

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-153
转债代码:110061 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
第十二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)2025年10月28日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。

(三)本公司会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开。

(四)本公司董事及监事以及出席的董事本人实际出席了会议的董事5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式委托出席的0人),0人缺席会议。

(五)本公司监事及监事杨女士主持,财务总监列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

同日聘任沈新女士(简历附后)为公司总裁,任期与公司第十二届董事会一致。本次职务变更后,沈新女士不再担任公司副总裁职务。

沈新女士任总裁符合相关法律、法规、规范性文件规定的任职资格要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚。

截至目前,沈新女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增基煜基金为销售机构的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)签署的销售协议及相关业务准备情况,自2025年10月31日起,基煜基金将开始销售本公司旗下部分基金。

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	上银景气灵活配置混合型证券投资基金	024660
2	上银景气灵活配置混合型证券投资基金C类	024661
3	上银景气灵活配置混合型证券投资基金A类	024666
4	上银景气灵活配置混合型证券投资基金C类	024666

注:在遵守基金合同、招募说明书及相对业务公司的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体日期、流程、业务类型及费率优惠活动(如有)以销售机构的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 上海基煜基金销售有限公司
网站:www.jiyufund.com.cn
客户服务电话:400-820-5369/021-63700707

2. 上银基金管理有限公司
网站:www.ysfund.com
客户服务电话:021-60231090

风险提示:本基金销售人员承诺以诚信信用,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人对基金的过往业绩、投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人员根据投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二五年十月三十一日

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)签署的销售协议及相关业务准备情况,自2025年10月31日起,邮储银行将开始销售本公司旗下部分基金。

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	上银景气灵活配置混合型证券投资基金A类	010999
2	上银景气灵活配置混合型证券投资基金C类	014116
3	上银景气灵活配置混合型证券投资基金A类	008897
4	上银景气灵活配置混合型证券投资基金C类	015748
5	上银景气灵活配置混合型证券投资基金C类	024163

注:遵守基金合同,招募说明书及相关业务公告的安排下,销售机构办理各项基金销售业务的具体日期、时间、业务类型及费率优惠活动(如有)以销售机构的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
网站:www.100psb.com
客户服务电话:95580/40088-996580

2. 上银基金管理有限公司
网站:www.ysfund.com
客户服务电话:021-60231090

风险提示:本基金销售人员承诺以诚信信用,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人对基金的过往业绩、投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人员根据投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二五年十月三十一日

中电科网络安全科技股份有限公司
关于重大诉讼的进展情况公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本案件所处的诉讼阶段:二审(终审)已判决。

2. 本公司所处的当事人地位:上诉人(原审原告、执行案外人)。

3. 涉案金额:本案不涉及具体金额。

4. 判决结果:判决撤销北京市第二中级人民法院(2019)京02民初118号等122份民事判决,不得执行。

5. 本案件所处的诉讼阶段:一审判决,一审原告(原审原告、执行案外人)。

6. 本案件所处的当事人地位:北京市高级人民法院、北京市朝阳区建国门大街10号。

7. 诉讼各方当事人

上诉人(原审原告、执行案外人):电科网安及子公司作为原告的未决诉讼仲裁案件(共6件)标的金额为907.57万元,电科网安及子公司作为原告的未决诉讼仲裁案件(共6件)标的金额为154,938.85万元,标的金额合计占公司最近一期经审计净资产的4.22%。除此之外,本公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

8. 诉讼结果

9. 诉讼费用

10. 二审判决情况

11. 二审判决结果

12. 二审判决金额

13. 二审判决时间

14. 二审判决法院

15. 二审判决裁定书

16. 二审判决生效时间

17. 二审判决执行情况

18. 二审判决上诉情况

19. 二审判决再审情况

20. 二审判决再审裁定书

21. 二审判决再审裁定书

22. 二审判决再审裁定书

23. 二审判决再审裁定书

24. 二审判决再审裁定书

25. 二审判决再审裁定书

26. 二审判决再审裁定书

27. 二审判决再审裁定书

28. 二审判决再审裁定书

29. 二审判决再审裁定书

30. 二审判决再审裁定书

31. 二审判决再审裁定书

32. 二审判决再审裁定书

33. 二审判决再审裁定书

34. 二审判决再审裁定书

35. 二审判决再审裁定书

36. 二审判决再审裁定书

37. 二审判决再审裁定书

38. 二审判决再审裁定书

39. 二审判决再审裁定书

40. 二审判决再审裁定书

41. 二审判决再审裁定书

42. 二审判决再审裁定书

43. 二审判决再审裁定书

44. 二审判决再审裁定书

45. 二审判决再审裁定书

46. 二审判决再审裁定书

47. 二审判决再审裁定书

48. 二审判决再审裁定书

49. 二审判决再审裁定书

50. 二审判决再审裁定书

51. 二审判决再审裁定书

52. 二审判决再审裁定书

53. 二审判决再审裁定书

54. 二审判决再审裁定书

55. 二审判决再审裁定书

56. 二审判决再审裁定书

57. 二审判决再审裁定书

58. 二审判决再审裁定书

59. 二审判决再审裁定书

60. 二审判决再审裁定书

61. 二审判决再审裁定书

62. 二审判决再审裁定书

63. 二审判决再审裁定书

64. 二审判决再审裁定书

65. 二审判决再审裁定书

66. 二审判决再审裁定书

67. 二审判决再审裁定书

68. 二审判决再审裁定书

69. 二审判决再审裁定书

70. 二审判决再审裁定书

71. 二审判决再审裁定书

72. 二审判决再审裁定书

73. 二审判决再审裁定书

74. 二审判决再审裁定书

75. 二审判决再审裁定书

76. 二审判决再审裁定书

77. 二审判决再审裁定书

78. 二审判决再审裁定书

79. 二审判决再审裁定书

80. 二审判决再审裁定书

81. 二审判决再审裁定书

82. 二审判决再审裁定书

83. 二审判决再审裁定书

84. 二审判决再审裁定书

85. 二审判决再审裁定书

86. 二审判决再审裁定书

87. 二审判决再审裁定书

88. 二审判决再审裁定书

89. 二审判决再审裁定书

90. 二审判决再审裁定书

91. 二审判决再审裁定书

92. 二审判决再审裁定书

93. 二审判决再审裁定书

94. 二审判决再审裁定书

95. 二审判决再审裁定书

96. 二审判决