

B80 信息披露 | Disclosure

北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第八十三次会议决议公告

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2020-091
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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况

公司第四届董事会第八十三次会议于2020年12月14日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场方式和通讯方式召开。会议通知于2020年12月11日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事人

员,实际出席董事人,全体监事,高管列席会议。

独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。

该议案的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开二〇二〇年第八十三次董事会的会议通知》。

二、关联关系说明

公司与合众思壮及其子公司不存在关联关系。

三、表决结果

1.8票同意,0票反对,0票弃权。

2.独立董事关于第四届董事会第八十三次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第四届董事会第八十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2020-092
北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第四届监事会第三十五次会议于2020年12月14日在公司会议室以现场方式和通讯方式召开。

会议通知于2020年12月11日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席监事人,实际出席监事人,监事列席会议。

独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。

该议案的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开二〇二〇年第五次监事会的会议通知》。

二、关联关系说明

公司与合众思壮及其子公司不存在关联关系。

三、表决结果

1.8票同意,0票反对,0票弃权。

2.独立董事关于第四届监事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十五日

北京合众思壮科技股份有限公司关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会议事概况

公司第四届监事会第三十五次会议于2020年12月14日在公司会议室以现场方式和通讯方式召开。

会议通知于2020年12月11日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席监事人,实际出席监事人,监事列席会议。

独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。

该议案的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

二、关联关系说明

公司与合众思壮及其子公司不存在关联关系。

三、表决结果

1.8票同意,0票反对,0票弃权。

2.独立董事关于第四届监事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十五日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2020-093
北京合众思壮科技股份有限公司关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会议事概况

公司第四届监事会第三十五次会议于2020年12月14日在公司会议室以现场方式和通讯方式召开。

会议通知于2020年12月11日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席监事人,实际出席监事人,监事列席会议。

独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。

该议案的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

二、关联关系说明

公司与合众思壮及其子公司不存在关联关系。

三、表决结果

1.8票同意,0票反对,0票弃权。

2.独立董事关于第四届监事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十五日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2020-094
北京合众思壮科技股份有限公司关于公司及子公司使用郑州航空港兴派投资集团有限公司及其子公司的财务资助及担保额度预计暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会议事概况

公司第四届监事会第三十五次会议于2020年12月14日在公司会议室以现场方式和通讯方式召开。

会议通知于2020年12月11日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席监事人,实际出席监事人,监事列席会议。

独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。

该议案的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及子公司使用郑州航空港兴派投资集团有限公司及其子公司的财务资助及担保额度预计暨关联交易的公告》。

二、关联关系说明

公司与合众思壮及其子公司不存在关联关系。

三、表决结果

1.8票同意,0票反对,0票弃权。

2.独立董事关于第四届监事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十五日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2020-095
北京合众思壮科技股份有限公司关于公司对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项的基本情况

公司拟将持有的郑州航空港区兴派科技有限公司(以下简称“兴派科技”)100%股权转让给郑州航

空港区兴派电子有限公司(以下简称“兴慧电子”),并与兴慧电子、兴派科技签署《股权转让协议》。

二、关联关系说明

公司与合众思壮及其子公司不存在关联关系。

三、表决结果

1.8票同意,0票反对,0票弃权。

2.独立董事关于第四届监事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十五日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2020-096
安徽中鼎密封件股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

公司控股股东中鼎控股(集团)股份有限公司于2020年12月14日,通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式增持了公司股份20,22,531股,占公司总股本的1.6%。

2020年12月14日,安徽中鼎密封件有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东安徽中鼎控股

(集团)股份有限公司(以下简称“中鼎集团”)通知,基于对公司未来发展前景的信心,成长价值的认

同,中鼎集团通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式增持了公司股份20,22,531股,占公司总股本的1.6%。此次大宗交易的价格及数量经双方议价协商后确定,每股成交价为11.18元,交易总金额

共计人民币229,664.83元。

一、本次增持的基本情况

1、增持主体:安徽中鼎控股(集团)股份有限公司。

2、增持时间:本次增持实施前,中鼎集团持有公司股份512,498,790股,占公司总股本的4.91%。

3、本次增持情况:

2020年12月14日,中鼎集团通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式增持了公司股份20,

202,531股,占公司总股本的1.6%。本次增持后,中鼎集团持有公司股份532,701,321股,占公司总股本的4.93%。

4、本次增持的基本情况

1、增持主体:安徽中鼎控股(集团)股份有限公司。

2、增持时间:本次增持实施前,中鼎集团持有公司股份512,498,790股,占公司总股本的4.91%。

3、本次增持情况: