珠海安联锐视科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
— 董事会会议召开情况
珠海安歌銳视科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于2021年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知于2021年11月24日以电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事多名、实际出席会议的董事名,其中以由讯表决方式出席会议的董事有5名。会议由公司董事长徐进先生主持。董事徐进、赖健嘉、郭珠、苏秉华、林俊以通讯方式表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的有关规

以画机力式表决。本次会议的召开付合法律、行政法规、制 规章、规范性文件和《公司草程剂》有关规定。

. 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、形成以下决议。
(一)审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划、草案)及其擴要的议案)
为了进一步建立、健全公司长次随底的大乘机制,吸引和留住优秀人才、充分调动公司董事、高级管理人员、得干人员的积极性、有效地将股东利益、公司利益和团队个人利益结合在一起、使各方共同关注公司的长远发展、公司董事会新酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了公司(2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其擴聚。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《公司经证董事对本议案发表了同意的独立意见。
其体内客详见公司间社费蕾住已潮资讯网《www.cninfo.com.cn)上的(2021 年限制性股票激励计划(章案)》及其摘要。
表达书集:同意 8票,反对 0票,条权 0票。关联董事宋庆丰系本次激励计划的拟激励对象,回避本议案的表决。
本议案制表决。
本义系播发股东大会审议、并须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。(二)审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划的规划分,保证公司 2021 年限制性股票激励计划的进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,公司董事会制订了《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的实现。

管理办法》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事末庆丰系本次激励计划的激励对象,回避本议案的表决。 本义等需提交股东大会审议,并须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三 北上通过。 三)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜

本议案需提交股东大会审议、并%给出歷股东大会的手头联股东的特有效表决取股份总数的三分之二以上通过。
(三)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划的以下事项;
1.提清公司股东大会授权董事会的意具体实施原制性股票激励计划的以下事项;
1.提清公司股东大会授权董事会的意具体实施原制性股票激励计划的以下事项;
1.投权董事会命定限制性股票激励计划的授予日;
2.使权董事会任公司出现资本公积转增股本,派送股票红利、股票拆细或缩股、租股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投予们格进行相应的调整;
3.没权重与会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利、股票拆细或缩股、租股等事宜时,按照限制性股票预劢计划规定的方法对限制性股票投予仍格进行相应的调整;
4.净效重事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票组和股票外的强强强度。在股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投予价格进行相应的调整;
(4.净效重与全在废加对象实验的照制性股票是否可以解除限售归周、对激励对象的解除限衡归届资格、解除限售归国家务件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;
(6.)授权董事会办理激励对象实验的原制性股票是否可以解除服售归国,对激励对象的解除限衡归国资格、解除限售归国资条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行他;
(6.)投权董事会外还公司限制性股票激励计划的规定为进行等处理。
(7.)投权董事会对公司限制性股票激励计划的规定为理保护股票,包括但不限于取消激励对象的解除限售归国资格、对激励对象的解除和实验,所以为理会可以消失处理,可以进行管理及调整,在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下,不定期制定或能及该计划的管理和实施转限图与国资格、对数为对重的规定,但如果从有关的更有。第1.提供不会或和用关监管机构的批准,则是实金等能及必须得到相应的批准。
(9.)投权董事会实现有制性股票激励计划的管理和实施的关键,是有关文件和确规定需由股东大会物的扩展外。
2.提出公司股东大会校有解,数次、完成的影响为其实的,从数银行、会计

有行为。 3.提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

时表决。 本议案需提交股东大会审议,并须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三

三、备查文件 1.珠海安联就视科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 2021 年 11 月 30 日

证券简称:安联锐视 公告编号:2021-023 珠海安联锐视科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

经全体监事审议,认为公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权 遊店中面中国以上,从少公司,2012年中代的正式不够成功的一切实验。可以自己的人工,并且一位被助所,则的通用权法,确保股权废助计划的通规宽运行,符合(公司法》(证券法》(上市公司的投减废励管理办法)等相关法律,法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不会损害上市公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(2021年限制性股票激励计

《观》:7/8音·纽/MA/》。 秦决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。 本议案需提交股东大会审议,并须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三

分之二以上同意。 (三)审议通过了《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》 根据(上市公司股权激励管理办法)等相关规定,监事会拟对 2021 年限制性股票激励计划首次授

(三)审议通过了(关于核查公司 2021 年限制性股票激励)计划首次授予激励对象名单的议案)根据(上市公司股权激励管理办法)等相关规定,监事会规对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象选进行核查。
经全体监事审议,认为列人公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备(公司达书法律,法规和规范性文件及(公司章程规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构以定为无适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构以定为无适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构为以定为无适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构为政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有法律法规规定代券与上市公司股权激励情形,符合上市公司股权激励的管理办法》规定的激励对象条件,符合公司(2021 年限制性股票激励)计划(草案)》及其摘要规定的激励对象第图,其作为公司本次激励计划缴购的掌致,规定的激励对象条件,符合公司(2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象第图,其作为公司本次激励计划能的计算的主发表的,通过公司网站或者其他途径、在公司内部公示激励对象绝对。
第20 及其公司同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2021 年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单、为2014 恢复,表决结果、同意。3 票,反对 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
13 库安联税和科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

珠海安联锐视科技股份有限公司监事会

珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会通知公告

』问: 川证券交易所系统投票时间为 2021 年 12 月 15 日的交易时间,即 9:15-9;25,9;30-11:30 和 13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为;2021年12月15日9;15—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为;2021年12月15日9;15—15:00。
3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表快的,以第一次有较贸票表决结果为准。
(1)取场搜票、股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。(2)网络投票。公司检查过深圳证券交易所分易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。(3)根据公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行便表决权。
(六)股权登记日;2021年12月7日(星期二)(七)会议出席对家:
1.截至股权登记日2021年12月7日(星期二)(七)会议出席对家:

(六)股权管记日;2021年12月7日(星期二)(七)会议出席对象;
(六)股权管记日;2021年12月7日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席经议和参加表址,该股东代担人不必是公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席全议和参加表址,该股东代担人不必是公司股东(授权委托书格式见附件三)。
2.公司董事监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:广东省珠庙市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼二楼二本水股东大会市议的事项
(一)关于公司 2021年限制性股票激励计划(草案)及其搞要的议案
(二)关于公司 2021年限制性股票激励计划(草案)及其搞要的议案
(二)关于公司 2021年限制性股票激励计划定率考核管理办法的议案
(二)关于公司 2021年限制性股票激励计划的草案)及其搞要的议案
(二)关于公司 2021年限制性股票激励计划的草案)及其搞要的议案
(第)2日未提制性股票激励计划时常美水营经财企签公司等以后就会第一十三次会议、第四届监事会第十七次会议,这个司公2014年限制度影影的批判主发表已发现定公公1年限制度影影的形式,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上按露的(第)归届董事会第十七次会议决议公告)(公告编号:2021-022)、禁四届监事会第十七次会议决议公告)(公告编号:2021-022)、集团基本经常专案第一个企会设计、基本经常等。2021-022)大学以上发展,1023年,102

Lett sake fishe VIII	let she da vi.	备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	
100	总议案	V	
1.00	关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	V	
2.00	关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	V	
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案	V	

口、云区豆心争坝 1.登记时间: 2021 年 12 月 13 日 8:30–17:30。

4.宣に万式: 现场登记。 3.现场登记地点: 珠海市国家高新区科技六路 100 号安联锐视。 4.登记要求:

3 现场管记地点,珠海市国家高新区科技人路 100 号安联锐视。
4. 卷记要求。
(1) 法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。①法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证,加盛公章的营业执照复印件,法人股东账户卡,持股凭证和参会股东登记表(格式见期件二)办理登记手续;②法定代表人多代代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,法定代理人出身的授权委托书(格式见期件三)办理登记手续。(2) 自然人股东应持本人身份证,法定代理人出席会议。①自然人股东应持本人身份证,股东账户卡,持股凭证和参会股东登记表格式见期件一)办理登记手续。(2) 自然人股东应转本人身份证,股东账户卡,持股任证和参会股东登记表格交记录体充见期件三)。委托人股东证券账户卡,持股凭证,委托人身份证,积实委托书理人的,应特代理人身份证,投权委托书格式见明件三)。委托人股东证券账户卡,持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表格式见明件一边办理登记手续。
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信题或传真方式登记,并请通过电话方式对所发信路和传真与本公司进行确认,不接受电话登记。采用信题方式登记的,信函请查记,并请通过电话方式对所发信路和传真与本公司进行确认,不接受电话登记。采用信题方式登记的,信函请查中,东省珠海市国家高新区科技六路100 号重事会办公室,顾编;519085,信函请注明"股东大会"字样。
(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
(5) 超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投票的具体操作流程。本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程、加州公共企业的发展,以外发展的具体操作流程、本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程

投票、网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项。 (一)会议联系方式:联系人:申雷,联系电话:0756-8598208,传真号码:0756-8598208-802,通讯 地址:球海市恒重家高新区科技大路 100 号董事会办公室。 (三) 风效股东头旁边会过头要押字,与会股东的食宿、交通费用自理。 (三) 风络投票系统异常情况的处理方式、网络投票期間,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 (四) 出原现场会议的股东取股东代理人请按要求携带相关证件于会前半小时到会场办理签到 手续。为做好疫情防控、保障会场安全,请参加现场会议的股东政股东代理人多必提前关注并严格遵 守珠海市有关疫情防控的规定和要求做好健康筛查。进人会场内需全程佩戴口罩,并配合会场要求接 受体温检测等相关防疫工作。 七、备查文件、

.珠海安联锐视科技股份有限公司网络投票具体操作流程:.珠海安联锐视科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会参会股东登记表;.珠海安联锐视科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会授权委托书。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

門片二: 珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会参会股东登记表

2021 30	四次临时股东大会参会股东登记表 名称					
	持股数量					
	营业执照号码					
	股东证券账户卡号					
法人股东	法定代表人姓名		手机号码			
AZ/QIX/R	法定代表人身份证号码					
	代理人姓名		手机号码			
	代理人身份证号码					
	参会人签字(盖公章):					
	年 月 日					
	姓名		手机号码			
	持股数量					
	股东证券账户卡号					
自然人股东	身份证号码					
	代理人姓名		手机号码			
	代理人身份证号码					
	参会人签字:					
	年月日					

附注:1.请用正楷字填写(须与股东名册上所载内容的相同)。2.填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司,不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登

40 c/s /r 1/m	备注	pot site.	反对	弃权
如来石州	该列打勾的栏目可 以投票	回		
总议案	\checkmark			
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的议案	√			
关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			
	关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其描 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 办法的议案	提案名称 接列打勾的栏目可以投票 总议案 关于公司2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘 关于公司2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘	提案名称	提案名称

委托股东名称姓名: 营业执照号码,身份证号码: 委托股东注股数: 委托股东证券账户卡号; 法定代表人签字(加盖公章): 自然人股东签字: 年 月 日

珠海安联锐视科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")(上市公司股权激励管理办法)(以下简称 根据中国证券监督管理委员会(以、简称"证监会"化工市公司股权激励管理办法人以、简称 "管理办法》)的有关规定、继承安联验规科技股份有限公司以下简称"公司"独立董事郭琳受其他 独立董事的委托作为征集人、就公司拟于 2021 年 12 月 15 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审 议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证签会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内答之真实性、准确性和完整性 发表任何意见、对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一 1 继入声明 本人郭琳作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就公司拟召开的

招商证券股份有限公司

关于四川省自贡运输机械集团股份

东省珠海市国家高新区科技六路 100 号

传真号码:0756-8598208-802 电子信信:security@raysharp.cn 2、本次征集事项 由征集人针对 2021 年第四次临时股东大会中审议的本次限制性股票激励计划相关议案向公司 全体股东公开征集委托投票权,议案如下: (1)《关于公司 2021 年限制性股票激励计划《草案》及其摘要的议案》; (2)《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》; (3)《关于提请公司股东大会授权重单会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 三、本次股东大会基本情况 关于本次临时股东大会百开的具体情况,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的 (2021 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-024)。

《2021年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2021-024)。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事那珠,其基本情况如下: 郭琳,女: 1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科学历,会计学专业背景。现任公司独立 董事。1995年7月至2001年8月,任武汉珠全食品有限公司会计;2001年9月至2006年7月,任湖 北阳光会计师事务所高级审计员;2006年9月至2008年9月(在深圳力诚会计师事务所(普通合伙) 审计项目经理;2008年9月至2009年6月,任上海均富潘陈张佳华会计师事务所(普通台伙) 年7月至2018年1月,任深圳市雷涛会计师事务所(普通台伙)合伙,2014年10月至今任深圳市智 行远见投资发展有限公司执行董事兼经理;2017年2月至今任公司独立董事;2018年2月至2019年 10月,任深圳德永会计师事务所(普通台伙)合伙人;2019年11月至今任深圳德杂会计师事务所(普通台伙)合伙人,2014年11月至今任深圳德永会计师事务所(普通台伙)合伙人;2019年11月至今任深圳德永会计师事务所(普通台伙)合伙人;2019年11月至今任深圳德永会计师事务所(普通台伙)合伙人;2019年11月至今任深圳德永会计师事务所(普通台伙)合伙人;2019年11月至今任深圳德永会计师事务所(普通台伙)合伙人;2019年11月至今任深圳德永会计师事务所(普通台伙)合伙人;2019年11月至今任深圳德永会计师事务所(普通台伙)合伙人;2019年11月至今任深圳德永会计师事务所(普通台伙)合伙人;2019年11月至今任深圳德永会计师事务所(普通台伙)合伙人;2019年11月至今任深圳华思会计师事务所(普通台伙)合伙人;2019年11月至今任深圳华思会计师事务所(普通台伙)

10 月,任深圳應永会计师事务所(普通合伙)合伙人;2019 年 11 月至今任深圳华思会计师事务所(普通合伙)合伙人。
2. 征集人目前未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3. 征集人与其主要直系系属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事,出席了公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十三次会议,并对《关于公司 2021 年限制性股票激励计划,或案外关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划规定第一次,征集方案。
在集大保括我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案。其具体内容如下:

其具体内容如下: 【征集对象:截至 2021 年 12 月 7 日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深

1.位集对象:截至 2021年12月7日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2.位集时间;2021年12月8日(8:30-17:30)
3.征集方式;采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上发布公告进行委托特票权证集行动。
4.征集程序和步骤
第一步;征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告书附件(珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事公开征集委计投票股票(经济生产)以下简称"投权委托书")要求的格式和内容逐项填写。第二步;委托投票股东间征集人委托的以下简称"投权委托书")要求的格式和内容逐项填写。第二步;委托投票股东间征集人委托的公司董事会办公室是交本人签署的授权委托书及其他相关文件,本次征集委托投票股东回流集人委托的风景。

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件,法定代表人身份证明原件,授权关托·斯库性,股票帐户卡;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;
(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件,授权委托书原件,股票账户卡;(3)按权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书房件一并提交;由股东本人成股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。第三步。委托投票股东按上达第二步要求备妥相关文件后,应在定集时间的特授权委托书及相关文件采取专人送达,挂号信函或特快专递的方式,并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的、收卸时间以公司董事会办公室家胶时间分准。安托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和以件人如下:地址,探海市国家高新区科技大路 100号董事会办公室联系人,申需 联系电话:0756-8598208-802 传真号码:0756-8598208-802 情事保护,0756-8598208-802 "请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事人并征集投票股权授权委托书"字样。第四步;由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。5、委托投票股东提交文件送达后,经审核企和满足下述条件的授权委托将被确认为有效:(1)足体和信书证集程所要求将投权委托书及相关文件。

整、有效;
(4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(6)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给证集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票,委托投票,网络投票),以第一次投票结果为准。
7.股东将征集事项投票权授权委托给证券上,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对证集事项无投票权。

事项无投票权。 8.经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理。 1.1股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示 撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。 (2)股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人签记并出席会议,且在现场会议登记 时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托 自动生效。

日动大效; (3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

等相关情论已充分了解。 在现场会议报到登记时间截止之前,本人/本公司有权随时按《珠海安联锐视科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对

提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权

11-9		该列打勾的柜目可以投票					
100	总议案	√					
1.00	关于公司 2021 年限制性股票激励计划 (草案)及其摘要的议案	V					
2.00	关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法的议案	V					
3.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	V					
注:此委托书表决符号为"V",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。本授权委托书复印有效,单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。							

(一)董事会审议情况

5种以等。 本校权委托书复印有效: 单亿委托·坝由单位法定代表人金子开加盖 委托人姓名或名称 签章 1; 委托人身份证号码 统一社会信用代码 1; 委托人股东账号: 委托人持股数量: 委托人联系电话: 委托日期: 本项授权的有效期限: 自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2021-109 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予 的限制性股票第一个解除限售期解除

限售股份上市流通的提示性公告

特別提示:
1.本次解除限售的股份上市流通日:2021年12月2日:
2.本次解除限售涉及的激励对象共计4人,可解除限售的限制性股票数量为34,700股,占目前公司总股本318,179,769股的0.0109%。
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月19日召开的第五届董事全第五次会议、第五届董事会第五次会议分别审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次投予的限制性股票第二个解除限售期及预留投予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的次案),现将相关事项公告如下:

相关以案并及來问思思求。公司班出點中公司公司 日披露了上述事项。 4,2018 年 9 月 10 日至 2018 年 9 月 20 日、公司通过公司全体员工邮箱将公司本次拟激励对象名 单及限位予以公示。2018 年 10 月 11 日、公司监事会发表了《监事会关于2018 年限制性股票激励计划 激励对象名单的申核意见及公示情况说明》。 5,2018 年 10 月 15 日、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2018 年限制性股票 票额励计划产案修订馆为及其输票的以案》等相关设象。公司董事会被授权确定限制性股票是予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理接予限制性股票所必须的全部事宜;同时, 公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况,按露了《关于2018 年限制性股 理哪品计划时就信自由情人买卖公司股票情况的核查情况,按露了《关于2018 年限制性股

公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。6、2018 年 11 月 21 日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于 2018 年 11 月 21 日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于 2018 年 限期性股票激励计划首次投予相关事项的议录》,监事会对投予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见。7、2018 年 12 月 25 日,公司发布《关于 2018 年 限制性股票激励计划首次投予登记完成的公告》,公司完成向 32 名激励对象首次投予 582,000 股限制性股票的投予登记手续,首次投予价格 14.40 元/股 首次投产股份的上市日期为 2018 年 12 里 5 6 日

独立董事对上述事项发表了独立意见。其中(关于回购注销部分限制性股票的议案)于2020年9月18日由公司召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。上述限制性股票已于2020年12月24日完 网即顺注销。 12、2020年12月29日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议分别审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的相关授权,为符合解除限售

(一)、2018 年限制性股票激励计划所留授予的限制性股票第一个解除限售期 根据公司(2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿))的规定,预留授予的限制性股票第一个解 除限售期;自预留限制性股票完成登记之日起24个月后的首个交易日起至预留限制性股票完成登记 之日起36个月内的最后一个交易日当日止。 本次激励计划预留授予的限制性股票登记完成上市日为2019 年11 月11 日,第一个限售期于 2021年11月11日屆满。 (二),2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、公司未发生如下任一 (1)最近一个会计年度则 的审计报告:					
(2)最近一个会计年度则 见的审计报告;	公司未发生前述情形, 満足解				
(3)上市后最近 36 个月 情形;]章程、公开承诺	进行利润分配的	除限售条件。
(4)法律法规规定不得 (5)中国证监会认定的基 公司发生上述规定情形 售的限制性股票应当由					
2.激励对象未发生如下 (1)最近 12个月内被证 (2)最近 12个月内被中 (3)最近 12个月内因重 取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的 (5)法律法规规定 (6)中国证监会认定的 某一激励对象发生上述	激励对象未发生前述情形,涉足解除限售条件。				
解除限售的限制性股票 3、公司层面业绩考核要 公司 2020 年净资产收益 增长率不低于 45%,且	求: 益率不低于: 上述两项指	8%;以 2017 年业约 标均不低于对标	企业 75 分位值2	:020 年营业收入 k平,同时,公司	(1)公司 2020 年净资产收益率 11.42%,高于对标企业 75 分位 值 9.75%,达到了业绩考核要
2020 年主营业多收人占注: 1.上述"净资产收益率",中的净利润; 计算依据。 2. 对标企业样本公司按科主营业多及规模具有 业多发生重大变化或出时剔除或更换样本。 (cninfo.com.cn)进行披露	来; (2)以2017年业绩为基数。公司2020年营业收入增长率为52.80%。高于对标企业75分位值3993%。达到了业绩考核要求; (3)公司2020年主营业务收入占营业收入比重为100%。高于95%。达到了业绩考核要求。				
4.个人层面绩效考核要照 激励对约率。 激励计划实验考核按理力 确定当年设划解较评价。 从当年计划解较评价结 发肠对象。届时根据 考核对象。届时根据 下表确定激励对象解解					
考评结果(s)	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60	根据董事会薪酬与考核委员会 对激励对象的综合考评: 预管
评价标准	A	В	С	D	授予的限制性股票激励对象 除2名激励对象已离职外, 名激励对象2020年度个人约 效考核结果均为 A. 在第一个
标准系数	1.0	0.8	0.6	0	双考核结果均为 A,在第一个 解除限售期可 100%解除限售。
若激励对象上一年度个 核"达标";若激励对象 效考核"不达标"。 若激励对象考核"达标"					

旋賊授予你格回晚连销。 所还、董事会认为公司 2018 年限制性股票缴励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售 售条件已满足,并同意根据公司 2018 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权、为符合

期解條限售条件已满底,并同意根据公司 2018 年第二次临时股东大会对重事会的相关授权,为符合解除限售条件已满成,对型解除限售事宜。 四、本次缴防计均顶留投予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通安排 1.本次解除限售的股份上市流通1。2021 年 12 月 2 日; 本次解除限售的股份 2016 年 2 月 2 日; 之本次解除限售的股份 2016 年 3 日 2 日; 司总股本 318.179.760 股份 00109%; 3.本次解除限售股份 及上市流通具体情况如下;

获授的限制性股票数量 $\{x\}$ 本次可解除限售的限制性股票 $\{x\}$ 数量(股) 中层管理人员、主要骨干 人员(4人)

注:
1.2019年11月8日,公司根据(2018年激励计划)完成向6名激励对象预留授予104,100股股限制性股票的授予登记手续,上市日期;2019年11月11日;
2.公司(2018年激励计划)预留授予限制性股票的6名激励对象中,有2名激励对象因离职不再具备激励对象资格。公司已完成对前发2名高期的激励对象持有的合计34,700股限制性股票回购注销。因此,本次预留投予限制性股票符合網涂股售条件的激励对象共计4人,本次限制性股票解除股售报告,并2018年,2018年,2018年, 185、244L-49-A-DASHID 2 FPSEPHICERS 不付了首种标款 自索针的激励为了承天寸 4 人,不次限制性股票解除限售数量为 3 4/700 股。剩余未缔除限售的前性投票敷置 3 4/700 股。 3、激励が食郑大伟先生、郑鹏先生、陈义钢先生、吴旭先生、常虹先生为公司董事或高级管理人员所持本公司股份及其实充啥理规则。等有关法律法规的规定执行。 2 上海大林的水池来。

五、股 净结构变砌表					
证券类别	本次变更前		本次变动股	本次变动后	
	数量(股)	比例	份(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	178,715,914	56.17%	-34,700	178,681,214	56.16%
高管锁定股	8,116,411	2.55%		8,116,411	2.55%
首发后限售股	167,881,850	52.76%		167,881,850	52.76%
股权激励限售股	2,717,653	0.85%	-34,700	2,682,953	0.84%
二、无限售条件股份	139,463,855	43.83%	34,700	139,498,555	43.84%
三、股份总数	318,179,769	100.00%	0	318,179,769	100.00%

1、《第五届董事会第五次会议决议》; 2、《第五届监事会第五次次会议决议》

小外山地區中安東五次(火雲以來以下。3、《第五届董事会第五次会议独立董事意见》;4、《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司限制性股票解锁相关事项 5、上市公司股权激励获得股份解除限售申请表; 6、股本结构表及限售股份明细数据表。

北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会 二〇二一年十一月三十日

有限公司募集资金现金管理的核查意见 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所 运作指引(2020年修订)》等有关规定,对运机集团募集资金现金管理的事项进行了审慎 果就並直接和提用的調管交易、12%,但分支別加速不力。12%,與國際集務金塊金管建的事项进行了审慎核查,具体情况如下: ——苏等教金基本情况 ——李縣登金基本情况 ——李縣登金基本情况 ——李縣登金基本情况 ——李縣登金基本情况 ——李縣登金基本情况 ——李縣登金基本情况 ——李縣登金基本情况 ——李縣登金基本情况 ——李縣登台管理委员会"证监许可 [2021]3199号"文核准。运机集团首次公开发行股票 4,000,00 万股额股。无进行老股转让。本次发行采用两下发行与两上发行报告合的方式进行。其中,回接后网下最终发行数量为 3,600 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 3,600 万股,占本

按后网下最终发行效量为 400 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行效量为 3,600 万股,占本次发行数量的 90%,发行价格为 14.55 元殷。 本次发行新股募集资金总额为 58,200.00 万元, 扣除发行费用 6,358.77 万元, 募集资金净额为 51.841.23 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 10 月 27 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2021]000696 号(验资报告)。 公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构,存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 本次募集资金投资项目情况如下:

447	平仍努采贝亚汉巴坝口目0.5年1					
序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)			
1	大规格管带机数字化加工生产线 技术改造项目	5,000.00	5,000.00			
2	露天大运量节能环保输送装备智 能化生产基地建设项目	39,000.00	28,851.23			
3	物料输送成套装备远程数据采集 分析控制系统应用产业化项目	4,000.00	3,380.00			
4	西南运输机械技术研发中心项目	2,500.00	2,110.00			
5	补充流动资金	12,500.00	12,500.00			
合计		63,000.00	51,841.23			
由于	募集资金投资项目的建设需要—	定周期等因素,根据募集资金格	资项目建设进度,现阶段募			

集资金在短期内出现部分闲置情况。

果资金在短期内出现部分闲查情况。
三、本次次对募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率,增加存储收益、保护投资者权益、根据《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《察训证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》
等相关法律。法规和规范性文件以及《募集资金三方监管协议》的相关规定。在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下、公司规使用最高额度不超过人民币。4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买自资银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司自贡益都支行。四川银行股份有限公司的基金是从金融公司的基金是从金融公司的基金是从金融公司的基金是从金融公司的基础。 公司自贯分行、上海浦东发展银行股份有限公司内江分行。中国建设银行股份有限公司自贯分行的 全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于、结构性存款、大额存单、定期存 、通知存款等,投资期限不超过12个月。且该等现金管理产品不得用于员排、不得用于以证券份 员目的的投资行为。该决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资

可循环溶动使用。 四、对公司日常经常的影响 公司本次对募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全 的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加存储收益,有利于提升公司业

口、1文以內區及內陸於制措應 公司对募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品, 风险可挖。公司按照决策,执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序、确保现金 管理事宜的有效开展和规范运行,确保集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督 和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、相关审议程序及专项意见

关于全资子公司收购股权的进展公告

(一)董事会审以情况
公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意将
最高额度不超过人民币 4.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
(一)监事会审议情况
公司第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在
确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理。
(三)独立董事意见
公司独立董事才此事项及基了事前从可意见,并发表独立意见如下。
"公司使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高,流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,有
利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
不存在变相改变募集资金用途的行为。也不存在预算公司安全依股、东特别是中小服东利益的情况。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所聚票上市规则》的
相关规定。

http: c体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

全体独立重单一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。 七、保荐机构核查意见 经核查、保荐机构认为。公司使用闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常 进行,亦不存在变相改变募集资金用途的行为;上述事项已经公司董事会。监事会审议通过,独立董事 发表了明确同意思见,履行了必要的审批程序,涉及关联交易的议案创商提交公司股东大会审议;上 述事项符合【上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)《徐列证券交 易所股票上市规则(2020 年修订)》、《徐圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关 法律法规的规定;上述事项在不影响募集资金使用的前提下,增加了存储收益,符合公司和全体股东 的利益。

法律法规时规定; 上还肀火柱: いかいつのかっ ~ ~ 。 的利益。 综上, 保荐机构对运机集团本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 **保荐代表人签名:** 张 觀 葛 麒 张 鹏 葛 劇 招商证券股份有限公司

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于第四届董事会

第三次会议决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 返廟。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司") 干 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网

(三)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于 2021年12月13日下午3点召开公司2021年第二次临时股东大会,审议本次董事会 会议的第一项及第二项议案。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-

。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 更正后: (三)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2021年12月15日下午3点召开公司2021年第二次临时股东大会,审议本次董事会会议的第一项及第二项议案。

雲区的野一项风车—项风车。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021— 表决结果:7票赞成,0票反对。0票弃权。 除上述更正内容以外,原公告其他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高信息披露质量,为此给广大投资者带来不便,公司深表歉意并敬请谅解。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

可以从远远等以平板,数字广告牌,数有白板等产品设计、研发、供应链管理、生产制造等方面进行深度整合,以进一步提升对既有与未来潜在客户的服务质量,有利于提高公司的产业整合能力和综合盈

利能力。同时,也有利于提高公司在未来应对国际贸易争端时的应变能力。 本次交易的生效尚需取得履行本交易所需的中国台湾经济都投资审议委员会核准,且该核准需 于本交易交割完成前将统有效。本次交易完成交割后,龙星科技将纳入公司财务报表合并范围。俱体 情况详见公司 2021 年 3 月 24 日刊警子记录时报》、但国证券报》、《上海证券报》、《江寿日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司收购股权的公告》(公告编号:2021-007)。

二、本次进展情况 中国台湾经济部投资审议委员会于 2021 年 11 月 26 日召开了第 1207 次委员会议,核准了香港 映览核星标注 5 1% 歷权军项。 香港哀展将继续推进本次收购股权相关交割事宜。

宣传是形容的是不是一个。 二、其他 公司将持续关注本次股权收购事项的后续进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务, 广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 《中国台湾经济部投资审议委员会新闻稿》。

> 宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会 2021年11月30日

2021年11月30日

河南双汇投资发展股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

2021年11月29日,河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司副总裁

宁洪伟先生提交的书面辞职报告,宁洪伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,其离任后公司另行安排。根据(中华人民共和国公司法)(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)及(河南双汇投资发展股份有限公司章程)等相关规定,该辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,宁洪伟先生未持有公司股份。 可有公司成功。 引董事会就宁洪伟先生担任公司副总裁期间对公司的贡献表示衷心感谢!

董事会 2021年11月30日