

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次临时会议于2020年11月7日在青岛海泊河路19号公司会议室召开。

一、会议召开的基本情况
1.1 会议召开日期：2020年11月7日
1.2 会议召开地点：青岛海泊河路19号公司会议室
1.3 会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项及表决结果
1. 审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
2. 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会决议事项进行了核查，认为相关议案符合法律法规及公司章程的规定。

四、备查文件
1. 第六届董事会第五次临时会议决议
2. 独立董事意见

五、备查地点
公司董事会办公室(青岛海泊河路19号)

六、其他事项
无其他事项。

七、备查文件
1. 第六届董事会第五次临时会议决议
2. 独立董事意见

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年11月7日在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会增加议案的公告》。

一、会议召开的基本情况
1.1 会议召开日期：2020年11月7日
1.2 会议召开地点：青岛海泊河路19号公司会议室

二、会议审议事项及表决结果
1. 审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
2. 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会决议事项进行了核查，认为相关议案符合法律法规及公司章程的规定。

四、备查文件
1. 第六届董事会第五次临时会议决议
2. 独立董事意见

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年11月7日在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会增加议案的公告》。

一、会议召开的基本情况
1.1 会议召开日期：2020年11月7日
1.2 会议召开地点：青岛海泊河路19号公司会议室

二、会议审议事项及表决结果
1. 审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
2. 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会决议事项进行了核查，认为相关议案符合法律法规及公司章程的规定。

四、备查文件
1. 第六届董事会第五次临时会议决议
2. 独立董事意见

科大创新软件股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大创新软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月13日召开了第三届董事会第十八次会议。

一、担保的基本情况
1.1 被担保单位名称：中科创新软件股份有限公司
1.2 担保金额：不超过人民币1,000万元

二、担保的风险提示
担保事项存在一定风险，公司将持续关注被担保单位的财务状况。

三、备查文件
1. 第三届董事会第十八次会议决议
2. 担保合同

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次临时会议于2020年11月7日在青岛海泊河路19号公司会议室召开。

一、会议召开的基本情况
1.1 会议召开日期：2020年11月7日
1.2 会议召开地点：青岛海泊河路19号公司会议室

二、会议审议事项及表决结果
1. 审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
2. 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

三、独立董事意见
独立董事对本次监事会决议事项进行了核查，认为相关议案符合法律法规及公司章程的规定。

四、备查文件
1. 第六届监事会第二次临时会议决议
2. 独立董事意见

五、备查地点
公司董事会办公室(青岛海泊河路19号)

六、其他事项
无其他事项。

七、备查文件
1. 第六届监事会第二次临时会议决议
2. 独立董事意见

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次临时会议于2020年11月7日在青岛海泊河路19号公司会议室召开。

一、会议召开的基本情况
1.1 会议召开日期：2020年11月7日
1.2 会议召开地点：青岛海泊河路19号公司会议室

二、会议审议事项及表决结果
1. 审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
2. 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

三、独立董事意见
独立董事对本次监事会决议事项进行了核查，认为相关议案符合法律法规及公司章程的规定。

四、备查文件
1. 第六届监事会第二次临时会议决议
2. 独立董事意见

五、备查地点
公司董事会办公室(青岛海泊河路19号)

六、其他事项
无其他事项。

七、备查文件
1. 第六届监事会第二次临时会议决议
2. 独立董事意见

科大创新软件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大创新软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月6日召开了第三届董事会第十六次会议。

一、会议召开的基本情况
1.1 会议召开日期：2020年11月6日
1.2 会议召开地点：青岛海泊河路19号公司会议室

二、会议审议事项及表决结果
1. 审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
2. 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会决议事项进行了核查，认为相关议案符合法律法规及公司章程的规定。

四、备查文件
1. 第三届董事会第十六次会议决议
2. 独立董事意见

关于持股5%以上股东减持计划实施进展暨股份数量减持过半的公告

持股5%以上的股东深圳市南海成长创投科技合伙企业(有限合伙)保证本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减持计划的基本情况
1.1 减持主体：南海成长
1.2 减持数量：不超过1,462,244股

二、减持计划的实施进展
截至2020年11月13日，南海成长已累计减持公司股份1,462,244股，占其所持公司股份总数的50.00%。

三、其他事项
无其他事项。

四、备查文件
1. 减持计划公告
2. 减持进展公告

五、备查地点
公司董事会办公室(青岛海泊河路19号)

六、其他事项
无其他事项。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年11月13日在四川省成都市高新区天府大道中段1366号公司会议室召开第七届董事会第四次临时会议。

一、会议召开的基本情况
1.1 会议召开日期：2020年11月13日
1.2 会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道中段1366号公司会议室

二、会议审议事项及表决结果
1. 审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
2. 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会决议事项进行了核查，认为相关议案符合法律法规及公司章程的规定。

四、备查文件
1. 第七届董事会第四次临时会议决议
2. 独立董事意见

五、备查地点
公司董事会办公室(四川省成都市高新区天府大道中段1366号)

六、其他事项
无其他事项。

七、备查文件
1. 第七届董事会第四次临时会议决议
2. 独立董事意见

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于为控股子公司向泸州银行申请授信提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司成都新筑轨道交通装备有限公司(以下简称“新筑轨道”)向泸州银行申请授信。

一、担保的基本情况
1.1 被担保单位名称：成都新筑轨道交通装备有限公司
1.2 担保金额：不超过人民币3,000万元

二、担保的风险提示
担保事项存在一定风险，公司将持续关注被担保单位的财务状况。

三、备查文件
1. 授信合同
2. 担保合同

四、备查地点
公司董事会办公室(四川省成都市高新区天府大道中段1366号)

五、其他事项
无其他事项。

六、备查文件
1. 授信合同
2. 担保合同

七、备查地点
公司董事会办公室(四川省成都市高新区天府大道中段1366号)

八、其他事项
无其他事项。

九、备查文件
1. 授信合同
2. 担保合同

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次临时会议于2020年11月7日在青岛海泊河路19号公司会议室召开。

一、会议召开的基本情况
1.1 会议召开日期：2020年11月7日
1.2 会议召开地点：青岛海泊河路19号公司会议室

二、会议审议事项及表决结果
1. 审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
2. 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

三、独立董事意见
独立董事对本次监事会决议事项进行了核查，认为相关议案符合法律法规及公司章程的规定。

四、备查文件
1. 第六届监事会第二次临时会议决议
2. 独立董事意见

五、备查地点
公司董事会办公室(青岛海泊河路19号)

六、其他事项
无其他事项。

七、备查文件
1. 第六届监事会第二次临时会议决议
2. 独立董事意见

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2020年第五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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年11月13日在四川省成都市高新区天府大道中段1366号公司会议室召开2020年第五次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况
1.1 会议召开日期：2020年11月13日
1.2 会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道中段1366号公司会议室

二、会议审议事项及表决结果
1. 审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
2. 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

三、独立董事意见
独立董事对本次股东大会决议事项进行了核查，认为相关议案符合法律法规及公司章程的规定。

四、备查文件
1. 第五届股东大会决议
2. 独立董事意见

五、备查地点
公司董事会办公室(四川省成都市高新区天府大道中段1366号)

六、其他事项
无其他事项。

七、备查文件
1. 第五届股东大会决议
2. 独立董事意见

八、备查地点
公司董事会办公室(四川省成都市高新区天府大道中段1366号)

九、其他事项
无其他事项。

十、备查文件
1. 第五届股东大会决议
2. 独立董事意见

十一、备查地点
公司董事会办公室(四川省成都市高新区天府大道中段1366号)

十二、其他事项
无其他事项。

十三、备查文件
1. 第五届股东大会决议
2. 独立董事意见