索通发展股份有限公司关于公司与特定对 象签署附条件生效的股份认购协议的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

认购人(乙方): 煎光解 签署日期: 201年 1月15日 (二)认购价格、认购方式、认购数量和滚存未分配利润安排 1.股份认购 (1)认购股票的种类和面值 乙方认购的除的股份为甲方本次发行的 A 股股票, 每股面值为人民币 1.00 元。 (2)认购的股票的种类和面值 乙方认购的陈的股份为甲方本次发行的 A 股股票, 每股股票, 最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。 若甲方在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的, 本次发行 A 股股票数量将作出相应调整。 (3)定价原则及认购价格 本次非公开发行股票的定价基准日为甲方第四届董事会第十二次会议决议公告日(2021年 月16日)。发行价格为定价基准目前 20 个交易日甲方 A 股股票交易均价 80%。定价基准目前 20 个交易日甲方 A 股股票交易均价 80%。定价基准目前 20 个交易日甲方 A 股股票交易均价 60%。定价基准目前 20 个交易日甲方 A 股股票交易均衡 中定价基准目前 20 个交易日 中方 A 股股票交易均额 / 定价基准目前 20 个交易日平方 A 股股票交易均衡 和 定价基准日前 20 个交易日平方 A 股股票交易均额 / 定价基准日前 20 个交易日平方 A 股股票交易均衡 10.97 元 / 股。如甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、转增股本除权、除息事项、本次发行的每股认购价格将作出相应调整。 2.认购方式及价款支付 (1) 乙方同意按照本协议确定的价格以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的标的股份。

股份。 (2)在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后, 乙方按照甲方与保荐机构(主承销商) 海库空的具体螺数 日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐机构(主承销商) 为本次发行专门开立的账户, 验资完毕后, 扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。 3.股份交行

3.股份交付 (1) 甲方应在乙方按本协议约定足额缴付认购价款后 20 个工作日内,按照中国证监会及上交所和证券登记结算机构规定的程序、将乙方实际认购的 A 股股份通过证券登记结算机构的证券登记表统记入乙方开立的证券账户名下、实现本次非公开发行 A 股股票的交付。(2) 甲方承诸在本水非公开发行完成后依照相关法律、行政法规和规范性文件规定尽快办理完成相关注册资本变更等工商行政管理机关的变更登记手续。
4. 液存利润之归属
甲方本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。(三) 限售期 1. 乙方承诺并同意,其认购的每的股份大照在第二十二亿

日起36个月。相关监管机构对于乙方所认购股份限售期内不得转让,限售期为自本次发行结束之定。标的股份因中方分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售实报。 2. 之方承诺,在限售期内不上市交易或以任何方式转让标的股份或标的股份所衍生取得的股份。 三)限售期 乙方承诺并同意,其认购的标的股份在限售期内不得转让,限售期为自本次发行结束之

股份。 3. 乙方同意按照甲方的要求就其在本次非公开发行中认购的标的股份出具专项限售承诺 并办理股份限售相关手续。

3. 乙方同意按照甲方的要求就其在本次非公开发行中认购的标的股份出具专项限售承诺并办理股份限售相关手续。
4. 乙方认购的标的股份在上述限售期届满后,其转让和交易依照届时有效的法律、行政法规和上交所规则办理。
(四)协议成立及生效
1. 本协议经甲方法定代表人签字并加盖公章且乙方签字之日起成立,本协议中关于认购价格、认购方式,认购数量、滚存未分配利润安排和限售期条款自下述条件全部满足之日起生效。
(1) 甲方的董事会及股东大会已经审议通过甲方本次非公开发行方案及相关事项。
(2) 中国证监查核准甲方本次非公开发行事宜。
2. 本协议其他条款自签署之日起生效。
(五. 协议的终止
1. 本协议可依据下列情况之一而终止:
(1) 经双方一致书面同意;
(2) 如果因为任何一方严重违反本协议规定,在守约方向违约方送达通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起二十个工作日内,此等违约行为未获得补救的,守约方有权单方面以书面形式通知终止本协议。
2. 本协议因前途第(1) 项规定终止的,双方均无须承担任何违约责任;本协议因前途第(1) 项规定终止的,双方均无须承担任何违约责任;本协议因前述第(2) 项终止的,违约方应当承担违约责任。
3. 如因政府监管机构审批原因或不可抗力,导致本协议无法履行或本协议目的无法实现的,双方应无条件恢复本协议签署前的原状,且双方互不承担任何违约责任。
人、进约责任
本协议任何一方不履行或不完全履行本协议规定之义务,或在本协议中所作的陈述、保证和承诺与事实不符或有重大遗漏的,构成进约。违约方应依本协议之约定和法律规定向守约方承担赔偿责任,足额赔偿因其违约造成守约方遗受的一切实际经济损失。
特此公告。
第28度股份有限公司董事会2001年18 16 2 1

2021年1月16日

索通发展股份有限公司关于最近五年 未被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告

索通发展股份有限公司董事会

索通发展股份有限公司关于向激励 对象授予预留限制性股票的公告

2020年3月20日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<索通发展股份 司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于将郝俊文

(1) 取过一个会计中度财务会计报告被任加会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(3) 最近 12 个月內因車大連法违规行为被甲国证监会及具派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施。 (4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 公司董事会经过认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,预留限制性股票投予的具体情况。 (三)预留限制性股票投予的具体情况。

预留限制性股票 第一个解除限售期	自預留接予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至預留接予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止					
预留限制性股票 第二个解除限售期	自预留授予完成登记之日起 24个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%				
在上述的定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解 除限售的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限 售的限制性股票。						

在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。 (4)限制性股票的解除限售条件 ①公司层面业绩考核要求

若预留部分限制性股票于 2021 年度授出,则各年度业绩考核目标如下表所示:				
解除限售期	业绩考核目标			
	以 2019 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于 25%,或以 2019 年营业收入为基数,2021 年营业收入增长率不低于 40%;			
	以 2019 年净利润为基数,2022 年净利润增长率不低于 35%,或以 2019 年营业收入为基数,2022 年营业收入增长率不低于 55%。			

上述净利润增长率指标计算以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据,且不考虑相关股权激励成本对净利润的影响。 公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售。由公司回购计划,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。 2个人层面绩效者核要求

激励对象的绩效评价结果划分为 A , B 、 C 和 D 四个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例:

评价结果	A(优秀)	B(良好)	C(合格)	D(不合格)
解除限售比例	100%			0%
效考核"达标", 个人绩效考核结	敷励对象可按照 果为不合格,则 肖该激励对象当	本激励计划规定的	的比例分批次解除 象个人绩效考核"不	上一年度激励对象个人组 限售;若激励对象上一年 近达标",公司将按照本激质 长解除限售部分由公司按抗
7. 预留限制	训性股票在各激	励对象间的分配的	· 提提 · 表所示:	

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	占授予预留限制性股 票总数的比例	占目前股本总额 的比例
郝俊文	董事、总经理	64,300	5.94%	0.0148%
刘瑞	董事、副总经理	57,300	5.29%	0.0132%
郎静	副总经理	57,300	5.29%	0.0132%
袁钢	副总经理、董事会秘书	207,300	19.15%	0.0478%
李军	总工程师	57,300	5.29%	0.0132%
范本勇	副总经理	57,300	5.29%	0.0132%
李建宁	副总经理	60,300	5.57%	0.0139%
吳晋州	财务总监	57,300	5.29%	0.0132%
黄河	副总经理	57,300	5.29%	0.0132%
核心技术(业务)骨干(13人)		407,000	37.59%	0.0939%
会社(22 人)		1.092.700	1009/	0.24079/

注.
①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。
②本计划激励对象不包含独立董事、监事、持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 ####### 公和 至少

偶、父母、子女。 ③上述合计数与各明细数之和在尾数上的差异,是由于四舍五人所致。

(四)本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况。 水激励计划预留部分授予的内容与公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权,上述事项无需再次提交股东大会审议。

对所大内各 致。被据公司 2000 年第 《他时版水人云的较秋,上处事项儿前许从捷文版水大会审议。 二、监事会对激励对象名单核实的情况。 经核查、 监事会认为:本次激励计划预留限制性股票授予的激励对象具备(公司法)(证券法)等法律、法规和规范性文件以及(公司章程)规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》)规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划预留限制性股票授予的广场励对象的主体资格合法。有效。 三、参与激励的董事、高级管理人员在授予目前6个月买卖公司股票情况的说明经自查。参与本徽助计划预留限制性股票授予的董事、高级管理人员在预留部分授予日前6个月均无买卖公司股票的情况。 四、权益授予后对公司财务状况的影响按照任业会计准规算11号——股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票投予目的公允价值、将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。

限制性股票数量,并按照限制性股票授予目的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 公司依据会计准则的相关规定,确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本计划的股份支付费用,该等费用将在本计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。董事会已确定本激励计划预留限制性股票投与为2021年1月15日。经测算,本激励计划授予的预留限制性股票的激励成本合计为647.45万 (列产生的激励成本将住左右) 为 2021 年 1 月 15 日。 经测算,本激励计划授予的烦留取制压压(2021年 元、则 2021 年 - 2023 年限制性股票成本推销情况见下表; (及予預留的限制性股票数量 置摊销的总费用(万元) 2021年 (万元) (万元) (万元) (7元。) (175.35

现明:
1. 上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
2. 上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
3. 上述摊销费用合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异,是由于四舍五人所造品。

3. 上述推销费用合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异,是由于四含五人所造成。
五. 独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的意见公司独立董事对本次激励计划预留限制性股票投予日为2021年1月15日,该授予日符合《管理办法》等法律。法规以及本次激励计划和生产界少日为2021年1月15日,该授予日符合《管理办法》等法律。法规以及本次激励计划中关于搜予日的相关规定,同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获控职制性股票8条件的相关规定,激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法。有效。综上,独立董事一致同意本次激励计划以2021年1月15日为预留限制性股票投产日,向2名激励为家投予限制性股票108.2万股。六、法律意见书的结论性意见1. 截至本法律意见书的结论性意见1. 截至本法律意见书的结论性意见2. 本次授留限制性股票接受了分股。六、法律意见书的结论性意见3. 企业法律意见书的结论性意见3. 公司本法律意见书的结论性意见3. 公司本法律意见书明具之日,本次预留限制性股票投产已经取得规阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和激励计划的相关规定。2. 本次授留限制性股票的获授条件已经满足,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和激励计划的相关规定。七、独立财务顾问的专业意见上海变正投资咨询服价有限公司认为,索通发展股份有限公司本次激励计划短留限制性股票的的相关规定。它、独立财务顾问的专业意见上海变正投资咨询服份有限公司认为,索通发展股份有限公司本次激励计划已取得了必要的批准与授权、本次激励计划预留限制性股票激励计划判规定的按予条件的情形。八、备查文件

备查文件 索通发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议; 索通发展股份有限公司第四届监事会第十次会议决议; 索通发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意 见:
 4. 北京中银律师事务所关于索通发展股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票投予事项的法律意见书:
 5. 上海荣正投资咨询股份有限公司关于索通发展股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票撤贴计划授予预留限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。特此公告。

2021年1月16日

公告编号:2021-005

索通发展股份有限公司关于提请 股东大会批准郎光辉先生免于以要约 收购方式增持公司股份的公告

索通发展股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开目期。2021年2月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会召录和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召录和届次
2021年第一次临时股东大会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2021年2月1日
召开的日期时间。2021年2月1日
召开的日期时间。2021年2月1日
至201年2月1日
至2021年2月1日
至3月1日
2021年2月1日
至2021年2月1日
2021年2月1日
2021年2日
2021年

尤 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

etr to	Sor day de The	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积技	t票议案	
1	关于符合非公开发行股票条件的议案	V
2.00	关于本次非公开发行股票方案的议案	V
2.01	发行股票的种类和面值	V
2.02	发行方式	V
2.03	发行对象及认购方式	V
2.04	发行价格和定价原则	V
2.05	发行数量	V
2.06	限售期	V
2.07	募集资金总额及用途	V
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	V
2.09	上市地点	V
2.10	本次发行决议的有效期限	V
3	关于本次非公开发行股票预案的议案	V
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	V
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案	V
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	V
7	关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承 诺事项的议案	V
8	关于《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案	V
9	关于提请股东大会批准邮光辉先生免于以要约收购方式增持公司 股份的议案	√
10	关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	V
11	关于公司与邮光探先生签署附条件生效的股份认购协议的议案	V

11. 各议案已披露的时间和披露媒体 公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审 议通过了上述议案、详见公司于 2021 年 1 月 16 日刊登于〈中国证券报〉〈上海证券报〉〈证券申 报〉〈证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 此外、公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2021 第一次临时股东大会会 议容料》、

此外,公司将在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)刊登(2021 第一次临时股东大会会议资料)。
2、特别决议议案:1-11
3、对中小投资者单址计票的议案:1-4、6-11
4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、7、9-11
应回避表决的关联股东回避表决的议案:2、3、7、9-11
应回避表决的关联股东自避表决的议案:2
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(通过北市定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票。6)因于1000年的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。不身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其境有的选举票数的,或者在整额选举中投票超过应选人数的,其对该项订案所投的选举票规超过其相有的选举票数的,或者在整额选举中投票超过应选人数的,其对该项订案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)以出席对缘
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权证据的发生人类,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表东有权出席股东大会具体情况详见下表,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

603612 公司董事、监事和高级管理人员 公司聘请的律师。 让他 A E 索通发展 2021/1/25

(三)公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记材料
1.个人股东亲自出席的、应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的、应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2. 法人股东出席的,应由法定代表人,执行事务合伙人或者法定代表人,执行事务合伙人表行的代理人出席会议。法定代表人,执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人,执行事务合伙人资格的有效证明、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3.股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

S至公司岬相的万式近17中国豆に。公司不移 (二)登记时间 2021年1月29日9:00-11:30,14:00-17:30。 (三)登记地址 知私祭泊、北古市都阿区安宗敦山建康宣用原

: 北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层

、 兵也爭與 联系地址:山东省临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧,索通发展股份有限公司 联系电话:0534-2148011

索通发展股份有限公司董事会 2021年1月16日

附件1:授权委托书

附件 1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书 接须委托书 素通发展股份有限公司; 塞委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年2月1日召开的贵公司 2021年 -次临时股东大会,并代为行使表决权。 ≪紅 4 共幸通职数.

委托人	、股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于本次非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金总额及用途			
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行决议的有效期限			
3	关于本次非公开发行股票预案的议案			
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案			
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 事项的议案			
8	关于《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案			
9	关于提请股东大会批准郎光辉先生免于以要约收购方式,增持公司股份的议案			
10	关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案			
11	关于公司与郎光辉先生签署附条件生效的股份认购协议的议案			
委托 1	ダク(羊辛) 巫红 (ダク			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

索通发展股份有限公司第四届 董事会第十二次会议决议公告

及形论证,认为公司付合非公开发行 A 股股票的条件和资格。 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议并通过(关于本次非公开发行股票方案的议案)。 会议逐项审议并通过了下列事项: 1.发行股票的种类和面值 表行股票的种类和面值 东次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。 关联董事郎光辉先生,郝俊文先生,郎诗雨女士回避表决。 2.发行方式。

关联董事郎光辉先生,郝俊文先生,即诗雨女士回避表决。 2.发行方式, 表决结果:6.票同意,0.票反对,3.票回避,0.票弃权。 本次发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证券监督管理委员会关于 次发行核准文件后,在有效期内选择适当时机发行。 关联董事郎光辉先生,郝俊文先生,郎诗雨女士回避表决。 3.发行对象及认购方式, 表决结果:6.票同意,0.票反对,3.票回避,0.票弃权。 本次非公开发行的发行对象为实际控制人郎光辉先生,郎光辉先生以现金方式认购本次 公开发行的股票。

开发行的反宗。 关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士回避表决。

关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士回避表决。
4.发行价格和定价原则
表决结果:6.票同意,0.票反对,3.票回避,0.票弃权。
本次发行定价基准日为公司郭四届董事会第十二次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格和低产定价基准日前20个交易日公司 A.股股票交易均价 13.70 元/股 成次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A.股股票交易均价 13.70 元/股的 80%。定价基准日前20个交易日公司 A.股股票交易均价 = 定价基准日前20个交易日公司 A.股股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权。除息事项引起股价调整的情形,则对调整的多易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
一方公司从股票交重,以对调整的传形,则对调整的专及另一方公司从股票交更,以对调整的专家。另一次多时次多价,在实际工程,以对调整的专家。

关联董事的光辉先生,郝俊文先生,郎诗雨女士回避表决。 5.发行数量 表决结果:6.票同意:0.票反对:3.票回避:0.票弃权。 本次非公开发行的股票数量为不益过 27:347.310 股(含本数),最终发行数量以中国证监会 最终格准发行的股票数量为准。公司发行前总股本为 433.580.099 股,本次非公开发行股票数 最未超过本次发行前公司总股本的 30%,符合中国证监会《发行监管问答 -- 关于引导规范上 市公司融资行的贴管要求》的相关规定。 若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事 项、本次非公开发行的股票数量将作相应调整。 关联董事的光辉先生,郝俊文先生,郎诗雨女士回避表决。 6.限售期 表块结果;6.票同意:0.票反对:3.票回避:0.票弃权。

大原集事即几样元生,例收及元生,即行前女上回题表次。
6.限售期。表决结果;6.票同意,0.票反对,3.票回避,0.票弃权。
本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。发行对象按照相关法律,法规,规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定就其认购的本水非公开发行股票办理相关股票锁定事宜。
发行对象基于本次交易取得的公司非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所行生取得的股份亦应遵守上述股份限售实料。
关联重事郎光辉光生,都侵文先生,即诗雨女士回避表决。
7.募集资金总额及用途。
表决结果:6.票同意,0.票反对,3.票回避,0.票弃权。
本次非公开发行股票募集资金总额为不超过30,000万元(含本数),扣除发行费用后,拟全都用于补充滤动金金。

存的未分配利润。 关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士回避表决。

以、專明以四件的以一項等等。 4. 负责本次非公开发行股票申核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通,及顶意见回复等事宜; 5. 本次发行完成后,办理与本次发行的股票在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请登记、锁定和上市等有关的事宜; 6. 调整本次发行剪集资金变现帐户办理设立、调整本次发行的募集资金专项帐户的相关具体事宜;办理本次发行募集资金使用相关事宜,并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用进行具体安排; 7. 在本次发行完成后,根据监管机构的意见及本次发行结果适时申请注册资本变更和对《公司章程》进行相应修改,并办理相关工商变更登记。备案和新增股份登记托管等相关事宜。 8. 在遵守届时适用的中国法律法规的制提下,助法律法规和有关监管机构对上市公司变行新股政策有新的规定以及市场情况发生变化。除涉及有关法律法规及公司章程规定项由股东大会重新表决且不允许整权的事项外,根据有关法律法规定以及证券监管机构的要求(包括对本次非公开发行申请的审核互馈意见)和市场情况对本次发行方案等进行机构变取求(包括对本次非公开发行申请的审核互馈意见)和市场情况对本次发行方案等进行机构变求。 9. 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析,研究、论证本水发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响。制订、修改相关的填补措施与政策,并全权处理与此相关的其他事宜。

, 10.在相关法律法规允许的情况下,采取所有必要的行动,决定并办理与本次发行有关的一

切其他事宜。 本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定,则按新的政策进行相应调整。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议并通过(关于前次募集资金使用情况报告的议案)。 表块结果:9.票同意,0.票反对,0.票回避。0.票弃权。 内容详见公司于201年1月16日在指定信息按露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议并通过《关于非公开发行股票摊簿即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》。

(七)申以升通过(天丁丰公开发行股票標準即期回报、米取填补措施及相关主体承诺事项的议案)。 表决结果;6 票同意,0 票反对,3 票回避,0 票弃权。 内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回根、采取填补措施及相关主体承诺的公告》。 关联董事郎光辉先生、郝俊文先生,郎诗雨女士回避表决。 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会申议。 (八)申议并通过(关于《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划>的议案》。 表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票回避,0 票弃权。 内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司未 来三年(2021-2023 年)股东回根规划》。 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会申议。 不以案尚需提交公司股东大会申议。

(力)审议并通过(关于提请股东大会批准邮光辉先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 表决结果:6票同意,0票反对,3票回避,0票弃权。 根据公司本次非公开发行股票方案。公司拟向邮光辉先生非公开发行不超过 27,347,310 股股票(含本数)。本次非公开发行宽成后,邮光辉先生直接持有公司 28.08%的股份,其一致行动人王萍女士直接持有公司 12.16%的股份,邮光辉先生实际控制公司 40.24%的股份,仍为公司实际控制人。根据让市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定,邮光辉先生认购公司此次非公开发行的股份各会触发要约收购义务。 鉴于邮光辉先生已承诺自本次非公开发行结束之日起 36个月内不转让本次向其发行的公司股份,符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的免于以要约方式收购股份的情形,公

司董事会同意提请股东大会批准邮光辉先生免于发出要约。 内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于横请股东大会批准邮光辉先生免于以要约收购方式增持公司股份的公告》。 关联董事郎光辉先生,都校文先生,即诗雨女士回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)审议并通过(关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案)。 表决结果 6. 專同意 0. 專反对 3. 零回避 6. 粤季权。 公司规向实际控制人郎光辉先生非公开发行不超过 27.347.310 股股票(含本数),募集资金 总额为不超过人民市 30,000 万元(含本数)。根据(上市公司信息按警管理办法)《上海证券交 总额为不超过人民市 30,000 万元(含本数)。根据(上市公司信息按警管理办法》《上海证券交 动河东控制》、属于公司关联方,公司本次向其非公开发行股票构成关联交易。 内容详见公司于2021 年 1 月 16 日在指定信息按摩媒体发布的《索通发展股份有限公司关 于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》。 关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士回避表决。 独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)审议并通过(关于公司与即光辉先生签署附条件生效的股份认购协议的》。 表决结果:6 票同意,0 票反对,3 票回避。0 票条权。 表决结果:6 票同意,0 票反对,3 票回避。0 票条权。

表决结果:6.票同意,0.票应对,3.票回避.0.票弃权。同意公司与郎光辉之附条件生效的股份认购协议》。
内容详见公司于2021年1月6日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。
关联董事郎光辉先生,那该文先生,即诗雨女士回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)审议并通过《关于向激的对象授予预留限制性股票的议案》。
表决结果:5.票同意,0.票反对,4.票回避.0.票存以。
根据《七中公司股权激励管理办法》公司 2020年股累期权与限制性股票激励计划的有关规定以及公司 2020年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划限制性股票预留部分的授予条件已经满足,确定以 2021年1月15日为预留限制性股票授予日,向 22 名激励对象授予解制性股票 105 万 万股、预留投予价格为 6.86 元/股。
关联董事郎光辉先生,都校文先生,刘瑞先生,郎诗雨女士对本议案回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
内容详见公司于 2021年1月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于创意的政教授予预留限制性股票的公舍为。(十三)审议并通过《关于召开公司 2021年第一次临时股东大会的议案》。表决结果。罗同意6.9票反对 1.9票回意,0票存处。一次等详见公司于 2021年1月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于召开公司 2021年1月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于召开公司 2021年1月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司美力公司年2021年1月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司董事会 2021年1月16日

索通发展股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监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对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、监事会会议召开情况

本公司監事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性承担个别及准带责任。
— 先勤争会议召开作院
索通发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2021年1月14日向全体监事少量的复数,于2021年1月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意能免本次会议通知时限。本次会议应出席监事5名、实际出席监事5名,会议由监事会主席张中秋长生共传。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规及《索通发展股份有限公司董程》(以下简称"《公司董程》")规定。
— "监事会会议审过情况。
— "由事会会议审过情况。"
— "由事会会议审过情况。"
— "由"以并通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》。表决结果5票同意。0票反对。0 票回避。0 票弃权。根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施组则》等法律、法规、规论性文件的有关规定、公司监事会对照上市公司主公开发行股票实施组则》等法律、法规、规论性文件的有关规定、公司监事会对照上市公司主公开发行股票的相关资格。条件的要求,对公司实际检查情况及相关事项进行逐项自查和论证。从为公司符合非公开发行 A 股股票的条件和资格。本议审请需提交公司股东大会审议。
(二)审议并通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》。
(之义管行政、发行股票的种类和面值表决结果5.等同意。0 票反对。0 票回避。0 票存权。本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00 元。2 发行方式,要问题。0 票反对。0 票回避。0 票存权。本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00 元。2 发行方式,要问题,0 票存权。本次非公开发行的股票种类为境内,即回避。0 票存权。本次非公开发行的股票种类为境内,即回避。0 票存权。本次非公开发行的股票种类为境内,即回避。0 票存权。

1.及(1) 展示即件字种则值 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票回避,0 票弃权。 本次非公开发行的股票时类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 2.发行方式。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票回避,0 票有效。 本次发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")关于本次发行核准文件后,在有效期内选择适当时机发行。 3.发行对及认购方式。表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票回避,0 票弃权。 本次非公开发行的发行对象为实际控制人郎光蜂先生,郎光辉先生以现金方式认购本次 非公开发行的股票。 4.发行价格和定价原则 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票回避,0 票存权。 本次发行它价基和自为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为10.9 元 月版。本次发行的效合价格本低于定价基准目前20个交易日公司 A股股票交易均价 13.70元 足的 80%。定价基准目前20个交易日公司 A股股票交易均价 13.70元 足的 80%。定价基准目前20个交易日公司 A股股票交易均价。定价基准目前20个交易日公司 A股股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情系,则对调整的交易的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。 宏公司股票在重多会决公公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的股票数量为不超过 27.347.310股(含本数),最终发行数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。公司发行前总股本为 433,580,099 股、本次非公开发行股票数量未经过本次发行前公司总股本的 30%,符合中国证监会(发行监管问答 ——关于引导规范上市公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项本次准公开发行股票数量为准,处置,第一股大股市股票数量为不仅分,第一股市公司能分分的股票数量为任息现金。 6.股售期 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票回避,0 票和 本次非公开发行股票数据的的实验,如此产生分的股票及公司分配股票和的,等监管部门的 相关规定就其认购的本次非公子发行股票办理相关股票额定事宜。 发行对象据于本次交易取得的公司非公开发行的股票为租。本次非公开发行股票系被得的的股份应定建于上级的股票 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票回避,0 票和及。本次非公开发后股票条款,同意,0 票反对,0 票回避,0 票和及。本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 30,000 万元(含本数),扣除发行费用后,拟全都用于产产运动的股份的股票的企业。

存的未分配利润。
9.上市地点。
表决结果;5.票同意。0.票反对。0.票回避。0.票弃权。
本次非公开发行的股票有效期限
表决结果;5.票同意。0.票反对。0.票回避。0.票弃权。
本次发行决议的有效期限
表决结果;5.票同意。0.票反对。0.票回避。0.票弃权。
本次发行的决议有效期入。0.票反对。0.票应求。0.票存权。
本以案的需提交公司股东大会审议。
(三)审议并通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》。
表决结果;5.票同意。0.票反对。0.票回避。0.票弃权。
内容详见公司于2021年1月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司
2021年度非公开发行股票预案》。
本以案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议并通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
表决结果;5.票同意。0.票反对。0.票回题。0.票不反对。
本以案治需提交公司股东大会审议。
(四)审议并通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
表决结果;5.票同意。0.票反对。0.票回应,0.票存取,0.票分取,0.实产权。0.实产权公司产2021年1月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于2021年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。
本义案尚需提交公司股东大会审议。

于 2011 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。 本议案尚需提交公司成大会审议。 (五)审议并通过《展东大会审议。 (五)审议并通过《景东大会审议。 开发行股票相关事官的议案》。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票回避,0 票可权。 为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作、根据《中华人民共和国公司法》《(中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《(上市公司非公开发行股票实施细则)等相 法律。法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,同意提高公司股东大会授权董事会,并 由董事会转授权相关人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部 事宜,具体投权内客包括记不服于: 1.根据现行有效的法律法规、监管要求及《公司章程》等规定(包括其后续修订、补充),并 结合公司的实际情况及市场条件,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据具体情况制定、 1. 根据现行有效的法律法规、监管要求及《公司章程》的有发和原则下,根据具体情况制定、 1. 根据现行有效的法律法规、监管要求及《公司章程》等规定(包括其后续修订、补充),并 结合公司的实际情况及市场条件,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据具体情况制定、 1. 根据现行有效的法律法规、监管要求及《公司章程》等规定(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、除权除息等事项、与及行对象共

调整、修改、补充和实施本次发行的具体方案,包括但不限于因法律法规及监管要求的修订及 变化、监管部门要求(包括对本次发行中诽的审核权债意见)除权除息等事项、与发行对象共 同协商或其他原因等在本次非公开发行股票的总规模内对本次发行股票的发行对象、认购方 式、发行价格、定价原则、发行数量、募集资金金额及用途、限售期、滚存未分配利润的安排或考 与发行方案有关的其他内容进行调整:在发行前明确具体的发行条款及发行方案、制定来 本次发行的最终方案、决定或调整本次发行时机和实施进度; 2.根据现行有效的这律法规(包括其后缘修订、补充),有关政府机构、监管机构、证券交易 所和证券登记结算机构的意见和建议以及本水发行的实际情况、制作、签署、补充、修改、报送、 遵交、完成、发出有关本次发行相关的文件和资料、办理有关本次发行的审批、登记、备案、核 准、同意等各项申报事宜,按照监管要求处理与本次发行有注意被事事宜; 3.决定并聘请参与本次非公开发行股票的保养机构(主承销商)和其他中介机构、修改、补 充、签署、执行、终止与本次发行有关的 以、承销及保养协议、与募集资金相关的协议和制度、战略合作协议等); 4.负责本次非公开发行股票审核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反馈意见回复等事宜。

以、非預及保存的以、与暴集资金相关的协议和制度、战略合作协议等);
4、负责本次非公开发行股票申核过程中与监管部门及其他政府部门的沟通、反馈意见回复等事宜;
5、本次发行完成后、办理与本次发行的股票在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请登记、锁定和上市等有关的事宜;
6、调整本次发行的募集资金专项账户、办理设立、调整本次发行的募集资金专项账户的相关具体事宜,办理本次发行募集资金使用相关事宜,并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用相关事宜,并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用担任行具体安排;
7.在本次发行完成后,根据监管机构的意见及本次发行结果适时申请注册资本变更和对《公司章程》进行相应修改,并办理相关工商变更登记、备案和新增股份登记托管等相关事宜;
7.在本次发行完成后,根据监管机构的意见及本次发行结果适时申请注册资本变更和对《公司章程》进行相应修改,并办理相关即的制度、办法律法规规和有关监管机构对上市公司发行新股政策有新的规定以及市场情况发生变化、除涉及有关注律法规规区(公司章程)规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项外、根据有关法律法规规(公司章程)规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项外、根据有关法律法规规(公司章程)规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项外、根据有关法律法规及监管部门对再融资填补即期间报有最新规定及要求的情形下、根据届时相关法律法规及监管部门对再融资填补即期间报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门对再融资填补即期间报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门对再融资填补即期间报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关结准法规及监管部门对再融资填补中和用户对表,是被处理与由相关的其他争宜。

10.在相关法律法规允许的情况下,采取所有必要的行动、决定并办理与本次发行有关的一切其他事宜。 本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若国家法律法规对非公开发行有新的策嫌贬,则按新的政策进行相应调整。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议并通过关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 表决结果:5.票同意,0.票反对,0.票回避,0票奔权。 内容详见公司于 2021年1月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于的次募集资金使用情况的专项报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议并通过(关于非公开发行股票推薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的资案》。 表决结果:5.票同意,0.票反对,0.票回避。0.票弃权。 内容详见公司于 2021年1月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于公开发行股票摊期即回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议并通过(关于《未来三年(2021—2023年)股东回报规划》的议案》。 表决结果:5.票同意,0.票反对,0.票回避。0.票弃权。 内容详见公司于 2021年1月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司未 来关年(2021—2023年)股东回报规划》。 本设案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议并通过(关于是请股东口经规划》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议并通过(关于是请股东口经规划》。 本文等是第2021—2033年,股东回报规划》。 本文等是2021—2033年,股东回报规划》。 本文等是2021—2033年,股东回报规划》。 本文等的发表,是交对。第2021年1月的日在指定信息按露媒体发布的《索通发展股份有限公司未 本文等的需接交公司股东大会审议。 (九)审议并通过(关于提请股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议并通过《关于提请股东大会批准郎光辉先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对。0票回避。0票弃权。根据公司本次非公开发行股政后,的光辉先生直接持有公司28.68%的股份,其一致行现 12.16%的股份,那光辉先生直接持有公司28.68%的股份,其一致行动 12.16%的股份,那光辉先生连接持有公司28.68%的股份,其一致行动 12.16%的股份,那光辉先生实际控制公司40.24%的股份,仍为公司实际控制人。根据任于公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定,那光辉先生认购公司此次上开发行的股份会触发要约收购义务。鉴于那光辉先生已承诺自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让本次向其发行的公司股份,符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式收购股份的情形、公司股份符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式收购股份的情形、公司监事会同意提请股东大会批准郎光辉先生免于发出要约、内容等规公司于2011年1月16日在指定信息披露媒体发布的《素通发展股份有限公司关于提请股东大会批准郎光辉先生免于发出要约、内容等规公司于2011年1月16日在指定信息披露媒体发布的《素通发展股份有限公司关于线点股票的原则,有第4年第5年第一次,2011年1月16日在指定信息披露媒体发布的《素通发展股份有限公司关于公司等处分同,2011年1月16日在指定信息披露媒体发布的《素通发展股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关键之。37年次的表示是不可关联方,公司本次向其非公开发行股票构成关联交易。内容等见公司于2011年1月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于公司与郎光挥先生签署《索通发展股份有限公司与郎光辉之时》《中区公司于2011年1月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关决结果15票同意,0票反对 10票回题,0票存以,10票的条件生效的股份认购协议的《家》表决结果15票同意,0票成为 10票回题,0票存以 10票回题,10票存以 10票回题,10票存以 10票回题,10票存以 10票的影片,1

表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票回避:0.票弃权。 同意公司与郎光辉先生签署《素通发展股份有限公司与郎光辉之附条件生效的股份认购协议》。 内容详见公司于2021年1月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二)审议并通过关于向激励对象投予预留限制性股票的议案》。 表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票回避:0.票弃权。 根据《上市公司股权被励管理办法》(以下简称"省管理办法》")、公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划以以下简称"本次激励计划"的有关规定以及公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划以以下简称"本次激励计划"的有关规定以及公司 2020年第一次临时股东大会的授权、公司董事会报以 2021年1月15日为预留限制性股票投予日、向 22名激励对象投导制性股票的条件已成就。 第事会认为,董事会确定的预留限制性股票投资中行合《管理办法》以及本次激励计划中有关投予目的相关规定。且激励对象获授限制性股票的条件已成就。 综上、公司监事会同意公司本次激励计划以 2021年1月15日为预留限制性股票投资日,向 22名激励对象投予预留限制性股票108.27万股。 成年详见公司于2021年1月16日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于向激励对象投予预留限制性股票的公告》。 (十三审以并通过《关于核查2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留部分投产日激励对象名单的议案》。 表决结果:5.票同意,0.票反对:0.票回避:0.票寿权。 经核查。监事会认为:本次激励计划预留限制性股票投予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规定性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符合《管理办法》规定的数对象条件、符合本次激励计划规定的激励对象充值,其作为公司本次激励计划限证的激励对象系作、符合本次激励计划规定的激励对象充图,其作为公司本次激励计划限证的激励对象的主体资格合法、有效。 特此公告。

索通发展股份有限公司 监事会 2021年1月16日