

证券代码:600675

股票简称:中华企业

编号:临2022-031

中华企业股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 增持标的：上海淞泽置业有限公司（以下简称“淞泽置业”）
- 公司拟与关联方上海世博土地控股有限公司（以下简称“世博土控”）、上海地产三林滨江生态建设有限公司（以下简称“三林滨江”）分别以享有淞泽置业债权中的146,510万元、137,540万元、14,950万元向淞泽置业进行增资。
- 过去12个月，除已披露的关联交易外，公司与上海地产（集团）有限公司及其控股子公司累计发生关联交易金额850万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的0.055%。
- 本次关联交易不构成重大资产重组。
- 本次交易无需提交股东大会审议。
- 关联交易概述

1. 2021年10月，公司与世博土控在上海联合产权交易所联合竞拍得三林滨江持有的淞泽置业95%股权（对应净资产评估值1,570,802,440.05元）及相应债权，总金额为12,195,903,323.53元。其中，公司出资6,290,518,566.35元受让淞泽置业49%股权及相应债权，世博土控出资1,905,384,767.18元受让淞泽置业46%股权及相应债权。（具体内容详见公司临2021-046公告）

本次增资前，淞泽置业注册资本1,000万元，其中公司持股49%，世博土控持股46%，三林滨江持股5%。

2. 公司、世博土控、三林滨江分别以享有淞泽置业债权中的146,510万元、137,540万元、14,950万元向淞泽置业进行增资。此次债权转股后，三方不再享有该部分债权的债权人收益，转而受让股东权益。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则（2022修订稿）》等相关规定，世博土控、三林滨江为公司关联方，故本次交易构成关联交易。

4. 2022年8月4日以通讯方式召开公司第十届董事会临时会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

5. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次债权转股事项经2021年度股东大会授权范围之内。

六、淞泽置业重组

1. 上海淞泽置业有限公司
名称：上海淞泽置业有限公司
住所：上海市浦东新区三林路338号
注册资本：1,000,000.00人民币
经营范围：房地产开发，物业管理，停车场（库）经营，会展服务，酒店管理等等。

淞泽置业系淞泽置业有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海地产三林滨江生态建设有限公司全资子公司，权属清晰，淞泽置业拥有三林滨江地块的开发经营资格。

2. 最近一期又一期的财务报表

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
总资产	11,630,618,004.69	12,144,256,668.73
总负债	11,634,223,762.05	12,130,270,968.72
净资产	5,394,241.84	4,984,790.01
营业收入		
净利润	-677,766.04	-409,451.83

三、关联交易介绍

1. 上海世博土地控股有限公司
名称：上海世博土地控股有限公司
住所：上海市浦东新区三林路338号
注册资本：1,000,000.00人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：受市政府委托，开展

证券代码:000905

证券简称:厦门港务

公告编号:2022-37

厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2. 公司于2022年8月5日（星期五）以通讯表决方式召开本次会议；

3. 本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名；

4. 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司以募集资金210,120,812.40元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见2022年8月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《厦门港务发展股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

公司独立董事已就该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见2022年8月6日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本次会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于使用募集资金向本公司控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

根据公司于2021年8月3日第七届董事会第六次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案》的议案，本次非公开发行股票资金4亿元将用于“古雷港区北1#、2#泊位工程”项目，公司本次以借款方式向公司控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司（以下简称“古雷港发”）提供古雷港区北1#、2#泊位工程的建设资金，借款金额最高不超过4亿元，借款利率和借款期限由公司结合古雷港发的资产负债率、公开市场利率、融资能力等情况与古雷港发协商确定。具体内容详见2022年8月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《厦门港务发展股份有限公司关于使用募集资金向本公司控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

公司独立董事已就该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见2022年8月6日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本次会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2022年8月5日

证券代码:000905

证券简称:厦门港务

公告编号:2022-38

厦门港务发展股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

2. 公司于2022年8月5日（星期五）以通讯表决方式召开本次会议；

3. 本次会议应参加监事6名，实际参加监事6名；

4. 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议情况

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关规定，因此同意公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金。

具体内容参见2022年8月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《厦门港务发展股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

本次会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于使用募集资金向公司控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

监事会认为：公司使用部分募集资金以借款方式向公司控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司提供古雷港区北1#、2#泊位工程的建设资金，符合相关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司及股东利益，审议程序符合相关规定，因此同意公司向控股子公司提供借款实施募投项目。

具体内容参见2022年8月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《厦门港务发展股份有限公司关于使用募集资金向本公司控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

本次会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会
2022年8月5日

证券代码:000905

证券简称:厦门港务

公告编号:2022-40

厦门港务发展股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供 借款实施募投项目的公告

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。

一、募集资金使用情况概述

根据公司于第七届董事会第六次会议及2021年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]468号）文核准，本公司向财通证券股份有限公司等共16家（名）特定投资者非公开发行股票人民币普通股股票116,618,075股，每股发行价格为人民币6.86元，募集资金总额为人民币789,989,945.50元，扣除各项不含税的发行费用人民币10,715,877.92元，实际募集资金净额为人民币779,274,067.58元。上述募集资金将用于古雷港区北1-2#泊位工程项目建设，轮换购置项目和补充流动资金。

上述募集资金已于2022年7月22日存放至公司募集资金专项账户，并经会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2022]36120067号”《验资报告》验证。公司已对募投资金进行了专户存储，并已与募集资金存放监管银行兴业银行股份有限公司厦门支行西支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金置换先期投入的实施

根据公司于2021年8月3日第七届董事会第六次会议、2021年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案》的议案，在本次非公开发行的募集资金到位后，公司将按照募集资金使用计划进度安排使用以自筹资金投入募投项目的自筹资金进行置换，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经咨询会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门港务发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证确认，因此同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项。

三、监事会审议情况

2022年8月5日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目自筹资金210,120,812.40元。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经咨询会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门港务发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证确认，因此同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项。

五、会计师事务所出具鉴证报告的情况

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金置换截至2022年7月29日的募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的专项说明，在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

六、备查文件

1. 厦门港务发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议；

2. 厦门港务发展股份有限公司第七届监事会第十次会议决议；

3. 独立董事相关事项独立意见；

4. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门港务发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告；

5. 中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2022年8月5日

证券代码:603329

证券简称:上海雅仕

公告编号:2022-038

上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年8月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席郑勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司计提存货跌价准备的议案》

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，认为存货存在减值迹象，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的存货资产进行了减值测试。依据测试结果，2022年7月份计提存货跌价准备7,743.38万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例为56.45%。具体明细如下：

项目	期初余额	本期计提金额	本期转回或转销金额	期末余额
存货跌价准备	177.64	7,743.38	106.00	7,816.02

注：上述数据未经审计。

公司于2022年7月份计提存货跌价准备7,743.38万元，考虑所得税因素后对净利润的影响金额为5,807.53万元。

具体内容详见公司于近日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2022-039）

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
监事会
2022年8月6日

证券代码:603329

证券简称:上海雅仕

公告编号:2022-039

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告

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。

重要内容提示：

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，基于谨慎性原则，对存货资产进行了减值测试，以2022年7月31日为基础，对2022年7月份财务报告合并报表范围内相关存货资产计提存货跌价准备。

公司于2022年8月5日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》。具体内容如下：

一、本次计提存货跌价准备情况概述

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，认为存货存在减值迹象，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的存货资产进行了减值测试。依据测试结果，2022年7月份计提存货跌价准备7,743.38万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例为56.45%。具体明细如下：

项目	期初余额	本期计提金额	本期转回或转销金额	期末余额
存货跌价准备	177.64	7,743.38	106.00	7,816.02

注：上述数据未经审计。

证券代码:002390

证券简称:信邦制药

公告编号:2022-045

贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

本次担保对象为贵州迈道康医疗服务有限公司（以下简称“迈道康”）、贵州医科大学附属医院肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）、迈道康和肿瘤医院最近一期的资产负债率均超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保事项概述

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意2022年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银行申请授信总额不超过300,000万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过220,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过10,000万元，为资产负债率70%以上子公司提供担保的额度不超过110,000万元。详情可参见2022年3月15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-010）。上述事项已于2022年4月1日经公司2022年第一次临时股东大会审议并公告。

二、担保事项具体情况

1. 担保概述

2022年8月4日，公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》（编号：20220182000788L1B1），公司为控股子公司肿瘤医院向交通银行股份有限公司申请的綜合授信提供担保，担保金额为人民币10,000万元。同日，就该担保事项，开罗信生为贵州肿瘤医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

2. 被担保人基本情况

名称：贵州医科大学附属医院有限公司
统一社会信用代码:91520006628906330
住所：贵州省贵阳市观山湖区北京西路9号
法定代表人：罗开伦
公司类型：其他有限责任公司
注册资本:8,000万元
实收资本:8,000万元
成立日期:2007年03月8日
营业期限:2007年03月8日至2056年12月31日
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(含检验、检测、病理、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、物理治疗科、功能检查科、影像诊断科、输血科)。

三、关联关系说明

1. 担保主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州医科大学附属医院有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止
担保金额：人民币10,000万元
4. 董事会意见

公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时也将符合公司发展整体要求，该担保事项风险可控，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

5. 累计担保数量及逾期担保的数量

公司审议通过的外担保总额度为220,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.23%；本次担保后，公司对外担保总额度为148,079万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.37%。公司及控股子公司不存在对外合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼担保及因被关联方诉讼而应承担的担保等情况。

六、备查文件目录

1. 为迈道康签署的《保证合同》及《反担保合同》；

2. 为肿瘤医院签署的《保证合同》及《反担保合同》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇二二年八月六日

证券代码:002410

证券简称:广联达

公告编号:2022-056

广联达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押 及解除质押的公告

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”）接到控股股东刘志忠先生通知，获悉其于2022年8月5日将其持有的部分股份进行质押及解除质押，具体如下：

一、控股股东本次质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
刘志忠	是	12,020,000	6.32%	1.01%	是(高管锁定)	否	2022年8月22日	2023年8月22日	华泰证券(上海)资产管理有限公司	解除股份质押

注：以截至2022年8月4日的总股本为基准，下同。

二、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除日期	质权人
刘志忠	是	10,170,000	5.35%	0.85%	2021年8月5日	2022年8月5日	华泰证券(上海)资产管理有限公司

三、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日，刘志忠先生所持股份质押情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押股份情况	未质押股份情况
刘志忠	19,064,845	15.95%	36,608,300	39.26%	3.07%	已质押股份数量(股):27,600,000 已质押股份比例:75.39%	未质押股份数量(股):11,456,845 未质押股份比例:59.61%

注：上述“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股均为高质押锁定。

特此公告。

广联达科技股份有限公司
董事会
二〇二二年八月五日

证券代码:002410

证券简称:广联达

公告编号:2022-057

广联达科技股份有限公司 2022年员工持股计划第一次 持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年8月5日以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年7月29日以电子邮件等方式向全体持有人发出。会议由公司高级副总裁赵树斌先生担任主持人，本次会议应出席持有人833人，实际出席持有人624人，代表2022年员工持股计划份额80,023,053份，占出席持有人员工持股计划总份额的73.79%。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司员工持股计划管理办法》的相关规定。

二、持有人员会议决议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利推进，保障持有人的合法权益，根据《公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2022年员工持股计划管理委员会，作为2022年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意50,023,053份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。

2. 审议通过《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议同意选举孙海、唐雷、谢朝晖为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会成员均不属于持有上市公司5%以上股份、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意50,023,053份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。

同日，管理委员会召开会议，选举孙海作为本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。

3. 审议通过《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据《公司2022年员工持股计划（草案）》、《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，持有会议授权2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

（4）办理本次员工持股计划认购及股票申购、赎回和解锁的全部事宜；

（5）管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

（6）变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

（7）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持股份的处置事项，包括增加持有人、持有人资格变动等；

（8）决策员工持股计划的回购、承接以及对应收益的兑现安排；

（9）办理员工持股计划份额继承事宜；

（10）负责与资产管理机构的对接工作以及更换管理方和托管人；

（11）代表全体持有人签署相关文件；

（12）决策是否聘请专业中介机构为持股计划日常管理提供咨询、咨询服务；

（13）持有人员会议授权的其他职责；

（14）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（15）员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本报按自公司2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年员工持股计划终止止之日内有效。

表决结果：同意50,023,053份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。

三、备查文件

1. 广联达科技股份有限公司2022年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

广联达科技股份有限公司
董事会
二〇二二年八月五日