

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2021-068

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2021年前三季度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

2.预计的业绩:

(1)2021 年前三季度预计业绩情况

□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:480,000万元-497,000万元	盈利:31,8325.3万元
利息	比上年同期增长:50.00%-55.00%	盈利:1,986.40万元
基本每股收益	盈利:0.07元/股-0.08元/股	盈利:0.00元/股

(2)2021 年第三季度预计业绩情况

□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:11,000万元-12,000万元	盈利:1,986.40万元
利息	比上年同期增长:20.00%-40.00%	盈利:1,076.34万元
基本每股收益	盈利:0.20元/股-0.23元/股	盈利:0.03元/股

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

预计2021 年前三季度惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因如下:

2021年前三季度,公司智能座舱、智能网联及网络域控三大产品线业绩稳步提升,新项目、新产品相继落地和量产,营业收入同比增长;同时,公司持续推动精益经营,提升运营效率,因此,公司2021年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润同比增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将以公司2021年第三季度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2021年10月14日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:临2021-031

西藏矿业发展股份有限公司2021年前三季度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

2.预计的经营业绩: □亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

(1)预计2021 年 1-9 月经营业绩

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,500万元-14,260万元	亏损:4,992.80万元
基本每股收益	盈利:0.35元/股-0.27元/股	亏损:0.00元/股

(2)预计 2021年 7-9 月经营业绩

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,400万元-9,760万元	亏损:982.07万元
基本每股收益	盈利:0.35元/股-0.19元/股	亏损:0.01元/股

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动原因说明

1.公司合理安排年度生产及销售计划,紧紧抓住锂盐市场上涨趋势,公司加大产品(锂盐产品、铬铁等)的销售力度,销售毛利大幅提升。

2.公司加强内部管理,严格控制各项费用支出,采取降本增效措施,大幅度降低成本费用。

3.紧密配合公司生产经营合理安排资金使用计划,盘活公司闲余资金,开通不同期限的定存,提高了资金使用效率,以上各项措施使得公司本期利润增加。

四、其他相关说明

1.本次预告为公司财务部门初步估算,公司2021年第三季度具体数据以公司公布的2021年第三季度报告为准。

2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
2021年10月14日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2021-041

厦门吉比特网络技术股份有限公司2021年前三季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●经财务部门初步测算,厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润119,203.06万元至121,587.13万元,与2020年前三季度相比增加39,734.35万元到42,118.42万元,预增同比增长50.00%至53.00%。

●公司预计2021年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,136.75万元至101,245.26万元,预增同比增长41.00%至44.00%。2021年前三季度,公司主要非经常性损益事项为转让厦门南青数码技术有限公司部分股权,影响金额约为16,687.82万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年9月30日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润119,203.06万元至121,587.13万元,与2020年前三季度相比增加39,734.35万元到42,118.42万元,同比增长50.00%至53.00%。

2、预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,136.90万元至101,245.26万元,与2020年前三季度相比增加28,826.78万元到30,936.05万元,同比增长41.00%至44.00%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、2020年前三季度业绩情况

证券代码:603236 证券简称:移远通信 公告编号:2021-063

上海移远通信技术股份有限公司关于签订厂房代建及回购合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●项目名称:“无线通信模组智能制造中心项目厂房”(以下简称“厂房项目”或“代建项目”)

●协议主要内容:协议由常州武南标准厂房投资发展有限公司(以下简称“常州武南”)、常州移远通信技术有限公司(以下简称“常州移远”)、常州移进通信技术有限公司(以下简称“常州移进”)三方签署。

本次合作协议为“代建-租赁-回购”的合作模式,上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“移远通信”)子公司常州移远将其持有的常州移进100%股权转让给常州武南,由常州武南代建常州移进的厂房项目,代建金额不超过4亿元。在厂房项目竣工验收移交后的五年内,常州移远回购常州移进100%股权,在厂房项目竣工验收后,回购前,由常州移远租赁使用厂房。

●本次交易事项不构成关联交易,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。

特别风险提示:

●上述协议仅为初步签订的合作协议,交易方将进一步就后续事项进行协商实施该协议,具体业务以合作协议的义务,以签订的具体业务合同为准。在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素,公司将充分考虑各方建议,审慎研究决定,并根据项目进展情况按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

●出租方为代建方,出租方常州武南系武进国家高新技术产业开发区管理委员会的国有资本平台公司,资产规模较大,资信情况良好,履约能力较强。但未来若当地政府对招商引资政策、土地市场环境等因素发生变化,影响代建方、出租方正常经营,导致其对公司的履约能力下降,则存在本次项目涉及“代建-租赁-回购”事项无法顺利实施的风险。

●本项目投资及落实需要较长时间,过程存在不确定性,对公司长期经营的影响将需后续具体业务合作的推进和实施情况而定,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、合作协议概述

常州武南、常州移远、常州移进三方就常州移远厂房代建及回购事宜签订合作协议,在常州移远100%股权转让给常州武南后,由常州武南代建常州移进厂房,厂房项目代建资金不超过4亿元,厂房项目建设资金超过4亿元部分由常州移远自行承担,具体资金投入以最终项目代建实际投资金额为准。在厂房项目竣工验收移交后的五年内,公司子公司常州移远回购常州移进100%股权。在厂房项目竣工验收后,回购前,由常州移远租赁使用厂房。

公司于2021年10月14日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于签订厂房代建及回购合作协议的议案》,本次事项不构成关联交易,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。

一、协议方的基本情况

(一)常州武南标准厂房投资发展有限公司

公司名称:常州武南标准厂房投资发展有限公司

注册资本:53,661.66万人民币

注册地址:武进高新技术产业开发区南湖路特1-3号

法定代表人:叶晓强

经营范围:标准厂房投资、开发与建设;政府授权范围内的土地收购、开发、储备、出让;土地前期开发及基础设施开发与建设;资产经营;自有房屋租赁;工程建设项目管理服务;托管范围内的水、电、煤气、蒸气费用代收代缴。(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)

与公司的关系:该公司是武进国家高新技术产业开发区管理委员会的国有资本平台公司,与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二)常州移远通信技术有限公司

公司名称:常州移远通信技术有限公司

注册资本:20,000万人民币

注册地址:武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号创新产业园 8号厂房一楼

法定代表人:项理

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;网络设备制造;物联网设备制造;电子元器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备销售;电子元器件批发;电子元器件销售;电子产品销售;移动通信设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;软件销售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务(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)

与公司的关系:常州移远是移远通信间接持有100%股权的公司。

(三)常州移进通信技术有限公司

公司名称:常州移进通信技术有限公司

注册资本:3,000万人民币

注册地址:常州市武进区武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号创新产业园8号厂房二楼

法定代表人:项理

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土地房屋出租租赁;非居类土地房产租赁;规划设计服务;工业设计服务;工程管理服务(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)

与公司的关系:目前常州移进是常州移远的全资子公司,是移远通信间接持有100%股权的公司。常州常州移进持有的常州移进100%股权转让给常州武南后,常州移

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2021-063

日海智能科技股份有限公司2021年前三季度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日。

2.预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

(1)2021年前三季度预计业绩情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,322.9万元-1,432.9万元	亏损:8,480.06万元
基本每股收益	盈利:0.0209元/股-0.0226元/股	亏损:0.126元/股

(2)2021年第三季度预计业绩情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:300.7万元-400.7万元	亏损:2,986.40万元
基本每股收益	盈利:0.0099元/股-0.0101元/股	亏损:0.03元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动说明

公司2021年前三季度经营业绩较上年同期实现了扭亏为盈,主要原因如下:

1.报告期内,公司持续聚焦主业,优化产品结构,战略业务无线通信模组及基础设备业务收入稳步上升,公司总体业绩持续增长;

2.公司重视产品与技术的研发与创新,持续加大5G相关产品的研发投入与研发人才储备,研发费用增长明显,利润增长相对稳健。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算,具体财务数据以公司2021年第三季度报告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司董事会
2021年10月15日

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2021-067

浙江中晶科技股份有限公司2021年前三季度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本期业绩预告情况

一、前三季度业绩预告

(1)业绩预告期间:2021年1月1日—2021年9月30日

(2)预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:11,000.00万元-12,000.00万元	盈利:6,184.50万元
利息	比上年同期增长:77.00%-94.00%	盈利:6,000.00万元
基本每股收益	盈利:1.10元/股-1.20元/股	盈利:0.63元/股

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩预告变动原因说明

公司预计2021年前三季度业绩同比增长,主要原因如下:

1.报告期内,国内半导体行业景气度较高,公司产品市场需求旺盛,浙江中晶硅片扩产以及宁夏公司晶棒产能项目顺利,公司主营业务业务收入增长,从而当期盈利。

2.公司加大研发投入,通过工艺技术创新、设备自动化改造等方式,提高生产效率及质量水平,增强了公司产品盈利能力。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

浙江中晶科技股份有限公司
董 事 会
2021年10月15日

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2021-052

神通科技集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2021年10月14日在公司会议室召开,本次会议采用现场表决方式召开。鉴于第二届监事会非职工代表监事由同日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生,为提高工作效率,保证监事会工作的持续开展,经全体监事同意豁免会议现场时间要求,并一致推选刘建斌先生主持,本次会议以出席监事会监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议召开的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会同意推选刘建斌先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会
2021年10月15日

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2021-050

神通科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年10月14日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(浙江省余姚市兰江街道塔岭西路788号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	350,341,460
2.出席会议的优先股股东持有表决权股份总数(股)	0
3.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	70.0704

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长方立锋先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会事规则》等法律法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员的出席情况

1、公司现任董事6人,出席4人,董事孙伟先生因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书职务暂由董事长方立锋先生代行,其出席了本次会议;其他高管列席会议。

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于增加2021年度对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,329,361 99.99%	12,100 0.0037	0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举第二届监事会非独立董事的议案

议案名称	得票数	每股累积可选举非独立董事票数(股)	是否当选
2021 方立锋先生	350,329,361	99.99%	是
2022 陈春彦女士	350,329,361	99.99%	是
2023 郭晓强先生	350,329,361	99.99%	是
2024 方芳女士	350,329,361	99.99%	是
2025 周宝聪先生	350,329,361	99.99%	是
2026 郭晓强先生	350,329,361	99.99%	是

3、关于选举第二届监事会独立董事的议案

议案名称	得票数	每股累积可选举独立董事票数(股)	是否当选
3021 郭晓强先生	350,329,361	99.99%	是
3022 沈健先生	350,329,361	99.99%	是
3023 郭晓强先生	350,329,361	99.99%	是

4、关于选举第二届非职工代表监事的议案

议案名称	得票数	每股累积可选举非职工代表监事票数(股)	是否当选
4021 刘建斌先生	350,329,361	99.99%	是
4022 郭晓强先生	350,329,361	99.99%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加2021年度对外担保额度的议案	12,277,777 99.99%	12,100 0.0000	0 0.0000
2021 方立锋先生	12,277,777	99.99%	0	0
2022 陈春彦女士	12,277,777	99.99%	0	0
2023 郭晓强先生	12,277,777	99.99%	0	0
2024 方芳女士	12,277,777	99.99%	0	0
2025 周宝聪先生	12,277,777	99.99%	0	0
2026 郭晓强先生	12,277,777	99.99%	0	0
3021 郭晓强先生	12,277,777	99.99%	0	0
3022 沈健先生	12,277,777	99.99%	0	0
3023 郭晓强先生	12,277,777	99.99%	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

一、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:徐立、董耀梅

二、律师结论性意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格,召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

三、备查文件内容

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主签字并加盖公章的法律意见书。

神通科技集团股份有限公司
2021年10月15日

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2021-051

神通科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2021年10月14日在公司会议室召开,本次会议采用现场与通讯表决方式召开。鉴于第二届董事会由同日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生,为提高工作效率,保证董事会工作的持续开展,经全体董事同意豁免会议现场时间要求,并一致推选方立锋先生主持,会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经与会董事审议,同意选举方立锋先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

三、备查文件内容

1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

2.审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议;

2、《厂房代建及回购合作协议》。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2021年10月15日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2021-063

四川金时科技股份有限公司2021年前三季度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况

(一)年初至本报告期末业绩预告

1.业绩预告期间:2021年1月1日至 2021年9月30日

2.预计的经营业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:5,200万元-5,300万元	盈利:12,032.00万元
基本每股收益	盈利:0.13元/股-0.14元/股	盈利:0.30元/股

(二)本报告期业绩预告

1.业绩预告期间:2021年7月1日至 2021年9月30日

2.预计的经营业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,400万元-1,600万元	盈利:4,588.00万元
基本每股收益	盈利:0.03元/股-0.04元/股	盈利:0.11元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩预告变动原因说明

1.四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川金时印务有限公司(以下简称“金时印务”)在2021年湖南和安徽两省进行的招标项目招标中,部分公司在供产品未中标,具体详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告,公告号:2021-007、2021-008、2021-009、2021-033、2021-040,导致公司第三季度营业收入下降,从而而导致本期归属于上市公司股东的净利润下降。

2.根据《企业会计准则》和相关会计准则的规定,为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司及下属公司对可能发生减值的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失(具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告,公告号:2021-049),本次计提资产减值损失减少了2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润。

四、风险提示

本期业绩预告是公司财务部门的初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体业绩数据将在公司2021年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会
2021年10月15日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2021-55

云南白药集团股份有限公司关于全资三级子公司完成私募投资基金备案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药制药股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)下属全资三级子公司海南云帆私募基金管理有限公司(以下简称“云帆基金”),由中国全资二级子公司云南白药集团(海南)有限公司持有100%股权。云帆基金公司已在中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)完成私募基金管理人备案登记,相关信息如下:

基金管理人名称:海南云帆私募基金管理有限公司

组织机代代码:91460000MA5TUFQA3L

注册地址:海南省三亚市天涯区三亚湾路国际度假区国际养生度假中心酒店座2#楼17楼1704室

办公地址:海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场1栋写字楼2002室

注册资本(万元人民币):1,000.00

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2021-052

神通科技集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2021年10月14日在公司会议室召开,本次会议采用现场表决方式召开。鉴于第二届监事会非职工代表监事由同日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生,为提高工作效率,保证监事会工作的持续开展,经全体监事同意豁免会议现场时间要求,并一致推选刘建斌先生主持,本次会议以出席监事会监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议召开的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会同意推选刘建斌先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会
2021年10月15日

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2021-053

神通科技集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月28日召开职工代表大会,选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。公司于2021年10月14日召开了2021年第二次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会董事,第二届监事会非职工代表监事,完成了董事会、监事会换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于选举公司第二届监事会的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司第二届董事会组成情况

(一)董事会成员:

1.非独立董事:方立锋先生、朱春亚女士、张迎春女士、方芳女士、周宝聪先生、郭晓强先生

2.独立董事:翟耀民先生、沈健先生、黄中荣先生,其中沈健先生为主任委员。

以上人员任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

三、公司高级管理人员聘任情况

(一)总经理:朱春亚女士

(二)财务负责人:张迎春女士

(三)董事会秘书:吴超先生

以上人员任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起,至第二届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所等处罚的情形。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述董事、监事简历详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关信息,公司高级管理人员简历详见附件。

四、部分董事、监事换届聘任情况

第一届董事会、监事会任期届满后,非独立董事李学婷女士、孙伟先生不再担任公司董事职务,吴晓梅女士、周宝聪先生、罗晓先生不再担任公司监事。

李学婷女士、孙伟先生不再担任公司董事,吴晓梅女士、周宝聪先生、罗晓先生在担任公司监事期间,勤勉尽责,对公司的规范运作和健康发展起到了重要作用,公司董事会、监事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会
2021年10月15日

附件:公司高级管理人员简历

朱春亚女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任宁波大学教师,欧安实业集团有限公司CHO等。现任公司董事、总经理。

张迎春女士:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任宁波永华液压器有限公司财务经理,阿克苏诺贝尔粉末涂料(宁波)有限公司财务总监、英科特(宁波)机电设备有限公司财务总监,广东苏泊尔集团(中国)投资有限公司监事、宁波神通模型有限公司财务总监。现任宁波市鄞州区科创服务有限公司监事、公司董事、财务总监。

吴超先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,持有上海证券交易所有关证券从业资格。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所高级项目经理、会计主管。现任公司审计部负责人。