

(上接B093版)

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 表决结果, 备注. Lists agenda items for the 2024 Annual General Meeting.

(二) 审议议案
上海索辰信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议(上海浦东新区新金桥6路672号)
(三) 审议议案
1. 授权高级管理人员办理股权激励事宜...

审议通过《关于2024年度财务预算及薪酬考核方案》的议案。薪酬考核管理难度及考核结果,并参照行业、地区薪酬水平,合理确定薪酬考核标准,同时由财务总监出具法律意见书,并由独立董事发表独立意见。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Summary of financial data for 2024.

独立董事发表意见:公司建立了统一领导、分工明确、各司其职、协同配合、上下联动的“前中后台”管理模式,促进科技成果转化,提升公司核心竞争力...

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年4月26日
附:1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

审议通过《关于2024年度财务预算及薪酬考核方案》的议案。薪酬考核管理难度及考核结果,并参照行业、地区薪酬水平,合理确定薪酬考核标准...

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Summary of financial data for 2024.

审议通过《关于2024年度财务预算及薪酬考核方案》的议案。薪酬考核管理难度及考核结果,并参照行业、地区薪酬水平,合理确定薪酬考核标准...

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年4月26日
附:1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

审议通过《关于2024年度财务预算及薪酬考核方案》的议案。薪酬考核管理难度及考核结果,并参照行业、地区薪酬水平,合理确定薪酬考核标准...

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Summary of financial data for 2024.

上海索辰信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (独立董事:李立勇)

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员在本次会议内不存在任何受质疑、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。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年4月26日

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Summary of financial data for 2024.

上海索辰信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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。
一、募集资金基本情况
二、使用募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
(二)投资品种
(三)投资额度

上海索辰信息科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内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。
一、薪酬方案的制定背景
二、薪酬方案的主要内容
(一)薪酬构成
(二)考核办法
(三)薪酬发放

上海索辰信息科技股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告的公告

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年4月26日

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Summary of financial data for 2024.

上海索辰信息科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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。
一、利润分配及资本公积转增股本的基本情况
(一)利润分配
(二)资本公积转增股本

上海索辰信息科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内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。
一、购买董监高责任险的基本情况
(一)投保范围
(二)保险金额

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年4月26日

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Summary of financial data for 2024.

上海索辰信息科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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。
一、利润分配及资本公积转增股本的基本情况
(一)利润分配
(二)资本公积转增股本

上海索辰信息科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

上海索辰信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项报告

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年4月26日

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Summary of financial data for 2024.

上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公告内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。
一、会议基本情况
(一)会议时间
(二)会议地点

上海索辰信息科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

上海索辰信息科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年4月26日

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Summary of financial data for 2024.

上海索辰信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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。
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况

上海索辰信息科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

上海索辰信息科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年4月26日

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Summary of financial data for 2024.

上海索辰信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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。
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况

上海索辰信息科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

上海索辰信息科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年4月26日

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Summary of financial data for 2024.

上海索辰信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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。
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况

上海索辰信息科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

上海索辰信息科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年4月26日

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Summary of financial data for 2024.

上海索辰信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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。
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况

上海索辰信息科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

上海索辰信息科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年4月26日

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Summary of financial data for 2024.

上海索辰信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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。
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况

上海索辰信息科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责...