

证券代码:603068

证券简称:博通集成 公告编号:临2024-033

博通集成电路(上海)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决决议案；无

● 会议召开和表决情况

(一)股东出席的总体情况：2024年12月30日

(二)股东出席的地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席公司的股东和代理人人数 361

2.出席公司的股东所持有的表决权股份数(股) 42,662,636

3.出席公司的股东所持有的表决权股份数(股)比例(%) 28.6164

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长Pengfei Zhang先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

(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

2.公司在任监事3人，出席3人

3.公司副总裁Dawei Guo先生、王卫峰先生、财务总监许惠女士列席本次股东大会；公司董

事会秘书李丽莉女士出席本次股东大会。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:002387

证券简称:维信诺

公告编号:2024-151

维信诺科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

股票交易异常波动的原因：

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：维信诺，股票代码：002387）股票连续三个交易日（2024年12月26日、2024年12月27日、2024年12月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况：

针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事局对有关事项进行了核查，并向公司第一大股东及其一致行动人、公司实际控制人发函进行了书面核查，现就有关情况说明如下：

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公司传闻导致了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息。

3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司前次处于发行股份支付完毕后参股公司合肥维信诺科技股份有限公司控股股东并募集资金暨关联交易进展中，截至目前，公司本次发行股份支付完毕现金增资资产并募集配套资金暨关联交易事项尚在深圳证券交易所申请通过并在中国证券监督管理委员会注册，公司将继续根据本交易的审核进展情况及时履行信息披露义务。

公司为无控股股东、无实际控制人的上市公司，除上述情况，公司第一大股东及其一致行动人不存

在关于公司的信息披露及未披露的重大事项，也不存在披露而未披露的处于筹划阶段有关公司的重大事项。

5.在股票停牌期间，不存在对公司第一大股东及其一致行动人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露的信息：

公司董事局确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

1.经自查，公司不存在违反公平披露的情形。

2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。

3.公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-094

龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第12次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1.会议召开时间：2024年12月30日 会议召开地点：公司会议室

2.董事出席情况：公司第五届董事会2024年第12次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，出席率为100%。

3.会议审议并通过了《关于公司聘请会计师事务所为公司2024年度审计费用的议案》。

4.会议审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》。

5.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

6.会议审议并通过了《关于公司2024年度预计担保总额的议案》。

7.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提坏账准备的议案》。

8.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提信用减值损失的议案》。

9.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

10.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

11.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

12.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

13.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

14.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

15.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

16.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

17.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

18.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

19.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

20.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

21.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

22.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

23.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

24.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

25.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

26.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

27.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

28.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

29.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

30.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

31.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

32.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

33.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

34.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

35.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

36.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

37.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

38.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

39.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

40.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

41.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

42.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

43.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

44.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

45.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

46.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

47.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

48.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

49.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

50.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

51.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

52.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

53.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

54.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

55.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

56.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

57.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

58.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

59.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

60.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

61.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

62.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

63.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

64.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

65.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

66.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

67.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

68.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

69.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

70.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

71.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

72.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

73.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

74.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

75.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

76.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

77.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

78.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

79.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

80.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

81.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

82.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

83.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

84.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

85.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

86.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

87.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

88.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

89.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

90.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

91.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

92.会议审议并通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。