## 浙江联翔智能家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案

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,

●回购股份金额:不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含)。

● 同购股份资金来源·自有资金及自筹资金、公司已取得农业银行股份有限公司海共且支 下简称"农业银行海盐支行")出具的《贷款承诺函》,具体贷款事宜将以双方签订的贷款

回购股份用途:本次回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励。 ● 回购股份价格:不超过人民币17.22元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议 交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式:集中竞价交易方式。● 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

● 相关股东是否存在减持计划。截至董事会通过本次回购方案决议之日,经询问公司羟股股东,实际控制人,公司董事、监事及高级管理人员,持股5%以上的股东在未来3个月,未来6个月暂无减持计划。如上述主体未来拟实施股份减持计划,公司将按照法律法规及规范性文件要求及

时履行信息披露义务

71 回郊政府之方。

● 相关风险提示:
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回 购方案无法实施或只能部分实施的风险; 2、公司在实施回购股份期间,存在受外部环境变化、内部临时经营需要等因素影响致使回购

公公司任实施回购股份期间,存任安外部外嘎变化、/内部临时空营需要等因系影响致使回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;
3.存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份处置而需注销的风险;
4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在根据规则变更或终

止同购方案的风险:

1...二四977条67/N26; 5.本次可购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励,可能存在因员工持股计划及/或股权激励方案未能经公司股东大会审议通过、员工持股计划及/或股权激励认购对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部转让的风险。本次回购的股份若未能在股份回购实施完成之后法

定期限内用于员工持股计划及。成股权激励,未转让部分股份将依法予以注销。 公司将在保证正常运营的前提下,努力推进本次回购股份方案的顺利实施,如出现上述风险 导致公司本次回购方案无法实施,公司将修订回购方案并依照相关法律法规及《公司章程》的规

为了维护广大投资者利益。增强投资者对公司的投资信心,同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,以促进公司长远、稳定、持续发展,公司于2024年11月14日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议

本次回购预案的主要内容如下

同胸新室的主要内容

定履行审议和信息披露程序,择机实施或终止实施。

、回购方案的审议及实施程序

(一)回胸股份的目的 为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心,同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,更好地推进"提质增效重回报"行动,以促进公司长远、稳定、持续发展,拟以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分股份,并在未来适宜时 机将前述回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。

(二)拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式 本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

本次同時期限为自董事会审议通过本次同购方案之日起12个月内。公司将依照董事会决议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。 回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票

复牌后顺延实施并及时披露。 1、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该

提前届满; (2)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购股份方案可自董事会决

定终止本次回购股份方案之日起提前届满; (3)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提 前届满。 2、公司不得在下列期间回购股份:

)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中,至依法披露之日;

程中,至依法披露之日; (2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 (五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

:上表中拟回购数量按照本次回购价格上限测: 构股份用于员工持股计划及/或股权激励。按照有关回购规则和监管指引要求

若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用 (六)回购股份的价格或价格区间。定价原则

以公司目前总股本103,627,000股为基础,按照本次回购金额上限人民币3,000万元、回购

价格上限17.22元/股进行测算。回购数量为1.742.160股。回购股份比例占公司总股本的1.68% 按照本次回购金额下限人民币1,500万元、回购价格上限1722元/股进行测算,回购数量为871,080股,回购股份比例占公司总股本的0.84%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份

公司本次回购股份的价格不超过17.22元/股(含).不高于董事会通过回购股份决议前30个

交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间视二级市场股票价格情况并结合公司财务状况和经营状况确定。 若在回购期限内公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权 除息事项,自股价除权除息之日起,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相 关规定相应调整回购价格上限。

(七)回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。 截至本公告披露日、公司已收到农业银行海盐支行出具的《贷款承诺函》,农业银行海盐支行承诺向公司提供1.050万元人民币的贷款资金专项用于股票回购,期限12个月。

上述《贷款承诺派》的获得可为公司问购股份提供专项融资支持 具体贷款事宜将以双方签 订的贷款会同为准 公司将根据回购股份方案积极实施回购公司股份 木次股票回购专项贷款客 ,050万元不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准。 (八)预计回购后公司股权结构的变动情况 若本次回购方案按照回购价格17.22元/股全部实施完毕,按回购金额下限1,500万元和回购

金额上限3,000万元测算,并全部用于股权激励计划及/或员工持股计划予以锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

股份类别	本次回购前	I	回购后(按回购下限计算) 回购后(按回)		回购后(按回购上	限计算)
IIX 10754209	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	61,125,000	58.99	61,996,080	59.83	62,867,160	60.67
无限售条件流通股份	42,502,000	41.01	41,630,920	40.17	40,759,840	39.33
股份总数	103,627,000	100.00	103,627,000	100.00	103,627,000	100.00
注:上述变动情况哲:	未考虑其他因	素影响,1	以上测算数据	仅供参	考,本次回购原	设份的数

本次回购实施完成后实际回购股份数量为准。 (九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产为人民币65.382.32万元,货币资金总额为人

飯至2024年5月30日(未空車戶)公司总質产为人民币66,92277万元, 货币資金总额为人 民币14,38284万元, 归属于上市公司股东的净资产为人民币66,92277万元。 根据公司经营、财务状况及未来发展规划, 本次回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、 研发盈利能力, 债务履行能力产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权的变化, 回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件、不会影响公司的上市地位。 (十)上市公司董监高, 控股股东, 实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6

(十)上市公司重监高, 控股股东, 实际控制人及一致行动人在重事尝做出回购股份决队制6 个月内是否实差处公司股份的情况, 是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明, 以及在回购期间的增减持计划 在董事会作出回购股份决议前六个月内, 公司董事, 监事、高级管理人员, 控股股东、实际控制人及其一级行动人不存在买卖公司股份的情况, 亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。公司董监高, 实际控制人在回购期间暂无增减持计划。若未来拟实施股份增

及探察市场的打刀。公司重量高,吴时还则人任旦购别问智元曾破存计划。石米米拟吴旭成切·福藏持计划将按相关规定及时履行信息披露义务。 (十一)上市公司问董监高、羟股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司董监高、控股股东、实际控制人自公司第三届董事会第十二次会议决议之日起,未来3个 公司重益局,还放成东,头师控制人目公司弗二油重事云弟十二公云以供以之口起,未来3个月,未来6个月内暂无减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 (十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

公司本次回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励,公司将在发布股份回购结果暨股份

公司本次回购股份报用于员工持股计划及或股权激励。公司将在发布股份回购结果醫股份 变动公告后3年内实施完成。公司如未能在发布回购结果醫股份变动公告之后3年内实施上述用 途、未使用部分将予以注销。 (十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生注销 情形、公司将依照《公司法》等相关规定。履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。 (十四)办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购股份的实施、董事会授权董事长及公司管理层相关人士在法律法规规定范 围内,具体办理本次回购股份的相关事宜。包括但不限于: 1.在法律。法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案; 2.如监管窗灯可对于问题股份的的具体方案,

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及 司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关

公司年在7%定须由量并安量剩余次的事场外,及农员建成为华仍自身成功的资格为案等相关 现进行相应调整。 3、决定聘请相关中介机构(如需要); 4、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所 有必要的文件、合同、协议、合约:

5. 设立及维护回购专用证券账户及其他证券账户; 5. 设立及维护回购专用证券账户及其他证券账户; 6. 根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间,价格和数量等; 7. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险 - )本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致

(一)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购万条收离的价格上限,寻取回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 (二)公司在实施回购股份期间,存在受外部环境变化,内部临时经营需要等因素影响,致使回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险; (三)存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份处置而需注销的风险; (四)因公司生产经营,财务状况,外部客观情况发生重大变化等原因,存在根据规则变更或

(至) (在) 水穴间购股份拟用于实施员工特股计划及/或股权激励,可能存在因员工特股计划及,或股权激励方案未能经公司股东大会审议通过、员工持股计划及/或股权激励认购对象放弃认购 等原因,导致已回购股份无法全部转让的风险。本次回购的股份若未能在股份回购实施完成之后

法定期限内用于员工持股计划及/或股权激励,未转让部分股份将依法予以注销。 

实施回购股份期间,公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2024年11月15日

### 证券简称:康希通信公 格兰康希通信科技(上海)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 告

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

一)董事换届选举情况

2024年11月14日,公司召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举 PING PENG先生、赵奂先生、彭雅丽女士、邢潇女士为公司第二届董事会非独立董事,选举 李春强先生、张其秀女士、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事,其中,张其秀女士为会 计人士,上述人员共同组成公司第二届董事会,自公司2024年第二次临时股东大会审议通

17人工,12年/人共同3日从2日第一届董卓安,日本日2027年第一人同时18天不久去甲及過过之日起就任,任期3年。 公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:

(二)董事长换届选举情况

2024年11月14日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届 董事会董事长的议案》。同意选举PING PENG先生为公司第二届董事会董事长、任期3年,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 (三)董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2004年11月14日、公司召开第二届董事会等一次会议、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》,选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人(主任委员),具体如下: 1、战略委员会:由3名董事组成,成员为PING PENG先生、赵奂先生、李春强先生,召集

(主任委员会:由3名董事组成,成员为张其秀女士、袁彬先生、邢潇女士,召集人(主任 2、审计委员会:由3名董事组成,成员为张其秀女士、袁彬先生、邢潇女士,召集人(主任 委员)为张其秀女士。

3、提名委员会: 由3名董事组成,成员为李春强先生、袁彬先生、PING PENG先生,召集人(主任委员)为李春强先生。 4、薪酬与考核委员会: 由3名董事组成,成员为袁彬先生、彭雅丽女士、张其秀女士,召

集人(主任委员)为袁彬先生。 集中时计委员会,游翻与考核委员会,提名委员会中独立董事均占半数以上;审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事;主任委员张其秀女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至

第二届董事会届满之日止。 上述董事会各专门委员会委员简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编

二、监事会换届选举情况 (一)监事换届选举情况

(一) 血事致相处中间5亿 2024年11月14日、公司召开2024年第二次临时股东大会、通过累积投票制方式选举秦 秋英女士、杨思思女士为第二届监事会非职工代表监事,与公司2024年10月28日召开2024 年第四次职工代表大会选举产生的职工代表监事万文杰女士,共同组成公司第二届监事 会,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-036)及《康希诵信关于选举第二届临事会职工代表临事的公告》(公告编号

2024-040)

2024-040 )。
(二) 监事会主席换届选举情况
2024年11月14日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》,同意选举秦秋英女士为公司第二届监事会监事会主席,任期3年,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。三、高级管理人员聘任情况

2024年11月14日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任PING PENG先生为公司总经理;聘任赵奂先生、彭雅丽女士、虞强先生、陈文波先生为 公司副总经理( 虚强失生和陈文波失生的简历详见附件), 聘任彭雅丽女十为公司董事会 秘书、财务负责人,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满 :止。 上述其他高级管理人员的简历详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站

com.cn)披露的《康希通信关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,聘任公司财务负责人的事

公司延名安贝云已对上处高级管理人贝口等负待近行甲草,特世公司购券贝克人的争项已经公司审计委员会审议通过。其中,董事会秘书彭雅丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。 四、证券事务代表聘任情况 2024年11月14日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,聘任陈玲女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自第二届董事

会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 晓玲女士已取得上海证券交易 所科创板董事会秘书任职资格证书,具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜 任相关岗位职责的要求,其简历详见附件。 五、公司届满离任人员情况

五、公司届满腐任人员情况 公司本次换届完成后,公司第一届董事会非独立董事胡思郑先生、宋延延女士不再担 任非独立董事;公司第一届董事会独立董事邹雪城先生不再担任独立董事;公司第一届监 事会非职工代表监事姚佳莹女士不再担任监事。 上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,为促进公司规范运作 和高质量发展发挥了积极作用,公司对此表示衷心的感谢!

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:021-50479130 电子邮箱:kctzqb@kxcomt

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢4层(名义层5层) 特此公告。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司董事会

部分高级管理人员和证券事务代表简历

部分高级管理人员简历:

虞强先生,公司副总经理,1979年6月出生,中国国籍,具有美国永久居留权,重庆邮申 大学学士,上海交通大学硕士。2006年至2006年,任杭州摩托罗拉移对通信设备有限公司上海研究开发中心射频集成电路工程师;2006年至2010年,任李尔管理(上海)有限公司射频及硬件工程经理;2010年,任LearCorporation(美国李尔公司)硬件工程经理;2011年至 及晚子上程至達,2017年, 2013年,任Checkpoint Systems Inc. 高级射频集成电路工程师;2013年至2013年, RFaxis Inc.全球客户技术支持总监。2014年12月至今,任康希通信科技(上海)有限公司 产品研发中心副总经理;2021年6月至今,任格兰康希微电子系统(上海)有限公司董事;

了一面的发中心则心思处理;2021年0月至今,正倍三族作城屯丁东省、上海/有股公司量争;2021年1月至今,任本公司副总发理,也是公司最快心技术人员之一。 截至本公告披露日,虞强先生通过员工持股平台间接持股8,322,219股,占公司总股本的1.96%。虞强先生与公司实际控制人,持有公司5%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;不存在《云法》中不得担任公司监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所及其他有关部门的处罚 和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及交 易所其他规定等要求的任职资格。 陈文波先生,公司副总经理、销售总监,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,

2002年,仍正率入過日科技成的有限公司的成人任何,研及王盲; 2002年至2012年,仍正率 龙电子(香港)有限公司产品经理,高级市场经理;2012年至2015年,任苏迪半导体科技 (上海)有限公司销售副总经理;2016年至2019年,任科通芯城集团市场总监。2019年10月 至今,任康希通信科技(上海)有限公司销售副总经理;2021年11月至今,任本公司副总经

截至本公告披露日,陈文波先生通过员工持股平台间接持股1,510,480股,占公司总股 本的0.36%。陈文波先生与公司实际控制人、持有公司5%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;不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在 被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不 被干温证品云明起之间的观察人里与同社家人都出现了。 這合担任上市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 的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法 规及交易所其他规定等要求的任职资格。 证券事务代表简历:

施济争为人农间仍: 陈玲女士,1990年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士,具备上交所科创板董事会秘书资格。2014年6月至2016年4月,任广达电脑股份有限公司外贸业务管理师;2016年5月至2021年11月任格兰康希通信科技(上海)有限公司知识产权工程 师,2021年11月至2022年1月仟本公司知识产权工程师;2022年2月至2024年3月仟康希诵 信科技(上海)有限公司项目主管及知识产权工程师。2023年7月至今任本公司证券事务代 截至本公告披露目,陈玲女士通过员工持股平台间接持股76,192股,占公司总股本的 0.02%。陈玲女士与公司实际控制人,持有公司污%以上股份的股东及其他董事、能事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任

上市公司证券事务代表的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和

惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及交易 证券简称,康希诵信

#### 格兰康希通信科技(上海)股份 有限公司关于使用部分闲置自有资金 进行委托理财及现金管理的公告 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。

● 投资种类:安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品 (包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等),不得投资股票或其他高风险收益类产品。 ● 投资金额:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称"康希通信"或"公

司")及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下,使用不超过50,0000万元 (含等值外市)的闲置自有资金进行委托理财及现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使 用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 ● 巨履行及状腹骨的审议程序:公司于2024年11月14日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及 现金管理的议案》,公司监事会就此事项发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东大会

● 特別风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的 投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,也不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风

本次使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金进行

委托理财及现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。 2、投资额度及期限 公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下,使用不超过50,000.00万

元(含等值外币)的闲置自有资金进行委托理财及现金管理。上述资金额度自董事会审议 通过之日起12个月内可以滚动使用。 安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括旧不限于结

构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等),不得投资股票或其他高风险 收益类产品。 4. 投资决议有效期

经公司董事会、监事会审议通过后实施。 6、实施方式 公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权,审定并签署相关实施协 议或合同等文件,公司财务负责人具体办理相关事宜。

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

、决策程序

、投资风险及风险控制措施 二、以及 (2006年) (一)投资风险 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品,投资风险 可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,也不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

1.) 风险控制措施 《十二/7/08/L/L/Ujilana 针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施: 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定

办理相关委托理财及现全管理业务 、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财及现金管理审批和 执行程序,有效开展和规范运行委托理财及现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全 3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障

资金安全的发行主体所发行的产品。 4 公司财务部相关人员将及财分析和限院投资产品的投向 项目进展情况 加评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险 5、公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查.必要时可以 聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响 人司在不影响日堂给 托理财及现金管理,有利于提高自有资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司及全 体股东的利益。 四、履行的审议程序

公司于2024年11月14日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理的议案》,同意公司使 用下超过50,000.00万元(含等值外币)的闲置自有资金进行委托理财及现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权 公司管理层在授权额度和期限内行使委托理财及现金管理投资决策权并签署相关合同文

五,专项意见说明 一)监事会意见

经审议,监事会认为:公司使用部分闲置自有资金进行适度的委托理财及现金管理,有 利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益,不会影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规的相关规定。 因此, 监事会一致同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司董事会 2024年11月15日

### 格兰康希通信科技(上海)股份 有限公司2024年第二次临时股东大会 决议公告

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: 本次会议是否有被否决议案:无

、会议召开和出席情况 ) 股车大会召开的时间·2024年11月14日

)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢4层(名义 厚5层)会议室 ( ) 出席会议的普诵股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表

四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况 本次股东大会由董事会召集,董事长PING PENG先生主持,采用现场投票与网络投票 结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序 均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人;

司监事会换届选举暨选举第二

2、公司在任监事3人,出席3人 3、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 、议案审议情况

股东类型

(一)非累积投票议案 1、议案名称:关于修订《格兰康希通信科技(上海)股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

		574.9X	EPA ( 29 )	395 SIX	FLP9 (76)	3793X	EPA ( 20 )
普通股		126,478,013	99,898	B 127,608	0.1007	500	0.0006
	积投票议案表决		第二届記	董事会非独	立董事的	的议案	
议案序号		议案名称		得票数		出席会议有效表 3比例(%)	是否当选
2.01	关于选举PING PENG先生 议案	为公司第二届董事会非	独立董事的	126,029,96	16	99.5449	是
2.02	关于选举赵奂先生为公司第	<b>第二届董事会非独立董事</b>	的议案	126,029,90	6	99.5449	是
2.03	关于选举彭雅丽女士为公司	可第二届董事会非独立董	博的议案	126,099,24	13	99,5996	是
2.04	关于选举邢濂女士为公司等	<b>第二届董事会非独立董事</b>	的议案	126,029,96	77	99.5449	是
.00关	F公司董事会换	届选举暨选举	第二届記	董事会独立	董事的证	义案	
议案序号		议案名称		得票数		出席会议有效表 3比例(%)	是否当选
3.01	关于选举李春强先生为公司	可第二届董事会独立董事	的议案	126,081,90	1	99.5859	是
0.00	AND THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE AND THE	TANK - CT TENN A VALUE TEN	CARLO CARA				-

国监事会非职

代表监事的议第

# 2.03 关于洗举杨思思女十为公司第二届 4.02 监事会非职工代表监事的议案 42,201 6.8246

1、本次股东大会中议案1为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所 持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,均已获得出席本次

2、本次股东大会会议议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

律师:黄勇先生、黄夕晖先生 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合 法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

> 证券简称:康希通信 公告编号:2024-047

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

(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以 滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 ● 投资金额:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称"康希通信"或"公

)在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况 下,使用最高余额不超过人民而35,000,00万元(含35,000,00万元)的部分闲置募集资金进 行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月

案》,公司监事会就此事项发表了明确同意的意见,保荐机构招商证券股份有限公司对本事 项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的 投资产品 投资风险可控 但全融市场受宏观经济影响较大 公司将根据经济形势以及全融

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 及实施募投项目的全资子公司康希诵信科技(上海)有限公司已与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金三/四方监管协议。具体情况详见公司2023年11月16日披露 干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格兰康希诵信科技(上海)股份有限公司

二、募集资金投资项目情况

公司在《格兰康希诵信科技(上海)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》中披露, 本次募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设:

单位:万元

编号:2023-002) 截至2024年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月26日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《格兰康希通信科技(上海)股份有 限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-024)。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段 募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

(二)投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好 期限不超过12个月(含)、符合要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知

公司计划使用最高余额不超过35,000.00万元(含35,000.00万元)的部分闲置募集资 金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12

(四)信息披露 公司将按照《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》《上

(五)现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证

涉及重大事项,应说	明5%以下	股东的表	决情况			
议案名称	同意		反对		弃权	
以来白你	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
关于选举PING PENG先生为公司 第二届董事会非独立董事的议案	42,201	6.8246	0	0.0000	0	0.0000
关于选举赵奂先生为公司第二届董 事会非独立董事的议案	42,202	6.8248	0	0.0000	0	0.0000
关于选举彭雅丽女士为公司第二届 董事会非独立董事的议案	111,479	18.0282	0	0.0000	0	0.0000
关于选举邢潇女士为公司第二届董 事会非独立董事的议案	42,203	6.8250	0	0.0000	0	0.0000
关于选举李春强先生为公司第二届 董事会独立董事的议案	94,157	15.2269	0	0.0000	0	0.0000
关于选举张其秀女士为公司第二届 董事会独立董事的议案	42,201	6.8246	0	0.0000	0	0.0000
关于选举袁彬先生为公司第二届董 事会独立董事的议案	42,202	6.8248	0	0.0000	0	0.0000
关于选举秦秋英女士为公司第二届 监事会非职工代表监事的议案	76,838	12.4261	0	0.0000	0	0.0000
**工工学校田田七十十八三億一日						

会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

> 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司董事会 2024年11月15日

格兰康希通信科技(上海)股份 有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告

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。 ● 投资和米·安全性高 流动性好 期限不超过12个目(含) 符合更求的投资产品

● 已履行的审议程序:公司于2024年11月14日召开第二届董事会第一次会议和第二

居监事会第一次会议。审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

市场的变化适时适量介入, 也不排除该项投资受到市场波动的影响, 存在一定的系统性风

- 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格兰康希诵信科技(上海)股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1532号)同章注册 并经上海证券交易所同 意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,368万股,每股发行价格为人民币10.50 元 募集资金总额为66 864 00万元·扣除承销及保养费用 发行登记费以及其他交易费用共 计6.896.79万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为59.967.21万元,上述资金已全部到 位,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年11月14日出具了《验资报告》 (众会字(2023)第09584号)。

首次公开发行股票科创板上市公告书》。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目

个月内有效。

(三)投资额度及期限

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 科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务

券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金 管理产品到期后将归还至募集资金专户。 四、对公司日常经营的影响 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公 司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集

资金投资项目的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集

资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为

五、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品,投资风险 可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适

量介入,也不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。 (二)风险控制措施 1、公司将严格按照《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

公司股东谋取更多的投资回报

管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理 2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,

有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。 3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障 资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。 5、公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不

聘请专业机构进行审计。 六、履行的审议程序 公司于2024年11月14日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议

影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余 额不超过人民币35,000.00万元(含35,000.00万元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流 动性好、期限不超过12个月(含)、符合要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存 款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通 过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决 策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会发表了明确 的同意意见,保荐机构出具了明确的核查意见。本议案相关事项在董事会审议权限范围内 无需提交公司股东大会审议。 七、专项意见说明

经审议,监事会认为:公司本次使用合计不超过35,000.00万元(含35,000.00万元)的

部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)、符合要求的投资产

存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形

品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),是在确保不影响公司正 常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金 投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不

特此公告。

符合公司和全体股东的利益。因此,监事会一致同意关于使用闲置募集资金进行现金管理 (一) 保若机构音贝 经核查,保若机构认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经 公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好 期限不超过12个月(含)、符合要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知 存款、大额存单等),可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资 金投资计划的正常进行,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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本 次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 格兰康希诵信科技(上海)股份有限公司董事会

2024年11月15日 证券代码,688653 证券简称,磨斋诵信 格兰康希通信科技(上海)股份 有限公司第二届监事会第一次会议 决议公告

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 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会 议(以下简称"本次会议")于2024年11月14日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事

·致同意,豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开的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。本次会议由全

体监事共同推举秦秋英女士主持和召集,召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说

本公司监事会及全体监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

明。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、临事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了如下议案:(一)审议 通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》 经核查,同意选举奏秋英女十为公司第二届监事会监事会主席,任期与本届监事会任

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格兰康

希通信科技(上海)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:2024-046)。 注:上述调整具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《格兰康希通信科技 二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 (上海)股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告 经审议,监事会认为:公司本次使用合计不超过35,000.00万元(含35,000.00万元)的 部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)、符合要求的投资产 品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),是在确保不影响公司正

常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金

投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不

存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,

符合公司和全体股东的利益。因此,监事会一致同意关于使用部分暂时闲置募集资金进行

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格兰康 希通信科技(上海)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2024-047) (三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理的议案》

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格兰康 希通信科技(上海)股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及现金管理的 公告》(公告编号:2024-048)。

经审议, 监事会认为: 公司使用部分闲置自有资金进行适度的委托理财及现金管理, 有

利于提高自有资金的资金使用效率和投资收益,不会影响公司正常经营,符合公司和全体 股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规的相关规定。

因此,监事会一致同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司

2024年11月15日