

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2023-036

北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2023年9月20日在公司天悦会议厅以通讯方式召开。会议于2023年9月16日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长陈东伟主持,本次会议应到董事9名,出席董事9名,公司部分董事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、会议审议事项
1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
会议同意公司以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司中科智算有限责任公司(以工商机关核准为准),并授权管理层签署执行相关文件。

《北京中科金财科技股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告》详见2023年9月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司注册名称及修改《公司章程》的议案》。
会议同意公司注册名称由337,576,686股变更为340,089,032股,并同时对公司《章程》相应条款进行修改,授权董事会办理相关事宜。

三、独立董事意见
独立董事认为:对外投资事项,符合公司发展战略,有利于提升公司的盈利能力和业绩水平,进一步提升公司综合竞争力,符合公司主营业务发展需要,有利于公司的长远可持续发展。

四、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

五、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

六、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

七、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

八、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

九、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

十、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

十一、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

十二、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

十三、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

十四、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

十五、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

十六、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

十七、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

十八、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

十九、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

二十、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

二十一、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

二十二、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

二十三、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

二十四、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

二十五、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

二十六、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

二十七、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

二十八、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

二十九、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

三十、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

三十一、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

三十二、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

三十三、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

三十四、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

三十五、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

三十六、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

三十七、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

三十八、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

三十九、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

四十、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

四十一、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

四十二、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

四十三、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

四十四、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

四十五、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

四十六、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

四十七、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

四十八、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

四十九、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

五十、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

五十一、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

五十二、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

五十三、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

五十四、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

五十五、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

五十六、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

五十七、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

五十八、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

五十九、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

六十、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

六十一、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

六十二、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

六十三、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

六十四、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

六十五、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

六十六、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

六十七、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

六十八、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

六十九、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

七十、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

七十一、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

七十二、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

七十三、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

七十四、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

七十五、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

七十六、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

七十七、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

七十八、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

七十九、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

八十、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

八十一、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

八十二、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

八十三、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

八十四、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

八十五、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

八十六、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

八十七、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

八十八、其他事项
本次会议聘请会计师事务所,并由会计师事务所出具审计报告,并由会计师事务所出具审计报告。

合证券交易系统与互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六) 股权登记日:2023年9月26日(星期二)。

(七) 出席安排:
1. 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本人通讯方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席(该授权人不必是股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点:北京市朝阳区安联北路11号北京创业大厦B座9层。

(九) 本次股东大会表决的提案名称如下表。

提案编码	提案名称	备注 排列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1	关于变更公司注册名称及修改《公司章程》的议案	√

二、上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2023年9月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》、《北京中科金财科技股份有限公司章程》。

上述议案采取网络投票方式,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会所有议案均由中小投资者单独计票(中小投资者是指除持有持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项
(一) 现场会议登记办法
1. 自然人股东登记:凡出席本次股东大会的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证至本人办理参会登记手续;委托代理人出席的,还需持本人授权委托书(复印件)、本人身份证及持股凭证原件、股东账户卡及持股凭证。

2. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表身份证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持本人授权委托书(复印件)和本人身份证。

3. 股东可采用现场投票方式或通过信函、电子邮件方式登记,异地股东可凭有效证件采取信函或电子邮件方式登记(以2023年10月10日16:00前收到为准),不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4. 登记时间:
2023年10月9日(上午9:30至11:30,下午13:00至16:00)。

5. 登记地点:北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室;
公司地址:北京市朝阳区安联北路11号北京创业大厦B座9层。

6. 会议联系方式:
电子邮箱:zjkf@modata.net.cn

7. 联系人:王敏杰 姜海华
联系电话:010-62309608
传 真:010-62309696

电子邮箱:zjkf@modata.net.cn
公司地址:北京市朝阳区安联北路11号北京创业大厦B座9层
邮政编码:100101

8. 参会费用:不参加现场会议的股东食宿、交通自理。

四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1. 公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2023年9月21日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 股权登记日:2023年9月26日

2. 投票简称:金财投票

3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限,在每一提案组内累积投票数不得超过其拥有选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票,如同未对该候选人投票。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2023年10月10日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票时间为2023年10月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年10月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3. 股东获取或验证服务密码数字证书,可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
授权委托书

本人(身份证号码为_____)代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2023年10月10日召开的2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

委托人股票账号:
持股数量:_____股
受托人(身份证号码/法人股东营业执照号码):_____

受托人姓名:
受托人身份证号:
如委托人不作具体授权,受托人是否可以按自己的意愿表决:是/否 □是 □否

本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人对以下议案表决如下:(请在相应的表决意见下打“√”)

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
1	关于变更公司注册名称及修改《公司章程》的议案	√		

说明:
1. 请在议案对应的表决意见栏内打“√”选择,每一议案选一项,多选、不选或选择其它文字及符号的均视为弃权。

2. 授权委托书,由本人(或委托人)签字并加盖本人(单位)公章;
受托人(身份证号码/法人股票账户卡):
注:授权委托书,股东应填写完整,复印或扫描以上格式均自有效。

(2) 网络投票时间:2023年10月13日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年10月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)上网投票的具体时间为2023年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的授权登记日:2023年10月9日

(1) 截至2023年10月9日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席本次股东大会,并可以以书面或委托他人出席和参加表决,该授权人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头大学路296号)。

三、会议登记事项如下:
1. 会议事项如下:
2. 会议事项如下:
3. 会议事项如下:

4. 会议事项如下:
5. 会议事项如下:
6. 会议事项如下:

7. 会议事项如下:
8. 会议事项如下:
9. 会议事项如下:

10. 会议事项如下:
11. 会议事项如下:
12. 会议事项如下:

13. 会议事项如下:
14. 会议事项如下:
15. 会议事项如下:

16. 会议事项如下:
17. 会议事项如下:
18. 会议事项如下:

19. 会议事项如下:
20. 会议事项如下:
21. 会议事项如下:

22. 会议事项如下:
23. 会议事项如下:
24. 会议事项如下:

25. 会议事项如下:
26. 会议事项如下:
27. 会议事项如下:

28. 会议事项如下:
29. 会议事项如下:
30. 会议事项如下:

31. 会议事项如下:
32. 会议事项如下:
33. 会议事项如下:

34. 会议事项如下:
35. 会议事项如下:
36. 会议事项如下:

37. 会议事项如下:
38. 会议事项如下:
39. 会议事项如下:

40. 会议事项如下:
41. 会议事项如下:
42. 会议事项如下:

43. 会议事项如下:
44. 会议事项如下:
45. 会议事项如下:

46. 会议事项如下:
47. 会议事项如下:
48. 会议事项如下:

49. 会议事项如下:
50. 会议事项如下:
51. 会议事项如下:

52. 会议事项如下:
53. 会议事项如下:
54. 会议事项如下:

55. 会议事项如下:
56. 会议事项如下:
57. 会议事项如下:

58. 会议事项如下:
59. 会议事项如下:
60. 会议事项如下:

61. 会议事项如下:
62. 会议事项如下:
63. 会议事项如下:

64. 会议事项如下:
65. 会议事项如下:
66. 会议事项如下:

67. 会议事项如下:
68. 会议事项如下:
69. 会议事项如下:

70. 会议事项如下:
71. 会议事项如下:
72. 会议事项如下:

73. 会议事项如下:
74. 会议事项如下:
75. 会议事项如下:

76. 会议事项如下:
77. 会议事项如下:
78. 会议事项如下:

79. 会议事项如下:
80. 会议事项如下:
81. 会议事项如下:

82. 会议事项如下:
83. 会议事项如下:
84. 会议事项如下:

85. 会议事项如下:
86. 会议事项如下:
87. 会议事项如下:

88. 会议事项如下:
89. 会议事项如下:
90. 会议事项如下:

91. 会议事项如下:
92. 会议事项如下:
93. 会议事项如下:

94. 会议事项如下:
95. 会议事项如下:
96. 会议事项如下:

97. 会议事项如下:
98. 会议事项如下:
99. 会议事项如下:

100. 会议事项如下:
101. 会议事项如下:
102. 会议事项如下:

103. 会议事项如下:
104. 会议事项如下:
105. 会议事项如下:

106. 会议事项如下:
107. 会议事项如下:
108. 会议事项如下:

109. 会议事项如下:
110. 会议事项如下:
111. 会议事项如下:

112. 会议事项如下:
113. 会议事项如下:
114. 会议事项如下:

115. 会议事项如下:
116. 会议事项如下:
117. 会议事项如下:

118. 会议事项如下:
119. 会议事项如下:
120. 会议事项如下:

121. 会议事项如下:
122. 会议事项如下:
123. 会议事项如下:

证券代码:603201 证券简称:常润股份 公告编号:2023-044

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

一、自查事项
常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年9月27日召开的第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于“常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其相关的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及相关议案、《激励计划(草案)》及其相关的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其相关的议案、《激励计划(草案