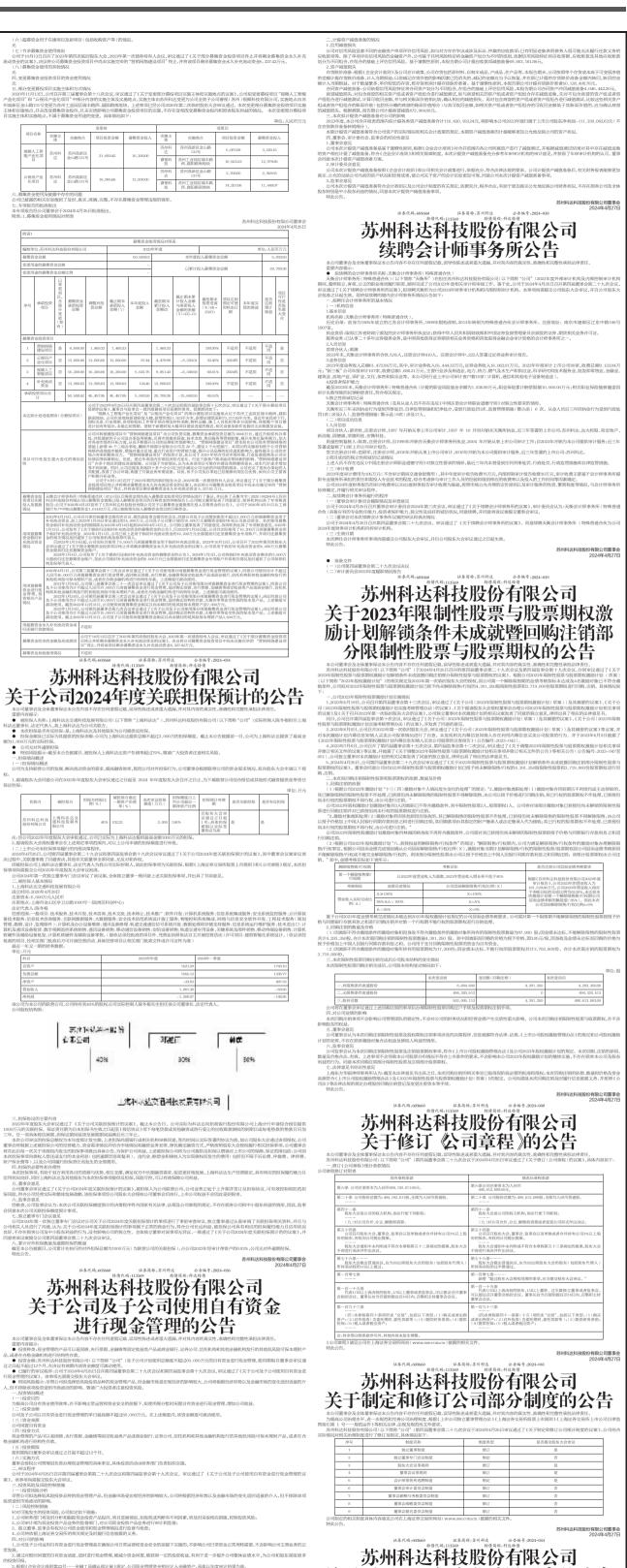
重要内容提示: ■ 是否需要提交股东大会 ■ 日常关联交易对上市公 ■ 日常关联交易对上市公 ー 日常关联交易对上市公 ー 日常关联交易对应自其本债权	:审议:是 司的影响:本次日常关联交易是基于公司正常生产经营 响。	大週編,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 所需,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司	本以	楽问画提父公司2023年 「议通讨了《公司2023年	:中度股乐大公申以。 :度利润分配確案》	增长16.19%;实现归属母公	司股东的净利润—2.64亿	, 元,较上年同期减亏3	119亿元;实现经常	對性现金净流入
董事全票同意, 无反对和弃 公司2024年第一次独立董 常关联章易属于公司正常的 (一)2023年度日常主 (一)2023年度日常主催な	权。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在胜 事专门会议审议了该议案,全体独立董事—致同意上述曰 业务把册,以市场公允价格作为交易原则,不存在损害2 司意该日常关联交易事项。 島的简计正时被行情况	的议案》。在董事会议案相议表决过程中,关联董事均做了 5次大会相议被议案时回避表决。 常关联支援事项,并出具了书面意见。公司三名独立董事认 可及股东刺鱼。特别是中小股东利益的铜形。公司决策程序	「回避表决,其他非 整于 红利:公司2024年年 存符合有关法律、法 具体 6. 非	結果:同態6票、反对0票 公司2023年度业绩亏损	1, 弃权0票。 1, 结合公司实际经营情况	和长期发展资金需求,为保助 公告。 即根据会计师的最终审计意见	1公司可持续发展,公司	2023 年度利润分配剂	領案为:公司2023年	丰度不派发现金
2023年4月27日,公司第四屆 450万元。2023年,公司实际 关联交易类别	用重单宏屏十一次会议申以惠近了《天十日吊天联交易指 示和公告中关联公司发生的日常关联交易金额为65.275.7 关联交易方	3以業分,預計公司和股股十分公司,2022年- 与未联力发生的日 万元,实际关联交易金额未超出預计金额。 2023年開计发生金 额		ロ来: 同梱の景、及対リ票 委員会审阅了年报中的 財务会计报告作为2023 司 2023 年 年 度 报 告 維 WWW.88e.com.cm) 供払 10371号 】、申 計报告を 変出票据ない司2029年	4.并仅0原。 服务相关内容,认为公司 3年年度报告的组成部分 前要 》 具体 内容请见 2 设资者查询。天衡会计师 全文刊登于上海证券交易 "在审路左士命审议	別根据会计师的最终审计意见 是交董事会审议。公司与本公告同日披露自 多所(特殊普通合伙)对公 所供投资者查询。 ※)	編制的2023年度财务会 ;2024-031号公告。2 司2023年度报告进行了	た計报告真实、准确地 8023年年度报告全了 *审计,井出具了《2023	4反映公司生产经验 文刊登于上海证 3年度财务报表审计	財成果。同意将 券交易所网站 报告》【天衡审
销售商品或提供技 术服务	上海鄉达信息科技有限公司 上海科法达交通科技发展有限公司(原名上海科法达交通 设施工程有限公司) 江苏本能科技有限公司	500.00 99.23 2,000.00 182.42 100.00 2.34	基于	谨慎性原则,全体董事[可避表决,同意将该议案的	[接提交股东大会审议。	MINI CHI TAE VIGIESINI AE IN	N TOOM TOWNSHIP IN	1042	
	江苏行声远科技有限公司 新基信息技术集团股份有限公司 江苏本能科技有限公司 上海鄉还信息科技有限公司	200,00	2.务量 域 表决, 董事 薪網 提出2025 9. 前1 表决	结果:同餘4票。反对0票 、总经理陈卫东及董事、 与考核委员会2024年第 年高级管理人员薪酬资金 线通过了《关于募集资金 结果:同前6票 反对0票	,弃权囚票,回避2票 副总经理跳桂根已回避3 一次会议已就本议案向前 案并提交董事会审议。 金年度存放与使用情况的 ,弃权囚票	清酬的议案》	及营目标,对公司高级管	§理人员2023年工作业	!绩进行了绩效考核	8,根据考核结果
受技术服务	上海科法达交通科技发展有限公司 银川优医达 预计金额和类别	200 0 47.46 5,460.00 662.75	具体内容 报告》【7 10.1	请见公司与本公告同日 (衡专字(2024)00638 审议通过了《关于公司2	披露的2024-032号公告 号】、鉴证报告全文刊登于 023年度内部控制评价报	。天衡会计师事务所(特殊是 F上海证券交易所网站(http 告)	通合伙 对该报告进行 ://www.sse.com.cn {}	了鉴证,并出具了(募集 以投资者查询。	集资金年度存放与任	使用情况的鉴证
关联交易类别	炮计金额机块坍 缩计公司和控极予公司2024年与关联方发生的日常关联 关联交易方 上海螺达信息科技有限公司	2024年預计发生金額 2023年次际发生 f 700.00	単位:万元 执行和评	价的实际情况。同意将 内容详见公司同日在上	2023 年度内部控制评价 交所网站(www.sse.com	介报告提交董事会审议。 n.cn) 披露的 (关于公司202	年度内部控制评价报告	i)		
销售商品或提供技术 服务	上海科法达交通科技发展有限公司 江苏本能科技有限公司 新基倍息技术集团股份有限公司 江苏本能科技有限公司	2,000.00 50.00 5,000.00 50.00	18242	出来: 10.000 元、 (X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	(3年200年) 营和业务发展需要,2024 动资金贷款,流动资金贷。 限为自董事会审议通过之 北每笔提信、贷款及银行界 体选择则业银行。 业级出租福计量的分类。	年度,公司及各子公司(含档 款、信用证额度、银行票据额 2日起1年。具体每笔授信的 可据事宜另行召开董事会,而	級子公司)根据业务发展 影等。 曼信期限为自公司及子介 曼权公司董事长签署具位	展状况拟向各家银行申 公司与银行签订相关授 本实施的相关文件,并:	·请总额不超过等值 ·信合同之日起1年 可根据公司运营资	直人民币10亿元 。 金的实际需求、
购买商品 或采购原材料或接受 技术服务 合计	上海維达信息科技有限公司 上海科法达交通科技发展有限公司 银川优医达互联网医院有限公司	100.00 100.00 200.00 8.200	0 表决 0 额度的有 47.46 (不含正 652.75 太安	結果:同意6票。反对0票 对为子公司授信及融资 效期为2023年年度股东 在执行的担保)的担保其 行召开董事会,而授权 案尚需揭交2023年年度	5, 并权0票。 提供总额不超过5亿元的 ;大会审议通过2日起至2 即限为自公司及子公司与 公司董事长决定每笔担保 服数在大会审议	编统进行了审计,开出具了《 但您,公司及各个公司(含化 统、召用证额。任司都领 近日起1年,具体专家提供的 提供加工人等。 提供加工人等。 是以加工人等。 是一、 是一、 是一、 是一、 是一、 是一、 是一、 是一、	l),子公司为公司授信及 F之日止。上述担保的申 即年。在上述担保及授 文件。	及融资提供总额不超过 请期限为自股东大会司 信额度内,公司将不再	[5亿元的担保额度。 新议通过之日起1年 就每笔授信、贷款	。新增对外担保 E。具体每笔担保 及银行票据的担
二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方值本情况及与2 1、上海環达信息科技有限公 法定代表人; 虚谦, 注册资	>司 :本:1.917万元人民币:成立时间:2014年11月4日:企	业参型:其他有限责任公司,企业地址:上湖市徐汇区领	具体 13.第 表决 次正路123号3幢2层 本议 经营项目以相关部 1.864年第4 左边 協好。不	内容请见公司与本公告 「议通过了《关于公司20 结果:同意5票,反对0票 关联董事:陈冬根已回题 案已经公司 2024 年第 存在侵害公司及股东特	同日披廊的2024-033号 124年度关联担保预计的证 1,弃权0票。 业表决,其余5名非关联董 《一次独立董事专门会议》 别是中小股东利益的情景	公告。 女案》 事参加表决。 事前认可,独董认为:该事项》 《符合中国证监会和上海证	「会对公司的独立性构成 株を易所的有关規定。「		与相应的担保履约# 『董事会审议。	能力且信用状况
品、机电设备、数控设备、遗	放项目:外事中开幕型信息中代文、开幕对网络自任文、开幕机。 相似略结工程,电子商务、不容别、事物他自企。金融业务) 讯设备、电子元器件、日用百货、五金交电、办公设备、仪器 的联营公司,公司持有其17.997%的股权。公司实际控制	經營推館的頭目。是相談部「港推島方可开展營營店动、具体 坦子科技物域的技术界及 技术服务 技术管确。技术转 。办公设备租赁(不得从事金融租赁),商务咨询,计算机、划 有仅表的销售。(除依法须经推准的项目外,凭营业执照依 从陈冬展先生担任该公司的董事。	具体 14. 1	内容请见公司与本公告 新议通过了《关于日常》	一年夏秋永入云市区。 同日披露的2024-034号 克联交易的议案》	公告。				
2023年度		雪业收入 净利润 黄产负债率 1028:97	公司 本议 238.38% 情形,符行	大計重事: 除令報、除立 案已经公司 2024 年第 第中国证监会和上海证券 内容请见公司与本公告 案尚需提交公司2023年 [议通司7《关于公司及	. 水及晚任银口回胜农伙。 第一次接立董事专门会议制 身交易所的有关规定。同: 即日披露的2024—035号: 年度股东大会审议。 子公司使用自有客会讲行	共示3石平大坂重争参启农の 身前认可,接董认为:该该事以 愈将该议案提交公司董事会 公告。				
P5─ 原湾区村创中心;於2 這控服务;云计算装备技术; 「程技术服务(规划管理、协 务;技术进出口;计算机及通 编设备销售;计算机软硬件) 统设计。(依法须经批准的	密四編:一般项目:技不规劳,技不开发,技不咨询,技不公 服务:信息技术咨询服务:定原网数原服务,大数据服务, 整、设计、监理除外);计算机及办公设备维修;通讯设备 组讯设备租赁;数字视频应控系统销售,通讯设备销售;移 及輔助设备社及;计算机发佈;及辅助设备等售(。除校 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项	类型。有圆顶任公司(自然人投资或控息);企业地址;上海 成。技术的上。技术而;这种开发。计算用系统设势。信息系 接触;他和企业进信的与系统开发。被股份和作品分 动地们设备销售;按加设备销售;机定还是今用设备、交易系 设施股份和价值。 代谢也则被抵抗自主开展经营活动;自 目11年代的一种发生或作品作用中分值。	長統集成服务: 安全 - 与信息安敦件开 - 务: 信息系统运行维 系统及常件销售: 参 存可项目: 建筑智能 本次	证流动性和资金安全的公司、信托机构和其他金	前提下,决议问意公司及 融机构发行的其他低风影	子公司以目有资金进行现金 可保本理财产品,或者在合	§理,使用自有资金适时 8金融机构进行结构性名	购买国债、央行票据、金 字款。公司以自有资金过	金融债等固定收益。 进行现金管理的发生	类产品或商业银 生额合计不超过
报告期 第 2023年度 1	資产总額 负债总额 净资产 521.29 1555.12 -33.83	营业收入 净利润 资产负债率 1001.38 -1208.7 102.22%	本议 具体 17.	市区地过了《天十计提号 结果: 同愈6票, 反对0票 案已经公司董事会审计 内容请见公司与本公告 审区通过了《公司关于: 结果: 同愈6票, 反对0票	使用。 同日披廊的2024-036号 年度股东大会审议。 资产减值准备的议案》, ,弃权囚票。 委员会2024年第三次会证 同日披廊的2024-037号 会计师事务所2023年度超 1,弃权0票。	文审议通过。 公告。 即时情况的评估报告》				
	体:4,215万元人民币;成立时间;2009年6月2日;公司委 及,技术推广、提水咨询。电子、通讯和信息技术的系统集 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 的联营公司,公司持有其23.44%的股权,公司董事,总经5 营产总额 鱼族总额 净资产	2型:有限责任公司;企业地址:南京市建郵区编展江东街68号成;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;电子产品的全型陈卫东先生在该公司担任董事。 曾业收入 净利润 营产负债率	表决	结果:同意6票、反对0票 担议维纳施红干条会计	1, 拜权0票。 術車条匠/ 始終非議会44	w.sse.com.cn)发布的(公 ; ;)担任公司财务审计机构, ;)取证通过。 公告。 	: 脚在甘田在公司内的证	7)4-80 80 MBRD90r S	市计费用预计不超)	过105万元。
A STATE OF THE PARTY OF	20164 217241 -570277 ;3,000万元人艮西:成立时间:2023年4月13日:公司类 中开发:网络与信息安全软件开发;互联网数据服务:信 设备销售:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件	※22-42 180.79% 型・有限責任公司:企业地址:が州市転募区公園路65号324 最系統集成股券、租赁服务・不合出版物出租」;計算机系が 及補助以备等制。信息安全设备等制:通讯设备销售:案用項 分支机股公管:网络设备制造。 設定側に加金子組 の支援地区管:网络设备制造 会型側に近条件 企業の工作	室;经营范围:一般	、总定理等上外及重导、 与考核委员会2024年第 对象涉及离职、身故等情 案出课超5公司2022年	制尼亞理斯佳報已回應。 5一次会议已就本议案进行 青形,公司决定回购注销界 在會科女士会审议	成。 万确认,鉴于公司2023年度业 添利性股票4,391,250股,注针	绩未达到2023年股权激 自股票期权3,719,800份	t励计划第一个解除限包 }。	唐期/行权期的业绩	考核条件,以及
报告期 1	発化値が項目が、凭営业技順依法自主开展经営店动)限 的款営公司、本公司持有该公司9.56%的股权、公司董事、 責产总額	分支机均径管: 网络设备制造	单位:万元 单位:万元 表决 依据 资本由450	内容详见公司与本公告 「以通过了《关于增加公 结果:同意6票,反对0票 《公司法》及《公司章程 4、192,811.00元增加至 案尚書楊を公司2023年	同日披露的2024-039号 司注册资本的议案》 (,弃权0票。)的规定,结合公司2023 (498,613,863.00元(最终 年度股东大会审议。	公告。 (年)月1日至2024年3月31日 (中) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日	F次可转换公司债券转度	夏及2023年公司限制性	E股票登记与拟注等	前長,公司注册
5.新基信息技术集团股份有法定代表人:杨婉:注册资本 认证服务(依法须经批准的,技术推广,信息技术咨询服务,程等的重理,工业控制额值,数字视频监控系统销额值,数字视频监控系统销额值,数字视频监控系统销	[限公司 3:20:000万元人民币;成立日期;2022-4-25;企业地址 项目。经相关部门批准后万司开展经营活动。具体经营项 场,云计算装备技术服务,人工智能公共服务平台技术咨 部计算机及系统的档。软件的售。止产产品销售、实计算 售。周用客码产品销售。家用电器销售、机械设备销售。通 周	证了完全次期用于组层排汇路130号601室、经营范围包含。在 目以相位系型分别 一般知用:技术服务、技术开发、技术等 的现象分配合理论系数分。信息等加速分(不会下的类型。 组成是新研集,为企业经济的工程。 组成是新研集,为企业经济的设备性发生,可以现场销售、除 计算机场保存处理。 1、工程技术服务(规则管理、加学、设计、选理除外),专用设 定理论的。	21.非 中可项目:电子政务 表决 海,技术交流,技术 具体 自告,数据 自告,数据 自告,数据 自告的服务),数据 自告的服务),数据 自告的服务的。数据 自告的服务的。数据 自告的服务的。数据 自告的服务的。数据	(议通过了《关于修订《 结果:同意6票、反对0票 内容请见公司与本公告 家尚需提交公司2023年 官议通过了《关于制定的 结果:同意6票。反对0票	公司章程)的议案》 (,弃权0票。 同日披露的2024-040公 年度股东大会审议。 修订公司部分制度的议第 (,弃权0票。	告.				
20002001 002X 102 974 2X 101	软硬件及辅助设备零售, 计算机效便件及分围设备制造 务, 智能控制系统集成, 租赁服务(不含许可类租赁服务 组(翰依法须经优准的项目外,完营业以照依法自主开展 的联营公司, 本公司持有该公司38%的股权, 公司高管钱 查产总额 负债总额 净资产	計算机致硬件及辅助设备批发,计算机及办公设备维修、竞 力、工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),专用设 经营活动)。 建忠先生在该公司担任监事。 营业收入	文件开发,人工智能 2备制造(不含许可 以合制造(不含许可 23. 单位:万元 以表决 24. 4	《独立董事制度》、《股系 内容请见公司与本公告 时议通过了《关于〈2023 结果:同愈6票、反对0票 内容详见公司同日在上 「议通过了《关于召开20	东大会议事规则》、《董事 同日披露的2024-041公 年度环境、社会及治理(1 《,拜权0票。 交所网站(www.sse.coe 23年年度股东大会的议》	会议事规则》、《会计师事务 告。 RSG)报告〉的议案》 n.cn)披露的《苏州科达科技 K》;	斤选轉制度》需提交股弃 股份有限公司2023年度	《大会审议。 《环境、社会及治理(ES	3G)报告》。	
- 400	29633.22 14298.75 15364.47 	17256009 1115509 48115%。 中華日本語 (150 11550) 1115509 48115%。 中華日本語 (150 11550) 111550 1	表决	絕集: 同館6票, 反对0票 于2024年5月17日召开/ 通知請见公司与本公告 议通过了《公司2024年 经集: 同意6票, 反对0票 年1至3月, 公司实现营。	(, 弃权0票。 公司2023年年度股东大会 同日披露的2024-042号: 第一季度报告》; (, 弃权0票。 业收入20, 107.53万元, 较	t。 公告。 上年同期減少49.79%; 实现	日属母公司股东的净利省	间15,223.69万元。		
2.业官理;同务10至10分级务);医护人员防护用品批发; (非广播电台、电视台、报刊	; 云以及艰见服务; 讯应赃官理服务; 仅不成务, 仅不开公 日用百货销售; 通讯设备销售; 劳动保护用品销售; 母婴月 出版单位)(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非	& (及不合词、(及不交流、(及不程)定、(及不推)); 总映两时售(用品销售; 办公用品销售; 非居住房地产租赁; 广告制作; 广 禁止或限制的项目)。	人体干细胞技术开 50	N. H. S. M. N. N. S.	[10] C135C [88172XX24-043 v5	24 111 0			苏州科达科技股份社会	有限公司董事会 0024年4月27日
長年 長告期 2023年度 (二) 美联方履行能力	等冬帳光生持有談公司46%的設付,并担任談公司法定作 責产总額 负债总额 净资产 203.02 90.67		单位:万元	。 き于20	グリイヤス)23年 ^左	6 林僚代码:113559 达科技 毛度利	区份有 闰分酯	加农公己预案	可 的公	告
オ本公司的独立经営不受影 三、定价政策 公司向关联方采购或销售商 、未损害公司及全体股东的 に、关联交易目的和対上市/	响。 5品,按照公开、公平、公正的照则,参考市场价格,深取招 问益。 公司的影响	於效益和財务状况正常,具备履约能力,不会給交易双方 标或协议的方式确定交易价格,与非关联第三方的价格不有	字在异常,价格公允 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	内容提示: 2023年度利润分配方案 k次利润分配方案已经公	为:拟不派发现金红利,7 公司第四届董事会第二十:	下送红股,不进行资本公职金 九次会议审议通过,尚需提5	转增股本。 公司2023年年度股东大	大会审议。	RIEPHIBRIP MILL	
上述日常天新交易是公司和 上述日常关新交易符合公开 对公司财务状况产生影响。 五、独立董事专门会议意见 公司2024年第一次独立董事 行了沟通 认为。2024年新	担限サー公司与天駅万世行1月1日電源券任果、是男子 1年12 、公平、公正原則、対公司生产營営末构成不利影响、设存 等与「合成公公司2024年度預計日常末担任了事 仲的日常文能な局域印鑑公司11日に労生产營管所需 原	正常的生产经营需要发生的,是必要的,也是持续性的。 报谢客公司、非次联股东和中小股东的利益,也未构成对公司 的审查审议,接立董事通过认真审阅了关联交易相关资料。 于正常的确验行为。该等交易事项道籍公开,公平、公正的原	が及れませる 本次 井且与公司相关人 ニック 原則 な易价格参照	紅利,不达紅版,不近行 利润分配方案尚需提交	2023年年度股东大会审计	5科技股份有限公司(以下简 。 司2023年度亏损,结合公司3 女。 欠会议,以同意罪6票、反对罪				
价格进行定价,未发现通过; 过了《关于日常关联交易的 六、备查文件 (一)公司第四届董事会第二 (二)公司2024年第一次独 特此公告。	比與交易转移利益的情形。不存在损害公司及中小股东 议案》,并同意将後议案捷交公司第四届董事会第二十户 二十九次会议决议; 立董事专门会议决议。	抽的行为,设有影响公司的独立性。全体独立董事对该等; 决会议审议。	交公司20 (二 (治 (百 () () () () () () () () () () () () ()	23年年度股东大会审区) 监事会意见 议, 监事会认为: 2023年 提出的, 符合《公司章程 会审区	(。 :年度利润分配方案已经算 :》规定的现金分红政策,	第四届董事会第二十九次会に 不存在損害股东特別是中小				
址	证券代码:603660 特债代码:113569 上上上上	が州科达科技股 ・同科达 ・特信所称, 科达特使	2024年4月27日 (一 本次 (二 本次 特出	利润分配方案結合公司) 其他风险说明 利润分配方案尚需提交		营的影响分析 求等因素,不会对公司产生显 守审议通过后方可实施,敬请		E愈投资风险。		
关于召	开 2023年年 月	原件组 自身等作组建设 设份有限公司 定股东大会的证	重知		证券代码:60366 【【【 【】】 】	0 证券简称; 	5月科达 公告/ 特债简称:科达特分		苏州科达科技股份和 2	
重要内容提示: ● 股东大会召开日期:202	24年5月17日 1880年至66、上海に最大日本的左十分研修的更多位	大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性录但法律责任	÷.		州科瓦 23年左	地域 (1,1350)	反份 乍 集资 金	IIR公 注存放	· 马使	i用
一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和扇次 2023年年度股东大会 (三)股东大会召集人、董事会 (三)股票方式:本次股东大会 (四)现场会议召开的日期。时 召开的日期即何;2024年5月 召开始点,苏州高新区金山道	(河外用的农伙方式:起现场较单机网络较单相的管的方式 间和地点 17日13点00 分	ι	*	司董事会及全体董事保	青江本公告内容不存在任何	况的专	项报	10000000000000000000000000000000000000	8性承担法律责任。	. , , ,
(五)网络投票的系统、起止日 网络投票系统:上海证券交易 网络投票起止时间:自2024: 至2024年5月17日	期和投票时间。 易所股东大会网络投票系统 年5月17日	召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00				則想提记载、误导性练送或者 金管理和使用的监管要求》 科技股份有限公司(以下简 服份有限公司公开发行可转 万张、期限6年。本次公开发 经产额为人民币50、588.62万; 日出兵了《验货报告》。				
沙及融资融券、特融地业务。 (七)涉及公开征集股东投票标 无 二. 会议审议事项	约定啊问题券相天账户以及产股地投资者的投票, 应按 权	照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范	近近作》等有关规定 (二) 本年度使用金額及当日 1,截至2022年12月31日」	同余額情况表(人民市単任 前 止专戸余額	日出具了《验货报告》。 立:元) 印集资金专户摘要	** TECSPORENCE XX	3204-3/3 1314 9/38, 1	金額 50,161,4	
本次股东大会审议议案及40 序号 非累形投票议案	 駅股东 类型 议 案名称	投票股东类型 A股股东		2、募集资金专户资金的均 (1)本期募集资金 (2)利息收入扣除于续费均 (3)理财产品收益					545,8 2,968,8	129.25
2 《公司2	2023年度維事会工作报告》 2023年度指事会工作报告》 2023年度財务決算报告》 2023年度利弱分配方案》	V V V		(4)赎回理财产品 (5)帕耐补充流动资金转形 3.募集资金专户资金的3		小計			520,000,0 212,000,0 735,514,6	000.00
6 《关于6 7 《关于6	2023年年度报告及其擴要》	V V V		(1)对募集资金项目的投入 (2)置换出预先投入募集》 (3)的耐补充液动资金					58,435,8 85,000,0	000.00
9 《关于6 10 《关于6 11 《关于6	公司关联担保预计的议案》 口常关联交易的议案》 公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	V V		(4)假行手续费 (5)购买理财产品 (6)部分募集资金投资项	目結项永久补流资金	小計			485,000,0 53,705,0 682,142,0	002.61
13 《关于2 票与股 14 《关于归	與明智計机构的议案》 2022年與劉性投票与股票期权微弱计划解领条件未成就整回 理期权的议案》 體別公司注册資本的议案》 應款《公司被导》的议案》	■ マイン	(一 为了 交易所股	罪上市规则》、《上海证	問題, 規范募集资金的运 券交易所上市公司自律監	用,切实保障投资者的利益。 管指引第1号——规范运作 的规定,制订了(苏州科达科	》、《上市公司监管指引》	第2号上市公司募集资	员金管理和使用的监	去》、《上海证券 查管要求》以及
16 《关于5 1、各议案已披露的时间和摄 上述议案已经公司于2024年 券交易所网站(www.sse.o	央于制定和維订公司部分制度的议案》 2部媒体 14月25日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届 0mm 1 和波定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券	▽ ©甲会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年 吸》、《证券日报》、《证券日报》刊登的相关公告	下 1 年4月27日刊登在上 (以下简) 方监管协	监督等方面做出了具体 上述相关法律法规的规 股份有限公司苏州工业 称"宁波银行")、指夏智 议》"),相关公告内容1 6年11月13日、2020年11	明确的规定。自募集资金 定,公司与保存机构对募 园区支行(以下简称"工) 银行苏州新区支行(以下简 联行苏州新区支行(以下简 日 20日公司召召4第二届	的规定。朝丁了(苏州科达科 整婚位以来,公一直严格恢复 集资金采取了专户存储管理 前等非"知度保存"),南京银行股份有 简单的《关于签订募集资金 董事余第十八次全议。2020年 目間"和"云视讯产业化项目" 下简称"审视科技")。2020 (三方监管协议》及《四方 监管协议》和《募集份金号、	3(募集资金管理办法) 在银行设立了专项账户 是公司苏州分行(以下管 募集资金的商业银行签署 专户存储三方监管协议 第二次临时股本大会分	的規定存放、使用、管理 存储等集资金,专款专 基称"南京银行")、宁设 量了《募集资金专户存制 的公告》(公告编号、《关于》、	里募集资金。 ・用。2020年3月、2 支银行股份有限公司 館三方監管协议》(の20-020)。 金田駅公路10㎡日	公司分别与中国 司苏州吴中支行 (以下简称"《三
应回避表决的关联股东名称 5、涉及优先股股东参与表决 三、股东大会投票注意事项	別(繁:4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 別(案:9,10,13 北) 汉案縣多根回避表决;汉案10陈冬根、陈卫东、姚桂根 的汉案:无			案》,问意变更募投项目 全资子公司:睿视(苏州 明京银行签署了(募集资 四方监管协议的公告)(大差异。公司严格履行	"视頻人工智能产业化均)视頻科技有限公司(以 金专户存储四方监管协议 (公告编号:2020-106)。 (募集资金专户存储三方	間。和"云視讯产业化项目 下简称"睿视科技")。2020 义》(以下简称"《四方监管》 《三方监管协议》及《四方 监管协议》和《募集资金专》	中部分内容的实施主体 年12月,公司与睿视科社 以以》")。相关公告内容 宣管协议》的内容与上海 17年储四方监管协议》,以	:及实施地点,实施主体 支及保撑机构对募集资 ;详见公司于2020年12: 班券交易所《募集资金 定期对账并及时向保着	x由苏州科达科技胜 f金采取了专户存储 月30日发布的《关 金专户存储三方监督 学机构提供募集资	股份有限公司变 物管理,分别与工 于签订募集资金 曾协议(范本)》 金使用及余额状
互联网投票平台(网址:vot 。 (二)持有多个股东账户的股; 株有条个船在账户的船在证	东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相距 时末底据终码更系统参与股东大会届终码更的 可以通	想接它易系统投票平台(通过转定空局的证券公司立局终确 行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作纳克互 可见别普通股和相同品种优先股的数量总和。 过其任一股东联户参加,投票后,被为其全部股东账户下的 的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各	(共同投票平台网站 (二 截至	募集资金+ 中国工商银行股份有限	募集资金专户存储情况如 存储银行名称 限公司苏州工业园区支行	账户类别 非預算单位专用存款账户		,000,000,000	2023年期末余額	
次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本 (四)股东对所有议案均表决) 四,会议出席对象	。所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次 完毕才能提交。 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公	股票结果为准。 可股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以		南水银行股份的 华夏银行; 南水银行股份有限	限公司苏州吴中支行 有限公司苏州分行 苏州新区支行 (公司苏州分行(睿视)	非預算单位专用存款账/ 非預算单位专用存款账/ 非預算单位专用存款账/ 非預算单位专用存款账/	138, 1 139,	,,000,,000,00 ,,000,000,00 ,,886,,226,41	946,7 3,933,1 54,475,5	143.23
股份类形 A股 (二)公司董事、监事和高级管 (三)公司聘请的律师。	到 股票代码 603660	股界简称 股权登记日 苏州科达 2024/6/13	(三	真集等会お口を維形が	公司苏州工业园区支行(曹模 合计 技情况 资金专户余额形成情况如			,886,226.41	44,178,6	
(2)共吨人页 无,会议登记方法 1,登记时间:2024年5月14日 上午9:00—11:30,下午13: 2,登记地点:苏州市高新区: 苏州科达科技股份有限公司 3,登记办法:	3 30—17:00 金山路131号] 董事会办公室			夢集资金总额 減:发行费用 夢集资金投资項目先期担		受回			516,000,0 10,113,7 10,148,2	773.59 234.70
(1)自然人股东持本人身份 (2)法人股东凭营业执照复 (3)委托代理人凭本人身份 代理投票授权委托书由会员	i世、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; 印件(加篇公章)、单位持股凭证。法人授权委托书和出 证原件、授权委托书、委托人证券账户 +及特股凭证等文 人、授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权实 的股东大会。 证件业即取股1年4直 末式登记(悉在2024年5月14日下	席人身份证景件办理登记手续; 理登记手续; 库拉当经过公证,委托人为法人的,由其法定代表人或者董师 午17:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话	事会、其他決策机构 (847)	募集资金到位后累计投力 募集资金单龄补充流动的 手续费用支出 购买保本理财产品					287,745,4 514,000,0 8,5 35,000,0	000.00 584.83
六、其他事項 1、会议联系方式 会议联系人·张文钧、曹琦 联系电话:0512-68094995 传 真:0512-68094995 郎 箱:ir@kedacom.com				部分募集资金投资项目的 加:归还临时补充流动资 累计利息收入 理财产品到铜收益	CONTRACTOR CONTRACTOR				53,705,0 479,000,0 2,959,9 16,295,1	000.00 908.75
地 址: 苏州市高附区金山 邮 编: 215011 2、参会人员的食宿及交通费 特此公告。		苏州科达科技服	(一)份有限公司董事会 高生	K年度募集资金的实际的) 募集资金使用情况对照 资金的实际使用情况对照	史用情况 景表 , 原歴性 / 藤集寺会徳田信	合计 (紀対照表》。			103,534,0	
附件1: 授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董 附件1: 授权委托书 苏州科达科技股份有限公司	授权委托		2020 的建设和 体如下:	年,公司募集资金投资3 投入。2020年4月1日,约 序号	项目已经按照有关规定履 经公司第三届董事会第十 项目名称	行了备案登记程序,并经公司 三次会议审议通过,公司以 募集资金担投人金额		基于业务发展的预期、公 受资项目的实际投资金额 等资金预先投入金额	公司以自筹资金提前 一般合计为人民币1, 一	单位:万元
委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票		年度股东大会,并代为行使表决权。	天衡 有限公司	1 营销网络建合 合会计师事务所(特殊普) 以募集资金置换已投入	计 通合伙) 对公司以自筹资 募集资金项目的自筹资金	金優先投入募集资金投资项金的审核报告》;公司独立董明	6,600.00 6,600.00 目的情况进行了鉴证,并 以发表了同意意见、保荐	1,0 件出具了天衡专字(20 机构出具了专项核查组	01482 1,0 020) 00264号《苏利 股告: 公司于2020年	014.82 014.82 州科达科技股份 F4月2日发布了
2 《公司2023	9年度董事会工作报告》 3年度監事会工作报告》 3年度财务决算报告》 3年度利耐分配方案》		(苏州科) 投入募集	达科技股份有限公司关于 资金项目的自筹资金。	于以募集资金置換预先投	人自筹资金的公告》。公司 第四届监事会第四次会议「 司累计使用18,000万元募集 表了问意意见、保存机构出 6流动资金的募集资金的公告	于2020年4月21日从工商	間银行专户中转出募集:	資金1,014.82万元	,用以置換预先
6 (关于确以 7 (关于确以	3年年度报告及其極要) (公司董事2023年新報的议策) (公司董事2023年新報的议策) 对外租保限计的议策)		行光机の 司保学机 2023 金,使用料	好並,2023年1月11日, 构及保荐代表人。 1年1月19日,公司召开第 阴限为经公司董事会审证	。公司已将上述用于暗的 第四届董事会第九次会议 义批准之日起不超过12个	中的概题的企业的16,200万元 和第四届监事会第八次会议 月,即从2023年1月19日起到	ETD提前円位主券乗回3 ・同意公司及子公司使F 2024年1月18日止。公司	型专用帐户。开码归还多 用不超过20,000万元所 可独立董事发表了同意	砂果3€型17年1天间6 闲置募集资金用于1 €意见,保荐机构出)	所及的短知了公 暂时补充流动资 具了专项核查章
9 《关于公司 10 《关于日常 11 《关于公司	引关联担保预计的议案》 (关联交易的议案) 1及子公司使用自有资金进行现金管理的议案)		自20 于部分募 2022 资金账户	23年1月19日起,公司实 集资金投资项目终止并 年1月4日,公司发布了(,至此公司临时补充流流	(际共使用了8,500万元 将剩余募集资金永久补充 《关于提前归还临时补充 动资金的8,500万元已全部]置募集资金用于临时补充流 6流动资金的议案》,公司将F 流动资金的募集资金的公告 B提前日还至募集资金专用B Best	动资金。2023年10月13 用于临时补充流动资金的 》,2024年1月3日,公司 《户并将相关情况及时通	3日,公司召开了2023年 的5,000万元募集资金封]将临时补充流动资金录 通知了公司保荐机构及(年第四次股东大会 提前归还至募集资。 剩余的3,500万元扩 保存代表人。	审议通过了《关 金账户。 是前归还至募集
13 (关于2022 期权的议》 14 (关于增加	0公司注册资本的议案》	:納部分限制性股票与股票	不超过人 截止	民市15,000万元闲置募 2023年12月31日,公司》 委托方 受托方	产品类型	100. 盡过了《关于公司及子公司的 时胸买结构性存款、大额存 全购买且尚未赎回的低风险 产品名称	起始日期 到期日期	CONTRACT I CONTRACT	単位:人民市	5万元 收回 金額
	《(公司華程)的议案》 制定和修订公司部分制度的议案》 受托人签名: 受托人身份证号:			容视科技 南京银行 容视科技 南京银行	型 保本浮动收益 DW210 型	存款) 201120225119(単位结构性 存款)	2022-11-3 0 2023-1-4 2022-12-1 6 2023-1-17	7 3,000.00 3,000.	2.00 7.60	0.00
委托人应当在委托书中 "问		委托人在本授权委托书中来作具体指示的。受托人有权按明朴选 かき納号: 2024-045 ・おき消称: 州选参復 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		容视科技 工商银行 容视科技 南京银行	保本浮动牧益 DW210 存款20 日本3011-1187-119 23ZH1	705中国工商银行挂钩汇率 计型法人人民币结构性存款 专户型2023年第670期F款 301120230507(单位结构性 323年第5期07号96天) 260中国工商银行挂钩汇率	2023-3-2 2023-4-3 2023-2-1 2023-5-8	3,000.00 3,000.	22.80	0.00
ル 美干子	奶料还科拉斯 公司重大项目	### 發份有限公司 目合同正式生效	汝的	容视科技 工商银行 容视科技 南京银行	型 区间累 产品- 保本浮动收益 DW210 存款2	計型法人人民币结构性存款 专户型2023年第126期C款 201120230907(单位结构性 2023年第9期07号98天)	2023-4-10 2023-5-9 2023-3-1 2023-6-5			0.00
	公台	\frac{1}{1}		容视科技 工商银行 容视科技 工商银行	至 产品- 产品- 保本浮动收益 型 23ZH1: 区间累 产品-	82B中国工商银行社物汇率 計型法人人民币结构性存款 专户型2023年第083期8款 25B中國工商银行挂物汇率 计型法人人民币结构性存款 专户型2023年第125期1款	2023-3-9 2023-6-9 2023-4-10 2023-7-10			0.00
。加加··//,办州科达科技制 "可达通"),公司持有可达 视频产品和解决方案,以及 2024年4月26日,可达通收至 亥笔合同的签约主体为某国 计估质颁布合同合规证明; 经由申/2007年	READ PERSONAL UA PRIME "公司"、"苏州科达")与自转通的影战任务/2028。 可达通师影战任务/PS公司。高达海州小多的 在新型智慧城市建设,数字或府建设和行业数字化应用方 纳基国财政部关于其国内公共企全集成中心建设项目的 内政部部苏州亚进州社有限公司,涉及合同金额为USI 1. 财政部支付预付款(以上条件全部满足)。该笔合同语	大溫爾,并对其內容的真实性。推動性和完整性來但法律對 為人德道克。周酆鄉台資成立了苏州可达德林民有限公司 重要伶件伙伴之,集造心關聯一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 如果的一件,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	・ヘド 四	容视科技 南京银行 容视科技 南京银行	「保本浮动收益 DW216 存款25	201120231105 (単位結构性 2023年第11期 06号 190天) 201120231918 (単位結构性 2023年第 19 期 18 号 96 天 201120232317 (単位結构性	2023-9-11 2023-5-12 2023-8-16	6 3,000.00 3,000.	2.00 22.40	0.00
本次可达通签署的相关合同 目实际需求, 交付周期存在 特此公告。	中,需公司提供的产品和服务约占合同总金额的3197% 一定变动的可能性和风险,敬请广大投资者谨慎决策,注	。公司将严格按照合同要求组织生产、交付工作。在合同的身 愈新党投资风险。 苏州科达科技股	具体执行过程中,根 股份有限公司董事会 2024年4月27日	容视科技 南京银行 容视科技 工商银行	型 存款 2 23ZH2 区间累 产品-	023年第23期17号96天 61B中国工商银行挂钩汇率 計型法人人民币结构性存款 专户型2023年第261期B款	2023-6-9 2023-9-13 2023-7-17 2023-10-15	7 4,000.00 4,000.	0.00 22.73	0.00
苏	##	### #################################		容视科技 南京银行 容视科技 工商银行	保本浮动收益 Z3ZH4 区间累 产品-	001120233404(単位結构性 0023年第34期04号95天 0004中國工務银行建构汇率 計型法人人民币结构性存款 专户型2023年第400期4数	8023-8-23 2023-11-23 8023-11-3 2023-12-5	5 4,000.00 4,000.	0.00 9.43	0.00
第四	四届董事会第 决议2	二十九次会议		春祝科技 南京银行 春祝科技 南京银行 科达科技 南京银行	保本浮动收益 DW210 型 款 20	200120233717(单位结构性 0023年第37期17号96天 001120234903单位结构性存 23年第49期03号33天 001120231202单位结构性存 2003年第12期02号33天	2023-9-15 2023-12-20 2023-12-6 2024-1-8 2023-3-22 2023-4-24	3,500.00	0 0.00 3,5	0.00
水公司董事会及全体董事保		大週編,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任	Æ.		30 数2	2023年第12期02号33天 合计		55,500.00 52,000		500.00

场会议方式在公司会议宣召拜,此次会议归出州会议董师华。汉斯坦塔会议董师华。此次也以由公司董事任廷本朝尽生主持。公司董事和郑朝智卿人居列斯会议。 次公议的近日将令(公司法)。让台班等交易所设罪上市规则)等有关法律,行改战舰,断门规律,规范性文件和(公司章和)的规定,会议决议合法有效。 一、董师全会议中议场和



关于召开2023年度业绩说明会的公告

苏州科达科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告