海能达通信股份有限公司监事会

公告编号:2021-019

二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划首次激励对象

1,以3票赘成0.票反对0票弃权审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划首次激励对象投予股票期权的议案》。 公司监事会对本次激励计划确定授予的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核实,认为: 获授股票期权的568名激励对象均为(海能达通信股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)(以下简称"微励计划"单菜条》》),中确定的激励对象中的人员,不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》),第八条所述不得成为激励对象的下列情形: 1,最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入

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。
上述568 名颜励对象符合(管理办法)等有关法律、法规、规章,规范性文件规定的激励对象条件。符合公司(激励计划)单案)》规定的激励对象范围、其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时,本次激励计划的投予条件却已成就一同意以 2021年1月29日为接予日 同568 卷颜励对象 (关于间 2021年股票期权 2.300 万份。《关于间 2021年股票期权激励计划首次激励对象投予股票期权 0.305 万份。

海能达通信股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

一、重學会会议总//f 简优 1.海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 1 月 27 日向各位董事发出。 2.本次董事会于 2021 年 1 月 29 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席9 人、实际出席 9 人。(其中、委托出席的董事 0 人、以通讯表决方式出席会议的 董事 3 人、綠席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是董事参约除、陈智 孔 英。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持,高级管理人员周炎,以及监事田智勇、王卓、罗俊平列席本 个会议

//www.eninfo.com.en)。

证券代码:002583

三、备查文件 1、公司第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。

# 海能达通信股份有限公司 2020年度业绩预告

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

	青况 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 亏损 扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降		
项 目	本报告期	上年同期	
归属于上市公司股东的净	盈利:8,500 万元 - 12,000 万元	盈利-8.080.65 万元	
利润	比上年同期增长:5.19%-48.50%	1 III 1 1 : 8,080.03 /J /L	
扣除非经常性损益后的净	亏损:17,800 万元-14,300 万元	亏损:4.978.45 万元	
利润	比上年同期下降:187.24%-257.54%	フ1県:4,978.45 万元	
营业收入	570,000 万元-650,000 万元	784,353.90 万元	
扣除后营业收入	560,000 万元 - 640,000 万元	780,359.21 万元	
基本每股收益	盈利:0.05 元/股 - 0.07 元/股	盈利:0.04元/股	
二、业绩预告预审记	十情况	*	

一、必须拟产训班11届优 公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预构通,除重大诉讼是否计提预计负债和基些重大项目的会计确认需与会计师事务所进一步沟通外,其他数据不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明。

和某些重大项目的会计确认需与会计师事务所进一步沟通外,其他数据不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2020 年受全球新冠疫情及宏观形势影响,部分项目招标延迟,全年销售收入有所下滑。其中专用通信业务相对稳定,EMS,改读车等业务下降较多。受收入和产品结构变化的影响,公司综合毛利率同比上升。
2、报告期内管理费用同比下降明显,主要系公司法务费大幅下降。
3、报告期内受风压行汇率大幅升值影响,公司记法费比比增加。
4、公司预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 2.63 亿元,主要系政府补助及资产处置收益,最终以年报会计师事务所审计为准。
四、风险提示
公司与 MOTOROLA SOLUTIONS INC. 的商业秘密及版权侵权诉讼案件相关进展已通过定期报告和临时公告的形式进行了披露。截止本公告披露目,虽然案情有一定的进展,但赔偿义务金额的最佳估计数仍无法取得,与或有事项相关的现实义务金额无法可靠计量,不符合《企业会计准则期13—或有事项确认预计负债的条件,本对重本认定计划提领计负债。若在2020年度报告按露前,案情最为进展达到上述会计准则确认预计负债的条件,公司将根据会计准则和信息披露相告按规定进行抢底。同时上年度审计过程中年审会计师队为不符合会计权人确认相便制而调减的某些重大项目,因疫情影响及项目特殊性,收入确认尚需与会计师事务所做进一步沟通,沟通结果存在一定的不确定性。以上因素可能会对本报告期的经常业绩增加各个专为通,沟通结果存在一定的不确定性。以上因素可能会对本报告期的经常业绩产生不和影响并导致亏损。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。公司拟于 2021 年 4 月 20 日按露 2020 年度报告,具体财务数据以公司 2020 年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

海能达通信股份有限公司 董事会 2021年1月29日 5权比例

#### 海能达通信股份有限公司 证券代码:002583 关于向 2021 年股票期权激励计划 首次激励对象授予股票期权的公告

大遗漏。 海能达通信股份有限公司(以下简称"公司"或"海能达")于2021年1月29日召开了第四届董事会第十二次会议、审议通过了《关于向2021年限票期权激励计划首次激励对象授予股票期权的议案》,董事会认为公司(2021年股票期权激励计划(草案))以下简称"(激励计划(草案))",规定的授予条件已经成就、同意以2021年1月29日为首次授予日,向568名激励对象授予2,300万份股票期权。现将有关事项说明如下:

本公司及董事会全体成品保证信息披露的内容直掌、准确、完整、没有虚假记载、涅导性陈述或重

股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
(二)本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本计划授予总数 的比例	占目前总股本的 比例
蒋叶林	董事、总经理	60	2.5%	0.03%
魏东	董事、财务总监	30	1.25%	0.02%
于平	董事	25	1.04%	0.01%
孙鹏飞	董事	25	1.04%	0.01%
周炎	董事会秘书、副总经理	25	1.04%	0.01%
中层管理人员、核心	技术(业务)骨干(563人)	2,135	88.96%	1.16%
预留		100	4.17%	0.05%
合计		2,400	100.00%	1.30%

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投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总股本总额的10%。2、公司等四届董事会第十二次会议审议通过、同意判任将叶林先生为公司总经理、同时将叶林先生弃去原常务副总经理联务。详情见公司于同日披露的(关于判任总经理、同时将叶林先生辞去原常务副总经理联务。详情见公司于同日披露的(关于判任总经理、同时将叶林先生养出,服务期权等待期为投权日至股票期权各样办行权已间的时间段。本计划股票期权等待期分别为12个月24个月。2.在本计划经股东大会通过后,投予的股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权。(1)公司定期报告公告前130日内,经标集限因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起美。至公告前1日;
(2)公司业绩项告、业绩快报公告前10日内;
(3)自可能对本公司股票及其行年品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;
(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
首次及预留投予股票期权在可行权日内,若达到本计划规定的行权条件,激励对象应在股票期权有价效留投予股票期权在可行权日内,若达到本计划规定的行权条件,激励对象应在股票期权有价效留投予股票期权有可有对日内,若达到本计划规定的行权条件,激励对象应在股票期权有价效的程度表现是通过2个月后的未来24个月内分两期行权。

行权安排	行权时间	行权比例	
首次/预留授予股票期权 的第一个行权期	自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授权 日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%	
首次/预留授予股票期权 的第二个行权期	自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权 日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%	
在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束			

后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。 后,被则对 家木门及的当期取宗明权应当於止行权,公司将下以注明。 (四) 行攻业维考核要求 1.公司层面业绩考核要求 本计划接予的股票期权,在行权期的2个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权,以达到绩效 考核目标作为激励对象的行权条件。 首次及预留接予的股票期权的各年度绩效考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
首次/预留授予股票期权的第 一个行权期	2021年度净利润不低于 3.5 亿元;
首次/预留授予股票期权的第 二个行权期	2022年度净利润不低于 4.2 亿元。
注:以上"净利润"指经	审计的合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润,并且剔除公司涉及

激励的相关股份支付费用以及公司与摩托罗拉之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件计提预计负债的影响。 

[160] [160]

内部办公平台进行了公示。在公示的时限内、公司监事会未接到与本徽励计划和激励对象有单公示情况。2011年 年 月 23 日、公司对外披露了关于公司 2021年股票期权激励计划豫角对处全示情况及审核意见的说明》。
4、2021年 月 27 日、公司召开 2021年第一次临时股东大会,审议通过了关于《布能达通信股份有限公司 2021年股票期权激励计划《管案》及北掩壁的议案》等相关议案。公司董事会被授权确定股票期权授于 1 在激励对象符合条件时向激励对象接予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。同时、公司对外投露了《关于公司 2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象实委公司股票情况的自查报告》。
5、2021年 月 29 日、公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议、审议通过关于问句 2021年 段 日 9 日、公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议、审议通过关于问句 2021年 段 日 5 亿条 名激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权额助计划规定的授予条件已经成就,同意以 2021年 月 29 日 为授予日,向 568 名激励对象授予处于2、300 万份股票期权。公司独立董事对该事项设表了同意的独立意见。
—本次投予条件及董事会对授予条件后股的情况说明公司就是少时不任一情形。
1、最近一个会计年度财务会计报告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;2、最近一个会计年度财务会计报告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;

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形; 4.法律法规规定不得实行股权激励的; 5.中国证监会认定的其他情形。 (二激励功象未发生如下任一情形; 1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2.最近 12 个月内被此券交易所以定为不适当人选; 3.最近 12 个月内被时驱监会及其派出机构认定为不适当人选; 3.最近 12 个月内被时驱监会及其派出机构认定为不适当人选;

(六)首次挖	多的股票期权在各激励对象的	间的分配情况如下表所	示:	
姓名	职务	获授的股票期权数 量(万份)	占首次授予总数 的比例	占目前总股本的 比例
蒋叶林	董事、总经理	60	2.61%	0.03%
魏东	董事、财务总监	30	1.30%	0.02%
于平	董事	25	1.09%	0.01%
孙鹏飞	董事	25	1.09%	0.01%
周炎	董事会秘书、副总经理	25	1.09%	0.01%
中层管理人员、核心技术(业务)骨干(563人)		2,135	92.83%	1.16%
合计		2,300	100.00%	1.25%
注:1、上过	《任何一名激励对象通过全部》	有效的股权激励计划初		均未超过公司总

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总股本定额的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总股本定额的10%。2、公公司第四届董事会第一一次会议申设通话,周宫郭阳行郭中林先生并去原常务副总经理职务,详情见公司于同日技震的(关于聘任总经理的公告)(公告编号:2021-021)。
五本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的是对情况。
本次授予的内容与公司 2021 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。六、本次投予缴励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一类性的说明由于使用别名的原因,激励对象系是那的财全者根据主身份证姓名更改为圣必河。除上述姓名更改外、本次授予激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致。七、股票财政的授予分公司相关年度财务状况和经营成果的影响。最近人就不能是一个企业,是一个企业会计准则第11号,股份支付》及企业会计准则第22号。金融工具确认和计量》的相关规定、企业需要选择证明的估值模型对股票期权的公允价值进行"单、重单金确定本激励计划限票期权的投予日为 2021 年 1 月 29 日,根据授予日股票期权的公允价值进行"单、董申金确定本激励计划限票期权的投予日为 2021 年 1 月 29 日,根据授予日股票期权的公允价值进行"单、董申金确定本激励计划限票期权的投予目为 2021 年 1 月 29 日,根据授予日股票期权的公允价值进行"单、董申金确定本激励计划限。1 月 20 日,根据授予日股票期权的公允价值。1 20 1 年 20 20 1 日 20 20 1 年 20 20 1 日 20 20 1 年 20 20 1 日 20 1 日 20 1 日 20 1 日 20 1 日 20 1 日 20 20 1 日 20 需摊销的总费用 (万 2021年 元) 授予的股票期权 数量(万股) 956.39 501.71 1495.81

本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,最终结果应以会计师事务所出具的年度 审计报告为准。 八.激励对象认购权益的资金安排 激励对象的所需资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以 及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 九.独立董事意见 (一)董事会确定公司(激励计划/草案))的首次授予日为 2021 年 1 月 29 日,该授予日符合《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称"管理功法》)以及公司(激励计划/草案)》中关于授予日的相关规 定。

定。 (二)公司本次授予的激励对象名单与公司2021年第一次临时股东大会批准的公司《激励计划 (草案))及其摘要中规定的激励对象一致,不存在《管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形,激励 对象的主体资格合法、有效。

(三)公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司(激励计划(草案))规定的股票期权的授予条件已成就。 (四)公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励 约束机制,或以利電性优秀人才,充分调动公司董事,高级管理人员,中层管理人员及核心骨干人员的 积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队三方利益结合在一起,确保公司发展战略和经营目 标的实现,便名方共同关注公司的长远发展。 (五)关联董事已根据(公司法)《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。 综上,我们一致同意公司本次激励计划的投予日为 2021 年 1 月 29 日,并同意向符合授予条件的 568 名激励对象授予 2,300 万份股票期权。 上、监事全的核查管型

十、监事会的核查意见 公司监事会对本次激励计划确定授予的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核

#### 证券简称:海能达 证券代码:002583 海能达通信股份有限公司 关于聘任总经理的公告

关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、竞整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈清州先生作为海能达通信息投露的内容真实、推确、竞整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈清州先生作为海能达通信息投露的内容真实、推确、竞整、没有虚假记载、误导性陈述或重发用的新形势下,为充分发挥公司分层治理的优势,推动公司稳健持续发展、陈清州先生辞去总经理服务、继续担任公司董事长职务和战略委员会召集人,更加家集处司战略散划,组织建设、人才发展及核心业务变革等领域。同时经陈清州先生提名、公司董事会同意聘任公司常多副总经理赛叶林先生为公司总经理、郭叶林先生拥有近30年的全球组名通信企业的研发、经营管理经验、将度种业线和对主注,公司经营发展。本次总经理职位调整能够进一步规范公司治理结构,有利于公司长远健康发展、保障全体股东利益。本次总经理职位调整能够进一步规范公司治理结构,有利于公司长远健康发展、保障全体股东利益。公司董事会同意聘任总司第有财立司长远健康发展、保障全体股东利益。公司董事会已市近日收到陈清州先生的辞任总经理的申请,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》)、保护证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定、陈清州先生的音符任总经理申请自送达查申请全经过等全之时起生效、陈清州生生养之的金经理外各后将继续担任公司董事长及战略委员会职务,不会影响公司正常经营。陈清州生生养产品给发现的有关中,在公司股东及董事、监事、高级管理人员成特股份实施组则为其他相关法律法规的就定进行股份管理。公司于2021年1月29日召开第四届董事会第十二次会议、审议并通过了《关于聘任总经理的议条、通监高融入持股份的若干规定》、《规划证券公司总经理,并可目申请连法公司董事会上起起军,公司经过第一个关键,从市场上的发生发生,从市场上的发生发生,从市场上的发生发生,从市场上的发展,从市场上的发展,从市场上的发生,从市场上的发展,有关企业市场风景的自己的发行。

郑叶林先生,间72 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于上海交通大学安全理院工商管理专业,硕士学历。1994 年至 2002 年,历任上海贝尔阿尔卡特移边通信系统有限公司工程师,经理,总监、2002 年至 2009 年,历任上海贝尔阿尔卡特移边通信系统有限公司工程师,经理,总监、2002 年至 2009 年,历任上海贝尔有限公司该办核心网业务部总监,移动应用解决方案事业部总受理,核心网络方案事业部总经理,新学品人,公司制定裁决2009 年开始加入,待能达通信股份有限公司工作,历任系统产品线总经理、常务副总经理、董事。现任海能达通信股份有限公司工作,历任系统产品线总经理、常务副总经理、董事。现任海能达通信股份有限公司董事、总经理、新叶林先生特有公司股票 2,500,000 股,占公司总股本的 0,14%,与公司挖股股东,实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员场不存在关键,规章发规则,具备胜任公司董事和高级管理人员的能力。 海叶林先生生不存在(公司法)等法律法规和(公司章程)中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。也不存在被中国证监会,确定为市场景人者且尚在禁、期的情形。也不存在被证券发房所公开允定不适合相任上市公司董事、监事和高级管理人员人,未受过中国证监会、证券交易所公开允定不适合相任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所公开允定不适合相任于由公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所公开允定不适合相任于由公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所公开允定不适合相任于企公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会、证券及易所公开允定不适合相任于企公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会、证券及易所公开允及资格。

# 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监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。
— 监事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2021年1月27日向各位监事发出。
2.本次监事会于2021年1月29日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席3人,实际出席3人,董事会秘书周炎先生刘席了本次会议。
4.本次会议由监事会主席田智勇先生主持
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

董事3人)、缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的是董事多训练、陈智.孔类。
4本次会议由董事长陈清州先生主持、高级管理人员周炎,以及监事田智勇、王卓、罗俊平列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议单议情况。
1.以5.票费成 0.票反对 0.票弃权审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划首次激励对象 授予股票期权的议案》。关联董事解叶林、魏东、列鹏飞、于平作为激励对象、回避表决。
根据《上市公司股权激励管理功法》、《海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草家)》及其康变的相关规定和 2021 年净一次临时股末大会的授权、董事会认为公司 2021 年限票期权激励计划规定的授予条件已经成就、确定以 2021 年 1 月 29 日为授予日,授予 568 名激励对象 2,300 万份股票期权。
(关于问 2021 年股票期权激励计划首次激励对象授予股票期权的公告》(公告编号。2021—022)详见公司指定信息披露媒体(证券时报》、(证券日报》、(七海证券报》、(中国证券报》和国商资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
2.以 9.需赞成 0.需女权自实本权审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
经董事长陈清州先生提名、董事会提名委员会审核通过、董事会同意等任務中林先生为公司总经其任用自营事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止任至 2022 年 1 月 5 日 止)。蒋叶林先生简历详见的件。
《关于聘任总经理的公告》(公告编号。2021—021)详见公司指定信息披露媒体(证券时报》、《证券日报》(《法海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
3.以 9.票赞成 0.票实权,但三数报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
3.以 9.票赞成 0.票实权,但三数报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
3.以 9.票赞成 0.票实权可以通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。
同意补法公司第四届董事会专门《员会成员,是依如下。

案》。

# 2021年1月29日

了平光生间历: 于平先生,1972年5月出生,中国国籍,毕业于东南大学材料与控制专业,硕士研究生学历。1999 年至2018年期间就职于中兴通讯股份有限公司,历任工程师、部门经理、IT中心主任、架构流程部长、IT产品线总经理等职务;2019年至今,在海能达通信股份有限公司工作,现任海能达通信股份有限公

司董事。 于平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级 管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管 理经验。熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。 于平先生不存在《公司法》等法律法规和公司查程户地定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形。也不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他 有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。 社会长生简历:

社会先生1982年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于复旦大学(本科)及西安交通大学在职硕士)。2003年至2006年在中国建设银行担任法律顾问。2006年至2012年在中兴通讯股份有限公司任法律顾问、全球法务副总监、2013年至2016年在华星光电担任法务部长、2016年至2020年在日任金融担任法务总经理、2020年7月开始在海能达通信股份有限公司工作。任总裁助理。社会先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,具有丰富的审计管理、流程管理、风控管理工作经验、工作作风细致严谨、适合专职担任公司内部审计部负责人。

## 证券代码:000676 智度科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人智度科技股份有限公司董卓安职就提名刘广飞先生为智度科技股份有限公司第九届董事会独立董事院选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任智度科技股份有限公司第九届董事会独立董事院选人。本次提名是在东分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的、本提名人以为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳正券交易所业务规则对独立董事院选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

——被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

——以是 □ 云

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事 任职资格和条件。

被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事 四、恢复20、10、10 (1955年) 20 (2015年) 20 (2015年) 20 (2015年) 20 (2015年) 20 (2015年) 20 (2015年) 2015年 2 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

如否;请详知说明: 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 

(任职)问题的意见》的相关规定。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 如合,请详细说明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

71、原來中心、1988年 51)的相关规定。 V 是 口 否 如否、请详知说明: 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格 许等九评》的相关规定。

十一、被据名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规

如否、请详细说明: 十三、被是名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 如台、请中知识时: 十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

了,用F组成的: I、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

,是一位,如香,请详细说明: 十六,被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东;中自然人股东。 一十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职,也

如否,请详细说明:
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

▼ 差 □ 浴 如否,请详细说明:二十一.被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。✓ 是 □ 否.... 

.请详知说明: 三.被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。 是 □ 否 如否,请详知说明: 一十四,被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员, 且期限尚未届满的人员。

▼ 是 □ 否 如否、请详细说明: 二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监 会行政处罚的人员。 是 U 含 5 5、请详细说明: 十六、被提名人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 『 『 『 不

职务。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次 未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的 人员。

、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

Ⅴ 是 □ 合 如否,请详细说明: 三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名 人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 如否.请详知说明: 三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情

青详细说明: :被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 [7] 玄

如否、请详细说用: 声明人郑重声明: 本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录人、 报送祭宗训证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相 应的法律责任。

提名人(盖章):智度科技股份有限公司董事会 2021年 月 日 披露公告所需报备文件: 1.提名人签署的声明; 2.提名人的身份证明文件; 3.提名独立董事候选人的董事会决议(如有); 4.深交所要求的其他文件。

### 证券代码:000676 智度科技股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

重大遗漏。
— 监事会会议召开情况
一 监事会会议召开情况
智度科技股份有限公司(以下简称"智度股份"或"公司")第八届监事会第二十四次会议通知于
2021年1月26日以专人送达、电话或电子邮件形式发出、会议于2021年1月29日以通讯形式召开、应到监事3名、参监事3名、会议由公司监事会主席张婷女士主持、会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定、会议所作决议合法有效。

事.明. 表决结果,三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(智度科技股份有限公司关于 2020年度计提资产验值准备、资产报废的公告)(公告编号;2021-011)。 三、备查文件 (一)监事会决议; (二)深交所要求的其他文件。

证券代码:000676

证书

智度科技股份有限公司监事会 2021年1月30日

# 智度科技股份有限公司

独立董事候选人声明 声明人刘广飞,作为智度科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: 一、本人不存在(中国人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

口。 否,请详细说明: 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

如否,请详细说明: 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格

メリカ・ボールの(ッド): 六、本人自任知立董事不会违反中共中央纪委(关于規范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

职)问题的意见》的相关规定。

大遗漏

是口 合如否,请详细说明, 八本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)的相关规定。 是 口 不 

如否,请详细说明: 十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理处法》(确资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法)的相关规定。 型 1 6 如否:请详细说明: 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

差 」 各 如否,请详细说明: 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及梁圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

定 口 台 如否、请详知说明: 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接特有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也 该上市公司前五名股东单位任职。 是一百 如杏、请详细说明: 十八、本人及本人直系亲属不在该公司挖股股东、实际控制人及其附属企业任职。

请详细说明: 本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等 服务的人员。 如合、南非洲识别; 二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职。也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是 口 否。 如否,请详细说明: 二十一,本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 

是 口 谷 如东,请详知说明; 二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期 限尚未届满的人员。 是 口 否 如东,请详知说明; 二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 和公司的1.4 政处罚的人员

是一百字 如香、请详细说明: 二十六。本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 是一个方式。 是一个方式。 如香、请详细说明: 二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。 

三十一、本人已经根据(深圳证券交易所独立董事备案办法)要求、委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 是 口 否 如各:请详细说明:
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。 □ 是 □ 否 不适用 如名:请详细说明:
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十三个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的三分之一的情形。 □ 是 □ 否 不适用 如各:请详细说明:
二十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。 □ 是 □ 否 不适用 如名:请详细说明:
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是一百 如否。请详细说明: 声明人郑重声明: 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重 大遗漏,容则,本人愿意采担由此引起的法律责任私接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处 分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足

声明人(签署): 2021年 月 日

公告编号,2021-018 智度科技股份有限公司 2020年度业绩快报

大遗属。 特別提示:本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度 与中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 — 2020 年度主要财务数据和指标 单位:元

	1. Jan. 17. Abra		INC. b. V. at Inches
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	10,523,863,087.65	10,873,746,622.54	-3.22
营业利润	-2,681,146,669.58	659,750,711.09	-506.39
利润总额	-2,839,436,562.43	663,692,666.36	-527.82
归属于上市公司股东的净利 润	-2,819,437,165.94	619,697,152.88	-554.97
基本每股收益(元)	-2.2240	0.4936	-550.57
加权平均净资产收益率	-53.79%	9.90%	-63.69
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	6,155,878,975.60	9,258,769,774.51	-33.51
归属于上市公司股东的所有 者权益	3,805,447,571.72	6,666,824,468.68	-42.92
股 本	1,325,700,535.00	1,326,000,097.00	-0.02
归属于上市公司股东的每股 净资产(元)	2.87	5.03	-42.93

本人签署的声明;
 深交所要求的其他文件。

心。
 5.公司自完成收购子公司上海猎鹰网络有限公司(以下简称"猎鹰网络")、上海智度亦复信息技术有限公司(以下简称"智度亦复")、SPIGOT INC.(以下简称"SPI")以及北京掌汇天下科技有限公司(以下简称"掌汇天下")后,积极进行全集团资源共享和业务整合.通过管理团队的努力,整合字资源、媒介资观、对技术、人员、业务管理系统等进行整合,并对境外业务建立了用户全生命周期追踪系统,促进境内外公司之间的资源搭配,形成各公司之间的良性协同,同时对各业务板块的人事,法务、财金、经济资格、进任海市资格。

型,其他说明 本次业绩快报数据是财务部门初步测算结果,最终数据以公司披露的 2020 年度报告为准。 五、备查文件 1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表; 2.深交所要求的其他文件。 转此公告。

智度科技股份有限公司董事会 2021年1月30日