

(上接B56版)

刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议按照《公司章程》第一百零九条规定,由股东大会主席主持。

特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2022年4月30日

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、重要提示
(一)派发现金红利总额110万元(含税);本次不进行资本公积金转增股本,也不送股。

二、董事会意见
2022年4月28日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

三、独立董事意见
独立董事认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司经营、股东利益及现金流等因素,符合公司实际情况,实施该预案符合公司全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形。

特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2022年4月30日

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、薪酬方案的基本情况
薪酬方案适用于:2022年度董事、监事和高级管理人员。
二、薪酬方案的制定程序
薪酬方案由人力资源部起草,经薪酬委员会审核后,提交董事会审议。

特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2022年4月30日

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、重要提示
(一)预计2022年度日常关联交易总额不超过1,000万元人民币。

特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2022年4月30日

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、重要提示
(一)业绩说明会时间:2022年5月10日(星期三)下午15:00-16:30。

特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2022年4月30日

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2022年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、重要提示
(一)股东大会时间:2022年5月18日(星期三)下午15:00-16:30。

特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2022年4月30日

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、重要提示
(一)业绩说明会时间:2022年4月29日(星期三)下午15:00-16:30。

特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2022年4月30日

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、重要提示
(一)股东大会时间:2022年5月18日(星期三)下午15:00-16:30。

特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2022年4月30日

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、重要提示
(一)业绩说明会时间:2022年4月29日(星期三)下午15:00-16:30。

特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2022年4月30日

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、重要提示
(一)股东大会时间:2022年5月18日(星期三)下午15:00-16:30。

特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2022年4月30日

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、重要提示
(一)业绩说明会时间:2022年4月29日(星期三)下午15:00-16:30。

特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
2022年4月30日

深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
一、重要提示
(一)股东大会时间:2022年5月18日(星期三)下午15:00-16:30。

网络投票起止时间:自2022年4月20日至2022年5月20日。
投票时间为:每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

七、网络投票系统
本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票。

八、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

Table with 4 columns: Item No., Item Content, Decision, and Remarks. Lists agenda items for the 2021 annual general meeting.

九、网络投票系统
(一)投票时间:2022年4月20日至2022年5月20日。

十、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十一、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十二、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十三、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十四、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十五、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十六、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十七、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十八、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十九、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十一、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十二、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十三、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十四、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十五、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十六、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十七、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十八、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十九、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十一、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十二、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十三、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十四、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十五、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十六、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十七、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十八、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十九、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

四十、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

四十一、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关,具有相同或类似最终用途目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

七、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

八、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

九、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十一、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十二、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十三、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十四、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十五、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十六、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十七、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十八、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

十九、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十一、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十二、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十三、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十四、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十五、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十六、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十七、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十八、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

二十九、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十一、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十二、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十三、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十四、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十五、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十六、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十七、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十八、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

三十九、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

四十、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

四十一、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

四十二、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

四十三、其他重要事项
(一)本次会议采用网络投票方式,请广大投资者积极参与。

第十八条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第十九条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第二十条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第二十一条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第二十二条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第二十三条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第二十四条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第二十五条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第二十六条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第二十七条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第二十八条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第二十九条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第三十条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第三十一条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第三十二条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第三十三条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第三十四条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第三十五条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第三十六条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第三十七条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第三十八条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第三十九条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第四十条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第四十一条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。

第四十二条 股东大会授权范围:股东大会授权董事会,在授权范围内,行使经营管理权。