

信息披露

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2022-027

广联达科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2022年4月13日在北京北京市海淀区10号院东區13号楼“广联达信息大厦2202会议室召开。本次会议的通讯日为2022年4月6日(以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长李志中先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事梁刚先生因工作原因委托独立董事马义先生代为参会,董事王夏华先生以通讯方式参会,公司监事会成员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于〈公司2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为进一步提高公司治理结构,建立健全长期、有效的激励约束机制,提高员工的凝聚力和公司核心竞争力,根据《公司法》《证券法》《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等法律、法规及《公司章程》的规定和要求,结合公司实际情况拟定了《广联达科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于〈公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

二十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

二十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

二十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

二十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

二十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

二十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

二十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

二十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

二十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

二十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

2.成立时间:2016-06-24
3.法定代表人:王晋波
4.注册地址:北京市海淀区西三环北路2号6号楼14层01室
5.控股股东:丝路国际金融控股有限公司
丝路华创投资管理(北京)有限公司(以下简称“丝路华创”)为中国投资协会北京和创业投资业协会常务理事单位,中关村100强企业俱乐部理事单位,丝路华创已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为P1060006。丝路华创投资(北京)丝路国际金融控股有限公司,于2016年在香港成立,拥有香港证监会证券经纪、证券投资、保荐、资产管理等牌照。
丝路华创与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。

三、合伙人基本情况
(一)普通合伙人
名称:天津丝路华创投资管理有限公司(有限合伙)
统一社会信用代码:91120118MA07H1K12L
类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:王晋波
成立日期:2022-01-04
营业期限:2022年01月03日至2022年12月31日
注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)响螺湾622号查验办公区202室
经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)
主要股东情况:
王晋波 18.69%, 王一帆 14.02%, 杨娟英 9.26%, 宋元源 9.36%, 张洁 9.36%, 陈会强 9.36%, 徐毅新 9.26%, 王勇刚 9.36%。
天津丝路华创投资管理有限公司(有限合伙)与公司不存在关联关系。

(二)其他有限合伙人
1.名称:西藏鹏云投资管理有限公司
统一社会信用代码:9154220068754984AD
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:200,000万人民币
法定代表人:姜建强
住所:西藏拉萨市山南经济开发区(山南现代产业园区)办公楼206室
成立日期:2013-01-30
营业期限至:2033-01-30
经营范围:从事非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务;财务及法律咨询服务;资产管理;受托管理股权投资项目;项目投资、企业管理。(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)

2.名称:天津华天城投投资管理有限公司
统一社会信用代码:911201140071339476A
类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:20,000万人民币
法定代表人:朱凡
住所:天津开发区滨海大道19号2号楼2203-1室
成立日期:2013-07-26
营业期限:2013-07-26至2033-07-26
经营范围:投资管理;软件技术开发、技术服务;计算机系统集成;计算机、硬件产品及外围设备、通讯设备批发零售;自营和代理货物进出口、技术进出口;以自有资金对电子、科技、互联网及移动互联网、技术服务、传媒、广告、消费品制造、消费品服务、培训教育、医疗、传统制造、能源等行业进行投资;投资咨询。(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)

3.名称:北京丝路华创股权投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91110106MA7JXJAE40
类型:有限合伙企业
注册资本:20,000万人民币
法定代表人:朱凡
住所:天津开发区滨海大道19号2号楼2203-1室
成立日期:2013-07-26
营业期限:2013-07-26至2033-07-26
经营范围:投资管理;软件技术开发、技术服务;计算机系统集成;计算机、硬件产品及外围设备、通讯设备批发零售;自营和代理货物进出口、技术进出口;以自有资金对电子、科技、互联网及移动互联网、技术服务、传媒、广告、消费品制造、消费品服务、培训教育、医疗、传统制造、能源等行业进行投资;投资咨询。(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)

四、合伙企业基本情况
1.企业名称:北京丝路华创股权投资中心(有限合伙)
2.注册地址:北京市海淀区北清路19号院-1幢1楼3层301室
3.统一社会信用代码:91110106MA7JXJAE40
4.组织形式:有限合伙企业
5.出资方式:所有合伙人均为货币出资
丝路华创仍在募集过程中,截至目前合伙人认缴出资情况如下:

合伙人名称	身份	认缴出资额(万元)
天津丝路华创股权投资中心(有限合伙)	普通合伙人	1,000
西藏鹏云投资管理有限公司	有限合伙人	8,000
天津华天城投投资管理有限公司	有限合伙人	8,000
北京丝路华创股权投资中心(有限合伙)	有限合伙人	8,000

6.出资按照:执行事务合伙人根据有限合伙运营情况,决定各合伙人一次性或分期缴付出资,各有限合伙人按照认缴出资比例要求缴付。
7.存续期限:六年,执行事务合伙人有权决定提前终止,或到期清算两次,每次一年。
8.退出机制:有限合伙企业可经转让让合伙企业退出,或者到期清算退出。
9.投资方向:科技智能等领域的成长期、成熟期企业。
五、合伙企业主要事项
(一)基本情况
北京丝路华创股权投资中心(有限合伙)系根据《合伙企业法》在中国北京市注册的有限合伙企业。本有限合伙的管理人员为丝路华创投资管理(北京)有限公司,普通合伙人均为天津丝路华创投资管理(北京)有限公司。
(二)管理决策机制
全体合伙人一致同意,普通合伙人作为执行事务合伙人拥有《合伙企业法》授予的及协议约定的对于有限合伙事务的管理权及其他权利,并受委托担任合伙人的监督。
执行事务合伙人委派王晋波作为执行事务合伙人代表。
(三)管理费
有限合伙企业按照如下约定向管理人支付管理费:
1.投资期内,按所有合伙人实缴出资额的2%/年向管理人支付管理费。
2.投资期结束后,按所有合伙人实缴出资额的2%/年向管理人支付管理费。
3.长期存续,按所有合伙人实缴出资额的1%/年向管理人支付管理费。
(四)合伙企业合伙人及普通合伙人的权利与义务
普通合伙人为有限合伙企业的执行事务合伙人,执行事务合伙人除性的所有有限合伙企业投资业务及其他活动之管理、控制、运营、决策的全部权力,对于其做出的有限合伙企业直接投资或通过其委派的代表行使。普通合伙人对于有限合伙企业的债务承担无限连带责任,对于其做出的有限合伙企业,享有有限合伙人的权利。
(五)有限合伙人
有限合伙企业以认缴出资为限对有限合伙债务承担责任,有限合伙人不行使合伙事务,不得对外代表有限合伙企业。
有限合伙企业将聘请普通合伙人指定的管理人,向有限合伙企业提供投资管理行政事务服务,包括但不限于项目投资的管理、协助普通合伙人进行投资决策,向普通合伙人提供投资架构安排建议、项目投资和项目公司的管理,向普通合伙人提供投资项目退出方案的建议,以及协助处理有限合伙企业的法律、税务、监管等事务,协助准备实施、销售及退出项目投资相关的文件等。为了提高投资决策的专业化程度和决策效率,管理人设投资决策委员会,其成员由管理人独立决定。
(六)投资限制
有限合伙企业不得进行下列投资:
1.直接投资于土地或房地产项目;
2.从事非二级市场买卖流通股股票的交易(“证券交易”),但是前述证券交易不包括:有限合伙人在所投资项目退出时进行的证券交易,及认购全国中小企业股份转让系统挂牌的公司通过定向增发或配股发行的证券或委托发行的股份;
3.从事担保、抵押、质押或贷款、房地产(包括购买自用房地产)等业务;
4.投资于期货、企业债务、信托产品、保险计划及其他金融产品;
5.向任何第三人提供资助、捐赠等;
6.吸收或变相吸收存款,或向任何第三人提供贷款和资金拆借;
7.进行或变相进行非货币性的对外支付;
8.发行任何与有限合伙企业形式募集基金类似的产品;
9.其他国家法律法规禁止从事的业务。
(七)资金托管
有限合伙企业委托一家信誉卓著的商业银行对有限合伙账户内的全部资产实施托管,以保证有限合伙企业独立,不与管理人、执行事务合伙人或其关联方或关联基金的资产混同。
(八)收益分配
有限合伙企业经经营期间取得的可分配现金一般用于再投资,应于取得之后尽快进行分配,并按照如下顺序进行分配:
1.在全体合伙人之间按实缴出资比例分配,直至其累计分配的总金额达到每一合伙人的累计实缴出资额;
2.如有余额,全体合伙人依照各自实缴出资额比例可获得的分配额,除普通合伙人外,其他各有限合伙人按其出资比例进行分配。
在有限合伙企业清算完毕之前,执行事务合伙人应尽量计算并持有有限合伙企业的投资变现,避免以非现金方式进行分配;经执行事务合伙人提议并经三分之二同意,执行事务合伙人可决定以非现金方式进行分配。
(九)生效时间
协议经各方签署后生效,协议签署后经执行事务合伙人认定的有限合伙人自其书面确认接受协议约束时即对全体有限合伙人产生法律效力。
十、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司通过设立合伙企业投资科技产业,旨在聚焦科技前沿技术发展,推动企业技术创新与产品创新;通过参股合伙企业实现投资科技智能领域的成长期、成熟期企业,有助于持续获得资本增值。本次投资的资金来源为公司自有资金,投资额度不会对财务状况和经营造成重大影响。
十一、其他说明
本合伙企业投资期限较长,在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司的经营管理等多种因素的影响,存在投资达不到预期收益目标的风险。敬请广大投资者谨慎投资。
七、其他说明
1.公司与合作企业的会计核算方式:公司全资企业是合伙企业的有限合伙人,不参与合伙事务执行,对被投资企业不具有管理权,将此投资划分为其他非流动金融资产。

2.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

6.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

7.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

9.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

10.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

12.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

13.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

14.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

15.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

16.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

17.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

18.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

19.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

20.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

21.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

22.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

23.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

24.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

25.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
为落实公司2022年员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《公司2022年员工持股计划管理办法》。具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

2.公司控股企业、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购,亦未参与合伙企业投资。
3.本次投资不构成收购或关联交易。
4.本次投资不超过十二个月内存在将募集资金用于永久性补充流动资金的情形。
公司将严格按照信息披露相关规定要求,持续关注本合作事宜的进展情况,及时履行后续的信息披露义务。
特此公告

广联达科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十三日

广联达科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。
广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日,分别召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责,维护公司投资者的权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险(以下简称“责任险”)。现将有关事项公告如下:

一、责任险具体方案
1.投保人:广联达科技股份有限公司
2.被保险人:公司及子公司董事、监事、高级管理人员,其他相关责任人(具体以与保险公司协商确定的范围为准)
3.保险责任范围:人民币1亿元,具体以与保险公司协商确定的数额为准
4.保险费总额:不超过人民币80万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
5.保险期限:12个月
6.保险免责条款:提请股东大会授权公司董事会或其指定人员办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险合同;确定保险金额、责任限额、保险费及其他保险条款;确定其相关责任主体为被保险人;商谈、签署相关转让文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及董监高责任险合同期满前之协商、变更或重新投保等相关事宜。

二、审议程序
1.该事项提交公司第五届董事会第二十一次会议审议,全体董事回避表决。
2.该事项提交公司第五届监事会第十八次会议审议,全体监事回避表决。
因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本次购买责任险事项回避表决,本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告

三、独立董事意见
经核,独立董事认为,公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系,保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益,促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策程序和程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意此次公司购买责任险事项,并同意提交公司股东大会审议。
特此公告

广联达科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十三日

广联达科技股份有限公司关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。
广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》,董事会决定于2022年4月15日(星期一)9:00在北京海淀区西北旺东10号院东區13号楼“广联达信息大厦101会议室”召开2021年度股东大会,具体内容详见公司于2022年3月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-020)。

2022年4月13日,公司第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》和《关于购买董监高责任险的议案》,上述议案均提交股东大会审议,具体详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关内容。
同时,公司董事会还收到控股股东北京天信建投关于《关于提议增加2021年度股东大会临时提案的议案》(提议公司董事会将上述议案纳入2021年度股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,经召集人审核后,由股东大会召集人直接提交,经公告后,即成为股东大会的临时提案,其提案内容未超过法律法规和《公司章程》的规定及股东大会授权范围,且提案程序亦符合有关规定,公司董事会应当将上述临时提案纳入到2021年度股东大会审议。

除上述新增临时提案外,公司2021年度股东大会召开日期、召开地点、股权登记日等其他事项均保持不变。
现将公司2021年度股东大会的具体事项补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年度股东大会
2.股东大会召集人:公司第五届董事会第二十次会议于2022年3月25日作出决议,会议提议召开2021年度股东大会
3.会议召集合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4.会议召开时间:2022年4月25日(星期一)9:00
网络投票时间:2022年4月25日(星期一)
2022年4月13日至2022年4月25日(星期一)9:30-11:30和13:00-15:00。
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年4月25日9:30-11:30和13:00-15:00。
(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月25日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式