

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2021-052

中山联合光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东 减持股份预披露的公告

持股5%以上的股东君联和盛(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)保证向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与信息披露义务人提供的信息一致。

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日收到持有公司股份5%以上股东君联和盛(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“君联和盛”)的《股份减持计划告知函》,拟减持公司股份,现将有关情况公告如下:

(一)持股人的名称:君联和盛(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)。(二)持股股份:截至本公告披露之日,君联和盛持有本公司股份15,054,896股,占公司总股本225,202,128股的6.69%,为首发机构投资者限售股。

三、本次减持计划的主要内容
1.本次拟减持的原因:股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体情况安排

1.减持股份原因:君联和盛自身资金需求。

2.股份来源:公司首次公开发行前的股份。

3.拟减持股份数量及比例:
本次拟减持股份数量为不超过9,000,000股(若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量将根据除权、除息导致总股本变动的情况进行相应调整),即不超过公司总股本的4.00%,其中自集中竞价方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份的数量不超过公司股份总数的1%;以大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份的数量不超过公司股份总数的2%。

4.减持方式:集中竞价、大宗交易或其他经深圳证券交易所认可的合法方式。

5.减持减持时间:以集中竞价方式减持的,自本公告之日起15个交易日后的6个月内进行(即2021年5月20日至2021年11月9日);以大宗交易方式减持的,自本公告之日起3个交易日后的6个月内进行(即2021年4月29日至2021年10月28日)。

6.拟减持价格区间:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

(二)承诺履行的期限:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

君联和盛作为公司的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如下承诺:

1.本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

2.上述减持计划期满后,本公司拟减持股份人买入股票,的,将严格遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,综合考虑发行人发展需要、发行人稳定股价和资本运作需要以及本公司投资回报情况,审慎减持。本公司减持发行人股份应符合相关法律法规、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持发行人股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确履行信息披露义务(但本公司减持发行人股份低于5%以下除外)。

以上承诺人如承诺,如因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿义务。

截至本公告日,君联和盛履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。本次减持计划符合上述承诺内容。

三、风险提示及特别说明
1.君联和盛将根据市场行情、公司股份价格等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。

2.君联和盛不属于公司的控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3.公司董事会将督促君联和盛及时告知公司本次减持计划的实施进展情况,配合公司按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

4.君联和盛承诺本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定。

四、备查文件
君联和盛出具的《股份减持计划告知函》。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十三日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2021-036

中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2021年4月13日以电子邮件的方式通知全体董事,并抄送各位监事及高级管理人员。

2.公司于2021年4月23日(星期一)下午2:00在广州市天河区广园西路10号公司一楼会议室召开第三届董事会第二次会议。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人。

3.本次董事会会议由董事长张俊强先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规

及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
1.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于《2020年度董事会工作报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于《2020年度总经理工作报告》的议案。

公司独立董事认真听取了李成强总经理代表公司经营管理层所作的工作报告,认为2020年度公司经营管理层有效执行了董事会和股东大会审议的各项决议,认为该报告真实、客观地反映了2020年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。

3.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

4.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议。公司于2020年度利润分配方案经2020年年度股东大会审议通过后,将于次年度股东大会审议通过之日起两个月内实施。公司独立董事对本议案事项发表了明确的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-038)。

5.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年年度报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-040)及《2020年年度报告全文》(公告编号:2021-041)。

6.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

7.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

8.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度资产减值准备计提的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年度资产减值准备计提的议案》(公告编号:2021-042)。

9.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年度财务预算报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

10.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月10日(星期一)下午2:00在广州市天河区广园西路10号公司一楼会议室召开第三届董事会第二次会议。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人。

3.本次董事会会议由董事长张俊强先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规

及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
1.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度总经理工作报告》的议案。

公司独立董事认真听取了李成强总经理代表公司经营管理层所作的工作报告,认为2020年度公司经营管理层有效执行了董事会和股东大会审议的各项决议,认为该报告真实、客观地反映了2020年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。

3.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

4.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月10日(星期一)下午2:00在广州市天河区广园西路10号公司一楼会议室召开第三届董事会第二次会议。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人。

3.本次董事会会议由董事长张俊强先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规

及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
1.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度总经理工作报告》的议案。

公司独立董事认真听取了李成强总经理代表公司经营管理层所作的工作报告,认为2020年度公司经营管理层有效执行了董事会和股东大会审议的各项决议,认为该报告真实、客观地反映了2020年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。

3.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

4.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月10日(星期一)下午2:00在广州市天河区广园西路10号公司一楼会议室召开第三届董事会第二次会议。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人。

3.本次董事会会议由董事长张俊强先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规

及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
1.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度总经理工作报告》的议案。

公司独立董事认真听取了李成强总经理代表公司经营管理层所作的工作报告,认为2020年度公司经营管理层有效执行了董事会和股东大会审议的各项决议,认为该报告真实、客观地反映了2020年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。

3.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

4.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月10日(星期一)下午2:00在广州市天河区广园西路10号公司一楼会议室召开第三届董事会第二次会议。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人。

3.本次董事会会议由董事长张俊强先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规

及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
1.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度总经理工作报告》的议案。

公司独立董事认真听取了李成强总经理代表公司经营管理层所作的工作报告,认为2020年度公司经营管理层有效执行了董事会和股东大会审议的各项决议,认为该报告真实、客观地反映了2020年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。

3.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

4.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月10日(星期一)下午2:00在广州市天河区广园西路10号公司一楼会议室召开第三届董事会第二次会议。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人。

3.本次董事会会议由董事长张俊强先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规

及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
1.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度总经理工作报告》的议案。

公司独立董事认真听取了李成强总经理代表公司经营管理层所作的工作报告,认为2020年度公司经营管理层有效执行了董事会和股东大会审议的各项决议,认为该报告真实、客观地反映了2020年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。

3.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

4.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月10日(星期一)下午2:00在广州市天河区广园西路10号公司一楼会议室召开第三届董事会第二次会议。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人。

3.本次董事会会议由董事长张俊强先生主持,公司监事及高级管理人员均列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规

及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

案。

公司于2021年5月17日(星期一)下午2:00在广州市天河区广园西路10号公司一楼会议室召开2021年年度股东大会,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-051)。

三、独立董事向董事会汇报《2020年度独立董事述职报告》

四、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十三日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2021-039

中山联合光电科技股份有限公司 2020年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》于2021年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十三日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2021-037

中山联合光电科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1.中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2021年4月13日以电子邮件的方式通知各位监事。

2.公司于2021年4月23日(星期一)下午2:00在广州市天河区广园西路10号公司一楼会议室召开第三届监事会第二次会议。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。

3.本次监事会会议由监事会主席潘华女士主持。

4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
1.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2020年度监事会工作报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

3.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月10日(星期一)下午2:00在广州市天河区广园西路10号公司一楼会议室召开第三届监事会第二次会议。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。

4.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

5.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2020年度资产减值准备计提的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年度资产减值准备计提的议案》(公告编号:2021-042)。

6.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年度财务预算报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

7.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴》的议案。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。鉴于本议案涉及全体董事、监事的薪酬与津贴,根据《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

8.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《修订部分股票期权》的议案。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订部分股票期权的公告》(公告编号:2021-045)。

9.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《修订〈回购注销限制性股票〉的议案》。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈回购注销限制性股票〉的议案》(公告编号:2021-046)。

10.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年度财务预算报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度股东大会会议资料》。

11.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月10日(星期一)下午2:00在广州市天河区广园西路10号公司一楼会议室召开第三届监事会第二次会议。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。

12.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

13.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年度资产减值准备计提的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年度资产减值准备计提的议案》(公告编号:2021-042)。

14.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《修订〈回购注销限制性股票〉的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈回购注销限制性股票〉的议案》(公告编号:2021-045)。

15.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《修订〈回购注销限制性股票〉的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈回购注销限制性股票〉的议案》(公告编号:2021-045)。

16.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《修订〈回购注销限制性股票〉的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈回购注销限制性股票〉的议案》(公告编号:2021-045)。

17.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《修订〈回购注销限制性股票〉的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈回购注销限制性股票〉的议案》(公告编号:2021-045)。

18.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《修订〈回购注销限制性股票〉的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈回购注销限制性股票〉的议案》(公告编号:2021-045)。

19.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《修订〈回购注销限制性股票〉的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈回购注销限制性股票〉的议案》(公告编号:2021-045)。

20.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《修订〈回购注销限制性股票〉的议案》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订〈回购注销限制性股票〉的议案》(公告编号:2021-045)。