证券代码：600166　证券简称：福田汽车　公告编号：2022-001

北汽福田汽车股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,541,653,186
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(%)	38.9167

(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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事常瑞受董事长巩月琼的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 11 人，出席 10 人，其中现场参会董事为常瑞，视频参会董事为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、孙彦臣、顾鑫、王文健、张晨、武锡斌，巩月琼因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，其中现场参会监事为邢洪金、杨巩社，视频参会监事为孙智华、张新、陈富博、郝海龙、纪建奕、叶平，吴海山因工作原因未能出席本次会议；

3、董事候选人王学权以视频方式出席了本次会议；

4、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案(单位：股)

1、议案名称：关于对福田戴姆勒合资公司相关约定事项的议案

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	2,529,871,586	99.5364	11,779,600	0.4634	2,000	0.0002

2、议案名称：关于董事会授权经理部门 2022 年度公司融资授信额度的议案

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	2,522,510,901	99.2468	19,140,285	0.7530	2,000	0.0002

3、议案名称：关于 2022 年度担保计划的议案

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	2,528,669,986	99.4891	12,981,200	0.5107	2,000	0.0002

4、议案名称：关于 2022 年度向关联方提供关联担保计划的议案

4.01 议案名称：福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保

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	426,764,952	97.0499	12,970,900	2.9497	2,000	0.0004

上述《福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保》的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 723,391,352 股，同意比例 98.2382 %；反对票数 12,970,900 股，反对比例 1.7614 %；弃权票数 2,000，弃权比例 0.0004 %。

4.02 议案名称：福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司融资及金融业务提供担保

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	2,513,473,036	99.4865	12,970,900	0.5134	2,000	0.0001

5、议案名称：关于 2022 年度关联交易计划的议案

5.01 议案名称：关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

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	2,469,122,086	99.4998	12,187,300	0.4911	223,800	0.0091

5.02 议案名称：关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

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	2,449,252,086	99.4962	12,177,300	0.4947	223,800	0.0091

5.03 议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易

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	2,449,252,086	99.4962	12,177,300	0.4947	223,800	0.0091

5.04 议案名称：关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

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	2,449,252,086	99.4962	12,177,300	0.4947	223,800	0.0091

5.05 议案名称：关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

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	2,449,252,086	99.4962	12,177,300	0.4947	223,800	0.0091

5.06 议案名称：关于与潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

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	2,449,252,086	99.4962	12,177,300	0.4947	223,800	0.0091

5.07 议案名称：关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易

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	2,494,570,916	99.5064	12,148,400	0.4845	223,800	0.0091

5.08 议案名称：关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

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	2,494,542,016	99.5053	12,177,300	0.4857	223,800	0.0090

5.09 议案名称：关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

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	2,513,908,936	99.5091	12,177,300	0.4820	223,800	0.0089

5.10 议案名称：关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

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	2,513,738,436	99.5090	12,177,300	0.4820	223,800	0.0090

5.11 议案名称：关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易

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	2,513,908,936	99.5091	12,177,300	0.4820	223,800	0.0089

5.12 议案名称：关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联交易

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	2,514,044,836	99.5091	12,148,400	0.4808	252,700	0.0101

5.13 议案名称：关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

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	2,513,908,936	99.5091	12,177,300	0.4820	223,800	0.0089

5.14 议案名称：关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

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	2,513,908,936	99.5091	12,177,300	0.4820	223,800	0.0089

5.15 议案名称：关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易

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	427,336,752	97.1799	12,177,300	2.7692	223,800	0.0509

上述《关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易》的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 723,963,152 股，同意比例 98.3159%；反对票数 12,177,300 股，反对比例 1.6537%；弃权票数 223,800，弃权比例 0.0304%。

6、议案名称：关于第八届董事会董事调整的议案

6.01 议案名称：选举王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事

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	2,529,418,486	99.5186	12,010,900	0.4725	223,800	0.0089

6.02 议案名称：孙彦臣同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事

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	2,529,641,086	99.5273	3,608,300	0.1419	8,403,800	0.3308

(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	关于对福田戴姆勒合资公司相关约定事项的议案	427,219,252	97.3163	11,779,600	2.6833	2,000	0.0004
2	关于董事会授权经理部门 2022 年度公司融资授信额度的议案	419,858,567	95.6396	19,140,285	4.3600	2,000	0.0004
3	关于 2022 年度担保计划的议案	426,017,652	97.0426	12,981,200	2.9570	2,000	0.0004
4.01	福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保	426,027,952	97.0449	12,970,900	2.9546	2,000	0.0005
4.02	福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司融资及金融业务提供担保	410,820,702	96.9388	12,970,900	3.0607	2,000	0.0005
5.01	关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易	366,469,752	96.7243	12,187,300	3.2166	223,800	0.0591
5.02	关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易	346,599,752	96.5457	12,177,300	3.3920	223,800	0.0623
5.03	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易	346,599,752	96.5457	12,177,300	3.3920	223,800	0.0623
5.04	关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易	346,599,752	96.5457	12,177,300	3.3920	223,800	0.0623
5.05	关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	346,599,752	96.5457	12,177,300	3.3920	223,800	0.0623
5.06	关于与潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	346,599,752	96.5457	12,177,300	3.3920	223,800	0.0623
5.07	关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易	391,918,582	96.9398	12,148,400	3.0049	223,800	0.0553
5.08	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	391,889,682	96.9326	12,177,300	3.0120	223,800	0.0554
5.09	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	411,392,502	97.0738	12,177,300	2.8734	223,800	0.0528
5.10	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	411,392,502	97.0738	12,177,300	2.8734	223,800	0.0528
5.11	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	411,392,502	97.0738	12,177,300	2.8734	223,800	0.0528
5.12	关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子(孙)公司)的关联交易	411,392,502	97.0738	12,148,400	2.8666	252,700	0.0596
5.13	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易	411,392,502	97.0738	12,177,300	2.8734	223,800	0.0528
5.14	关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易	411,392,502	97.0738	12,177,300	2.8734	223,800	0.0528
5.15	关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易	426,599,752	97.1751	12,177,300	2.7739	223,800	0.0510
6.01	选举王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事	426,766,152	97.2130	12,010,900	2.7360	223,800	0.0510
6.02	孙彦臣同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事	426,988,752	97.2638	3,608,300	0.8219	8,403,800	1.9143

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4 涉及关联交易，包括 2 项关联交易，其中议案 4.01 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司(持股 1,805,288,934 股)回避表决；议案 4.02 涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)回避表决；

2、议案 5 涉及关联交易，包括 15 项关联交易，其中议案 5.01 涉及关联交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司(持股 60,120,000 股)回避表决；议案 5.02、5.03、5.04、5.05、5.06 涉及关联交易，关联股东潍柴动力股份有限公司(持股 80,000,000 股)回避表决；议案 5.07、5.08 涉及关联交易，关联股东青岛青特众力车桥有限公司(持股 34,710,070 股)回避表决；议案 5.09 涉及关联交易，关联股东常瑞(持股 135,900 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)回避表决；议案 5.10 涉及关联交易，关联股东常瑞(持股 135,900 股)、武锡斌(持股 170,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)回避表决；议案 5.11 涉及关联交易，关联股东常瑞(持股 135,900 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)回避表决；议案 5.12 涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)回避表决；议案 5.13 涉及关联交易，关联股东常瑞(持股 135,900 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)回避表决；议案 5.14 涉及关联交易，关联股东常瑞(持股 135,900 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司-第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)回避表决；议案 5.15 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司(持股 1,805,288,934 股)回避表决。

3、对于议案 5 所述关联交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；允许议案 5 所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许议案 5 所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；允许议案 5 所述的关联交易的预计额度在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张宇依　石尧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

北汽福田汽车股份有限公司

2022 年 1 月 7 日

证券代码：688088　证券简称：虹软科技　公告编号：临 2022-003

虹软科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

虹软科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第一次会议通知于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举的监事文燕女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

监事会同意选举文燕女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

文燕女士的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：临 2021-044)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

虹软科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 8 日

证券代码：688088　证券简称：虹软科技　公告编号：临 2022-001

虹软科技股份有限公司 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 5 楼多功能厅

(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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	271,447,927
普通股股东所持有表决权数量	271,447,927
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.6639
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.6639

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人(公司部分董事采用在线连接主会场方式参会)；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案

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(%)
普通股	83,405,367	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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(%)
普通股	271,447,927	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	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
3.01	关于选举 Hui Deng(邓晖)先生为第二届董事会非独立董事的议案	271,335,827	99.9587	是
3.02	关于选举 Xiangxin Bi 先生为第二届董事会非独立董事的议案	271,335,827	99.9587	是
3.03	关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案	271,335,827	99.9587	是
3.04	关于选举徐坚先生为第二届董事会非独立董事的议案	271,335,827	99.9587	是
3.05	关于选举李钢先生为第二届董事会非独立董事的议案	271,335,827	99.9587	是
3.06	关于选举孔晓明先生为第二届董事会非独立董事的议案	271,335,827	99.9587	是

4、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	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
4.01	关于选举王慧女士为第二届董事会独立董事的议案	271,335,527	99.9585	是
4.02	关于选举李青原先生为第二届董事会独立董事的议案	271,335,927	99.9587	是
4.03	关于选举王展先生为第二届董事会独立董事的议案	271,336,027	99.9587	是

5、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

议案序号	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
5.01	关于选举文燕女士为第二届监事会股东代表监事的议案	271,172,948	99.8986	是
5.02	关于选举余翼丰女士为第二届监事会股东代表监事的议案	271,335,527	99.9585	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案	21,747,303	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于调整独立董事津贴的议案	71,496,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举 Hui Deng(邓晖)先生为第二届董事会非独立董事的议案	71,383,943	99.8432				
3.02	关于选举 Xiangxin Bi 先生为第二届董事会非独立董事的议案	71,383,943	99.8432				
3.03	关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案	71,383,943	99.8432				
3.04	关于选举徐坚先生为第二届董事会非独立董事的议案	71,383,943	99.8432				
3.05	关于选举李钢先生为第二届董事会非独立董事的议案	71,383,943	99.8432				
3.06	关于选举孔晓明先生为第二届董事会非独立董事的议案	71,383,943	99.8432				
4.01	关于选举王慧女士为第二届董事会独立董事的议案	71,383,643	99.8427				
4.02	关于选举李青原先生为第二届董事会独立董事的议案	71,384,043	99.8433				
4.03	关于选举王展先生为第二届董事会独立董事的议案	71,384,143	99.8434				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东虹润资本管理有限公司、虹扬企球有限公司、虹宇有限公司、杭州虹力投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州虹礼投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州虹仁投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州虹义投资管理合伙企业(有限合伙)已对议案 1 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：郭倢依、徐天昕

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 8 日

证券代码：688088　证券简称：虹软科技　公告编号：临 2022-002

虹软科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

虹软科技股份有限公司(以下简称公司、虹软科技)于 2022 年 1 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事，与公司于 2021 年 12 月 16 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、选举第二届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》等相关规定，公司全体董事选举 Hui Deng(邓晖)先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。Hui Deng(邓晖)先生的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：临 2021-044)。

二、选举第二届董事会专门委员会委员及召集人

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员及召集人如下：

1、董事会审计委员会

董事会审计委员会由三名董事组成。董事长提名李青原先生、王慧女士、Hui Deng(邓晖)先生为董事会审计委员会委员，其中李青原先生为召集人。

2、董事会战略委员会

董事会战略委员会由四名董事组成。董事长提名 Hui Deng(邓晖)先生、王展先生、李钢先生、孔晓明先生为董事会战略委员会委员，其中 Hui Deng(邓晖)先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。董事长提名王慧女士、王展先生、Hui Deng(邓晖)先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王慧女士为召集人。

4、董事会提名委员会

董事会提名委员会由三名董事组成。董事长提名王展先生、王慧女士、Hui Deng(邓晖)先生为董事会提名委员会委员，其中王展先生为召集人。

以上各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：临 2021-044)。

三、选举第二届监事会监事会主席

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司全体监事选举文燕女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。文燕女士的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：临 2021-044)。

四、聘任高级管理人员

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任 Hui Deng(邓晖)先生为总经理(首席执行官)，聘任 Xiangxin Bi 先生为高级副总裁兼首席运营官，聘任王进先生为高级副总裁兼首席技术官，聘任徐坚先生为高级副总裁兼首席营销官，聘任林诚川先生为财务总监，聘任蒿惠美女士为董事会秘书。

Hui Deng(邓晖)先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、林诚川先生、蒿惠美女士的任职资格符合《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定，不存在《公司法》《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其中，蒿惠美女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任上述高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

Hui Deng(邓晖)先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：临 2021-044)。林诚川先生、蒿惠美女士的个人简历见本公告附件。

五、聘任证券事务代表

公司董事会同意聘任廖娟娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。廖娟娟女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定。廖娟娟女士的个人简历见本公告附件。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T2 15 楼

联系电话：021-52980418

传真号码：021-52980248

电子邮箱：invest@arcsoft.com

七、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举后，王涌天先生不再担任公司独立董事，公司对王涌天先生在独立董事任职期间为公司发展和公司治理方面所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

虹软科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 8 日

附件：

林诚川先生：1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于南京理工大学，本科学历，中国注册会计师非执业会员，高级会计师职称。2007 年 7 月至 2018 年 7 月任职于天健会计师事务所，历任项目经理、部门经理。2018 年 8 月加入虹软(杭州)多媒体信息技术有限公司(虹软科技前身)，2018 年 8 月至 2019 年 8 月任虹软科技董事会秘书、财务总监、副总裁；2019 年至今任虹软科技财务总监、副总裁。

林诚川先生未直接或间接持有公司股票；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定；不是失信被执行人。

蒿惠美女士：1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年 9 月加入虹软(上海)科技有限公司任运营总监；自 2018 年 1 月起，负责公司的对外融资，与股东和机构投资者沟通以及公司首次公开发行股票并在科创板上市项目管理；2019 年 8 月被聘任为公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、中国地区人事和行政运营负责人