区唐家墩路32号B座3层 经营范围:股权投资;对科技产业项目和企业投资;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系说明:国创创新为公司间接的控股股东,国创创新为公司的关联法人。公司董事艾娇女士任 则创新董事长兼法定代表人职务,公司董事汤俊先生任国创创新董事职务,两人为公司关联董事 是否为失信被执行人: 图

定台79天市破7477人: 它 4、企业名称: 武汉产业发展基金有限公司 统一社会信用代码: 91420103MA49RWEX66 企业性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2021年05月28日 法定代表人:高佳虎

化单利

注册资本:759537.08

注册地址: 78953708 注册地址: 武汉市江汉区常青路7号恒融商务中心3号楼14层 经营范期: 一般项目: 武汉产业发展基金及其他财政性资金的投资和运营; 开展创业投资、股权投资、 天使投资及科技成果转化(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系说明:无 是否为失信被执行人: 图 四、调整后合伙协议主要条款)管理费

(一) 信理权 基金管理费的支付标准和计提基础依基金所处运作阶段不同而不同。具体如下: 1、投资期内,按基金实缴总额的2%/年收取; 2、退出期内,按基金实缴总额的1.5%/年收取;

3、延长期内,不收取管理费。)收益分配 (三) 林忠四州 按照 "先回本后分利" 原则,基金经营期间获得的每一笔可分配资金应按如下顺序进行分配: (1)基金回漱宣先向各有限合伙人按实缴出资比例分配,直至全体有限合伙人收回本金;再向普通 合伙人分配,直至普通合伙人收回本金; (2)超额本金部分,按实缴出资比例向全体合伙人分配,直至全体合伙人就其实缴出资获得8%的年

(3) 超出上述第(2) 占的收益部分, 有限合伙人分配80%, 普通合伙人分配10%, 基金管理人分配 10%,归属于有限合伙人的部分,按各自实缴出资比例分配。 投资决策委员会是基金相关投资和退出事项的最终决策机构。其具体职责是对基金相关投资 被投企业的经营管理和投资回收交易进行最终审议,对运用基金资产进行投资、收购、出售、转让等事项 作出决定。基金投决会委员6名,其中管理人东湖创投推选2名,新设平台推选2名(由华工投资委派),激

光北斗产业基金推选2名,主席由管理人东湖创投推选人员担任。投委会表决实行一人一票,5票同意即为

五、本次调整投资方案对公司的影响 本次方案调整后,华工投资出资金额减少,同时通过对基金的执行事务合伙人出资参与基金管理,对 公司不会造成重大不利影响。本次投资聚焦智能高端装备制造、新能源、新材料、汽车电子、半导体等行 业,有助于增强公司在产业链中的竞争地位、保证供应链的连续性的同时,助力中国激光高端装备、智能 制造及光电子领域的突破创新发展。 制造及光电子领域的突破创制发展。 本次投资设立基本完全对公司的财务状况和经营成果构成重大影响,不构成同业竞争。本次交易遵 循自愿、平等、公平、公允的原则,不会损害股东特别是中小股东的利益。

截至本公告披露日,过去12个月内公司未发生与同一关联方之间交易类别相关的关联交易。 七、独立董事事前审议情况 华工科技全资子公司华工投资拟与关联方共同参与设立投资基金的关联交易事项、全体独立董事经 事前认真审阅并与公司沟通确认,认为上述合作符合公司战略发展理念和长远规划,不存在损害公司和中小股东利益的行为,全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

)本次对外投资拟设立的合伙企业协议及相关附属协议尚待合作方正式签署及生效,具体内容 以最终签署的正式协议为准。)合伙企业尚处于筹划设立阶段,尚未完成市场监督管理部门登记注册。本次对外投资拟设立的 合伙企业对外投资的具体实施情况和进度尚存在不确定性;基金尚需取得中国证券投资基金业协会备

(三)基金设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资金的风 (四)该基金所投资的项目周期较长,投资过程中可能将受到宏观经济、行业政策、标的公司经营状 况等多种因素影响,所投项目存在不同程度风险,可能导致投资回报期较长,流动性较低、整体收益水平 无法实现预期效益等风险。

司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告

三年十二月二十三日 华工科技产业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

华工科技产业股份有限公司董事会

华工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技"或"公司")于2023年12月22日召开第八届董事

在中央的规划,在中央企业中与1990年3月14、1890年3月16年3月16年3月16年3月16年3月16日,在1990年3月16日,在1990年3月16日,在1990年3月16日,在1990年3月16日,在1990年3月16日,在1990年3月16日,在1990年3月16日,在1990年3月16日,在1990年3月16日,在1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月16日,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月,1990年3月

具体章程修订内容对照如下: 现有条文 第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关标 第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职,董事帮职权应 董事提出控制的,因數立董事等限度或者较强的 所董事会提及有面部职投会,董事会将在2日内废源有文档 数董事经是是有的规则是数。董事会将在2日内废源有文档 为董事经验是对面部职投会,董事会将在2日内废源有文档 为董事经验是对面部职投会,董事会将在2日内废源有文档 对。在支达出的董事政任的,董董事仍应省依照法律,行政 裁。图】董章和龙程建建、提行董事和务。 旅前政济的情形外,董事辞职自将职投告这法董事会 行业发生。 第二人工即,公司应一任即这事决处之之口是600日7分别。 如因董事的黎明导致企画事会使于走货优处。 因数立董事黎即导致董事会或其专门委员会中独立董事中 允计例本符合统建决规处本量报授证金者提到企业基本 会計专业人士的,在改选出的董事级任前,原董事仍应当 据送年,行政注股,图 即旋和水金营规定。服书章事职务 的首款师列情形外,董事黎明目辞职报告送达董事。 附生效。

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十三日 公告编号:2023-41

华工科技产业股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 华工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技"或"公司")于2023年12月22日召开第八届董事

至上代农。业业成时有政公司(以下间标。 生上代农 或 公司) 丁2023年12月22日召开第八届重争会第三十次会议, 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《家圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,结合公司实际情况,现拟对《董事会议事规则》进行修订,本次《董事会议事规则》修订 尚需提交公司最近一期股东大会审议。 具体修订内容对照如下: 九条公司建立独立的外部编章。以下国称独立董事》制度,独立董事对公 新十九条(公司建立独立的外部编章,以下国称"独立董事"制度,独立董事"公司是, 公司及全体政策会有"被引电场"的大战,就明明汉法律加强规划(公司规划)等 《公司及全体政策会有也实力制度(发展)(战争)等(战争)等),战争的"大战"等(战争)等(战争)等(战争)等(战争)等(战争)战争)战争(战争)战争,战争的战争,使必须将用强制,他等的特别,他等的特别,他等的特别,他 - recotory - tracecock共和男大规定, i 各档任上市公司董事的第一, paf (接董管更办法)规定的独立性要求; 三, j 4各上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律法规和规则; 四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等. (二)具有中間证券监督管理部门所要求的独立性;(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 ; (五)具有良好的个人品额,不存在重大失信等不良记录; (六)法律,行政法规,中国证监会规定,证券交易所业务规则和《公 四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工 第二十二条 独立董事经师具并独立处,不得与公司及其主要处存在可能处 则共同评组立至海洲的交易,"为人员不得时任政立董事" (一) "在公司政府公司附属企业任职四人及及其重点第二十二次公司 (五条湖南南级)处于"大安"、定型社会关系形记率制建、在公司 第一及湖湖的范围。起即只是电路等); (二) 直接应道路对点

本会の性の様々は代生性など、需要など物が必要があります。から成分では実施。 第二十二名 おこまでは、このまでは、このまでは、不知のでは、 は、一となった。またでは、このまでは、このまでは、 には、対するでは、このまでは、このまでは、 は、このまでは、このまでは、 を表現していません。このまでは、 を表現していません。このまでは、 は、このまでは、 は、このまでは、 は、このまでは、 は、このまでは、 に、このまでは、 に (容。 公司应当将所有被提名人的有关) 国证券监督管理委员会武汉证管。

)1%以上或者是公司前十名股5

第二十四卷 放立董事和新任期与公司其他董事任期用四、任期届展,走也可是任,但是董田州两个和超过之中。 (2) 因此不愿意自然安全的人,也以 因此不愿意自然安全议例,我立篇 以当事实为相信公议村利,用政明确的意见,并特别托封 特敦立 章 形代为出席 放定董事就是从来来自出席第一会会。 也一条子长龄板至董师任为 成的、董事会应当在董事实发生之日起20日内提议召开校东大会解除遗物文章 第二十六条独立董事任期届满前,公司可以依照法定程序解除其职务。提前 除独立董事职务的,公司应当及计被需具体理由和依据, 独立董事有异议的, (以当及計予以被罪。 独立董事不符合本制度第二十一条第一項或者第二项規定的,应当立即的 規配計序房表配务。未提出幹限的,董事会知悉或者应当知悉该事实发生后 是公司的出现的缺事和及。

(四)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职责。

同意。 独立董事行使第一款所列耶权的,公司应当及时披露。上述职权不能正 使的,公司应当披露具体情况和理由。

第二十九条 独立董事对董事会议案投反对票或者拜权票的,应当说明具体理及依据,议案开泄事项的合法合规性,可能存在的风险以及对上市公司和中投东权益的影响等。上市公司在股票继承会决议时,应当同时披露独立董事

第三十三条 公司董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应当按规定制作 文记录、独立董事的张灵应当在会议记录中裁明。 独立董事应当对会议记录

(20年7年752年以上的社会。 一十十年年では単位でする公司・企業ではおり、大型の基準を対していません。 一十年年では単位では単位では単位の会員を表して記り、他の工事や確保了」 1年の一様の大学の事業の会員を表していません。 「一時では新華地域で埋火人」 「一時では新華地域で埋火人」 「日本のではます」 「日本のではます 「日本

二)公司及相关方变更或者粉免承诺的方案;三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的损害;四)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司兼程》规定的其他。 十一条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(印 東立董事专门会议)。(独董管理办法)第十八条第一款第一项至第三 十三条所列事項,应当经独立董事专门会议审议。 教立董事专门会议可以根据需要研究讨论上市公司其他事項。独立董事 会议应当由过半数独立董事共同除举一名独立董事召集和主持:召集人不 就者不能履嗣計,两名及以上接近董事可以自行召集并除举一名代表主封 副应当为独立董事专门会议的召开郑组使到和专地

與从 數立董事以当制作工作记录。详细记录现行职责的情况,数立董事现行 2看中我做的资料,相关党议记录,与上市公司及中介机构工作人员的遗 等等。则成工作总测时组成形分,对于工作记录中国要内容,就立即 度董事条格书等相关人员发生相认,上市公司及相关人员以当于完配合。 教立董事工作业员及上市公司的策立董事提出资金的资料。以当至公司

的事項,公司基事軍身与其他董事等等的知期权。凡須經 的事項,公司必須股決定的計同與附頭知數立董事并同計提供足 立董事以为實料不充分的,可以要別补充,当2名或2名以上執 資料不必分或也比一明經濟,因及各指向向董事会提出是辦召开 對收益事項,董事公定才以來納。 "表現 第三十五多公司应当保政独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独董事有效行使职权、公司应当院政立董事定期副股公司运营情况,提供资料。 新成者纪代曾建取权、公司应当院政立董事等定计师。 可可以在董事公安地位胜大复念事项前,即时就立董事参与研究论证等。 节、充分者和政立董事意见,并及时两位董事定位重见集动情况。 2.77 中不於公司出立及財物宣集服务出版等是合於國知,不思于政律。 1. 中国证益 免缴定益者 (公司權序) 报证的董章会企议增加期限提供职处 相,并为定金董等的收纳通通道。董章全个目录的全方之效的。 上以当不见于专门委员会会位任于相。日提供和关键并和信息。公司是 上述一个企会设置用经少的工会设计样不完保。论证不免分或者提供不 用名及以上数区董事以为公公设计样不完保。论证不免分或者提供不 用名及以上数区董事以为公公设计样不完保。论证不免分或者提供不 工术指向董事会是当 ^{たの。} 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能领 均適升表达意见的前提下,必要时可以依照程序采用视频,电话或者其他

第三十八条公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应 由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年度报告中被漏。除上述津 4. 独立董事不得从公司及其主要股东,实际控制人或有利害关系的单位和 Block Mid Polds 个号/JIEROS/AGA 提供担保: 对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经报

1.公司不得为控股股东及公司对股四次公工 及个人提供担保; 2.公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经验 4.公司对外担保必须要求对方提供反担保。且反担保的提供方应当具有3 际承担能力: 5.公司必须严格按照《上市规则》和《公司章程》的有关规定。认真履行对外担保情况的信息披露义务、必须规定向注册会计师如实提供公司全部对外多级事项。 四十一角董事会改当设立审计委员会,并可以根据安标需要设立旅略。 基据自与申练等专门委员会。专门委员会对董事合负责,依据《公司部栏》 经定规程据证据。专门委员会的经验公组发证案合约责,依据《公司部栏》 经过程据证据证据。专门委员会的经验公组发证案合计以次、分别 设定全部和指指的报法、计划中计委员会 是名委员会。高进于杨康安岛公司 注意的企业安全的报告。名称"企业报告之计划"从一位当为会计专业

第五十条公司董事合由计委员会负责市核公司财务信息及其被据。监督及评 内外部审计工作和内部控制,不列事项应当经审计委员会全体成员过半数同 后,提交董事会市议: (一)被据外会计提出。 原文集等会計议。 (一) 海南野 外会計報告及北期报告中的財务信息,内部股制评价报告 (一) 海南野 外会計報告及上部公司出土业务的会計和事务所; (二) 瀬田成者解析表力上市公司出土业务的会计和事务所; (四) 現会計准則支援以外的原現作出会計故策,会计估计变更或者推 機更正; 問史止: (五)法律,行政法規,中国证监会規定和《公司章程》規定的其他事項。 申计委员会每季度至今召开一次会议,两名及以上成员提议,或者召集)有必要时,可以召开临时会议。申计委员会会议须有三分之二以上成员!

第五十一条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 租赁、资董事、高级管理人员人选及其任职资格进行通选。皆核、并碎下尽事的 应蓄量之提出申访 提出建议: 提名或者任免董事; 時任或者解聘高级管理人员; 第五十二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 标准并进行考核、制定、非查董事、高级管理人员的新概效策与方案,并统下 等项向董事会处进锭议 (一)董事、高级管理人员的新酬: (二)制定或者变更股权撤销计划,员工持股计划,推励对象获损权益,行

华工科技产业股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告

华丁科技产业股份有限公司(以下简称"华丁科技"或"公司")于2023年12月22日召开第八届董事

《董事会议事规则》中的条款序号相应顺延,除上述修订条款外,《董事会议事规则》中其他条款保持

会第三十次会议。审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。 公司依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律能管指引第1号 ——主板上市公司规范证等中等和关注。法规和规范性文件的规定。结合公 司实际情况,现权对《独立董事工作制度》进行修订,本次《独立董事工作制度》修订尚需提交公司最近 具体修订内容对照如下:

华工科技产业股份有限公司董事会

(下转B112版)