

博敏电子股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

证券代码:603368 证券简称:博敏电子 公告编号:临2022-068

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。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司职工代表监事张仙华先生提交的辞职申请,张仙华先生因个人原因向公司申请辞去第四届职工代表监事职务并不再担任公司任何职务。

鉴于张仙华先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,为保障公司及监事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2022年12月1日召开职工代表大会,选举廖鹏先生(简历详见附件)为公司第四届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公司监事会对张仙华先生在任职期间为公司规范运作和发展所作出的贡献表示诚挚感谢!

特此公告。

附:职工代表监事简历

廖鹏先生,出生于1996年2月,中国国籍,永无久境外居留权,大学本科学历。曾任公司企划部负责人,现任公司董事会办公室职员、工会副主席。

廖鹏先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机构及其他部门处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

二、实施回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2022年11月30日,公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。

上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三日

广西柳药集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2022-060

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连带及连带责任。

重要内容提示:

截至2022年11月30日,广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年11月14日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);回购价格不超过人民币26.00元/股(含);回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2022年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-065)。

中富通集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2022-086

本公司及其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

2022年11月22日,中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面方式召开第十五次会议,会议通知于2022年12月2日以现场通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应出席董事9人(其中独立董事3人),实际出席会议董事9人,会议由董事长陈福强先生主持,会议由董事长陈福强先生主持。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第六个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第七个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第八个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第九个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十一个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十二个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十三个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十四个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十五个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十六个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十七个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十八个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十九个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

32.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

33.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

34.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

35.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

36.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

37.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

38.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

39.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

40.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

41.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

42.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

43.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

44.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

45.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

46.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

47.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

48.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

49.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

50.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

51.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

52.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

53.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2022-134

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次(临时)会议通知于2022年11月29日以电子邮件方式送达全体董事,于2022年12月2日收到公司非独立董事王功虎先生、独立董事曹冬先生的书面辞职报告。

二、董事会会议决议情况

本次会议由董事长王功虎先生主持,会议由董秘王功虎先生主持,会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

三、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第六个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第七个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第八个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第九个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十一个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十二个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十三个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十四个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十五个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十六个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十七个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十八个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第十九个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

32.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

33.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

34.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

35.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

36.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

37.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

38.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

39.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

40.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

41.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

42.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

43.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

44.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

45.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

46.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

47.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

48.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

49.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

50.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

51.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

52.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

53.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

54.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

55.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

56.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

57.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

58.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

59.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

60.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

61.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

62.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

63.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

64.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

65.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

66.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

67.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

68.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

69.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

70.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

71.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

72.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

73.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

74.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

75.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

76.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二十个归属期归属条件成就的议案》;3票同意,0票反对,0票弃权。

建设规划芯片封装测试工厂,有利于公司加深产业链上游扩张与合作,符合公司目前的战略规划及经营发展的需要。合资公司注册资本拟定为人民币5,000万元,其中公司认缴出资2,750万元,认缴出资比例为55%;正源资本认缴出资2,250万元,认缴出资比例为45%,均为自有资金出资。公司董事会同意委派周福海先生为合资公司董事,任董事长兼法定代表人,徐立松先生为合资公司董事,杨海女士为合资公司监事,任期与第五届董事会董事、第五届监事会监事任期相同。

具体详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2022-135)。