证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-004

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于调整公司部分董事薪酬的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司部分董事薪酬的议案》。现将具体调整方案公告如下：

一、薪酬调整的具体方案

为适应上市公司规范管理要求，进一步提高经营管理水平和效率，更好地实现公司新时期的战略目标。根据公司经营规模、战略规划并参考行业平均水平，公司董事会薪酬与考核委员会依据相关规章制度，拟对公司部分董事薪酬进行调整，具体内容如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事

（二）适用期限：该方案自2022年第一次临时股东大会审议通过后生效直至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬方案具体内容：

上述适用对象标准为年薪基数50万元，公司统一实行年薪基数标准半数绩效考核制度，其中1/2分配到每月平均发放，1/2结合年终绩效考核完成后，根据得分一次性发放。

（四）其他规定：

1、以上年薪基数标准均为含税额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、有兼任职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、上述薪酬调整方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司部分董事薪酬调整方案已经薪酬与考核委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的规定。薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平，符合公司的实际发展情况及地区发展水平，有利于提高相关人员履职的积极性，利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意《关于调整公司部分董事薪酬的议案》，上述议案关联董事回避表决，并同意将《关于调整公司部分董事薪酬的议案》提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年3月17日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-005

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于调整公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬的议案》。现将具体调整方案公告如下：

一、薪酬调整的具体方案

为适应上市公司规范管理要求，进一步提高经营管理水平和效率，更好地实现公司新时期的战略目标。根据公司经营规模、战略规划并参考行业平均水平，公司董事会薪酬与考核委员会依据相关规章制度，拟对公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬进行调整，具体内容如下：

（一）适用对象：公司高级管理人员及关键岗位人员

（二）适用期限：该方案自董事会审议通过后即可生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬方案具体内容：

序号	职务	年薪基数	备注
1	总经理	50万元	
2	首席专家	50万元	
3	副总经理（含董事会秘书）	40万元	
4	财务总监	40万元	

上述年度薪酬为年薪基数标准，公司统一实行年薪基数标准半数绩效考核制度，即其中1/2分配到每月平均发放，1/2结合年终绩效考核完成后，根据得分一次性发放。

（四）其他规定：

1、以上年薪基数标准均为含税额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、有兼任职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、上述薪酬调整方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬调整方案已经薪酬与考核委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的规定。薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平，符合公司的实际发展情况及地区发展水平，有利于提高相关人员履职的积极性，利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意《关于调整公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬的议案》，上述议案关联董事回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年3月17日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-006

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司2022年度向各家银行申请综合授信额度的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度向各家银行申请综合授信额度的议案》。现将申请综合授信相关事宜公告如下：

一、申请综合授信额度情况概述

为满足公司发展和生产经营的资金需求，2022年度公司拟向银行申请不超过人民币9.26亿元（其中低风险授信4.4亿元）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准）。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，授信额度期限为自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。拟申请银行综合授信额度具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度-人民币-亿元
1	中国农业银行股份有限公司自贡分行	1.86
2	中国建设银行股份有限公司自贡分行	2.5
3	中国民生银行股份有限公司成都分行	0.5
4	乐山市商业银行股份有限公司自贡分行	0.8
5	四川银行股份有限公司自贡分行	2.2
6	四川天府银行股份有限公司自贡分行	0.6
7	兴业银行股份有限公司成都分行	0.8
合计		9.26

上述授信额度并非公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营资金的实际需求来确定。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的协议为准。

该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事长或董事长的授权代理人在授信额度有效期内办理上述综合授信额度内的各项融资业务并签署相关法律文件。

二、对公司的影响

本次申请综合授信额度是为了满足生产经营的资金需要，有利于促进公司健康发展，提高公司经营效益。公司目前经营状况良好，本次申请授信不会给公司带来重大风险，不会损害公司利益。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年3月17日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-007

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于补选公司董事的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

2022年1月7日，公司董事兼总经理何大利先生因个人年龄原因辞去公司董事兼总经理职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、战略与投资委员会委员职务。具体内容详见于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-001）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2022年3月17日召开第四届董事会第五次会议以6票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于补选公司董事的议案》。经董事会提名委员会提名，同意推荐吴正华先生为公司新任非独立董事候选人。吴正华先生被股东大会选举为董事后，同时补选其为提名委员会委员、战略与投资委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。任期届满，可连选可连任。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。吴正华先生的简历详见附件。

本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人的提名事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年3月17日

附件：

吴正华：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程师。1995年7月至2008年2月，任自贡纺织股份有限公司热电车间锅炉技术员、专工；2008年3月至2021年12月，历任运机有限、运机集团有限、运机集团销售员及项目经理，运机集团西安办事处主任、市场部部长、总经理助理，北京市源联贡运输机械有限公司（已注销）执行董事、法定代表人；2022年1月至今，任运机集团总经理。

吴正华先生通过自贡市华智投资有限公司间接持有本公司股份3.15万股；与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；吴正华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-008

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年3月11日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2022年3月17日下午3点在公司四楼4-2会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共6人，实际参会的董事共6人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整公司部分董事薪酬的议案》

同意调整公司部分董事的薪酬，在公司领取薪酬的非独立董事，以50万元为年薪基数，实行年薪基数标准半数绩效考核制度，即其中1/2分配到每月平均发放，1/2结合年终绩效考核完成后，根据得分一次性发放。

关联董事吴友华、龚欣荣回避表决，4位无关联董事表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司部分董事薪酬的公告》（公告编号：2022-004）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬的议案》

同意调整公司高级管理人员及关键岗位人员的薪酬，以总经理50万元、首席专家50万元、副总经理（含董事会秘书）40万元、财务总监40万元为年薪基数，实行年薪基数标准半数绩效考核制度，即其中1/2分配到每月平均发放，1/2结合年终绩效考核完成后，根据得分一次性发放。

关联董事龚欣荣回避表决，5位无关联董事表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬的公告》（公告编号：2022-005）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于公司2022年度向各家银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展和生产经营的资金需求，2022年度公司拟向银行申请不超过人民币9.26亿元（其中低风险授信4.4亿元）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准）。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，授信额度期限为自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度向各家银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于补选公司董事的议案》

同意提名吴正华先生为公司非独立董事候选人，经股东大会选举通过后同时补选为第四届董事会提名委员会委员、战略与投资委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。任期届满，可连选可连任。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2022-007）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈内部控制制度〉的议案》

为保障公司运作规范，防范和控制公司经营管理过程中的各种风险，根据中国证监会及深交所相关制度及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《内部控制制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、审议通过《关于公司〈内部审计制度〉的议案》

为保障公司运作规范，防范和控制公司经营管理过程中的各种风险，根据中国证监会及深交所相关制度及《公司章程》的有关规定，公司拟制定《内部审计制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年4月8日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议通知全文详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年3月17日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-009

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年4月8日（星期五）15：00召开2022年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022年4月8日（星期五）15：00

2、网络投票时间：2022年4月8日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月8日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30，和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年4月8日9：15至15：00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年3月31日（星期四）

（七）会议出席对象：

1、在本次会议股权登记日（2022年3月31日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大会第1项议案《关于调整公司部分董事薪酬的议案》，关联股东吴友华、龚欣荣应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼4-1会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整公司部分董事薪酬的议案	√
2.00	关于公司2022年度向各家银行申请综合授信额度的议案	√
3.00	关于补选公司董事的议案	√

（二）议案内容披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案1详见《关于调整公司部分董事薪酬的公告》（公告编号：2022-004），议案2详见《关于公司2022年度向各家银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006），议案3详见《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2022-007）。

（三）特别说明

1、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

2、议案1和议案3所涉事项为影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。议案1关联股东吴友华、龚欣荣需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2022年4月7日（星期四）17：00前送达公司证券事务部，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年4月7日（上午8：30-12：00，下午13：30-17：00）（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券事务部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券事务部

邮编：643000

联系人：吴星丽

电话：0813-8233659

传真：0813-8233689

电子邮箱：wxl0813@zgcmc.com

2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022年3月17日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月8日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日上午9：15至下午3：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本公司（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整公司部分董事薪酬的议案	√			
2.00	关于公司2022年度向各家银行申请综合授信额度的议案	√			
3.00	关于补选公司董事的议案	√			

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证件号码：

委托期限：　年　月　日至　年　月　日

签署日期：　年　月　日

注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案及相关资料后，基于独立判断立场，对相关议案发表如下独立意见：

一、关于调整公司部分董事薪酬的独立意见

公司部分董事薪酬调整方案已经第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的规定。薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平，符合公司的实际发展情况及地区发展水平，有利于提高相关人员履职的积极性，利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意《关于调整公司部分董事薪酬的议案》，该议案关联董事回避表决，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、关于调整公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬的独立意见

公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬调整方案已经第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的规定。薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平，符合公司的实际发展情况及地区发展水平，有利于提高相关人员履职的积极性，利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

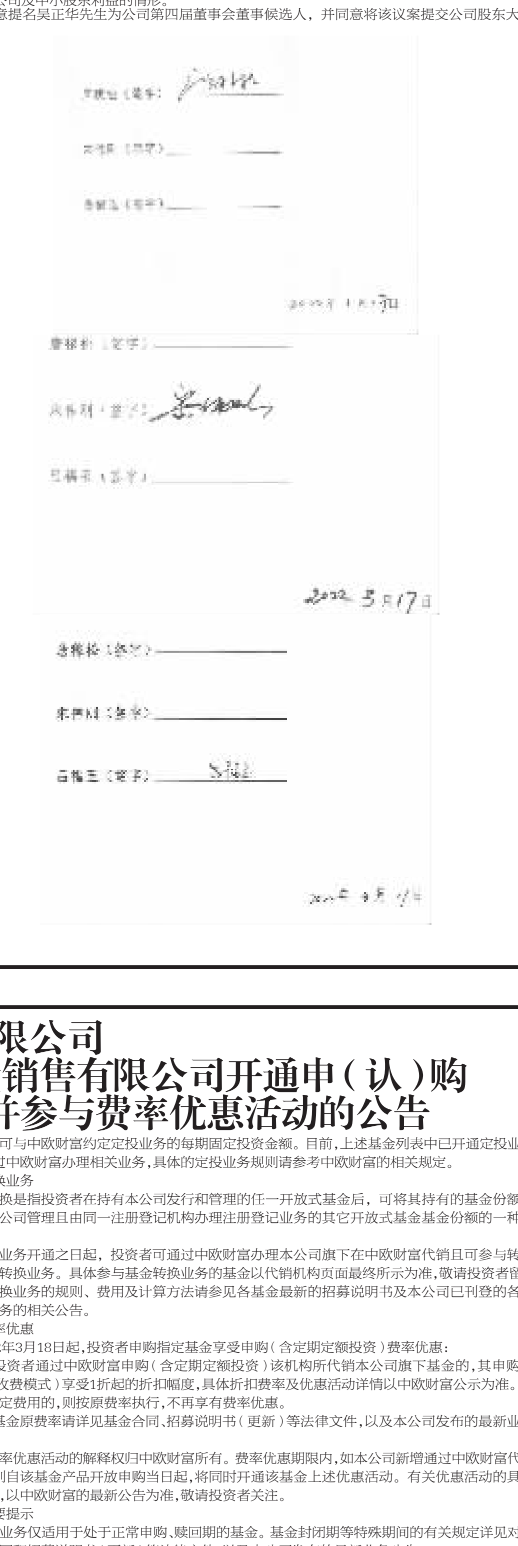
我们同意《关于调整公司高级管理人员及关键岗位人员薪酬的议案》，该议案关联董事回避表决，自董事会审议通过后即可生效。

三、关于补选公司董事的独立意见

根据公司提供的吴正华先生的有关资料，不存在有《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

吴正华先生的提名程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意提名吴正华先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告

公告送出日期：2022年3月18日

1. 公告基本信息

基金名称		兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称		兴银长乐定开债
基金主代码		001246
基金合同生效日		2015年6月9日
基金管理人名称		兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》《兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2022年3月14日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.030
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	97,679,267.83
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.0900
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2022年度第1次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年3月21日
除息日	2022年3月21日
现金红利发放日	2022年3月22日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022年3月21日的基金份额净值转换为基金份额；（2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2022年3月22日直接计入其基金账户，2022年3月23日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	（1）本次分红免收分红手续费；（2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

凡希望变更分红方式的，请务必于权益登记日即2022年3月21日之前（含该日）办理变更手续，并于本次分红的权益登记日前致电基金管理人的客户服务热线核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。

（3）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40000-96326）咨询详情或登陆本公司网站（www.hffunds.cn）获取相关信息。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司
2022年3月18日

兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告

公告送出日期：2022年3月18日

1. 公告基本信息

基金名称		兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称		兴银长益定开债
基金主代码		004122
基金合同生效日		2019年9月4日
基金管理人名称		兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2022年3月14日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0206
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	35,802,479.70
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.1000
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2022年度第1次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年3月21日
除息日	2022年3月21日
现金红利发放日	2022年3月22日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022年3月21日的基金份额净值转换为基金份额；（2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2022年3月22日直接计入其基金账户，2022年3月23日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	（1）本次分红免收分红手续费；（2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

凡希望变更分红方式的，请务必于权益登记日即2022年3月21日之前（含该日）办理变更手续，并于本次分红的权益登记日前致电基金管理人的客户服务热线核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。

（3）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40000-96326）咨询详情或登陆本公司网站（www.hffunds.cn）获取相关信息。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司
2022年3月18日

诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海中欧财富基金销售有限公司开通申（认）购（含定期定额投资）、赎回、转换业务并参与费率优惠活动的公告

诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与上海中欧财富基金销售有限公司（以下简称“中欧财富”）签署代销协议并协商一致，本公司旗下部分基金将于2022年3月18日起在中欧财富开通申（认）购（含定期定额投资）、赎回以及转换业务，并参与费率优惠活动。具体基金信息如下：

序号	基金代码	基金名称
1	570001	诺德价值优势混合型证券投资基金
2	571002	诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
3	573003	诺德增强收益债券型证券投资基金
4	570005	诺德成长优势混合型证券投资基金
5	570006	诺德中小盘混合型证券投资基金
6	570007	诺德优选30混合型证券投资基金
7	570008	诺德周期策略混合型证券投资基金
8	A类：002672 C类：002673	诺德货币市场基金
9	A类：003561 C类：003562	诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金
10	005295	诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
11	004987	诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
12	005294	诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金
13	005293	诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
14	A类：005082 C类：005083	诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
15	005674	诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
16	A类：006267 C类：006268	诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金
17	A类：006887 C类：006888	诺德新生活混合型证券投资基金
18	007152	诺德策略精选混合型证券投资基金
19	007737	诺德中证研发创新100指数型证券投资基金
20	008079	诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）
21	005347	诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金
22	011078	诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金
23	010878	诺德优势产业混合型证券投资基金
24	012036	诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金
25	012150	诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金
26	A类：014020 C类：014021	诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金
27	A类：014829 C类：014830	诺德新能源汽车混合型证券投资基金

一、定期定额投资业务

基金定期定额投资业务（以下简称“定投业务”）是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每月扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

投资人可与中欧财富约定定投业务的每期固定投资金额。目前，上述基金列表中已开通定投业务的基金，可通过中欧财富办理相关业务，具体的定投业务规则请参考中欧财富的相关规定。

二、转换业务

基金转换是指投资者在持有本公司发行和管理的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成由本公司管理且由同一注册登记机构办理注册登记业务的其它开放式基金基金份额的一种业务模式。

自上述业务开通之日起，投资者可通过中欧财富办理本公司旗下在中欧财富代销且可参与转换的基金之间的转换业务。具体参与基金转换业务的基金以代销机构页面最终所示为准，敬请投资者留意。

基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。

三、费率优惠

自2022年3月18日起，投资者申购指定基金享受申购（含定期定额投资）费率优惠：

（一）投资者通过中欧财富申购（含定期定额投资）该机构所代销本公司旗下基金的，其申购费率（仅限前端收费模式）享受1折起的折扣幅度，具体折扣费率及优惠活动详情以中欧财富公示为准。原申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。

（二）基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

上述费率优惠活动的解释权归中欧财富所有。费率优惠期限内，如本公司新增通过中欧财富代销的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。有关优惠活动的具体规定如有变化，以中欧财富的最新公告为准，敬请投资者关注。

四、重要提示

1、上述业务仅适用于处于正常申购、赎回期的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、上海中欧财富基金销售有限公司

客户服务电话：400-700-9700

公司网址：https://www.zocaifu.com/

2、诺德基金管理有限公司

客服电话：400-888-0009

公司网站：www.nuodefund.com

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2022年3月18日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2022-019

八方电气（苏州）股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220399号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照《反馈意见通知书》的要求及时组织相关材料，在规定期限内披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2022年3月18日

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2022-011

东方证券股份有限公司关于A股配股申请获得中国证监会批复的公告

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。

近日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东方证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2022]540号，以下简称“批复”），就公司配股公开发行A股股票的申请批复如下：

一、核准公司向原股东配售1,670,641,224股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规、上述批复文件要求以及公司股东大会的授权办理本次A股配股相关事宜，并将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2022年3月17日

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2022-016

大连华锐重工集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年3月14日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年3月17日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》。

为有效调动和发挥高级管理人员的积极性和创造性，进一步完善高级管理人员激励约束机制，促进公司战略和中短期目标实现，董事会同意对《高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订。

修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《大连华锐重工集团股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2022年3月18日

证券代码：688555 证券简称：泽达易盛 公告编号：2022-006

泽达易盛（天津）科技股份有限公司重大事项公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达易盛”或“公司”）董事会于近日获悉，公司实控人、董事长兼总经理林应女士，公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书应岚女士正在协助有关机关调查。

公司董事会已经启动应急预案。目前，公司实控人、董事刘雪松先生正常主持公司各项生产经营工作。

上述事项不会影响到公司的正常经营，公司具有完善的组织架构和规范的治理体系，各项经营活动正常。公司将密切关注相关事项的进展，并按规定及时履行相应的信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
2022年3月18日

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2022-004

新大正物业集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事徐丽霞女士递交的书面辞职报告。徐丽霞女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞职后，徐丽霞女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐丽霞女士未持有本公司股份。

鉴于徐丽霞女士的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其请辞将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前仍继续履行独立董事、董事会专门委员会主任委员及委员职责。公司董事会将按照有关规定，提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

徐丽霞女士在任职公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对徐丽霞女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

新大正物业集团股份有限公司
董事会
2022年3月17日

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2022-026

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于日常经营重大合同的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年2月11日、2月18日收到株式会社医学生物学研究所（英文名为：Medical & Biological Laboratories Co., Ltd.，以下简称“MBL”）发送的两笔《Purchase Order》，MBL向公司采购新型冠状病毒抗原检测试剂盒，第一笔订单金额价税合计为5,294.17万美元（含运费及保险费，以下简称“第一笔订单”），第二笔订单金额价税合计为5,000.00万美元（未含运费及保险费，以下简称“第二笔订单”），具体内容详见公司分别于2022年2月14日、2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-021）、《关于日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-024）。

截至2022年3月17日，公司累计已收到上述两笔订单项下全部货款合计10,294.17万美元。第一笔订单项下全部货物已交付完毕，第二笔订单货物正在交付中。公司将及时跟进进展情况并做好后续的信息披露事宜。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
董事会
2022年3月18日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2022-009

青岛海容商用冷链股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】493号），批复主要内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过73,322,355股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行A股股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2022年3月18日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2022-011

深圳科安达电子科技股份有限公司关于董事长直系亲属购买公司股票的公告

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。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长郭丰明先生之子郭浩先生于2022年3月16日以集中竞价的交易方式买入公司股票20,000股，具体情况如下：

一、本次购买股票情况

姓名	身份	本次购买前持股数量（股）	本次购买股票数量（股）	本次购买后持股数量（股）	购买均价（元/股）	购买后持有股份数量占总股本的比例（%）
郭浩	董事长郭丰明先生之子	400,000	20,000	420,000	16.00	0.24%

二、本次购买股票的目的

郭浩先生购买公司股票属个人行为，是基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司价值的认可。

三、其他事项

（一）本次购买行为不涉及内幕交易，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规的相关规定。

（二）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属购买公司股票及其变动的行为进行管理，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
2022年3月17日