证券代码：600083 证券简称：*ST 博信 公告编号：2021-050

江苏博信投资控股股份有限公司 2021 年第二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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	78,208,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.0037

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长王伟先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长王伟先生现场出席了本次会议，独立董事杨永民先生、谭春云先生以通讯方式出席了本次会议；副董事长陈旭先生、董事杨国强先生、职工代表董事林泽杭先生、独立董事刘丙刚先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事包志炜先生、职工代表监事王琴女士出席了本次会议；监事会主席鲁云亮先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书朱浩女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.00 议案名称：《关于本次重大资产购买方案的议案》(千平机械股权)

逐项表决情况：

2.01 议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.02 议案名称：交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.03 议案名称：定价依据及交易对价

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.04 议案名称：支付方式及支付安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.05 议案名称：交割安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.06、议案名称：质押安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.07 议案名称：盈利补偿及减值测试补偿方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.08 议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.09 议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.10 议案名称：交易的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

2.11 议案名称：本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

3、议案名称：《关于＜江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)＞及其摘要的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

4、议案名称：《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

5、议案名称：《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

6、议案名称：《关于本次重大资产购买符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条规定的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

7、议案名称：《关于本次重大资产购买不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的重组上市情形的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

8、议案名称：《关于本次重大资产购买符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

9、议案名称：《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据＜关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定＞第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

10、议案名称：《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

11、议案名称：《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

13、议案名称：《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

14、议案名称：《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

15、议案名称：《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

16、议案名称：《关于本次重大资产购买符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条规定的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

17、议案名称：《关于本次重大资产购买不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的重组上市情形的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

18、议案名称：《关于本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》(千平机械股权)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

19、议案名称：《关于＜江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)＞及其摘要的议案》(设备)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

20、议案名称：《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》(设备)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

21、议案名称：《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》(设备)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

22、议案名称：《关于本次重大资产购买符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条规定的议案》(设备)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

23、议案名称：《关于本次重大资产购买不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的重组上市情形的议案》(设备)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

24、议案名称：《关于本次重大资产购买符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》(设备)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

25、议案名称：《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据＜关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定＞第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》(设备)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

26、议案名称：《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》(设备)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

27、议案名称：《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告、资产评估报告的议案》(设备)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

28、议案名称：《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》(设备)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

29、议案名称：《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》(设备)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

30、议案名称：《关于本次重大资产购买公司股票价格波动达到＜关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的议案》(设备)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

31、议案名称：《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》(设备)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

32、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》(设备)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,178,894	99.9620	29,700	0.0380	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.00	《关于本次重大资产购买方案的议案》(千平机械股权)	_	_	_	_	_	_
2.01	交易对方	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.02	交易标的	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.03	定价依据及交易对价	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.04	交付方式及支付安排	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.05	交割安排	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.06	质押安排	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.07	盈利补偿及减值测试补偿方式	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润安排	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.09	过渡期损益安排	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.10	交易的资金来源	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
2.11	本次决议的有效期	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
3	《关于＜江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)＞及其摘要的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
4	《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
5	《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
6	《关于本次重大资产购买符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条规定的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
7	《关于本次重大资产购买不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的重组上市情形的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
8	《关于本次重大资产购买符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
9	《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据＜关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定＞第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
10	《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
11	《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
12	《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
13	《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
14	《关于本次重大资产购买公司股票价格波动未达到＜关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
15	《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》(千平机械股权)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
17	《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
18.00	《关于本次重大资产购买方案的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
18.01	交易对方	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
18.02	交易标的	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
18.03	定价依据及交易对价	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
18.04	交付方式	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
18.05	交易的资金来源	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
19	《关于＜江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)＞及其摘要的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
20	《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
21	《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
22	《关于本次重大资产购买符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条规定的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
23	《关于本次重大资产购买不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的重组上市情形的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
24	《关于本次重大资产购买符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
25	《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据＜关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定＞第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
26	《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
27	《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告、资产评估报告的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
28	《关于公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
29	《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
30	《关于本次重大资产购买公司股票价格波动达到＜关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
31	《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000
32	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》(设备)	11,628,300	99.7452	29,700	0.2548	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案全部为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张鑫、钱福珊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

江苏博信投资控股股份有限公司

2021 年 9 月 29 日

证券代码：600083 证券简称：*ST 博信 公告编号：2021-051

江苏博信投资控股股份有限公司关于重大资产购买事项获得国资批复的公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”、“博信股份”)拟通过现金收购及增资的方式持有江西千平机械有限公司(以下简称“千平机械”)51%的股权，拟通过现金购买地铁龙门吊、塔式起重机等机械设备。2021 年 9 月 3 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过以协议转让和增资的方式取得千平机械 51%股权及购买机械设备相关议案，并于 2021 年 9 月 4 日披露了《江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》(千平机械股权)、《江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(设备)等相关文件。2021 年 9 月 28 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了相关议案。

公司于 2021 年 9 月 28 日收到苏州市姑苏区人民政府国有(集体)资产监督管理办公室出具的《关于收购、增资千平机械有限公司股权及购买重型机械设备的核准意见》，原则同意公司通过全资子公司杭州新盾保装备有限公司拟实施的以协议转让和增资的方式取得千平机械 51%股权及购买机械设备事宜，同时请苏州历史文化名城保护集团有限公司指导博信股份做好本次投资项目的管理和风险防范工作。

公司将积极推进相关工作，并根据本次重大资产购买的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告！

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2021－084

用友网络科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划授予结果公告

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。

重要内容提示：

● 限制性股票登记日：2021 年 9 月 24 日

● 限制性股票登记数量：10,124,200 股

用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，限制性股票登记日期为 2021 年 9 月 24 日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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有关规定，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

公司根据 2021 年 8 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会授权，于 2021 年 8 月 24 日召开公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。北京市天元律师事务所出具了《关于用友网络科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于用友网络科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》，实际授予情况如下：

1、股票来源：股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股；

2、授予日：2021 年 8 月 24 日；

3、授予价格：16.88 元 / 股；

4、最终实际授予数量：10,124,200 股；

5、最终实际授予人数：2,014 人；

6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

在授予过程中，有个别激励对象放弃拟授予的限制性股票，因此此次实际授予对象由 2,062 人调整为 2,014 人，实际授予数量由 10,372,100 股调整为 10,124,200 股。

7、限制性股票在激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	占授予限制性股票总数的比例	占授予时总股本的比例
樊冠军	高级副总裁	135,600	1.34%	0.004%
杨晓柏	高级副总裁	91,500	0.90%	0.003%
齐麟	董事会秘书	35,400	0.35%	0.001%
其他骨干员工(2,011 人)		9,861,700	97.41%	0.302%
合计		10,124,200	100.00%	0.310%

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股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。

2、本计划激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、其他骨干员工的具体姓名请投资者关注证券交易所网站披露内容。

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：

1、本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 36 个月；

2、本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期，均自限制性股票授予登记完成之日起算，分别为 12 个月、24 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

3、本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
限制性股票第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 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解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

4、限制性股票解除限售条件

(1)公司业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期的 2 个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到