证券代码：688702　证券简称：盛科通信　公告编号：2024-019

苏州盛科通信股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，结合公司自身发展战略、经营情况和财务情况，特制定盛科通信2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营管理水平，强化市场竞争力，提升资本市场参与者的信心，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：

一、持续加大研发投入，坚持技术创新，引领公司高质量发展

盛科通信为国内领先的以太网交换芯片设计企业，以太网交换芯片是构建企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络的核心平台型芯片。经过十余年的技术积累，公司现已形成丰富的以太网交换芯片产品序列，公司在国内具备先发优势和市场引领地位，产品覆盖从接入层到核心层的以太网交换产品，为我国数字化网络建设提供了丰富的芯片解决方案。

公司面向国家数字化网络建设需求，以打造更快、更灵活、更安全、更智能的网络为目标，坚持自主研发。基于规模化市场应用的反馈、对产业链的理解和影响以及行业标准组织的深度参与，公司芯片产品完成数次迭代，现已形成高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等11项核心技术，构建了具备自主知识产权、具备国内领先地位、符合本土化需求的核心技术能力，建立了完善的设计、工艺、测试平台。

持续高水平的研发投入是公司保持核心竞争力的关键因素。为实现战略目标，致力公司长远发展，公司维持较高的研发费用率进行技术积累和产品创新，持续提高产品丰富度及性能功能指标，以保持产品与技术的快速迭代和竞争优势。2023年度，公司持续加大研发投入强度，全年研发费用31,411.19万元，较上年同期增长19.00%，占营业收入比重为30.28%。截至2023年年末，公司研发人员总数371人，较上年末增加30人，研发人员占公司总人数的比例为74.65%。

2024年度，公司以进一步加大研发投入保持市场竞争优势为中心，尤其是关键核心领域的研发投入和技术创新，为公司长期发展提供强劲动能。在高端产品方面，明确对高端领域产品加大投入的决心，在新兴应用对超大规模数据中心及其接入网络建设需求的刺激下，积极布局相关产品、加大研发投入，力争在快速发展的新兴市场中形成较强的核心竞争力。在中端和低端产品方面，公司将结合下游客户对公司产品的需求，积极推进当前产品系列裂变的延展扩充或迭代升级，持续优化既有产品性能，加快提升公司产品的丰富度，把握住当下国产化的发展契机，提升公司在相关市场的份额、巩固市场地位，不断提高公司产品的综合竞争力，保障公司可持续发展和高质量发展。

公司目前产品主要定位中高端产品线，产品覆盖100Gbps~2.4Tbps交换容量及100M~400G的端口速率，全面覆盖企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络等应用领域。其中，TsingMa.MX系列交换容量达到2.4Tbps，支持400G端口速率，支持新一代网络通信技术的承载特性和数据中心特性；GoldenGate系列芯片交换容量达到1.2Tbps，支持100G端口速率，支持可视化和无损网络特性；TsingMa系列芯片集成高性能CPU，为企业提供安全、可靠的网络，并面向边缘计算提供可编程隧道、安全互联等特性。公司面向大规模数据中心和云服务的芯片产品已于2023年给客户送样测试，2024年预计实现小批量发货，该产品支持最大端口速率800G，搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性。

二、聚焦经营主业，以生态建设为引领，提升经营质量

盛科通信主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售，以太网交换芯片广泛应用于整个信息化产业。随着网络通信技术的不断更新迭代以及云计算、物联网等技术的发展，网络的边界和能力将得到前所未有的拓展与提升，其蓬勃发展将推动信息化产业进入全互联时代。当前网络体系面向不同应用领域可划分为企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络四个关键应用场景。由于网络体系的每个关键应用场景均采用类似接入、汇聚和核心的组网架构，因此均需要系列化的以太网交换芯片产品。

2023年度，公司聚焦主业，持续丰富产品矩阵，不断优化以太网芯片产品的性能和质量，提高客户支持水平，扩展产品应用领域。在面临艰难的外部市场环境下，公司销售业绩在本年度依旧保持增长趋势，实现营业收入103,741.60万元，较上年同期增长35.17%。

2024年度，公司持续加大在产业生态建设方面的投入，通过提升对行业前沿技术的探索力度以及持续积极的组织参与行业标准的建设，巩固公司在国内以太网交换芯片行业市场地位，深化与直接客户、最终客户的合作关系，进一步打造生态优势。借助前期初步构建的产业生态以及积累的优良口碑，公司将进一步推动市场开拓进展。一方面，公司将持续推进已处于量产阶段的产品销售，扩大在企业网络、运营商网络、中等规模数据中心网络及工业网络的客户持续深度合作，实现现有产品市场份额的突破；另一方面，公司将把握超大规模数据中心、云计算、边缘计算等新兴领域对高性能交换芯片的需求，凭借公司领先的技术优势，积极与新兴场景下的应用客户进行接洽与合作，推动新产品、新客户的导入，加速应用场景落地。

公司目前尚未盈利，但凭借深厚的技术积累，在精准把握客户需求的基础上加大研发力度、优化产品性能，近年来陆续推出了能够满足市场普遍需求的新产品，未来还将推出更全面的覆盖高端、中端、低端全领域的系列芯片产品。公司坚信，随着研发的芯片产品系列丰富度逐步加强，客户认可度不断提升，公司与主要客户的合作持续加深，芯片销量会呈现稳步增长趋势，公司产品销售盈利会得到改善和提升。在市场的大量应用下，公司的产品与技术已经得到了验证，构建了稳定的下游应用生态，在国产厂商中保持领先地位，为未来进一步的增长奠定了坚实的基础。2024年度，公司以进一步加大研发投入保持市场竞争优势为中心，预计2024年度研发投入比2023年度增长较大幅度，高强度的研发投入会为公司长期发展提供强劲动能，为公司未来实现盈利提供坚实保障。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善公司治理和内部控制制度，注重保护投资者，特别是中小投资者的合法权益。目前，公司通过不断完善治理结构，已经建立了由股东大会、董事会、监事会协调运作，规范有序的法人治理结构，公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照相应工作细则的规定，认真勤勉地履行各自职责。公司给独立董事创造了便利的履职条件，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。公司董监高积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

2024年是公司上市后的第一个完整年度，公司将坚守信息披露和公司治理双轮驱动，持续推进公司公众公司规范运作，积极承担企业社会责任，提升上市公司治理水平。公司将继续加强规范重大信息内部报告工作，保证内部重大信息快速传递、归集和有效管理，以确保公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。公司将不断健全内部治理体系及各项管理制度，提高董事会决策的科学性和决策效率，优化资源配置，提高风险防范意识和抗风险能力，提升经营效率和精细化管理水平。同时，公司将加强政策宣导和机制建设，强化"关键少数"的责任，对5%以上大股东和公司董监高持股情况定期进行核查，不定期组织"关键少数"培训学习不少于5次，不断提升规范运作意识。

四、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流

公司始终高度重视信息披露与投资者关系管理工作。2023年，公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，并根据上述制度依法履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障投资者的知情权，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。公司积极通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证e互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。公司于2023年9月14日上市，自上市以来，公司已通过上证e互动答复投资者提问61条，并积极通过投资者热线电话与投资者沟通交流超过100次。

未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等；并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。2024年，公司将开展至少3次业绩说明会，并通过各种形式切实保证投资者对公司信息的全方面了解，构建与投资者良好互动的生态，引导投资者更好地理解公司的投资价值。与此同时，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

五、积极践行ESG理念，助力可持续发展

公司重视ESG管理对企业的重要作用，积极履行社会责任、完善公司治理结构、兼顾保障股东、供应链、职工等相关各方利益，并开展与利益相关方广泛的沟通与合作，不断提升公司管理水平。公司始终以"用芯链接世界，创芯引领未来，造福人类数字生活"为发展使命、以"引领全互联时代网络芯片"为发展愿景，扎实做好技术研发的同时，践行环境、社会、治理责任，将可持续发展理念融入到公司运营的各个层面。

未来，公司持续在经营发展中将ESG融入企业文化、企业战略，承担企业社会责任，持续从健全治理制度、专注研发创新、提升员工凝聚力、重视投资者关系管理等维度不断提高自身的ESG的管理水平，保障公司可持续发展。

六、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司将持续评估"质增效重回报"行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024年7月15日

证券代码：688702　证券简称：盛科通信　公告编号：2024-016

苏州盛科通信股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》，同意公司将原本用于工程建设的相关投入调整为募投项目所涉产品的开发投入及使用部分超募资金增加募投项目"新一代网络交换芯片研发与量产项目"、"路由交换融合网络芯片研发项目"的投资额，并对其达到预定可使用状态的日期进行调整。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议批准。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年7月13日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1534号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.66元，募集资金总额为人民币2,133,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,004,215,801.87元。

上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2023年9月8日出具《验资报告》（XYZH/2023BJAA10B0607）。公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金相关监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募投项目情况

根据《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设，截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	截至2023年12月31日累计投入金额	截至2023年12月31日投入进度
1	新一代网络交换芯片研发与量产项目	47,190.64	47,000.00	24,846.39	52.86%
2	路由交换融合网络芯片研发项目	25,347.50	25,000.00	1,061.94	4.25%
3	补充流动资金	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00%
合计		100,538.14	100,000.00	53,908.33	-

（二）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额200,421.58万元，其中超募资金100,421.58万元。公司于2023年10月26日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，并于2023年11月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计30,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额100,421.58万元的比例为29.87%。公司本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。

具体内容详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

三、本次调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额及延期的原因

公司募投项目"新一代网络交换芯片研发与量产项目"、"路由交换融合网络芯片研发项目"在项目投资概算设计时，因为实施场所的建设需要，预留了部分工程建设费用。但因公司总部大楼建设进度调整，以及募集资金到账时间不及预期，公司以自有资金投入建设了募投项目所需的实施场所。同时，结合公司的战略目标以及当前的市场需求情况，公司拟进一步加强募投项目的研发力度。因此为加强公司募集资金使用效率，公司拟将原本用于工程建设等的相关投入调整为募投项目所涉产品的开发投入。

根据未来发展战略目标，公司已明确对高端领域产品加大投入的决心，在新兴应用对超大规模数据中心及其接入网络建设需求的刺激下，积极布局相关产品、加大研发投入，力争在快速发展的新兴市场中形成较强的核心竞争力。为更有效地使用募集资金，提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面，增强公司在行业内的综合竞争力，综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素，公司拟使用部分超募资金增加募投项目"新一代网络交换芯片研发与量产项目"以及"路由交换融合网络芯片研发项目"研发费用的投资额。

募集资金到账以来，公司积极推进募投研发项目的实施。为保障募投项目的实施成果，公司拟将募投项目"新一代网络交换芯片研发与量产项目"以及"路由交换融合网络芯片研发项目"达到可使用状态的日期进行延期，主要原因为：（1）受项目计划实施时间与募集资金到账时间差异的影响。募投项目达到预定可使用状态日期系通过项目首笔支出时间加上建设期三年计算得出，募投项目首笔支出时间为2021年11月，募集资金到位时间为2023年9月，募集资金到账时间晚于预期导致项目进度有所推迟。（2）科创板上市后，公司战略方向更加明确，对高端芯片加大研发投入以满足新兴市场的应用，通过技术创新保持核心竞争力，高端芯片存在研发难度大、技术和资金壁垒高的特点，且公司在募投项目里规划多款系列芯片研发的战略布局，以满足不同细分应用领域对网络交换芯片的需求，使得项目进度有所推迟。

四、本次调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额及延期的具体情况

（一）新一代网络交换芯片研发与量产项目

1、内部投资结构调整及使用部分超募资金增加募投项目投资额的具体情况

单位：万元

新一代网络交换芯片研发与量产项目					
序号	项目名称	调整前	调整1：内部投资结构	调整2：使用部分超募资金增加募投项目投资额	调整后
1	工程建设费用	4,735.20	-4,735.20		0.00
2	研发费用	38,428.72	5,621.18	13,000.00	57,049.90
3	基本预备费	885.98	-885.98		0.00
4	铺底流动资金	3,140.74			3,140.74
合计		47,190.64	0.00	13,000.00	60,190.64

注：本次调整后，"新一代网络交换芯片研发与量产项目" 的投资总额相应增加13,000.00万元，由47,190.64万元变更为60,190.64万元。

2、延期的具体情况

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	新一代网络交换芯片研发与量产项目	2024年11月	2025年6月

（二）路由交换融合网络芯片研发项目

1、内部投资结构调整及使用部分超募资金增加募投项目投资额的具体情况

单位：万元

路由交换融合网络芯片研发项目					
序号	项目名称	调整前	调整1：内部投资结构	调整2：使用部分超募资金增加募投项目投资额	调整后
1	工程建设费用	4,615.00	-4,615.00		0.00
2	研发费用	20,235.49	5,112.01	10,000.00	35,347.50
3	基本预备费	497.01	-497.01		0.00
合计		25,347.50	0.00	10,000.00	35,347.50

注：本次调整后，"路由交换融合网络芯片研发项目" 的投资总额相应增加10,000.00万元，由25,347.50万元变更为35,347.50万元。

2、延期的具体情况

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	路由交换融合网络芯片研发项目	2024年11月	2025年11月

五、本次部分募投项目继续实施的必要性及可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，科创板公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目。

公司对募投项目"路由交换融合网络芯片研发项目"的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

（一）项目实施的必要性

1、本项目是保持公司领先地位，助力可持续发展的必要举措

伴随着智算、云计算驱动高性能网络体系加速发展，以及集成电路芯片技术的不断完善提升，"路由交换融合网络芯片"在跨数据中心互联、端到端网络一体化中均发挥重要作用。公司作为国内较早研究和设计交换网络芯片的厂家，在高性能、高安全、确定性和可视化等交换网络芯片关键领域做出了重要创新。本着为客户提供具备核心竞争力的云、网、边解决方案，为客户提供更大价值，并以更加开放的姿态去帮助客户创造价值的初心，公司建立了较为完整的交换网络芯片产品线。凭借过硬的技术储备和产品技术水平，公司在交换网络芯片领域已经建立了领先地位，而本项目研发的路由交换融合网络芯片是在公司现有交换网络芯片产品技术和行业经验积累的基础上，结合路由器等网络设备的发展要求，对交换网络芯片的进一步延展，有助于进一步丰富产品技术，保持公司在交换芯片领域的领先地位，助力公司在交换网络芯片领域实现可持续发展。

2、本项目有利于积淀先进芯片技术，提升产业价值

随着通信技术和下游领域产品的不断更新升级，对交换芯片产品的功能多样化、性能稳定、高可靠、高效率的运行和小巧方便的外观需求进一步提升，国际主流竞争对手已陆续推出相关产品，当前国内商业路由交换芯片尚属空白，产业界对多元化解决方案需求十分迫切。为了更好地满足客户要求，公司需要加大研发力度，针对下游应用产品市场对交换芯片的需求升级，研发设计相应的路由交换融合网络芯片。本项目拟研发的路由交换芯片的各项功能配置在技术上能够体现国内交换芯片的先进水平，开启了路由交换芯片的创新先河，有利于进一步提升产业价值。

（二）项目实施的可行性

1、国家政策支持为项目顺利实施提供了保障

2021年3月，我国发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，其中提出：坚持创新驱动发展，并强化国家战略科技力量，加强基础研究、注重原始创新，优化学科布局和研发布局，推进学科交叉融合，完善共性基础技术供给体系。一系列文件的出台体现出我国大力提升集成电路产业技术，解决遏制国家经济社会发展和产业技术瓶颈问题的决心，为集成电路设计行业营造了良好的发展环境，为本项目顺利实施提供了可靠的政策保障。

2、公司强大的研发实力和成熟的研发管理团队为项目的顺利实施提供了有力支持

公司自成立以来持续专注于以太网交换芯片的自主研发与设计，在规格定义、转发架构、特性设计上均具备成功经验，积累了"高性能交换架构"、"高性能端口设计技术"、"多特性流水线技术"、"芯片榫卯可编程技术"等多项相关核心技术，并具备大规模网络芯片量产经验。同时，针对路由交换融合的关键技术已经经过充分预研，具备实施的可行性。

作为一家以技术创新为核心竞争力的企业，公司在发展过程中十分重视对技术人才的培养和激励，通过合作、交流和学习等方式为不同岗位的人员提供良好的专业技术培训，并通过股权激励的方式激励关键人才积极投身技术研发，与公司共同成长。目前，公司已拥有一支经验丰富且结构稳定的研发团队。

（三）募集资金投资该项目的论证结论

综上所述，盛科通信继续开展路由交换融合网络芯片研发项目建设是必要且可行的。

六、本次募投项目调整内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额及延期对公司日常经营的影响

本次募投项目调整内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额及延期系公司结合募投项目具体实施情况及实际经营需要做出的审慎决定。本次调整后，公司将投入更多资金在募投项目所涉产品的开发上，有助于提高募集资金使用效率，更快推进募集资金投资项目实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。

本次募投项目调整内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额及延期事项未改变募集资金的投资方向、实施主体等，也未取消原募投项目和实施新项目，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

七、履行的审议程序

公司于2024年7月11日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》，公司监事会就该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。本次调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的事项尚需提交股东大会审议。

八、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次募投项目调整内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额及延期事项未改变募集资金的投资方向、实施主体等，也未取消原募投项目和实施新项目，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，公司监事会同意公司调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的事项，并同意提交股东大会审议。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次募投项目调整内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。本次事项符合《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目调整内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额及延期是公司结合募投项目的实际进展情况及公司实际经营情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次募投项目调整内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额及延期无异议。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024年7月15日

证券代码：688702　证券简称：盛科通信　公告编号：2024-015

苏州盛科通信股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年7月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吕宝利先生、朱枝勇先生、杨璐女士、刘澄伟先生、SUN JIANYONG先生、ZHENG XIAOYANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名杨爱义先生、应展宇先生、谢俊元先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，杨爱义先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。董事会同意将以上事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事采用累积投票制选举产生，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年7月11日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名阮英轶先生、邹非女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采用累积投票制选举产生，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

第一届董事会和第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事和监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024年7月15日

附件1：第二届董事会非独立董事候选人简历

吕宝利先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安建筑科技大学管理工程专业，高级工程师。1994年7月至2005年12月，任陕西长岭电子科技有限责任公司综合计划处处长；2005年12月至今，任公司持股5%以上的股东中国电子信息产业集团有限公司系统装备部副主任；2018年10月至2021年7月，任公司持股5%以上的股东中国振华电子集团有限公司董事；2016年9月至今，任本公司董事长。

截至目前，吕宝利先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

朱枝勇先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于西安电子科技大学电子机械学院工业自动化专业、研究生毕业于电子科技大学工程电子与通信专业，高级工程师。1997年8月至今，历任公司持股5%以上的股东中国振华电子集团有限公司技术中心办事员、生产运行部办事员、生产运行部主任科员、发展改革部副部长、发展改革部部长、规划科技部部长、总经理助理、技术中心主任、党委委员、副总经理。

截至目前，朱枝勇先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨璐女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学工商管理专业，中级经济师。2015年10月至今，历任公司持股5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的基金管理人华芯投资管理有限责任公司投资一部经理、投资三部高级经理、投资二部资深主管。

截至目前，杨璐女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘澄伟先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1995年至1998年，任苏州商品交易所副经理；1998年至2016年，历任苏州工业园区管委会副处长、处长、副局长；2016年3月至今，任苏州元禾控股股份有限公司董事长、总裁；2016年5月起至今，任公司持股5%以上的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司执行董事；2020年12月至今，任本公司董事。

截至目前，刘澄伟先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

SUN JIANYONG先生，1970年9月出生，美国国籍，硕士研究生学历，本科毕业于清华大学电机系/经管系、研究生毕业于美国德克萨斯州A&M大学电机系。1996年至1997年，任美国Fore Systems公司硬件工程师；1998年至2001年，任美国思科高级工程师；2001年至2004年，任美国GREENFIELD网络技术公司总监；2005年创办盛科有限，2005年至今，任本公司董事兼总经理。

截至目前，SUN JIANYONG先生通过苏州君脉、Centec、涌弘壹号、涌弘贰号、涌弘叁号、涌弘肆号间接持有公司1,059.7932万股的公司股份；2004年11月起至今，实际控制公司持股5%以上的股东Centec Networks, Inc.并担任董事；2017年5月起至今，实际控制公司持股5%以上的股东苏州君脉企业管理合伙企业（有限合伙）并担任苏州君脉执行事务合伙人委派代表；除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

ZHENG XIAOYANG先生，1964年1月出生，美国国籍，硕士研究生学历，毕业于浙江大学电机系、美国CLEMSON大学电机系。1992年至1996年，任美国LSI Logic公司工程师；1996年至2000年，任美国思科高级工程师；2000年至2003年，任Vivace Networks高级工程师；2003至2005年，任美国GREENFIELD网络技术公司技术主导；2005年，创办盛科有限，2005年至今，任本公司董事兼副总经理。

截至目前，ZHENG XIAOYANG先生通过Centec、苏州君脉间接持有公司974.5939万股的公司股份，2004年11月至今，任公司持股5%以上股东Centec Networks, Inc.的董事；除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件2：第二届董事会独立董事候选人简历

杨爱义先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于天津大学技术经济专业，注册会计师、注册评估师、注册税务师、高级税务咨询师。1984年7月至1985年2月，任鲁中矿山公司小官庄矿实习技术员；1985年3月至今，历任青岛理工大学商学院讲师、教授；2023年8月至今，任海利尔药业集团股份有限公司（603639）独立董事；2021年6月至今，任本公司独立董事。

截至目前，杨爱义先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的独立董事任职资格。

应展宇先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国人民大学财政金融学院。2013年7月至今，历任中央财经大学教授、金融学院副院长、博士研究生导师、科研处副处长、图书馆馆长；2024年6月至今，任中银保险有限公司独立董事；2021年6月至今，任本公司独立董事。

截至目前，应展宇先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的独立董事任职资格。

谢俊元先生，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于南京大学计算机软件专业。1986年7月至今，历任南京大学计算机科学与技术系教授、博士生导师；2021年6月至今，任本公司独立董事。

截至目前，谢俊元先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的独立董事任职资格。

附件3：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

阮英轶先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于电子科技大学软件工程专业。1999年7月至2000年1月，任中国振华电子集团公司会计；2000年至2019年，历任振华集团财务有限责任公司会计、会计营业部副经理、会计营业部经理、信贷部经理、副总经理；2019年1月至今，任公司持股5%以上股东中国振华电子集团有限公司财务部副部长；2019年8月至今，任本公司监事。

截至目前，阮英轶先生未持有公司股份。除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

邹非女士，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学经济学院金融系金融专业，中级经济师。2008年7月至2013年5月，任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013年5月至2015年5月，任国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司经理；2015年5月至2021年2月，历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、投资管理部副总经理；2021年3月至今，历任公司5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的基金管理人华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理、投资管理部副总经理；2021年6月至今，任本公司监事。

截至目前，邹非女士未持有公司股份。除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688702　证券简称：盛科通信　公告编号：2024-014

苏州盛科通信股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十一次会议通知及相关材料，会议于2024年7月11日以现场结合通讯的方式在中国振华电子集团有限公司会议室召开。本次会议由监事会主席阮英轶先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，公司进行的换届工作符合规定要求。阮英轶先生、邹非女士符合公司第二届监事会非职工代表监事候选人的资格要求，可以作为非职工代表监事的候选人予以提名。

综上，公司监事会同意《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》并同意提交股东大会审议。

1.01《关于选举阮英轶先生为第二届监事会非职工代表监事》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02《关于选举邹非女士为第二届监事会非职工代表监事》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

（二）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》

监事会认为：本次募投项目调整内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额及延期事项未改变募集资金的投资方向、实施主体等，也未取消原募投项目和实施新项目，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，公司监事会同意公司调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的事项，并同意提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的公告》（公告编号：2024-016）。

（三）审议《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：本次增加2024年度日常关联交易预计额度是基于正常的业务往来，符合公司的经营发展需要。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。

综上，公司监事会同意公司增加2024年度日常关联交易预计额度的事项。

关联监事阮英轶已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-017）。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司监事会
2024年7月15日

证券代码：688702　证券简称：盛科通信　公告编号：2024-018

苏州盛科通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年8月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年8月8日13点30分

召开地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月8日

至2024年8月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
2.01	关于董事会换届选举暨选举吕宝利先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于董事会换届选举暨选举朱枝勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于董事会换届选举暨选举杨璐女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于董事会换届选举暨选举刘澄伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于董事会换届选举暨选举SUN JIANYONG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.06	关于董事会换届选举暨选举ZHENG XIAOYANG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	关于董事会换届选举暨选举杨爱义先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于董事会换届选举暨选举谢俊元先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于董事会换届选举暨选举应展宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
4.01	关于监事会换届选举暨选举邹非女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于监事会换届选举暨选举阮英轶先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688702	盛科通信	2024/8/1

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年8月5日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00），以信函或者邮件方式办理登记的，须在2024年8月5日16:00前送达。

（二）登记地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司董事会办公室

（三）登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。

拟现场登记的股东请事先与公司门岗取得联系，告知办理股东大会现场登记事宜，可至公司前台办理登记。

股东或股东代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2024年8月5日16:00之前将登记文件扫描件发送至邮箱ir@centec.com进行登记。信函方式在信函上请注明 "股东大会"字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2024年8月5日16:00前送达。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和法人股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和法人股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、自然人股东账户卡（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的自然人股东账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件（加盖公章）。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：江苏省苏州市工业园区江韵路258号

联系部门：董事会办公室

邮政编码：215021

联系电话：0512-62885850

传真号码：0512-62885870

电子邮箱：ir@centec.com

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024年7月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州盛科通信股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于董事会换届选举暨选举吕宝利先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于董事会换届选举暨选举朱枝勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于董事会换届选举暨选举杨璐女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于董事会换届选举暨选举刘澄伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.05	关于董事会换届选举暨选举SUN JIANYONG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.06	关于董事会换届选举暨选举ZHENG XIAOYANG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	
3.01	关于董事会换届选举暨选举杨爱义先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.02	关于董事会换届选举暨选举谢俊元先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.03	关于董事会换届选举暨选举应展宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
4.00	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案	
4.01	关于监事会换届选举暨选举邹非女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
4.02	关于监事会换届选举暨选举阮英轶先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年月日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688702　证券简称：盛科通信　公告编号：2024-017

苏州盛科通信股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易预计是苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年11月23日分别召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，并于2023年12月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度日常关联交易额度的议案》。具体内容详见公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于增加2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-011）。

公司于2024年7月11日分别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吕宝利、方鸣，关联监事阮英轶已回避表决，出席相关会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州盛科通信股份有限公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

公司于2024年7月11日召开第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司增加2024年度日常关联交易预计额度，符合公司日常经营所需，遵循公平、公正、公允的定价原则，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意本次增加2024年度日常关联交易预计额度的事项，并同意提交董事会审议。

（二）本次增加2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年原预计额度	本次增加2024年预计金额	本次增加后2024年预计金额	占同类业务比例（%）[2]	本年年初至5月31日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司	65,000.00[1]	500.00	65,500.00	63.14	16,000.35	52,323.68	50.44	根据业务实际需求预计交易
向关联人购买原材料	中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司	0.00	300.00	300.00	0.29	16.32	198.70	0.19	根据业务实际需求预计交易
合计		65,000.00	800.00	65,800.00	-	16,016.67	52,522.38	-	

注：

[1] 公司于2023年11月23日分别召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，于2023年12月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度日常关联交易额度的议案》，对2024年度的日常关联交易额度进行了预计，同意预计深圳中电港技术股份有限公司及其下属企业2024年度的日常关联交易额度为60,000万元、迈普通信技术股份有限公司2024年度的日常关联交易额度为5,000万元。由于深圳中电港技术股份有限公司、迈普通信技术股份有限公司均为中国电子信息产业集团有限公司控制的企业，即公司已预计中国电子信息产业集团有限公司及其下属公司2024年度的日常关联交易额度为65,000万元。

[2]占同类业务比例=本次增加后2024年预计金额/2023年度经审计同类业务的发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

中国电子信息产业集团有限公司

1.基本情况：

企业名称	中国电子信息产业集团有限公司	
公司类型	有限责任公司（国有独资）	
成立时间	1989年5月26日	
统一社会信用代码	91110000100010249W	
注册资本	1,848,225.199664万元人民币	
法定代表人	曾毅	
住所	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层	
主要经营场所	广东省深圳市南山区科发路3号中电长城大厦A座CEC	
经营范围	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
股权结构	序号 / 主要股东 / 股权比例（%）	
	1 / 国务院	100.00
主要财务数据（根据公开数据查询，经审计，单位：亿元）	项目	截至2023年12月31日/2023年度
	总资产	4,336.00
	净资产	1,660.89
	营业收入	2,505.41
	净利润	45.45

2.关联关系：该公司为公司5%以上股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本公司与关联方交易的主要内容为向关联方销售商品及购买原材料，公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计额度事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司增加与关联人日常关联交易预计额度是基于正常的业务往来，符合公司的经营发展需要。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司增加2024年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、监事回避表决，同时上述事项已经独立董事专门会议审议通过，相关决策程序符合法律法规及交易所规则的规定。公司新增的关联交易额度属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司增加2024年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024年7月15日