

B006 Disclosure 信息披露

证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 公告编号:2021-023

昆山龙腾光电股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事凌建光先生、徐凌云女士的书面辞职报告。因个人工作调整,凌建光先生、徐凌云女士已申请辞去公司第一届董事会董事、专门委员会委员职务。辞职后,凌建光先生、徐凌云女士不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日,凌建光先生、徐凌云女士未直接或间接持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,凌建光先生、徐凌云女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运作,亦不会对公司日常营运产生不利影响。

凌建光先生、徐凌云女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司
董 事 会
2021年10月19日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 编号:2021-024

中国西电电气股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2021年10月11日以通讯表决方式召开,本次会议于2021年10月16日在董事长白春先生的主持下,以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经过有效表决,审议并通过了关于西安高压电器研究院有限责任公司股权激励方案的议案,形成以下决议:

同意全资子公司西安高压电器研究院有限责任公司(以下简称“西高院”)根据《国有科技型企业股权激励和分红激励管理办法》(财资[2016]4号)政策要求,以西高院股权为标的,采取公开协议增资方式,对其中技术骨干和经营管理人员实施股权激励,激励总额不超过西高院引战增资后总股本的3%。对激励对象与公司拟订的激励方案无异议。

凌建光先生、徐凌云女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2021年10月19日

证券代码:300992 证券简称:天秦装备 公告编号:2021-077

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开合法、有效,符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4.表决结果:

同意66,666,000股,占出席股东大会中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,144,422股,占出席股东大会中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意56,876,000股,占出席股东大会中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意56,876,000股,占出席股东大会中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持股份