

## 索通发展股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

本公司董事及全体董监高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。

索通发展股份有限公司以下简称“公司”于2021年12月1日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据募集资金投资项目进度和实际需要募集的资金使用计划的前提下，不超过人民币17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年12月8日在指定信息披露媒体及网站披露的《索通发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-122）。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定执行。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会  
2022年12月1日

## 劲仔食品集团股份有限公司关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告

公司高级管理人员苏丽娟女士向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

劲仔食品集团股份有限公司于2022年9月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2022-057）。持有公司股份350,000股（占本公司股本比例0.0086%）的高级管理人员苏丽娟女士通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过350,000股，不超过公司总股本的0.0021%。

近日，公司收到苏丽娟女士出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，苏丽娟女士于2022年11月18日至2022年11月30日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份87,500股，占公司现有总股本的0.0217%，截止2022年11月29日，减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：

一、减持计划实施情况

1、减持股份情况

(1) 本次减持股份来源:股权激励授予股份

(2) 本次减持股份情况:

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	减持比例
苏丽娟	集中竞价交易	2022.11.18-2022.11.29	113.11-115	87,500	0.0217%
苏丽娟	大宗交易	/	/	/	/
苏丽娟	其他	/	/	/	/
苏丽娟	合计	/	/	87,500	0.0217%

劲仔食品集团股份有限公司董事会  
2022年12月1日

## 深圳市北鼎晶辉科技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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司以下简称“公司”或“北鼎股份”，第四届董事会第五次会议通知于2022年11月21日以电子邮件及送达方式交予公司董事、监事及高管，会议于2022年11月30日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，董事长王军、监事高晶、高级管理人员出席了会议。本次会议由董事长召集并主持，符合《公司法》及有关法律法规、规章的规定。会议由公司董事长GHORI MOHAM ZHAN先生主持，本公司会形成如下决议：

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2021年4月18日披露了《2020年度权益分派实施公告》，向全体股东每10股派发现金人民币5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。根据《上市公司章程指引》、《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》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及有关法律、法规的规定，会议由公司董事长GHORI MOHAM ZHAN先生主持，本公司会形成如下决议：

二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

四、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

五、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

六、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第五次会议决议；

3、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；

4、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整预留授予部分限制性股票的价格和数量的法律意见书》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期届满条件成就的公告》。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

4、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

5、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

6、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

7、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

8、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

9、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

10、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

11、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

12、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

13、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

14、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

15、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

16、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

17、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

18、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

19、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

20、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

21、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

22、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

23、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

24、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

25、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

26、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

27、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。