

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会2023年第一次会议决议公告

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

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2023年第一次会议于2023年1月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年1月5日以网络形式发出。本次会议参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经认真审议，通过以下议案：

一、以票多数，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于改选第十届董事会审计委员会委员的议案》；经公司董事会临时负责人李伟先生提名，董事会同意选举孙慧荣先生为公司第十届董事会审计委员会委员（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于改选第十届董事会审计委员会委员的公告》）。

二、以票多数，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于注销西溪雅桥公司的议案》；为进一步优化产控结构，精简管理链条，有效规避下属企业管理风险，同意对下属全资子公司西安市灞桥区房地产业开发有限公司予以注销。

特此公告。

备查文件：第十届董事会2023年第一次会议决议

深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十一日

深圳市振业（集团）股份有限公司 关于改选第十届董事会审计委员会委员的公告

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

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开第十届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于改选第十届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：公司原第十届董事会审计委员会委员孔国梁先生因在股东单位工作变动原因不再担任我公司相关职务，经董事会临时负责人李伟先生提名，董事会同意选举孙慧荣先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期与第十届董事会相同。

调整后，第十届董事会审计委员会由孔祥云先生（主任委员）、孙慧荣先生、陈英惠先生构成。特此公告。

附：孙慧荣简历

孙慧荣，男，1983年出生，中共党员，复旦大学金融硕士，工程师，曾任深圳市鹏程检测院有限公司高级职员，项目负责人，深圳市城市有线投资管理有限责任公司投资总监；2016年6月加入深圳市资本运营集团有限公司，历任战略研究与并购重组高级经理、副部长，资产管理部副部长等职务，现任资产管理部、审计部部长。

深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十一日

广东九联科技股份有限公司关于中选结果的自愿性披露公告

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法律责任。

近日内容提示：

一、中国移动采购与招标网发布了《中国移动2023年智能机顶盒产品集中采购（公开采购部分）》中选候选人公示，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中选候选人。

风险提示：《中国移动2023年智能机顶盒产品集中采购（公开采购部分）》已于2023年1月4日进行中标候选人公示，中选候选人公示期为公示之日起连续3日。截至2023年1月9日，尚没有相关利害关系人对本次中标候选人提出异议。因涉及相关手续办理，公司尚未与招标人签订正式合同，存在不确定性，中标后涉及结果落地、履约条款等均以正式签订的合同为准。因受具体落地省份发展用户的速度、订单批、交货时间要求等因素影响，对2023年当期业绩影响存在不确定性，公司将根据合同执行情况和收入确认政策进行收入确认。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

二、截止本公告披露日，公司尚未与中标单位签署正式合同，具体内容以最终签署的合同及实际订单为准。

（一）项目名称：中国移动2023年智能机顶盒产品集中采购（公开采购部分）；
（二）采购单位：中国移动通信有限公司；
（三）采购代理机构：中国邮电器材集团有限公司；
（四）中标单位：广东九联科技股份有限公司；
（五）中标金额：合计1728万，预计707万包；
（六）预计中标总金额：人民币98,523.38万（含税）；
（七）履约期限：合同生效日至合同约定的双方履行义务履行完毕之日止（最终正式签订的合同为准）。

二、对方当事人情况
（一）企业名称：中国移动通信有限公司

西安饮食股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2023年12月28日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各董事。

二、会议召开和出席情况
公司第十届董事会第二次会议于2023年1月9日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文先生主持。

三、议案的审议情况
审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见2023年1月10日在《中国证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安饮食股份有限公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、备查文件
1.公司第十届董事会第二次会议决议
2.公司独立董事就担保事项出具的独立意见

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
2023年1月9日

西安饮食股份有限公司 关于对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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品股份有限公司（以下简称“大业”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，支持大业公司发展，公司董事会同意公司为此项借款提供担保。

二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：西安大业食品股份有限公司
（2）成立日期：2013年7月29日
（3）注册地址：西安市高新区唐桦路166号
（4）法定代表人：王浩旭
（5）注册资本：8,000万元
（6）经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；水产品零售；鲜肉零售；外卖递送服务；水产品批发；农副产品销售；物业管理；非居住房地产租赁；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；供应链管理。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

三、担保协议的主要内容
担保期限：自本合同生效之日起至本合同项下借款本息全部清偿之日止。担保期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。若主合同约定的履行期限届满，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见
1.为满足大业公司日常生产经营及流动资金周转的需求，支持大业公司发展，公司董事会同意公司为此项借款提供担保。

2.公司持有大业公司90.7%的股权，对其日常经营决策具有绝对控制权，且大业公司其他股东亦未发表反对意见，不存在损害公司利益的情形。

三、累计对外担保情况及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为1,000.07万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.18%；公司及控股子公司对外担保净资产单位提供的担保总余额为0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

截至目前，公司不存在对外担保事项。

六、备查文件
1.公司第十届董事会第二次会议决议
2.公司独立董事就担保事项出具的意见

西安饮食股份有限公司 董事会
2023年1月9日

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议于2023年1月10日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式通知各董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘高峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过《关于公司知鱼智联科技股份有限公司非公开定向发行股份暨关联交易的议案》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事：潘高峰先生、魏晓晖先生、张玉伟先生在审议议案时回避表决；公司董事陈文女士、独立董事张一弛先生、张军先生及宋建波女士对本议案投了赞成票；公司独立董事出具了表示赞同的独立董事意见。

三、公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”）拟向符合《非上市公司公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理》和规定条件的合格投资者北京电子城科技投资有限公司定向发行不超过500万股（含500万股）股份（以下简称“本次发行”）的方式募集资金，发行价格为6.84元/股，募集资金总额不超过3,420万元（含3,420万元），发行对象以现金方式认购，本次发行所募集资金用途为补充知鱼智联流动资金。

四、公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司知鱼智联科技股份有限公司非公开定向发行股份暨关联交易公告》（临2023-007）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会
2023年1月10日

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于子公司知鱼智联科技股份有限公司非公开定向发行股份暨关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

●北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”）拟向符合《非上市公司公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理》和规定条件的合格投资者北京电子城科技投资有限公司定向发行不超过500万股（含500万股）股份（以下简称“本次发行”）的方式募集资金，发行价格为6.84元/股，募集资金总额不超过3,420万元（含3,420万元），发行对象以现金方式认购，本次发行所募集资金用途为补充知鱼智联流动资金。

●北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“北京电子城”）为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

三、关联交易概述
知鱼智联拟向符合《非上市公司公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理》和规定条件的合格投资者电投产控定向发行不超过500万股（含500万股）股份（以下简称“本次发行”）的方式募集资金，发行价格为6.84元/股，募集资金总额不超过3,420万元（含3,420万元），发行对象以现金方式认购，本次发行所募集资金用途为补充知鱼智联流动资金。

（二）本次交易的目的和原因
知鱼智联于2022年8月9日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开转让。为进一步优化知鱼智联股份和资产结构，推动知鱼智联未来进入全国中小企业股份转让系统创新层。

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电投产控定向发行事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司关联董事回避表决；公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（四）截至本公告日，过去12个月内公司与该关联方未发生同类关联交易。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
电投产控及电子城高科均属于公司控股股东北京电投产控。

（二）关联人基本情况
名称：北京电投产控投资有限公司
注册资本：80,000万元
法定代表人：朱永成
成立时间：2008年10月30日
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区三里屯西街5号A区401
经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券产品宣传和融资活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）董事会审议情况
经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，公司董事会同意上述发行事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。因北京电子城为电子城高科及电投产控的实际控制人，知鱼智联此次向电