证券代码:301213　证券简称:观想科技　公告编号:2023-029

四川观想科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	观想科技	股票代码	301213
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	易建来	王礼节	
电话	028-85690402	028-85690402	
办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼	中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼	
电子信箱	investor@gxwin.cn	investor@gxwin.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	30,564,086.47	13,947,604.93	119.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,362,239.22	4,593,262.58	-48.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,368,486.41	-4,917,721.40	72.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,091,220.24	-50,742,103.77	-2.66%
基本每股收益(元/股)	0.0295	0.0574	-48.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0295	0.0574	-48.61%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.57%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	873,065,736.03	890,591,756.15	-1.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	804,984,002.54	809,800,900.83	-0.59%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,498	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
魏强	境内自然人	42.43%	33,945,600	33,945,600		
四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.38%	12,300,000	12,300,000		
王礼节	境内自然人	2.67%	2,132,000	1,599,000		
易明权	境内自然人	2.67%	2,132,000	1,599,000		
韩刚	境内自然人	2.38%	1,900,000	0		
重庆上创都微股权投资基金管理有限公司-重庆上创科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	1,800,000	1,800,000		
成都同德创客投资管理合伙企业(有限合伙)-四川新同德大数据产业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	1,390,000	0		
李飞	境内自然人	1.69%	1,348,800	0		
成都创新昊险投资有限公司	国有法人	1.04%	829,389	0		
交通银行股份有限公司-永赢隆源为混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	398,500	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人魏强先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)67.27%的份额,并担任执行事务合伙人,公司股东韩刚、王礼节、易明权分别持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)15.12%、4.29%、4.29%的份额。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公告内容	披露日期	披露索引
关于对外投资设立控股子公司的进展的事项	2023.01.31	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的事项	2023.03.24	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2022年度业绩预告	2023.04.22	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2022年年度财务报告	2023.04.25	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2022年年度审计报告	2023.04.25	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2022年度权益分派事项	2023.04.25	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的事项	2023.04.25	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2022年度财务预算方案	2023.04.25	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于公司2023年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的事项	2023.04.26	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于与对外投资重大联交易的事项	2023.04.26	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于续聘2023年度审计机构的事项	2023.04.25	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2023年第一季度报告	2023.04.28	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

证券代码:301213　证券简称:观想科技　公告编号:2023-031

四川观想科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将首次公开发行募集资金截至2023年6月30日的存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3285号)同意,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)股票2,000.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为31.50元。本次募集资金总额人民币630,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币60,899,783.03元,实际募集资金净额人民币569,100,216.97元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2021]第14-10004号)。

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况为:

项目	金额(元)
募集资金净额	569,100,216.97
截至期初募集资金累计发生额	168,376,606.37
本期发生额	75,107,764.09
截至期末募集资金累计发生额	243,486,369.46
截至期末募集资金专户余额	345,897,944.83

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度地保护投资者利益,公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求,并结合公司的实际情况制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募资资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

根据《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并于2021年12月13日与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至目前,协议各方均按照监管协议的规定行使权利、履行义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止,募集资金专项账户情况如下:

序号	开户银行	银行账号	账户类型	截至日余额(元)
1	中国民生银行股份有限公司成都分行	633898927	募集资金专户	345,897,944.83
合计				345,897,944.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况

截至2023年6月30日,公司实际使用募集资金243,486,369.46元,具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》(附表一)。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2023年6月30日,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币4,919,594.29元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2023年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况。

截至2023年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况。

超募资金的金额为261,398,816.97元。2021年12月28日,公司已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,使用7,836.74万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款;2023年4月23日,公司已召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,使用5,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款,除此之外,其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金均存储在公司募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

附表一:募集资金使用情况对照表

四川观想科技股份有限公司
董事会
2023年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		56,910.02万元			本年度投入募集资金总额	7,510.78万元					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00万元									
累计变更用途的募集资金总额		0.00万元			已累计投入募集资金总额	24,348.64万元					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00万元									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.自主可控新一代国内信息技术产业化建设项目	否	11,634.41万元	11,634.41万元	344.36万元	1,093.53万元	9.40		0	不适用	否	
2.装备综合保障产品及服务产业化项目	否	6,937.07万元	6,937.07万元	152.22万元	1,509.24万元	26.94		0	不适用	否	
3.研发联试中心建设项目	否	5,198.66万元	5,198.66万元	634.21万元	819.13万元	15.76		0	不适用	否	
4.补充流动资金	否	8,000万元	8,000万元		8,000万元	100.00		0	不适用		
承诺投资项目小计		30,770.14万元	30,770.14万元	2,510.78万元	11,511.90万元			0	不适用		
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)		2,540万元	2,540万元		2,540万元	100.00					
补充流动资金(如有)		10,296.74万元	10,296.74万元	5,000.00万元	10,296.74万元	100.00					
超募资金投向小计		12,836.74万元	12,836.74万元	5,000.00万元	12,836.74万元						
合计		43,606.88万元	43,606.88万元	7,510.78万元	24,348.64万元						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至2023年6月30日,公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2023年6月30日,公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金的金额为261,398,816.97元。2021年12月28日,公司已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,拟使用7,836.74万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款;2023年4月23日,公司已召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,使用5,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款,除此之外,其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	截至2023年6月30日,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至2023年6月30日,公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币4,919,594.29元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2023年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至2023年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金均存储在公司募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。										

证券代码:301213　证券简称:观想科技　公告编号:2023-032

四川观想科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3285号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,每股面值1元,发行价格31.50元/股,共募集资金总额为人民币630,000,000.00元,扣除各项发行费用后,公司本次实际募集资金净额为人民币569,100,216.97元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2021]第14-10004号)。

二、募集资金的存放和使用情况

(一)募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并于2021年12月13日与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前,协议各方均按照监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2023年8月28日,募集资金具体存放情况如下:

序号	开户银行	银行账号	账户类型	截止日余额(元)
1	中国民生银行股份有限公司成都分行	633898927	募集资金专户	341,904,186.58
合计				341,904,186.58

(二)募集资金使用情况

截至2023年8月28日,公司实际使用募集资金24,897.23万元。存在募集资金闲置情况的募投项目如下:

单位:人民币万元

序号	承诺投资项目	本次募集资金拟投入金额	已投资金额
1	自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目	11,634.41	1,134.78
2	装备综合保障产品及服务产业化项目	5,937.07	1,617.17
3	研发联试中心建设项目	5,198.66	1,308.06
合计		22,770.14	4,060.00

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司募投项目目前尚处于建设期,募集资金投资计划存在一定实施周期,根据项目投资计划并结合公司及相关市场的实际情况,预计部分募集资金将出现暂时闲置。

为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募投项目建设投资所需资金的前提下,根据《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(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币5,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

1、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,可以满足公司日常业务经营的资金需求,同时降低公司财务费用(按总金额5,000.00万元、中国人民银行一年期贷款市场报价利率3.45%测算,可节约财务费用约172.5万元),提高资金使用效率。

2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

4、在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专用账户,并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

五、履行的审议程序及意见

(一)董事会审议情况

2023年8月28日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。

(二)监事会审议情况

2023年8月28日,公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金,是为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,增强公司资金的流动性,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金,是为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,增强公司资金的流动性,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。因此,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序,本次募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《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(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上所述,本保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议;

2、第三届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4、《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川观想科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司
董事会
2023年8月30日

证券代码:301213　证券简称:观想科技　公告编号:2023-033

四川观想科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于2023年9月7日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、第四届董事会的组成

公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名(其中1位独立董事为会计专业人士),董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第四届董事会董事候选人的情况

(一)非独立董事候选人情况:

董事会提名魏强先生、易明权先生、王礼节先生、王军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件一)。

(二)独立董事候选人情况:

董事会提名何云先生、何熙琼先生、刘光强先生为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件二)。上述3名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书,其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

三、其他说明事项

上述提名公司第四届董事会非独立董事与独立董事的议案尚需分别提交公司2023年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。公司第四届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核,认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格,公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次独立董事候选人人数比例不低于公司董事总人数的三分之一,兼任公司高级管理人员职务的人员总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,第三届董事会董事在新一届董事会董事就任前,仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

公司对第三届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

四、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

五、附件

1、第四届董事会非独立董事候选人简历;

2、第四届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司
董事会
2023年8月30日

附件一:第四届董事会非独立董事候选人简历

1、魏强简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年1月出生,1999年7月毕业于重庆大学计算机专业本科。1999年12月成立成都银铭信息产业有限公司,任总经理;2009年2月成立观想有限,历任总经理、执行董事。2014年9月至今,任观想科技公司董事长、总经理。

截至目前,魏强先生持有公司33,945,600股股份,占公司总股份的42.43%,魏强先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)67.37%的份额,并担任执行事务合伙人,除此之外,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。魏强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。魏强先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,魏强先生未曾被认定为“失信被执行人”。

2、易明权简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年11月出生。毕业于成都气象学院软件工程专业本科。1999年10月至2002年12月,担任成都友盟电子科技开发有限公司程序员;2002年1月至2009年12月,担任成都银铭信息产业有限公司软件开发项目经理;2009年12月至2014年9月担任观想有限副总经理;2014年9月至今担任公司董事、副总经理,全面主持公司技术研发下属各部门工作。

截至目前,易明权先生持有公司2,132,000股股份,占公司总股份的2.67%,易明权先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)4.39%的份额,除此之外,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。易明权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。易明权先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,易明权先生未曾被认定为“失信被执行人”。

3、王礼节简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年10月出生,毕业于重庆大学计算机应用及维修专业本科,曾获得过国家计算机认证、微软工程师认证。1999年12月至2002年7月担任成都电脑商情报社媒体编辑;2002年7月至2009年8月担任四川电力进出口公司信息主管;2009年9月至2014年9月担任观想有限副总经理;2014年9月至今担任公司董事、副总经理,并于2019年8月至今任公司财务负责人。

截至目前,王礼节先生持有公司2,132,000股股份,占公司总股份的2.67%,王礼节先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业(有限合伙)4.39%的份额,除此之外,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。王礼节先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。王礼节先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,王礼节先生未曾被认定为“失信被执行人”。

附件二:第四届董事会独立董事候选人简历

1、何云简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年9月出生,中共党员,管理学博士,会计学教授。现担任四川省正高级会计师职称评审专家组成员及评委会委员,四川省正高级经济师职称评审专家组成员及评委会委员,四川省高级会计师、高级经济师、高级审计师职称评审专家组成员及评委会委员,中国政府审计研究中心研究员,四川省产业融合发展专家委员会委员。现在担任新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事、鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事、四川国光农化股份有限公司独立董事、四川西昌电力股份有限公司独立董事、新疆南天城建(集团)股份有限公司董事。2020年4月13日至今任公司独立董事。

截至目前,何云先生未持有公司股份,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。何云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。何云先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,何云先生未曾被认定为“失信被执行人”。何云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、何熙琼简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年11月出生,西南财经大学会计学博士,西南财经大学发展规划处副处长,西南财经大学金融学院副教授、博士生导师,四川省科技青年联合会第六届理事、中国管理会计研究中心特约研究员,现兼任成都大宏立机器股份有限公司独立董事、上海海阳保安服务股份有限公司独立董事。2020年4月13日至今任公司独立董事。

截至目前,何熙琼先生未持有公司股份,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。何熙琼先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。何熙琼先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,何熙琼先生未曾被认定为“失信被执行人”。

3、刘光强简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,博士研究生学历,管理学博士,高级会计师、教授。曾任四川升达林业产业股份有限公司财务总监;榆林金源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司、米脂绿源天然气有限公司董事长。现任三亚学院财会系主任,德阳天元重工股份有限公司独立董事。2022年4月6日起任公司独立董事。

截至目前,刘光强先生未持有公司股份,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘广志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。刘光强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:301213　证券简称:观想科技　公告编号:2023-034

四川观想科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2023年9月7日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2023年8月28日召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、第四届监事会的组成

公司第四届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名(由公司职工代表大会选举产生),监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第四届监事会监事候选人的情况

监事会提名刘广志先生、周轶先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历详见附件一)。

三、其他说明事项

上述提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。非职工代表监事经公司股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,第三届监事会监事在新一届监事会监事就任前,仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

公司对第三届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

四、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

五、附件

1、第四届监事会非职工代表监事候选人简历。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司
监事会
2023年8月30日

附件一:第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、刘广志简历

男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年10月出生,毕业于成都电讯工程学院。1986年9月至1992年9月,担任成都军区**分部助理员;1992年9月至1996年9月,担任成都军区**部参谋;1996年9月至2008年11月,担任成都军区**所所长;2008年11月至2014年1月,担任成都军区**大队高级工程师;2014年1月至今在公司任职,自2014年9月起担任公司监事会主席。

截至目前,刘广志先生未持有公司股份,与其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘广志先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的