

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-0226 横店影视股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年6月22日以书面、邮件等方式通知全体董事,并于2021年6月28日在现场加通讯方式召开,会议由董事长徐文彬先生主持。本次会议应出席董事7名,实际出席董事6名,其中独立董事朱建伟先生、赵明先生、杨文彬先生均以书面方式参加,董事尹庆先生出席并发言,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

2、公司在任监事3人,出席3人。 3、公司现任总经理、董事长杨孔彪先生出席了会议;公司总经理张义兵先生、财务总监潘峰先生列席了会议。 二、议案审议情况 (一)关于选举议案表决情况

议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选 1.01 选举徐天福先生为公司非独立董事 566,560,022 99.9998 是

议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选 2.01 选举朱燕建先生为公司独立董事 563,559,923 99.9998 是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称 同意 反对 弃权 1.01 选举徐天福先生为公司非独立董事 546,022 99,8354

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 22

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议以记名投票的方式进行,由董事长徐文彬先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的履职情况 1、公司在任监事3人,以现场加通讯方式出席9人;

股东大会文件目录:行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。 4、查阅文件目录: 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

横店影视股份有限公司 2021年6月29日 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事和全体监事保证本公告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。 一、第三届董事会完成换届选举情况 (一)第三届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,相关人员如下: 1、独立董事:徐文彬先生、朱燕建先生、杨明龙先生; 2、非独立董事:徐天福先生、徐文彬先生、胡天福先生、房产宝先生; 3、独立董事:朱燕建先生、赵明先生、杨明龙先生。

二、高级管理人员聘任情况 上述高级管理人员自聘任之日起,即自2021年6月29日起三年。上述高级管理人员的具体名称与聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形,另外董事会秘书孔彪先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。 上述董事、监事、高级管理人员简历见附件。

横店影视股份有限公司 2021年6月29日 三、监事会完成换届选举情况 1、监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,相关人员如下: 1、监事会主席:房产宝先生; 2、监事会成员:尹国平先生、金龙华先生、任广平先生(职工代表监事)

横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2021-0225 横店影视股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●本次会议是否有否决议案:无 ●本次会议召集程序是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会召集和投票程序是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,并由公司董事长徐文彬先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-0226 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 一、本次股权激励计划已履行的相关程序 1、2021年6月9日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>》(以下简称“《考核办法(草案)》”)的议案,并于2021年6月9日,在公司内部网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。

横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-0227 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●股权激励授予日期:2021年6月28日 ●股权激励授予数量:40,000股,占公司当前股本总额的1.75% ●股权激励授予对象:本次股权激励计划激励对象 杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)在2021年限制性股票激励计划(草案)以下(以下简称“本激励计划”)规定的限制性股票激励首次授予条件已经成就,根据公司2021年第一次临时股东大会授权,公司于2021年6月28日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》,并于2021年6月28日首次授予,以40.00元/股的授予价格向112名激励对象授予限制性股票95.40万股。

横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-0228 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 一、本次股权激励计划已履行的相关程序 1、2021年6月9日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>》(以下简称“《考核办法(草案)》”)的议案,并于2021年6月9日,在公司内部网站(www.sse.com.cn)披露了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-0224 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 横店影视股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)第二届董事会第十七次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,全体董事一致同意通过本次董事会的提案,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》,并于2021年6月28日首次授予,以40.00元/股的授予价格向112名激励对象授予限制性股票95.40万股。

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-0223 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 第二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。 横店影视股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)第二届监事会第十次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,全体监事一致同意通过本次监事会的提案,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》,并于2021年6月28日首次授予,以40.00元/股的授予价格向112名激励对象授予限制性股票95.40万股。

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-0227 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●股权激励授予日期:2021年6月28日 ●股权激励授予数量:40,000股,占公司当前股本总额的1.75% ●股权激励授予对象:本次股权激励计划激励对象 杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)在2021年限制性股票激励计划(草案)以下(以下简称“本激励计划”)规定的限制性股票激励首次授予条件已经成就,根据公司2021年第一次临时股东大会授权,公司于2021年6月28日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》,并于2021年6月28日首次授予,以40.00元/股的授予价格向112名激励对象授予限制性股票95.40万股。

横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-0224 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 横店影视股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)第二届董事会第十七次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,全体董事一致同意通过本次董事会的提案,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》,并于2021年6月28日首次授予,以40.00元/股的授予价格向112名激励对象授予限制性股票95.40万股。

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-0223 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 第二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。 横店影视股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)第二届监事会第十次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,全体监事一致同意通过本次监事会的提案,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》,并于2021年6月28日首次授予,以40.00元/股的授予价格向112名激励对象授予限制性股票95.40万股。

徐文彬先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,副教授,注册会计师。现任公司董事、兼任横店集团控股有限公司董事、资源部副部长、浙江浙大网新科技股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事。

胡天福先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级经济师。现任公司董事、兼任横店集团控股有限公司董事、副总裁;高华华科技股份有限公司董事长、高华华科技股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事。

任广平先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。现任公司职工代表监事、内部审计部部长。曾任东阳建业集团副总会计师兼财务经理、横店集团东磁股份有限公司董事、内部审计部部长。 张义兵先生,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2016年6月24日至至今,任公司总经理。曾任东阳建业集团执行董事、浙江横店影视股份有限公司副总经理、横店集团东磁股份有限公司董事、东阳东阳建业集团执行董事、浙江横店影视股份有限公司副总经理、横店集团东磁股份有限公司董事。

横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日

横店影视股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。 一、监事会会议召开情况 横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年6月22日以书面、邮件等方式通知全体监事,并于2021年6月28日在现场加通讯方式召开,会议由监事会主席房产宝先生主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属数量, 归属数量占权益总额比例. Rows include 第一个归属期, 第二个归属期, 第三个归属期, 第四个归属期, 7.激励对象名单授予情况.

横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日 横店影视股份有限公司 2021年6月29日

横店影视股份有限公司 第二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。 横店影视股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)第二届监事会第十次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,全体监事一致同意通过本次监事会的提案,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》,并于2021年6月28日首次授予,以40.00元/股的授予价格向112名激励对象授予限制性股票95.40万股。

横店影视股份有限公司 第二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。 横店影视股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)第二届监事会第十次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,全体监事一致同意通过本次监事会的提案,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》,并于2021年6月28日首次授予,以40.00元/股的授予价格向112名激励对象授予限制性股票95.40万股。