

## 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及除陈大同先生以外的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法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年10月8日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年10月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事4名，实际出席董事4名，董事陈大同先生未出席。公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法规需进行换届选举，监事会同意提名黄志强先生、刘旭展先生、周斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（五）网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所有股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月27日至2022年10月27日

采用上海证券交易所有网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议召开事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	A股股东
100	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（3人）
101	选举黄志强先生为公司第二届董事会非独立董事	√
102	选举刘旭展先生为公司第二届董事会非独立董事	√
103	选举周斌先生为公司第二届董事会非独立董事	√
200	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（2人）
201	选举姜梅女士为公司第二届董事会独立董事	√
202	选举李健勋女士为公司第二届董事会独立董事	√
300	关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2人）
301	选举李健勋先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
302	选举姜梅先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-0119）。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十七次会议决议；

2. 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

## 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年10月8日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年10月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席陈志强先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事陈大同先生未出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法规需进行换届选举，监事会同意提名李健勋先生、姜梅先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（五）网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所有股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月27日至2022年10月27日

采用上海证券交易所有网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议召开事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	A股
100	关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2人）
101	选举李健勋先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
102	选举姜梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-0119）。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十二次会议决议；

2. 独立董事关于第一届监事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

## 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及除陈大同先生以外的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法律责任。

一、董事会换届选举情况

公司于2022年10月11日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名黄志强先生、刘旭展先生、周斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名姜梅女士、张潇璇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司董事会以累积投票制的方式进行审议。

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不存在担任董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券监管部门认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会行政处罚或交易所公开谴责，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人刘旭展先生、姜梅女士均符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职务。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

## 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2022年10月12日

序号	议案名称	投票数
100	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	
101	选举黄志强先生为公司第二届董事会非独立董事	
102	选举刘旭展先生为公司第二届董事会非独立董事	
103	选举周斌先生为公司第二届董事会非独立董事	
200	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	
201	选举姜梅女士为公司第二届董事会独立董事	
202	选举李健勋女士为公司第二届董事会独立董事	
300	关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	
301	选举李健勋先生为公司第二届监事会非职工代表监事	
302	选举姜梅先生为公司第二届监事会非职工代表监事	

## 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及除陈大同先生以外的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法律责任。

一、重要内容提示

● 股东大会召开日期：2022年10月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（一）召开股东大会的基本情况

1. 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2022年10月27日15:00时

召开地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 公司会议室

（五）网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所有股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月27日至2022年10月27日

采用上海证券交易所有网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议召开事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	A股股东
100	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（3人）
101	选举黄志强先生为公司第二届董事会非独立董事	√
102	选举刘旭展先生为公司第二届董事会非独立董事	√
103	选举周斌先生为公司第二届董事会非独立董事	√
200	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（2人）
201	选举姜梅女士为公司第二届董事会独立董事	√
202	选举李健勋女士为公司第二届董事会独立董事	√
300	关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2人）
301	选举李健勋先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
302	选举姜梅先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-0119）。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十七次会议决议；

2. 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

## 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2022年10月12日

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年10月8日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年10月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席陈志强先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事陈大同先生未出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法规需进行换届选举，监事会同意提名李健勋先生、姜梅先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（五）网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所有股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月27日至2022年10月27日

采用上海证券交易所有网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议召开事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	A股
100	关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2人）
101	选举李健勋先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
102	选举姜梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-0119）。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十二次会议决议；

2. 独立董事关于第一届监事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

## 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及除陈大同先生以外的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法律责任。

一、董事会换届选举情况

公司于2022年10月11日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名黄志强先生、刘旭展先生、周斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名姜梅女士、张潇璇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司董事会以累积投票制的方式进行审议。

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不存在担任董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券监管部门认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会行政处罚或交易所公开谴责，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人刘旭展先生、姜梅女士均符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职务。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

## 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2022年10月12日

序号	议案名称	投票数
100	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	
101	选举黄志强先生为公司第二届董事会非独立董事	
102	选举刘旭展先生为公司第二届董事会非独立董事	
103	选举周斌先生为公司第二届董事会非独立董事	
200	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	
201	选举姜梅女士为公司第二届董事会独立董事	
202	选举李健勋女士为公司第二届董事会独立董事	
300	关于公司董事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	
301	选举李健勋先生为公司第二届监事会非职工代表监事	
302	选举姜梅先生为公司第二届监事会非职工代表监事	

## 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

（一）募集资金基本情况

1. 本次募集资金总额：223,380.00万元

2. 募集资金到账时间：2022年6月28日

3. 募集资金专户存储余额：截至2022年9月30日，募集资金专户存储余额为223,380.00万元。

（二）募集资金使用情况

1. 募集资金使用计划

2. 募集资金使用进度

3. 募集资金使用效果

（三）募集资金使用风险控制

1. 募集资金使用审批程序

2. 募集资金使用信息披露

3. 募集资金使用监督机制

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	收益类型	是否构成关联交易
1	理财产品	结构性存款	100,000.00	3.00%	保本型	固定型	否
2	理财产品	定期存款	100,000.00	1.50%	保本型	固定型	否

（四）募集资金使用风险控制

1. 募集资金使用审批程序

2. 募集资金使用信息披露

3. 募集资金使用监督机制

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	收益类型	是否构成关联交易
1	理财产品	结构性存款	100,000.00	3.00%	保本型	固定型	否
2	理财产品	定期存款	100,000.00	1.50%	保本型	固定型	否

（五）募集资金使用风险控制

1. 募集资金使用审批程序

2. 募集资金使用信息披露

3. 募集资金使用监督机制

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并完工商登记的公告

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、对外投资的基本情况

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）与大冶连铸钢铁集团有限公司（以下简称“大冶连铸”）于近日在四川攀枝花市签署了《合资协议》，拟共同投资设立控股子公司。该子公司主要从事钒钛资源综合利用业务，注册资本为1,000万元人民币。攀钢集团钒钛资源股份有限公司持有该子公司51%的股权，大冶连铸钢铁集团有限公司持有该子公司49%的股权。

二、对外投资的必要性

攀钢集团钒钛资源股份有限公司与大冶连铸钢铁集团有限公司在钒钛资源综合利用领域具有深厚的技术积累和丰富的行业经验。通过本次合资设立控股子公司，双方可以实现优势互补、资源共享，进一步提升公司在钒钛资源综合利用领域的核心竞争力，为公司可持续发展提供有力支撑。



三、对外投资的风险分析

本次对外投资存在一定的市场风险、技术风险和运营风险。公司将建立健全风险控制机制，加强对投资项目的跟踪管理，确保投资目标的顺利实现。

四、对外投资的后续安排

公司将按照《合资协议》的约定，积极推进子公司的各项筹备工作，确保子公司如期注册成立并开展业务。

五、对外投资的后续安排

公司将按照《合资协议》的约定，积极推进子公司的各项筹备工作，确保子公司如期注册成立并开展业务。

六、对外投资的后续安排

公司将按照《合资协议》的约定，积极推进子公司的各项筹备工作，确保子公司如期注册成立并开展业务。

七、对外投资的后续安排

公司将按照《合资协议》的约定，积极推进子公司的各项筹备工作，确保子公司如期注册成立并开展业务。

八、对外投资的后续安排

公司将按照《合资协议》的约定，积极推进子公司的各项筹备工作，确保子公司如期注册成立并开展业务。

九、对外投资的后续安排

公司将按照《合资协议》的约定，积极推进子公司的各项筹备工作，确保子公司如期注册成立并开展业务。

## 深圳市金溢科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

一、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

二、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

三、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

项目	2022年9月30日	2022年12月31日
回购股份数量	7,163,266.9257	6,106,061.71249
回购股份均价	3,236.073,264.76	2,403,246,930.14
回购股份均价	3,771,743,860.17	3,589,529,930.87

四、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

五、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

六、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

七、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

八、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

九、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

十、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

十一、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

十二、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

十三、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

十四、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

十五、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

十六、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

十七、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

十八、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价

十九、回购股份进展情况

1. 回购股份数量

2. 回购股份价格

3. 回购股份均价