

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2020-015

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月17日召开的第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》...

- 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1.委托理财的目的
2.委托理财的额度
3.委托理财的投资范围
4.委托理财的期限
5.委托理财的资金来源
6.委托理财的授权

Table with 7 columns: 购买主体, 受托机构, 产品名称, 产品类型, 投资期限, 投资金额(万元), 实现收益(万元), 公告日期. Lists various bank deposit products.

(二)未到期理财产品

Table with 7 columns: 购买主体, 受托机构, 产品名称, 产品类型, 投资期限, 投资金额(万元), 预期年化收益率, 公告日期. Lists bank deposit products.

五、独立董事意见

- 1.公司符合开展委托理财的条件,在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率...

深圳市特尔佳科技股份有限公司 董事会 2020年3月17日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2020-018

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2020年3月13日以专人送达、电子邮件等方式召开...

- 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3.审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》
4.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
5.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十六次会议决议》;
2.经与会董事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十五次会议决议》;

深圳市特尔佳科技股份有限公司 董事会 2020年3月17日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2020-016

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月17日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》...

一、修订《公司章程》的具体内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Shows amendments to the company's articles of association.

第九十五条 公司章程为自然人,有下列情形之一,不能担任公司的董事:

- (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用资金或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

第一百零一条 公司应当在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告...

第一百零二条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定履行其职责。

第一百零三条 公司设监事会,监事会由三名监事组成,监事会设主席一人,可以设副主席...

第一百零四条 监事会行使下列职权:
(一)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督;
(二)对董事、高级管理人员的行为损害公司利益的行为,要求董事、高级管理人员予以纠正;

第一百零五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会会议分为定期会议和临时会议...

第一百零六条 监事会应当对股东大会决议的执行情况进行监督,并及时向股东大会报告。

第一百零七条 监事会应当对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,并及时向股东大会报告。

第一百零八条 监事会应当对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,并及时向股东大会报告。

第一百零九条 监事会应当对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,并及时向股东大会报告。

第一百一十条 监事会应当对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,并及时向股东大会报告。

除上述内容修订外,《公司章程》的其它内容不变,本次《公司章程》的修订尚需提交公司...

深圳市特尔佳科技股份有限公司 董事会 2020年3月17日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2020-017

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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

根据深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议决议,公司决定于2020年4月3日(星期五)下午15:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会...

一、本次会议召开的背景情况
1.股东大会概况:2020年第一次临时股东大会
2.股东及公司第四届董事会

二、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票:股东大会由现场投票或授权委托他人出席现场会议;

三、会议议程:
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

四、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

五、会议时间:2020年3月30日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

六、会议出席人员:公司董事长、董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东。

七、会议登记时间:2020年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

八、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

九、会议议程:
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
(二)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

十、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

十一、会议时间:2020年3月30日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

十二、会议出席人员:公司董事长、董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东。

十三、会议登记时间:2020年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十四、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

十五、会议议程:
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
(二)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

十六、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

十七、会议时间:2020年3月30日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

十八、会议出席人员:公司董事长、董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东。

十九、会议登记时间:2020年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

二十一、会议议程:
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
(二)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

二十二、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

二十三、会议时间:2020年3月30日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

二十四、会议出席人员:公司董事长、董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东。

二十五、会议登记时间:2020年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十六、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

二十七、会议议程:
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
(二)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

二十八、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

二十九、会议时间:2020年3月30日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

三十、会议出席人员:公司董事长、董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东。

三十一、会议登记时间:2020年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

三十二、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

三十三、会议议程:
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
(二)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

三十四、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

三十五、会议时间:2020年3月30日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

三十六、会议出席人员:公司董事长、董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东。

三十七、会议登记时间:2020年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

三十八、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

三十九、会议议程:
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
(二)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

四十、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

四十一、会议时间:2020年3月30日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

四十二、会议出席人员:公司董事长、董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东。

四十三、会议登记时间:2020年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

四十四、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

四十五、会议议程:
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
(二)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

四十六、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

四十七、会议时间:2020年3月30日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

四十八、会议出席人员:公司董事长、董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东。

四十九、会议登记时间:2020年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

五十、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

五十一、会议议程:
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
(二)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

五十二、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

五十三、会议时间:2020年3月30日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

五十四、会议出席人员:公司董事长、董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东。

五十五、会议登记时间:2020年3月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

五十六、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新社区科技园18号深圳湾科技生态园12栋A106 特尔佳会议室

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《非日常经营交易事项决策制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《内幕信息管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《内幕信息管理制度》进行修订。

9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》进行修订。

12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《薪酬管理制度》进行修订。

13.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《上市公司股东大会规则》进行修订。

14.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《累积投票制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《累积投票制度》进行修订。

15.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。

16.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《内幕信息管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《内幕信息管理制度》进行修订。

17.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

18.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

19.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《上市公司股东大会规则》进行修订。

20.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《累积投票制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《累积投票制度》进行修订。

21.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。

22.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《内幕信息管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《内幕信息管理制度》进行修订。

23.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

24.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

25.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《上市公司股东大会规则》进行修订。

26.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《累积投票制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《累积投票制度》进行修订。

27.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。

28.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《内幕信息管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《内幕信息管理制度》进行修订。

29.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

30.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

31.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《上市公司股东大会规则》进行修订。

32.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《累积投票制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《累积投票制度》进行修订。

33.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。

34.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《内幕信息管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《内幕信息管理制度》进行修订。

35.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

36.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

37.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《上市公司股东大会规则》进行修订。

38.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《累积投票制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《累积投票制度》进行修订。

39.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。

40.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《内幕信息管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《内幕信息管理制度》进行修订。

41.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

42.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

43.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《上市公司股东大会规则》进行修订。

44.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《累积投票制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《累积投票制度》进行修订。

45.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。