证券代码:688568　证券简称:中科星图　公告编号:2024-058

中科星图股份有限公司 关于召开2024年第三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11月19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年第三次临时股东大会

(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11月19日　14点00分

召开地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

(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11月19日至2024年11月19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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	《关于修订《公司章程》的议案》		√
2	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》		√
3	《关于修订《董事会议事规则》的议案》		√
4	《关于修订《监事会议事规则》的议案》		√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司2024年11月1日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2024年第三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年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688568	中科星图	2024/11/13

(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11月14日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

(二)登记地点

北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2024年11月14日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下:

1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5.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;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、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

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:

会议联系人:张迪扉

电话:010-50986800

传真:010-50986901

邮箱:investor@geovis.com.cn

(四)联系地址:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2024年11月2日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中科星图股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,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	《关于修订《公司章程》的议案》			
2	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》			
3	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
4	《关于修订《监事会议事规则》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。

证券代码:688568　证券简称:中科星图　公告编号:2024-056

中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事,其同组成公司第三届董事会;选举产生了第三届监事会非职工代表监事,与公司于2024年10月15日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届董事会、监事会届满之日起,任职期限分别至第三届董事会、监事会届满之日止。

同日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举许光銮先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任邵宗有先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任张迪扉女士为公司证券事务代表的议案》,选举产生了第三届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委员,聘任了高级管理人员及证券事务代表;公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过《关于选举张克强先生为公司第三届监事会主席的议案》,选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

(一)董事选举情况

公司于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事,具体情况如下:

1. 非独立董事:许光銮先生、邵宗有先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士;

2. 独立董事:杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生。其中,杨胜刚先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第三届董事会,任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二)董事长选举情况

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举许光銮先生为公司第三届董事会董事长的议案》,董事会同意选举许光銮先生为公司第三届董事会董事长,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(三)副董事长选举情况

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长的议案》,董事会同意选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(四)董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》,董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员,具体情况如下:

1. 战略委员会:许光銮先生(主任委员)、邵宗有先生、龙开聪先生;
2. 审计委员会:杨胜刚先生(主任委员)、尹洪涛先生、王东辉先生;
3. 提名委员会:尹洪涛先生(主任委员)、沈建峰先生、陈伟先生;
4. 薪酬与考核委员会:龙开聪先生(主任委员)、杨胜刚先生、王东辉先生。

公司各专门委员会均由公司董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员,且主任委员杨胜刚先生为会计专业人士。

董事会各专门委员会委员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员的简历详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-044)。

二、公司第三届监事会组成情况

(一)监事选举情况

公司于2024年10月15日召开2024年第2次职工代表大会,选举产生了第三届监事会职工代表监事;公司于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举产生第三届非职工代表监事,具体情况如下:

1. 职工代表监事:张克强先生;
2. 非职工代表监事:秦刚先生、翁启南女士。

以上人员共同组成公司第三届监事会,任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

(二)监事会主席选举情况

公司于2024年11月1日召开第三届监事会第一次会议,审议通过《关于选举张克强先生为公司第三届监事会主席的议案》,监事会同意选举张克强先生为公司第三届监事会主席,任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

职工代表监事、监事会主席张克强先生的简历详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-049);非职工代表监事秦刚先生、翁启南女士的简历详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-044)。

三、公司高级管理人员聘任情况

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任邵宗有先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,公司聘任高级管理人员情况如下:

(一)总经理:邵宗有先生;

(二)副总经理:陈伟先生、唐德可先生、张亚然女士、李会丹女士、杨宇先生;

(三)财务总监:张亚然女士;

(四)董事会秘书:杨宇先生。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过,公司财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《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》《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》以及《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定;不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不是失信被执行人。

杨宇先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试,取得董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,能够胜任相关岗位职责的要求。

上述高级管理人员的任职期限同第三届董事会。

邵宗有先生、陈伟先生的简历详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-044);其余高级管理人员的简历详见附件一。

四、公司证券事务代表聘任情况

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任张迪扉女士为公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任张迪扉女士为公司证券事务代表,任职期限同第三届董事会。

张迪扉女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试,取得董事会秘书任职培训证明,具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,能够胜任相关岗位职责的要求。其简历详见附件二。

五、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后,张国华先生、李奎先生、陈晋蓉女士、陈宝国先生不再担任公司独立董事;朱晓勇先生不再担任公司监事会主席、职工代表监事。

公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等所作出的贡献,表示衷心感谢!

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部

联系电话:010-50986800

传真电话:010-50986901

电子邮箱:investor@geovis.com.cn

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2024年11月2日

附件一:

1. 唐德可先生:中国国籍,无境外居留权,1980年出生,中国科学院大学博士,正高级工程师。长期从事空天信息处理与应用相关技术研究及工程项目管理工作,参与我国第一颗SAR卫星地面系统、第一套多星一体化地面应用系统、高分辨率对地观测重大专项等国家重大工程建设项目任务,主持多个大型工程及863等科研项目,获得部级科技进步二等奖。2024年3月,获北京市科技进步一等奖。2005年至2013年,历任中国科学院电子学研究所工程师、高级工程师;2013年至2016年,任中科九度平台产品事业部总经理;2017年至2018年10月,任公司总经理助理;2018年10月至今,任公司副总经理。

截至本公告披露日,唐德可先生未直接持有公司股份,通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份3,220,881股(按四舍五入取整)。唐德可先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐德可先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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稽查等情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不属于失信被执行人。

2. 张亚然女士:中国国籍,无境外居留权,1985年出生,本科学历,中级会计师。2007年至2009年,任北京德青源农业科技股份有限公司财务会计;2010年至2017年,任瑞斯康达科技发展股份有限公司财务主管;2017年12月至2023年2月,历任公司总经理助理、财务管理中心总经理;2023年2月至2023年5月,任公司副总经理;2023年5月至今,任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日,张亚然女士未直接持有公司股份,通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份189,264股(按四舍五入取整)。张亚然女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张亚然女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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稽查等情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不属于失信被执行人。

3. 李会丹女士:中国国籍,无境外居留权,1984年出生,硕士研究生学历。2008年至2016年,任曙光信息产业股份有限公司部门经理;2016年7月至2024年10月,历任公司部门总经理、总经理助理等。

截至本公告披露日,李会丹女士未直接持有公司股份,通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份162,611股(按四舍五入取整)。李会丹女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李会丹女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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稽查等情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不属于失信被执行人。

4. 杨宇先生:中国国籍,无境外居留权,1988年出生,硕士研究生学历。2014年至2018年,任职于中信建投证券股份有限公司;2018年至2019年,任职于中青旅控股股份有限公司;2019年至2023年,任职于北京能泰高科环保技术有限公司;2023年6月加入中科星图股份有限公司,现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,杨宇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨宇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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稽查等情形;不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不属于失信被执行人。

附件二:

张迪扉女士:中国国籍,无境外居留权,1990年出生,金融学硕士,CFA三级候选人,已取得证券分析师资格证、证券从业资格证、香港证券从业资格证。2016年10月至2019年3月,任恒泰证券股份有限公司研究所分析师;2019年3月加入中科星图股份有限公司证券法务部,现任公司证券事务代表、证券法务部总经理。

截至本公告披露日,张迪扉女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张迪扉女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、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稽查等情形;任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等的相关规定;不属于失信被执行人。

证券代码:688568　证券简称:中科星图　公告编号:2024-055

中科星图股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2024年11月1日在北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座十四会议室以现场结合通讯的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议,为尽快实现第三届监事会履行相应义务和职责,经全体监事一致同意,豁免会议通知期限要求。会议通知于同日公司召开2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体监事,与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举张克强先生主持,主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举张克强先生为公司第三届监事会主席的议案》

经公司监事会审议,同意选举张克强先生为公司第三届监事会主席,任职期限同第三届监事会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-056)。

(二)审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

为加强党的领导与完善公司治理相统一,落实党组织在公司治理结构中的法定地位,进一步提升公司规范运作水平,监事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等的有关规定,并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况,对《中科星图股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-056)。

(三)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

为完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会的专业职能,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则等的有关规定,结合公司实际,经公司董事会审议,同意选举以下人员为公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下:

1.战略委员会:许光銮先生、邵宗有先生、龙开聪先生,其中许光銮先生为主任委员;

2.审计委员会:杨胜刚先生、尹洪涛先生、王东辉先生,其中杨胜刚先生为主任委员;

3.提名委员会:尹洪涛先生、沈建峰先生、陈伟先生,其中尹洪涛先生为主任委员;

4.薪酬与考核委员会:龙开聪先生、杨胜刚先生、王东辉先生,其中龙开聪先生为主任委员。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-056)。

(四)审议通过《关于聘任邵宗有先生为公司总经理的议案》

经公司董事会审议,同意聘任邵宗有先生为公司总经理,任职期限同第三届董事会。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-056)。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司董事会审议,同意聘任陈伟先生、唐德可先生、张亚然女士、李会丹女士、杨宇先生为公司副总经理;同意聘任张亚然女士为公司财务总监;同意聘任杨宇先生为公司董事会秘书,以上人员的任职期限同第三届董事会。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-056)。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

公司财务总监聘任事项已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

(六)审议通过《关于聘任张迪扉女士为公司证券事务代表的议案》

经公司董事会审议,同意聘任张迪扉女士为公司证券事务代表,任职期限同第三届董事会。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-056)。

(七)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

为加强党的领导与完善公司治理相统一,落实党组织在公司治理结构中的法定地位,进一步提升公司规范运作水平,董事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等的有关规定,并结合公司自身实际情况和《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2024-057)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

为加强党的领导与完善公司治理相统一,落实党组织在公司治理结构中的法定地位,进一步提升公司规范运作水平,董事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等的有关规定,并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况,对《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2024-057)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

为加强党的领导与完善公司治理相统一,落实党组织在公司治理结构中的法定地位,进一步提升公司规范运作水平,董事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等的有关规定,并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况,对《中科星图股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2024-057)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》

为加强党的领导与完善公司治理相统一,落实党组织在公司治理结构中的法定地位,进一步提升公司规范运作水平,董事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等的有关规定,并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况,对《中科星图股份有限公司总经理工作细则》的相关条款进行修订。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2024-057)。

(十一)审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年11月19日14:00召开2024年第三次临时股东大会,并发出召开股东大会的会议通知。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-058)。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会
2024年11月2日

证券代码:688568　证券简称:中科星图　公告编号:2024-054

中科星图股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2024年11月1日在北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座十四会议室以现场结合通讯的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议,为尽快实现第三届董事会履行相应义务和职责,经全体董事一致同意,豁免会议通知期限要求,会议通知于同日公司召开2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体董事,与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举许光銮先生主持,主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司全体监事和高级管理人员候选人、证券事务代表候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《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》等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举许光銮先生为公司第三届董事会董事长的议案》

经公司董事会审议,同意选举许光銮先生为公司第三届董事会董事长,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-056)。

(二)审议通过《关于选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

经公司董事会审议,同意选举邵宗有先生为公司第三届董事会副董事长,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-056)。

(三)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

为完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会的专业职能,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则等的有关规定,结合公司实际,经公司董事会审议,同意选举以下人员为公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下:

1.战略委员会:许光銮先生、邵宗有先生、龙开聪先生,其中许光銮先生为主任委员;

2.审计委员会:杨胜刚先生、尹洪涛先生、王东辉先生,其中杨胜刚先生为主任委员;

3.提名委员会:尹洪涛先生、沈建峰先生、陈伟先生,其中尹洪涛先生为主任委员;

4.薪酬与考核委员会:龙开聪先生、杨胜刚先生、王东辉先生,其中龙开聪先生为主任委员。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-056)。

(四)审议通过《关于聘任邵宗有先生为公司总经理的议案》

经公司董事会审议,同意聘任邵宗有先生为公司总经理,任职期限同第三届董事会。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-056)。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司董事会审议,同意聘任陈伟先生、唐德可先生、张亚然女士、李会丹女士、杨宇先生为公司副总经理;同意聘任张亚然女士为公司财务总监;同意聘任杨宇先生为公司董事会秘书,以上人员的任职期限同第三届董事会。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-056)。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

公司财务总监聘任事项已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

(六)审议通过《关于聘任张迪扉女士为公司证券事务代表的议案》

经公司董事会审议,同意聘任张迪扉女士为公司证券事务代表,任职期限同第三届董事会。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-056)。

(七)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

为加强党的领导与完善公司治理相统一,落实党组织在公司治理结构中的法定地位,进一步提升公司规范运作水平,董事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等的有关规定,并结合公司自身实际情况和《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2024-057)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

为加强党的领导与完善公司治理相统一,落实党组织在公司治理结构中的法定地位,进一步提升公司规范运作水平,董事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等的有关规定,并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况,对《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2024-057)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

为加强党的领导与完善公司治理相统一,落实党组织在公司治理结构中的法定地位,进一步提升公司规范运作水平,董事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等的有关规定,并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况,对《中科星图股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2024-057)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》

为加强党的领导与完善公司治理相统一,落实党组织在公司治理结构中的法定地位,进一步提升公司规范运作水平,董事会同意根据《中国共产党章程》《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等的有关规定,并结合公司自身实际情况和《公司章程