

交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分货币类基金单笔最低申购金额、最低赎回份额和最低保留余额限制的公告

为了方便广大投资者，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年6月9日起，调整投资者场外赎回转入注册登记机构为本公司的货币类基金的单笔最低申购金额、最低赎回份额和最低保留余额限制。现将有关事项公告如下：

一、调整内容

（一）投资者通过本公司网上直销交易平台和除基金管理人之外的其他场外销售机构首次申购和追加申购本公司旗下注册登记机构为本公司的货币类基金的最低金额限制调整至单笔0.01元；投资者通过本公司直销柜台首次申购单笔最低金额为100万元，追加申购单笔最低金额为10万元；

（二）投资者通过场外赎回上述基金的最低份额的数量限制调整至0.01份；

（三）投资者通过场外赎回上述基金的最低保留余额的数量限制调整至0元；

本次调整方案及基金招募说明书更新的相关内容，将在更新招募说明书时一并予以调整，敬请投资者留意。本公告上述单笔最低申购金额、最低赎回份额和最低保留余额的数量限制调整适用于转换、定期定额投资后，同时本基金针对通过证券的申购费率优惠活动。具体情况如下：

一、费率优惠内容

投资者通过证券办理本基金的申购业务享受费率优惠，具体优惠内容以证券的业务规则或公告为准。

二、费率优惠期限

上述费率优惠活动自2023年6月9日起实施，活动结束后日期以证券发行的相关公告为准。

二、有关申购及赎回业务的相关说明

1.基金申购、赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回开放且处于开放日的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见基金相关法律法规及本公司发布的最新业务公告。

2.投资者可通过证券约定定投投资业务的每期固定投资金额、办理定投业务的具体规则请参考证券的相关业务公告。

三、投资者可通过以下途径了解咨询相关情况：

其规定为准。有关规定如有变化，敬请投资者留意各销售机构或本公司的有关公告。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22层

客户服务热线：400-700-5000（免长途话费）、（021）61056000

网址：www.fund001.com

三、风险提示

本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其将来表现，投资者有损失，敬请投资者认真阅读基金的相关法律法规，并选择符合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二三年六月九日

杭州纵横通信股份有限公司关于实施2022年度权益分派时“纵横转债”停止转股的公告

证券代码:603602 证券简称:纵横转债 公告编号:2023-026
转债代码:115373 转债简称:纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司关于实施2022年度权益分派时“纵横转债”停止转股的公告

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法律责任。

重要内容提示：
●权益分派公告前一交易日（2023年6月14日）至权益分派股权登记日期间，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横通信”或“纵横转债”）将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况
1.公司2022年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不转增，不送股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2.公司2022年度利润分配方案已经2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见2023年5月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。

3.本次权益分派方案实施后，公司将根据《杭州纵横通信股份有限公司公开发行人民币可转换公司债券募集说明书》的执行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排
1.公司于2023年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

2.自2023年6月14日权益分派股权登记日期间，“纵横转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“纵横转债”恢复转股，故享受权益分派的可转债持有人可在2023年6月13日（含2023年6月13日）之前进行转股。

三、其他
联系部门：公司债券部
联系电话：0571-87672346
联系邮箱：zphb@zxyt.com

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023年6月9日

杭州纵横通信股份有限公司股东大会集中竞价减持股份进展公告

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2023-027
转债代码:115373

杭州纵横通信股份有限公司
股东大会集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关保证人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。

重要内容提示：
●减持主体为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横通信”）股东谢润持有公司股份2,240,000股，占公司总股本的2.57%。减持来源均为公司首次公开发行前取得的股份及上市后

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023年6月9日

南华基金管理有限公司关于南华丰汇混合型证券投资基金新增财通证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求，南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）协商一致，自2023年6月9日起，财通证券开始销售南华丰汇混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）。投资者可在财通证券办理本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资（以下简称“定投”），同时本基金针对通过证券的申购费率优惠活动。具体情况如下：

一、费率优惠内容

投资者通过证券办理本基金的申购业务享受费率优惠，具体优惠内容以证券的业务规则或公告为准。

二、费率优惠期限

上述费率优惠活动自2023年6月9日起实施，活动结束后日期以证券发行的相关公告为准。

二、有关申购及赎回业务的相关说明

1.基金申购、赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回开放且处于开放日的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见基金相关法律法规及本公司发布的最新业务公告。

2.投资者可通过证券约定定投投资业务的每期固定投资金额、办理定投业务的具体规则请参考证券的相关业务公告。

三、投资者可通过以下途径了解咨询相关情况：

南华基金管理有限公司
2023年6月9日

北京京运通科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码:601988 证券简称:京运通 公告编号:2023-022

北京京运通科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年6月8日
(二) 股东大会召开的地点:北京京运通科技股份有限公司经海东路158号公司412会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
1.出席本次会议的普通股股东共1,123,060,421股
2.出席本次会议的优先股股东共40,632股
(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》规定和大会主持情况：
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1. 公司在任董事9人，出席8人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《关于〈北京京运通科技股份有限公司2022年度财务工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,119,069,321	99,696	3,690,500
表决权比例	0.2312	0.0001	0.0008

长安泓润纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告

公告送出日期:2023年6月9日

长安泓润纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告

一、基金基本情况

基金名称	长安泓润纯债债券型证券投资基金
基金简称	长安泓润纯债债券
基金代码	000340
基金管理人名称	长安基金管理有限公司
公告依据	有法律法规及《长安泓润纯债债券型证券投资基金合同》、更新的《长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书》及《长安泓润纯债债券型证券投资基金托管协议》等法律文件
暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的时间	自2023年6月9日起
暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的原因	100,000.00 (单位:人民币元)
暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的目的	为了保护现有基金份额持有人的利益
各类基金份额的基金名称	长安泓润纯债债券A
各类基金份额的基金代码	000340
基金类别	债券型
基金是否上市	否
基金是否上市	否
基金是否上市	否

注：
1.自2023年6月9日起，投资者申购（含转换转入及定期定额投资）长安泓润纯债债券型证券投资基金时，单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额不超过1万元（本基金A、E

同类基金份额申购金额予以合计），如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过上述限制的，本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估，并有拒绝、敬请投资者及早做好交易安排，避免因申购、转换转入及定期定额投资限制给投资者带来的不便和资金的损失。

2.本公告就暂停长安泓润纯债债券型基金单个基金账户单日累计金额超过10万元（不含10万元）的申购、转换转入及定期定额投资业务的相关事宜做出说明：
(1) 暂停办理长安泓润纯债债券型基金的大额申购、转换转入及定期定额投资期间，长安泓润纯债债券型基金的申购、转换转入及定期定额投资业务暂停。
(2) 上述业务的暂停不影响本基金管理人其他业务。
3.本基金管理人将另行公告长安泓润纯债债券型基金大额申购、转换转入及定期定额投资金额业务的具体时点等相关事宜。
(二) 其他需要提示的事项
投资者可拨打本公司电话（http://www.changanfunds.com/）或拨打客服电话400-820-9688（免长途话费）咨询相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其将来表现，投资者有损失，敬请投资者认真阅读基金的相关法律法规，并选择符合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长安基金管理有限公司
2023年6月9日

北京京运通科技股份有限公司2022年度财务决算报告的公告

议案名称：《关于〈北京京运通科技股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,119,069,321	99,696	3,690,500
表决权比例	0.2312	0.0001	0.0008

东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金增加光大证券股份有限公司为销售机构的公告

根据东方阿尔法基金管理有限公司（简称“我司”）与光大证券股份有限公司的销售服务协议，自2023年6月9日起，我司旗下基金增加光大证券股份有限公司为销售机构。现将有关事项公告如下：

一、涉及基金及业务范围

基金名称	基金代码	基金简称
东方阿尔法稳健成长混合型证券投资基金	000901	东方阿尔法稳健成长混合
东方阿尔法成长混合型证券投资基金	000902	东方阿尔法成长混合
东方阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	000903	东方阿尔法灵活配置混合
东方阿尔法新兴产业混合型证券投资基金	000904	东方阿尔法新兴产业混合
东方阿尔法互联网+混合型证券投资基金	000905	东方阿尔法互联网+混合
东方阿尔法科技混合型证券投资基金	000906	东方阿尔法科技混合
东方阿尔法数字经济混合型证券投资基金	000907	东方阿尔法数字经济混合
东方阿尔法碳中和主题混合型证券投资基金	000908	东方阿尔法碳中和主题混合
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000909	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000910	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000911	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000912	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000913	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000914	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000915	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000916	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000917	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000918	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000919	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000920	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000921	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000922	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000923	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000924	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000925	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000926	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000927	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000928	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000929	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000930	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000931	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000932	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000933	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000934	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000935	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000936	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000937	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000938	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000939	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000940	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000941	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000942	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000943	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000944	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000945	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000946	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000947	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000948	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000949	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000950	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000951	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000952	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000953	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000954	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000955	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000956	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000957	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000958	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000959	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000960	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000961	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000962	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000963	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000964	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000965	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000966	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000967	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000968	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000969	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000970	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000971	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000972	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000973	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000974	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000975	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000976	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000977	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000978	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000979	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000980	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000981	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000982	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000983	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000984	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000985	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000986	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000987	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000988	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000989	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000990	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000991	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000992	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000993	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000994	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000995	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000996	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000997	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000998	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	000999	东方阿尔法碳中和主题债券
东方阿尔法碳中和主题债券型证券投资基金	001000	东方阿尔法碳中和主题债券

务。具体业务办理规则请遵循光大证券股份有限公司的相关规定。

二、重要提示

1.上述申购/赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回开放且处于开放日的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件及本公司发布的理财产品销售公告。

2.投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

3.投资者通过光大证券股份有限公司申购（包含定期定额投资、转换转入）我司上述基金，前期申购费率实行的费率优惠政策以光大证券股份有限公司官方网站公告为准，我司将不再另行通知。

三、投资者可通过以下途径了解咨询相关情况

1.光大证券股份有限公司
客服电话:95625
网址:www.ebscn.com

2.东方阿尔法基金管理有限公司
客服电话:400-930-6677
网址:www.dfa6.com

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东方阿尔法基金管理有限公司
2023年6月9日

北京京运通科技股份有限公司2022年度财务决算报告的公告

议案名称：《关于〈北京京运通科技股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,119,069,321	99,696	3,690,500
表决权比例	0.2312	0.0001	0.0008

王力安防科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2023-027

王力安防科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届董事会第六次会议通知于2023年6月8日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年6月8日（即现场会议当日）在北京市昌平区王力城主楼二楼会议室召开，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及《王力安防科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1.关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核标准的议案
本次调整公司2022年限制性股票激励计划中2023年公司层面业绩考核指标，是公司根据目前经营环境和实际情况所采取的应对措施，经调整后的业绩考核指标依然具有挑战性。本次调整有利于充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术、业务人员的积极性，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。本次调整不会影响股权激励计划的实施，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券报《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于调整2022年限制性股票激励计划2023年度业绩考核标准的公告》，公告编号：2023-029。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。
董事陈斌、胡迎江作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本次董事会调整；董事王斌斌、王琛作为关联董事，对本议案回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本次调整公司2022年第一次临时股东大会审议。
2.关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》，公告编号：2023-030。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会
2023年6月9日

除弃权，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

三、本次调整业绩考核指标的公告
本次调整业绩考核指标的公告根据目前的2023年公司层面业绩考核指标，是公司根据目前经营环境和实际情况所采取的应对措施，经调整后的业绩考核指标依然具有挑战性。本次调整有利于充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术、业务人员的积极性，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。本次调整不会影响股权激励计划的实施，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见
公司本次调整业绩考核指标符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规。该事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核标准的议案》，并同意将该事项提交至公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

五、监事会审议情况
公司本次调整2022年限制性股票激励计划2023年度业绩考核指标能进一步激发核心团队的积极性，有利于公司长期持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，因此，监事会同意公司本次调整事宜。
六、法律意见书出具意见
截至本法律意见书出具之日，王力安防就本次调整取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定。本次调整尚需提交股东大会审议。本次调整的内容、内容符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定。本次调整尚需履行相应的信息披露义务。

七、独立财务顾问的意见
王力安防本次调整业绩考核指标事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。调整后的业绩考核指标具有科学性、合理性，有利于公司长期、稳定、持续、健康发展，有利于公司核心团队稳定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2023年6月9日

王力安防科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2023-028

王力安防科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第三届监事会第六次会议通知于2023年6月8日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年6月8日（即现场会议当日）在北京市昌平区王力城主楼二楼会议室召开，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及《王力安防科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
全体监事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1.关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核标准的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。
公司本次调整2022年限制性股票激励计划2023年度业绩考核指标能进一步激发核心团队的积极性，有利于公司长期持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，因此，监事会同意公司本次调整事宜。
《证券时报》《证券时报》以及上海证券报网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于调整2022年限制性股票激励计划2023年度业绩考核标准的公告》，公告编号：2023-029。

特此公告。
王力安防科技股份有限公司监事会
2023年6月9日

王力安防科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划2023年度业绩考核标准的公告

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法律责任。

重要内容提示：
●审议程序：本次调整公司2022年限制性股票激励计划2023年度业绩考核标准的议案已于2023年6月8日经过公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，尚需经过2023年第一次临时股东大会审议通过。
一、本次调整业绩考核计划已履行的决策程序及信息披露情况
1.2023年6月10日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于调整2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对本次2022年限制性股票激励计划的相关议案发表了独立意见。
2.2023年6月10日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于调整2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的议案。
3.2023年6月11日至2023年6月20日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公司期内，公司董事未收到任何员工对本次股权激励对象的异议。2023年6月22日，公司监事会披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象的核查意见和公示情况说明》（公告编号：2023-032）。
4.2023年6月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划2023年度业绩考核标准的公告》。
5.2023年6月15日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2023年6月15日作为首次授予日，向27名激励对象授予首次授予限制性股票，授予价格为4.67元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予权益等相关事项进行了核查。
6.2022年9月26日，公司完成了2022年限制性股票激励计划授予登记手续，首次实际授予限制性股票数量为367950股。2022年9月28日，公司披露《王力安防关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-048）。
7.2023年10月19日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留限制性股票授予条件已经满足，同意截至2023年10月19日为预留授予日，并向2名激励对象授予121.0万预留限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予权益等相关事项进行了核查。
8.2022年11月8日，公司完成了2022年限制性股票激励计划预留授予登记手续，首次实际授予限制性股票数量为359000股。2022年11月10日，公司披露《王力安防关于2022年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2022-066）。
9.2023年4月17日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会披露2022年第二次临时股东大会决议，决定回购注销因1名离职及其他原因回购2名股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票22万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对第五次审议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会披露2022年第二次临时股东大会决议，决定回购并注销2022年业绩未达到考核目标股权激励对象已获授但尚未解除限售的外剩余未获授股权激励对象已获授但未解除限售的限制性股票950,000股，回购3,577,500股。公司独立董事

本公司监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法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年6月8日
(二) 股东大会召开的地点:北京京运通科技股份有限公司经海东路158号公司412会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
1.出席本次会议的普通股股东共1,123,060,421股
2.出席本次会议的优先股股东共40,632股
(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》规定和大会主持情况：
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1. 公司在任董事9人，出席8人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《关于〈北京京运通科技股份有限公司2022年度财务工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----