



证券代码:00237 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2021-066

北京元六鸿远电子科技有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2021年12月7日以电子邮件方式召开,董事均亲自出席,会议合法有效,会议审议通过了如下议案:

- 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
- 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
- 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
- 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

特此公告。

证券代码:00237 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2021-067

北京元六鸿远电子科技有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2021年12月7日以电子邮件方式召开,监事均亲自出席,会议合法有效,会议审议通过了如下议案:

- 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
- 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
- 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
- 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

特此公告。

证券代码:00237 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2021-068

北京元六鸿远电子科技有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月10日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至2021年11月30日,公司募集资金专户余额如下:

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金使用金额
1	电子元器件生产基地项目	48,000.00	49,600.00
2	营销渠道拓展升级	4,900.00	4,900.00
3	网络升级及信息系统升级	6,000.00	6,000.00
4	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计	74,900.00	76,500.00	

截至2021年11月30日,公司募集资金专户余额如下:

序号	项目名称	募集资金使用金额	已累计投入募集资金金额
1	电子元器件生产基地项目	48,000.00	39,000.40
2	营销渠道拓展升级	4,900.00	2,726.89
3	网络升级及信息系统升级	6,000.00	3,410.03
4	补充流动资金	16,000.00	16,064.70
合计	74,900.00	60,242.02	

截至2021年11月30日,公司募集资金专户余额如下:

项目	金额
募集资金总额	74,900.00
发行费用	2,567.67
募集资金专户余额	60,242.02

截至2021年11月30日,公司募集资金专户余额如下:

项目	金额
募集资金总额	74,900.00
发行费用	2,567.67
募集资金专户余额	60,242.02

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2021-116

贝因美股份有限公司 关于独立董事违规买卖公司股票暨致歉的公告

贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到高强先生出具的关于本人违规买卖公司股票的情况说明,获悉公司独立董事高强先生于2021年6月3日至11月19日期间,存在买卖公司股票的行为,违反了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号—信息披露业务规范》等相关规定,现就相关情况致歉如下:

高强先生于2021年12月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对上市公司信息披露违法行为进行通报批评并记入诚信档案的管理规定》,高强先生于2021年12月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对上市公司信息披露违法行为进行通报批评并记入诚信档案的管理规定》,高强先生于2021年12月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对上市公司信息披露违法行为进行通报批评并记入诚信档案的管理规定》。

证券代码:688779 证券简称:长延链科 公告编号:2021-023

湖南长延链科技股份有限公司 关于公司监事短线交易及致歉的公告

湖南长延链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月10日收到公司监事高云川先生出具的《关于本人买卖股票构成短线交易的情况说明》,高云川先生于2021年8月13日至2021年8月27日期间存在短线交易行为,违反了《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,现就相关情况致歉如下:

高云川先生于2021年12月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对上市公司信息披露违法行为进行通报批评并记入诚信档案的管理规定》,高云川先生于2021年12月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对上市公司信息披露违法行为进行通报批评并记入诚信档案的管理规定》。

高云川先生于2021年12月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对上市公司信息披露违法行为进行通报批评并记入诚信档案的管理规定》,高云川先生于2021年12月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对上市公司信息披露违法行为进行通报批评并记入诚信档案的管理规定》。

2. 监事会见 监事会在履行《上市公司首次公开发行股票募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金、是根据实际情况进行审核,对于本次节余募集资金使用情况,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及全体股东特利的情形,履行审议程序合法合规,上述证券交易符合法律、法规及《公司股票募集资金管理办法》等规定。因此,我们一致同意对本次公开发行股票募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金。

证券代码:00237 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2021-069

北京元六鸿远电子科技有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)定于2021年12月22日上午10:00分在北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天楹北路1号北京元六鸿远电子科技有限公司会议室召开2021年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 会议时间:2021年12月22日上午10:00分
- 会议地点:北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天楹北路1号北京元六鸿远电子科技有限公司会议室
- 会议方式:现场会议与网络会议相结合

北京元六鸿远电子科技有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于召开2021年第三次临时股东大会的议案	审议通过
2	关于召开2021年第二次临时股东大会的议案	审议通过
3	关于召开2021年第二次临时股东大会的议案	审议通过
4	关于召开2021年第二次临时股东大会的议案	审议通过

北京元六鸿远电子科技有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于召开2021年第三次临时股东大会的议案	审议通过
2	关于召开2021年第二次临时股东大会的议案	审议通过
3	关于召开2021年第二次临时股东大会的议案	审议通过
4	关于召开2021年第二次临时股东大会的议案	审议通过

北京元六鸿远电子科技有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于召开2021年第三次临时股东大会的议案	审议通过
2	关于召开2021年第二次临时股东大会的议案	审议通过
3	关于召开2021年第二次临时股东大会的议案	审议通过
4	关于召开2021年第二次临时股东大会的议案	审议通过

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-105

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2021年12月10日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2021年12月10日通过通讯表决方式召开,董事均亲自出席,会议合法有效,会议审议通过了如下议案:

- 审议通过《关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》
- 审议通过《关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》
- 审议通过《关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》
- 审议通过《关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-106

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2021年12月10日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2021年12月10日通过通讯表决方式召开,监事均亲自出席,会议合法有效,会议审议通过了如下议案:

- 审议通过《关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》
- 审议通过《关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》
- 审议通过《关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》
- 审议通过《关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

根据《上市公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《限制性股票(新增股份)及限制性股票(回购股份)会计核算管理办法》等规定,现将激励对象2021年度绩效考核结果公告如下:

序号	考核结果	可解锁比例
1	考核以上	100%
2	考核合格	80%
3	考核不合格	0%

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

序号	议案名称	表决结果
1	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
2	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
3	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过
4	关于向2021年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案	审议通过