音画质水平方面,智能投影在整机体积进一步紧凑的同时内置了音响系统,使投影产品具备了独立的音视频播放能力,不再依赖外接音响设备,大幅改善了用户体验。同时针对大屏显示更易凸显的画质显示细节瑕疵,智能投影搭载了多项画质优化算法,从流畅度、色彩、纯净度等多个角度全面优化画质显示,提升用户体验。

(3) 行业主要技术门艦 智能投影的使用场景可分为商用市场以及家庭娱乐所属的消费级市场,商用市场场景对于 投影设备的亮度及使用寿命要求高于消费级市场场景,但对投影设备的外形、噪音、易用性及 [國成美国的元及及民间內國安內國內內國本語的物質,因此商用市场投影设备开发过程中更加美注投發 备的散熱性能,有一定技术门槛,而消费级市场投影产品在整机设计及算法开发方面具有较高 的技术门槛,具体如下: 1)设备整机设计门槛

整机设计体现在外形及结构两方面,其中结构设计主要考虑散热及噪音两方面。商用投影 一般对产品的外形设计关注度较低,同时散热一般采用大体积等相对注重散热效率的方式, 一般对产品的外形设计关注度较低,同时散热一般采用大体积等相对注重散热效率的方式, 散热噪音控制关注度较低,因此商用投影设备一般呈现外观体积较大、设计感较低,噪音较大 取点等自控则完任设权证,因此间内以免设置 版主观广观阵构改入,设计场况的、采自权人的特点。而消费级投影设备则对外形设计及消费者使用体验关注度较高,因此消费级投影, 具备设计感较强且紧凑的特点,而在外观设计的限制下在内部有限空间内实现高效率散热以

验积累亦有较高要求。

2)投影设备算法开发门槛 高用投影一般正投摆放,且主要用于播放文件,对投影的易用性、画质等要求相对较低。而 消费级投影则更加注重消费者使用的便捷性和优质体验,因此消费级投影需要为设备开发多 种提高易用性的功能并对画质进行优化,需进行相应功能的算法开发。对于自动校正,自动对 焦等投影整机感知相关算法,由于对应功能为投影产品特有功能,因此需要完成从技术原理研

究到算法开发的完整过程。 53年6月7年3月7年3月7年3日 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司自 2013 年成立以来迅速成长为国内投影设备行业领导品牌。根据 IDC 数据, 2016 年 和 2017 年公司出货量分别位居国内投影设备市场等四和第二, 2018 年公司出货量首次位居中国投影设备市场第一,市场份额达 13.2%; 2019 年、2020 年及 2021 年公司出货量继续保持中国投影设备市场第一,市场份额分别达 14.6%、18.1%和 21.2%。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 (1) LED 光源逐渐成为市场主流

根据 DC 数据, 2017年, 2018年, 2019年、2020年及2021年, 中国投影设备出货量中灯泡光源产品占比分别为60.5%、44.3%、33.9%、23.9%和20.7%,呈逐年下降趋势, 同时在整体投影市 场增长的背景下,灯泡光源产品 2017 年以来出货量反而逐年下降,2017 年、2018 年、2019 年、 2020 年及 2021 年分别为 201 万台、192 万台、157 万台、100 万台和 97 万台。而 2017 年以来,采 用 LED 光源和激光光源的产品出货量及占比均快速提升:2017 年至 2021 年,LED 光源产品出货量分别为 116 万台、214 万台、266 万台、276 万台和 322 万台,2017 年至 2021 年年均复合增速 达 29 1%, 占冬期投影设备总出货量的比例分别为 35 0%, 49 2%, 57 5%, 66 2%和 68 6%; 激光 光源产品出货量分别为 14.8 万台、28.3 万台、39.4 万台、41.3 万台和 50.5 万台、占各期投影设备总出货量的比例分别为 4.5%、6.5%、8.5%、9.9%和 10.7%。

(2) 线上渠道成为投影设备放量的重要渠道 根据 IDC 数据,2021年中国投影设备市场线上渠道出货量为 290 万台,占投影设备总出货 量的比例为 61.7%。随着智能投影设备市场的增长,投影设备市场终端消费者结构亦逐渐由 B端客户为主转变为 C端客户为主、在国内电子商务市场的成熟发展下,线上渠道凭借广泛的消费者触达能力和便捷的购物体验,迅速成为投影设备厂商的主要销售渠道。

自 mp. 26 mp. 27 mp. 26 mp. 27 网络设备具有天然优势,且用户使用投影设备的主要目的亦为满足影视等娱乐需求,因此智能 投影设备逐渐成为重要的互联网内容平台。目前,国内主要内容提供商均已发力智能投影领 域,与投影设备商建立合作关系,包括爱奇艺,腾讯视频、芒果 TV、优酷、哔哩哔哩等。 3 公司主要会计数据和财务指标

和财务指标

3.1 近3	年的主要会计数据
单位,元	五种,人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	5,140,785,017.05	2,480,233,673.72	107.27	1,366,132,477.60
山属于上市公司股东的 争资产	2,761,926,068.00	781,672,683.63	253.34	571,196,644.61
营业收入	4,037,684,435.93	2,827,922,350.49	42.78	2,116,401,961.15
归属于上市公司股东的 争利润	483,498,857.22	268,808,045.23	79.87	93,404,808.95
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润		247,486,975.82	73.37	91,838,106.44
经营活动产生的现金流 量净额	536,165,740.25	185,319,269.33	189.32	323,805,821.23
n权平均净资产收益率 '%)	21.22	38.92	减少 17.7 个百分点	18.43
基本每股收益(元/股)	10.09	7.17	40.73	3.07
稀释每股收益(元/股)	10.09	7.17	40.73	3.07
研发投入占营业收入的 北例(%)	6.51	4.92	增加 1.59 个百分点	3.83

3.2 报告期分季度的主要会计数据

中世:九 川州	:人民川			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	814,760,127.47	871,884,512.07	957,426,590.21	1,393,613,206.18
归属于上市公司股东的 净利润	89,461,662.30	103,253,649.46	107,526,363.28	183,257,182.18
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	87,376,496.73	90,817,644.96	84,544,638.86	166,328,395.09
经营活动产生的现金流 量净额	61,370,511.37	30,884,880.80	-24,631,679.79	468,542,027.87
本 市 物 担 片 口 村	力震空胡坦生粉捉	全量沿 朋		

4 股东情况

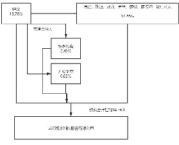
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及 前 10 名股东情况 单位:股

截至报告期末普通股股东		n. nn/- >4 sh. //	rhe s	5,2					
年度报告披露日前上一月 截至报告期末表决权恢复				5,7	74 活用				
□ 至 版 日 初 不 表 庆 代 内 及 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 总 数 (户)				-	适用				
	2±.47 83 (4) (内卧在首数/	户)	不;	活用				
年度报告披露日前上一月 东总数(户)				-	适用				
前十名股东持股情况									
股东名称		期末持股数	比例の	^	持有有限售 条件股份数	借出股份的	况	记或冻结情	股东
(全称)	内增减	量	FP 54 (2	6)	量	限售股份数 量	股份 状态	数量	性质
钟波	0	9,381,110	18.76		9,381,110	9,381,110	无	0	境 内 自 然人
北京百度网讯科技有限公 司	0	4,941,596	9.88		4,941,596	4,941,596	无	0	境内非 国有法 人
肖适	0	2,184,659	4.37		2,184,659	2,184,659	无	0	境 内 自 然人
四川文化产业股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	0	2,061,836	4.12		2,061,836	2,061,836	无	0	境内非 国有法 人
杭州创乾投资合伙企业 (有限合伙)	0	1,917,056	3.83		1,917,056	1,917,056	无	0	境 内 非 国 有 法 人
钟超	0	1,699,145	3.40		1,699,145	1,699,145	无	0	境 内 自 然人
芒果传媒有限公司	0	1,282,907	2.57		1,282,907	1,282,907	无	0	国 有 法 人
中南红文化集团股份有限 公司	0	1,256,688	2.51		1,256,688	1,256,688	冻结	1,256,688	境内非 国有法 人
成都极米企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)	0	1,243,928	2.49		1,243,928	1,243,928	无	0	境 内 非 国 有 法 人
刘帅	0	1,047,088	2.09		1,047,088	1,047,088	无	0	境内 自然人

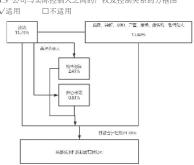
存托凭证持有人情况

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用 5 公司债券情况

□适用 √不适用

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生 的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 403,768.44 万元,较上年同期增长 42.78%,主要系公司产品 市场表现良好,销量保持增长,带动营业总收入增长。归属于母公司所有者的净利润 48,349.89 万元,较上年同期增长79.87%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润42,906.72 万元,较上年同期增长73.37%,主要系公司定价策略及产品结构变化,以及公司自研光机持续

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示 或终止上市情形的原因。

证券简称:极米科技 公告编号: 2022-013 证券代码:688696

成都极米科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。 重要内容提示:

● 本次会计政策变更是成都极米科技股份有限公司(以下简称"公司"、"极米科技")依据 华人民共和国财政部(以下简称"财政部")会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的关于企业会计

准则实施问答,对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司将按照财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的关于企业会计准则实施问答的要求 编制 2021 年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、会计政策变更的原因

(1)2021年11月2日,财政部会计司发布了针对《企业会计准则第14号——收入》的实施 问答,指出"通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收 人确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结 转计入'主营业务成本'或'其他业务成本'科目,并在利润表'营业成本'项目中列示"。根据相关准则的上述实施解答,本公司将按照财政部会计司于2021年11月2日发布的关于企业会计 准则实施问答的要求编制 2021 年度财务报表及以后期间的财务报表。

2022年4月21日,公司召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十四次会议, 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

3、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司及其下属子公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在

"销售费用"项目中列示。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将执行财政部会计司于 2021年11月2日发布的上述关于企业

会计准则实施问答,将为履行客户销售合同而发生的运输成本在"营业成本"项目中列示。除上 冰会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 二、具体情况及对公司的影响

公司根据财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的关于企业会计准则实施问答,公司对相 关会计科目进行调整和核算,对可比期间的数据按照同口径进行调整,因执行上述准则变更对 本年年初/上年合并财务报表相关项目的影响列示如下:

单位,元 币种,人民币

中世:元	11171:700111		
项目	2020 年度	2021 年度	调整数
营业成本	1,972,416,690.49		38,998,451.54
销售费用	354,201,533.52		-38,998,451.54
因执行上	述准则变更对本年年初	/ 上年母公司财务报表	相关项目的影响列示如下:

单位:元 币种:人民币

Ε :	2020 年度	2021 年度	调整数
业成本	1,918,551,361.44		24,007,437.76
售费用	269,397,578.68		-24,007,437.76
	269,397,578.68 、监事会的结论性意见		-24,007,437.76

1、公司独立董事认为:公司本次会计政策调整符合《企业会计准则第 14 号——收入》《企业 会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定、中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")会计司发布的针对《企业会计准则第14号——收入》的实施问答和公 司实际经营情况。调整后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所 相关规定,能够准确反映公司财务状况及经营成果,符合公司及全体股东特别是中小股东合法 利益。本次会计政策调整的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定

2、公司监事会认为:本次会计政策调整,是按照国家会计法规的要求进行调整,监事会同 意本次会计政策变更。

成都极米科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券简称:极米科技 公告编号:2022-015

成都极米科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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法律责任。

■ A股每股派发现金红利人民币3元(含税),本年度不派送红股,不转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分

派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应 调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,成都极米科技股 份有限公司(以下简称"公司""极米科技")合并报表期末可供分配利润为人民币 637,290,040.18元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股

本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 30 元(含税)。截至 2022 年 4 月 21 日,

公司总股本 50,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 15,000 万元(含税)。 2. 2021 年年度公司现金分红占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权 激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟 维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情 况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022年4月21日召开第一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》,同意本次利润分配议案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大 会审议。

(二)独立董事意见

独立董事审阅了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》,发表意见如下:

2021年度利润分配预案符合公司实际情况,在基于长远和可持续发展的战略规划前提下, 充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配预案的实施有利于公司持 续、稳定、健康发展,体现了对投资者的合理回报,符合公司及全体股东的一致利益。利润分配 预案及其审议程序符合有关法律法规和《成都极米科技股份有限公司章程》的规定。我们一致 同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 (三) 监事会意见

公司于 2022年4月21日召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2021年 度利润分配的议案》,与会监事认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况, 不存在损害股东利益情形,有利于回报投资者,保持公司持续稳定、健康发展。 三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司母股收益、现金流状况、生产经官的影响分析 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流 产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过之后方可实施。

成都极米科技股份有限公司董事会

证券简称·极米科技 公告编号·2022-019 证券代码 . 688696

成都极米科技股份有限公司 关于修订《成都极米科技股份有限公司 章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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法律责任。 成都极米科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范公司运作,不断完善公司法

人治理结构、更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益、促进公司持续健康稳定发展、公司按照现行的《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规和 规范性文件,于2022年4月21日召开第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订《 然紀住文下, 1022年 + 4万21 ロロ川 - 曲重争云第三 - 次云以甲以通过Jペテ」 公司章程>的议案》。主要修订情况如下: (注:加"删除线"表明该条款被删除,"字体加粗标红"表示增加或修改该条款。)

修订前 修订后

第三条 公司由成都市极米科技有限公司整体变更、以发起设立方式设立,在成都市工商行政管理局注册登记,取得《营业执照》。	第三条 公司由成都市极米科技有限公司整体变更,以发起设立方式设立,在成都市市场监督管理局注册登记,取得《营业执照》。
第六条 公司住所:成都高新区世纪城路 1129 号 A 区 4 栋,邮政编码:610041。	第六条 公司住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城路 1129号 A区 4栋,邮政编码:610000。
/	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规,能门规章和本章相的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司由胜情本。,他本公司合并。 (二)与特价和公司股票股计划或者股权废助。 (2) 股东因对是未全作出的公司合并。分立决议持定 (2) 股东因对是未全作出的公司合并。分立决议持定 (2) 聚东公司收购其股份。 (2) 聚东公司收购其股份。 (2) 聚东公司收购其股份。 (2) 聚东公司收购其股份。 (2) 水份份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 (个》上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 形之一的除外。 (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并。 (三)将股份用产位,持股份用党工党的关闭。 (四)股东因对股东次合作出的公司合并,分立决议特异 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 统一次,公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式,或者法律法规和中国证置会认可的其他方式 进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项,第(五)项,第 (/个)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的 集中交易方式进行。	第二十六条 在满足法律、行政法规、部门规章、上海证券 交易所上市规则和北京建的规定前提下,公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行。 (一)证券交易所集中竞价交易方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份的,应当依服(证券法)及公司证券 上市地证券监督机构的相关的规定履行信息披露义务。 公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项和第(六)项规等的规定。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一数第(一)项、 第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大 会决以公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第 (石)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依 成本章指的废证者股东大会的投资,经三分之一以上 应司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属 于第(一)项情形的,应当自收购之日起,10日内注销,属 于第(三)项债据(四)项情形的,应当金在今月内转让或者 注销(属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合 计转有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 的10%,并应当在3年内转让或者注销。	第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项 第会决议;公司因本章程第二十五条第一款第(一)项 第会决议;公司因本章程第二十五条第一款第(三)项 (五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,在符合 该样,行政法规,规章及上市地形券监管制的的,在符合 的前提下,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十五条第一款股定收购本公司股份后,面 于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销,属于 第(二)项,第(四)项情形的,应当在外个月内收货,或 销,属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的,公司合当 销,属于第(三)项,第(五)项,第(六)项情形的,公司合当 行为有的本公司股份数个得起过本公司已发行股份总额的 百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
第三十条公司董聯監事,高級管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的水公司股票在买人后。今 内内实出、或者在卖担后。个月内又买人,由此所得收益。 归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是。 归本公司所有,本公司董事会移收回其所得收益。但是。 记券公司因的明以《告后确《发展而持有》级以上股份 的,查出该股票不受。个月时间限制。 公司董事全东股前常规定状态的。股东有权要求董事 会在 30 日内执行。公司董事会东在上达期限内执行的, 股东有权对了公司的利益以目已给义直接的人民总院 提起诉讼。 公司董事会不被服第一载的规定执行的,负有责任的董事依法承担查带责任。	第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司发展的百分之五以上的股东,将其持有的本公司股票或者,其他具有股份的企业,或有本公司的票据或者在卖出后六个月内又买人,由此所得收益归本公司所当就,或有本公司董事级使回其所得收益归本公司所当时,以及有有的股份,以及有价的,以及有价的,以及有价的。 以及有价的,以及有价的,以及有价的。 以及有价的,以及有价的。 以及有价的,以及有价的,以及有价的。 以及有价的,以及有价的。 以及有价的,以及有价的,以及有价的。 以及有价的,以及有价的,以及有价的。 以及有价的,以及有价的。 以为有价的。 以为有价的。 以为有价的证券,以为此,以为有价的。 股东有级为公司前有约以,以为一个人,以东有价的,以为一个人,以东有价的证券,以为一个人。 股东有权为了。 即有的人,以为一个一个人,以为一个,以为一个,以为一个人,以为一个,以为一个,以为一个,以为一个,以为一个,以为一个,以为一个,以为一个
第四十一条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关 联关系捐者公司利益。起度前述规定给公司追虑相失的, 应当报租舱原在 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有 值名义务 在股股东应率格依在代世出货人的权利, 控股 股东不得利用利润分配, 资产重组, 对外投资, 资金占用, 借款担保等力产加等公司和社会公众股股东的合法权 量, 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的 利益。	第四十一条 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关 联关系损害公司利益,进及前法规定给公司造成损失的 应当承担胸股外所控制人对公司和公司社会公众股股 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股 利,按股股东不得利用利润分配,资产组点对外投资。 对人,使股份东不得利用利润分配。资产组点对外投资。 会占用、借款但等为式损害公司和社会公众股股东的 会 发来的利益。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营为针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监审的报酬事项; (三)审议批准董事会投资管; (2)审议批准公司的专项分配方案和实补与插方案; (4)审议批准公司的专项分配方案和实补与插方案; (4)对及方公司增加或者被决注册资本作出决议; (4)对公司增加或者被决注册资本作出决议; (4)对公司增加或者被决注册资本作出决议; (4)与公司增加或者或注册,资本是实力。形式作出决议。 (4)参数本章。	第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由那工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监摩和更换非由那工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监摩的政府董事、任①,审议批准董事会的报告; (①,审议批准金师等年世财务预算方案,决算方案; (2),审议批金的的资间分配方案和弥补亏损方案; (2),审议批金的的资间分配方案和弥补亏损方案; (2),审议批金的的资间分配方案和弥补亏损方案; (2),审议处司增加或董章之注册资本中出决议; (七)对公司增加或董章之注册资本本查变 空间形式作出决议; (十四)审议出增加,宣传、报行、宣传、报行、宣传、报行、宣传、报行、报行、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、证明、
第四十二条公司下列对外担保行为,经董事会审议通过后据交股东大会审议通过方可实施。(一) 辛茗程胺 超过最近 可野虾叶净资产 10%的担保。(一) 辛克尼姆 超过最近 可野虾叶净资产 10%的担保。(二) 公司及公司控股千公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保。(三) 为资产价值率超过70%的担保对象提供的担保。(三) 为资产价值等超过70%的担保对象提供的担保。(1) 为公司的发近一期经审计20%分别,是一个专用计算的则,超过公司发近一期经审计20%分别,是一个专用的工作。	第四十三条 公司下列对外担保行为,经董事会审议通过 后提交股东大会审议通过方可实施; (一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的 担处;可及公司股县公公司的对外租保总额,超过公司 起过一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保; (四)公司的对外租保总额,超过最近一期经审计总资产 的百分之三十以后提供的任团银; (四)公司的对外租保总额,超过最近一期经审计总资产 (四)公司的对外租保总额,超过最近一期经审计总资产 (四)公司的对外租保总额,超过最近一期经审计总资产 (四)公司的对外租保总额。超过最近一期经审计总资产 (四)公司的对外租保总额,超过最近一期经审计总资产百分之一中的租保。 (四)公司在一年内租保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之一时担保。 (一)以后提供为是一个。 (一)以后提供为证明是一个。 (一)以后提供为证明是一个。 (一)以后是一个 (一)以后是一
第四十九条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的面 东有权向董事会请求召开临时股东大众,并应当以书和 东有权向董事会请求召开临时股东大众,并应当以书和 莱克伯斯克耳尔伯斯克斯克 10 目的境胜旧户 意成 正可 定共 在 10 时间 10	第五十条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的的股东有权向董事会排来召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出、董事会应当根据起往,行政法股和 在牙车程的规定。在实到请求后十日内提出目宽成不同意 召开临时股东大会的通知,通知中对原语 定的变更,应当在作出董事会应意记托的时股东大会的通知,通知中对原语 家庭下同意记忆的变更,应当在作出董事会决定 经价值 人名英格兰人名 电弧 有 化 明清求后 日 內末作股份,年独或各位的现象,有 企 的 可 的 是 不
第五十条 監事会或股东决定自行召集股东大会的,领书 面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会被出机构 和上海证券交易所备案。 在股东大会规议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易 所提交有关证明材料。	第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,领 书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 在股东大会此以公告前,召集股东持股比例不得低于百分之十。 运事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。
第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 藏事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十四条 公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及单 独或者合并持有公司 3%以上股份的股东, 有权向公司提 担继案。 中独或者合计特有公司 3%以上股份的股东, 可以在股东 大会召开 10 日前提出临时推案并书面提交召集人。四公 方。由于成为保护,公司,任务,不是 一个人员会,但是 一个人员会,但是 一个人员会, 一个人员会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会会。 一个人会。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第五十五条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单 独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东,有权向 公司提出提案 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以 在股东大会召开十日前提出临时提案并书面建公召集 人。召集人应当在取到推案后两日内发出股东大会补充 通知,公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会参通知后,不 得修改股东大会通知一已列明的提案或增加新的健案。 股东大会通知中次则相或不符合本章程第五十四条规定 的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。
	第五十七条 股东大会的通知包括以下内容;(一)会议会的前间,地点和会议期限。(一)会议会的时间,地点和会议期限。(一)会议会议不是特定公告等"当股股东均有权出席股东公司人工的企业。"(19)有农出席股东公司人工的企业。"在19以上,1918年1918年1918年1918年1918年1918年1918年1918
第七十八条下列事項由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少出票资本; (二)公司的少立合并,解税和清算或者变更公司形式; (三)本章起的修改; (三)本章起一条,解税和清算或者变更公司形式; (四)公司在一年内购买,出售工资产或者担保金额超过公司最近一期签证上总资产 30%的; (次)按照担保金额连续; 12个月累计计算原则,超过公司最近一期举计总资产 30%的印保。 (六)按照担保金额连续; 12个月累计计算原则,超过公司是一期举计总资产 30%的担保。 (七) 法律 行政按规范本章程规定的,以及股东大会以等通读以认定全对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第七十九条下列事項由股东大会以特別决议通过; (一)公司均力或者被少注册资本; (一)公司的力。分析、方井、解散和清算或者变更公司形式; (四)公司在一年內购买,出售重大资产或者担保金额超过公司股近,即影似非已资产日分之三十的; (五)股权激励计划。(公)按照保险,但公司股近一期经非十亿资产百分之三十的。 (五)股大激励性别。(在)上线,行政之能或全军建筑进行。以及张大会以普通大量,则是非计定,是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额所使表决权。每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的雇大事项时,对中、投资者表决应。单独计师,帮助任务的基本公司协会。 电电子 电电子 "我是我们我们就会一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议帐中小投资者表决应当年进时会,开始第二次中分投资者表决应当年进计票。单独计票结果应当发时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份进废定比例部分的股份允允。从股东天人公司有表决权的股份进废定比例部分的股份允允。从股东天人公司有表决的股份的股份进废定比例部分的股份,但不计人出需股,不可会许多人是的企业。一个一次一个一次一个一次一个一次一个一次一个一次一次的股东设备的发展,但不计人出需股级,但不计人出需股份,但不可会许多人是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提 下,可以避过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票 平合等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便 利。	/
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、张取工代来担任监事候选人的产生,由上一届董事会、监事会是从了多处公司股份的股东有权。由上一届董事会监事传送,是一个企员会并没有的现在,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式超请股东大会表决。董事、班事处是人名单以提案的方式超请股东大会表决。董事、非职工代表担任监事候选人的产生,由上一届董事金、监事会是名,并经公司股大会选举户生,同时,单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权提出排业立董事被重等成为是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,一个人工,
第八十八条 股东大会对根案进行表决前, 应当推举两名 股东代表参加计赛和监察。审议事项申场先有利害关系 的,相及使及交代理人不得参加计算、监察。股东大会对 搜索进行表决时, 应当由律师, 股东代 完本监事代表共同 成計评, 监票, 并当场企本最大结果, 决议的云决结果, 就人会议记录, 通过网络或其他方式找票的公司股东或 其代理人, 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结 集。	第八十八条 股东大会对提案进行表决前。应当维举两名 股东代表参加计票和监察,审议事项与股东有关联关系 的,相关股东及代理人不得参加计察 监察。股东大会对 提案进行表决时。应当由律师。股东代表与监事代表共同 负责计票 监票,并当场公市支持程,决议的表决结果 载入会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或 其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定执行。	第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规 监会和证券交易所及本章程的有关规定执行。
第一百零八条 董事会行他下列职权: (一) 召聚股东大会,持向股东大会报告工作; (二) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的经营计划和投资方案; (近) 制订公司的判局仓配方案和索外方案,决第方案; (元) 制订公司的判局仓配方案和索外方案,决第方案; (元) 制订公司的判局仓配方案和索外方案,决定公司对外投资,改定分司次验; (化) 制证公司的判局仓配方案和索外产发行债券或其他(七) 和订公司的判局仓配方案和索外产发产程度,发生分司水份的分案; (七) 和股企业公司形成的方案; (4) 在股东外产抵押,对外担保事项。安广理财务人员公司等处理财务,决定公司对外投资、收购易中以决定公司和企签管理财务,决定公司对外投资、收购易申以决定公司企签的股票。董事公和专业,从市公司企签管理,从市公司企签经营业,从市公司企签经营业,从市公司企签经营业,从市公司企签经营业,从市公司企会的企业,从市公司企会公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业,从市公司企业公司企业公司企业,从市公司企业公司企业公司企业公司企业,从市公司企业公司企业公司企业公司企业公司企业公司企业公司企业公司企业公司企业公司企业	第一百零八条 董事会行使下列职权。 (一)召摄股东大会,将由民际大会报告工作。 (一)召摄股东大会,将由民际大会报告工作。 (一)及保股东公会,将由民际大会报告工作。 (一)及保护公司经验,现代的人员。 (一)为证公司经验,对于1000000000000000000000000000000000000
第一百一十一条 廣聯会庭当确定对外投资 收购出售资产 资产抵押、对外担保事项 委托理财 关联交易的报 大联交易的报 建立严格的重查 知读整理员 走 建设管项目应当组织 有关专家 专业人员进行评审,并报股东大会批准。 董事与审批权股东大会市(一)公司发生的交易,长联交易,提供担保除外入选东下(一)公司发生的交易,更重要企业等。 是使用程序验外,达东下会审议的交易事项应查事争审证的资产经验。 同时存在帐面 即经审计也资产的 10%以上; 2、交易标的 40股份产总额 同时存在帐面 的,以高者为湘山占公司最近一期经审计也资产的 10%以上; 2、交易标的 40股股权) 在最近一个会计年度 产净额 占公司商户的 10%以上; 3、交易标的 40股股权) 在最近一个会计年度 一种产的人员的成分全额占公司市值的 10%以上; 3、交易标的 40股股权) 在最近一个会计年度 整 中 净 40股份,1000万元。 3 交易标的 40股股权) 6 股市一个会计年度 整 中 中 净 40股份,1000万元。 3 交易标的 40股股权 6 股市一个会计年度 整 中 中 净 40股份,1000万元。 3 公司市场股权总经理决定、 1000万元。 3 公司基本一个会计年度 整 市 中 海 40股份,1000万元。 3 公司基本一个会计年度 整 市 中 海 40股份,2 公司基本 4000万元。 3 公司 5 以下上,且超过 5000万元。 4000万元。 5 以下上,2 公司与关联自然人发生的成交全额点在 3 0 万元以上的 1 公司与关联自然人发生的成交全额占公司最近 500万元,1 公司与关联自然人发生的成交全额上负量过 500万元。 1 公司与关联自然人发生的成交全额上负量过 500万元。 6 以下,2 公司与关联自然人发生的成交全额上包过 3 00万元。 6 以下,2 公司与关联自然人发生的成交全额占公司最近 5 00万元。 6 00万元。	第一百一十一条 董事会应当确定对外投资 政
第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方 式为,电话,传真,电郎,电子邮件或者专人通知,通知时 限为,不迟于召开临时董事会会议5日前。	第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议 式为,也居,传真,电郎,电子邮件或者专人通知 规为,不思于召开临时董事会会议五日前 情况紧急需要尺径召开董等金部会议的,或 等同意的,可以随时通过电话或者其他口头方 议通知,但召集人应当在会议上作出说明。
第一百二十七条 在公司控股股东,实际控制人单位担任 除董事,监事以外其他行政财务的人员,不得担任公司的 高级管理人员。	第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除着 以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高线 员公司高级管理人员仅在公司领费,不由控股股; 水。
第一百二十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权, (一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 (八) 其特成事处的工作。 (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 组订公司的基本管理制度; (1) 制定公司的基本管理制度; (1) 制定公司的基本管理制度; (7) 提信董事会帮任成者解判公司副总经理,财务负责 (本) 起企司管理人员; (七) 决定铜任或者解制除应由董事会决定鸭任或者解 明以外的负责理人员; (八) 本章程或董事等的原位,也不是 (八) 本章程或董事会是是一的其他职权。 总经理则所重单会会议。	第一百二十九条 总经理对董事会负责,行使下海(一)主持公司的宣产给查管理工作,组织来施(以,种向董事处报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (四)规订公司的基本管理制度(2)规订公司的基本管理制度(2)规订公司的基本管理制度(2)规订公司的基本管理制度(2)次提请董事会帮任政者解职公司制总经理、(大)关连将在发音解的企由董事会决定聘任以外的负责管理人员,决定以下分为捐赠事项; 1、决定公司及公司投股子公司文生的单笔金额(2)从次官状企业在股份,从市场、企业公司及公司投股子公司之生的单位。2 使含公司及公司拉股子公司一个自然年久之的期继事项。2 经支贴销帐金额的对外捐赠事项,提交董事会生的销售等项。3 超过前途金额的对外捐赠事项,提交董事会生生的捐赠金额合业。
第一百三十五条 高級管理人员执行公司职务时违反法 律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百三十五条 高級管理人员执行公司职务 律 行政法规,那门规章成本章程的规定,给公 失的,应当本报赔偿责任。 包责和股股责任。 股东的最大利益。公司高级管理人员在能之 务或进背储信义多,给公司社会公众股股东(成损害的,应当依法来担赔偿责任。
第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十条 監事应当保证公司披露的信息 确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起 4 个 月内向中国证监会和上海证券交易所报送年度财务会计 报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向 中国证监会条理机构和上海证券交易所报送年度财务 会计报告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之 目起的 1 个月内中国证监会最出机构和上海证券交易 所报送季度财务会计报告。 财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规 定进行编制。	第一百五十一条公司在每一会计年度结束之 月内向中国胚验令和上海证券交易所报送并数 6、在每一会并年度上年年的是2日起两个月 证监会派出机构和上海证券交易所报送并被 5 上述年度报告,中期报告按照有关选律、行政法 证监会及上海证券交易所的规定进行编制。
第一百六十条 公司聘用取得 "从事证券相关业务资格" 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他 相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百六十条 公司聘用符合(证券法)规定的 务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相: 服务等业务,聘期一年,可以续聘。
第一百七十二条 公司指定中国证监会认可的报刊作为 刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊,指定上海证 寿交易所阐站(www.sc.com.cn) cninfo.com.cn)作为刊登公司公告和其他需要披露信息的	第一百七十二条 公司指定中国证监会认可的打 刊登公司公告和其他需要按据信息的报刊; 指 英交易所网站(www.ssc.com.cn)和/成其他符合 会规定条件的媒体范围内确定公司披露信息的 刊登公司公告和其他需要按据信息网际
网站。	第一百九十六条 本章程以中文书写,其他任何
网络。 第一百九十六条 本章程以中文书写,其他任何语种或不 同版本的章程与本章程有歧又时,以在成都市工商行政 管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	同版本的章程与本章程有歧义时,以在成都市 管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

成都极米科技股份有限公司 关于公司监事辞职并补选监事的公告

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。

成都极米科技股份有限公司(以下简称"公司"或"极米科技")监事会于近日收到监事吴海山先生提交的辞职报告:吴海山先生因个人原因,申请辞去公司监事职务。辞职后,吴海山先生 不在公司担任其他职务。截至本公告1、吴海山先生未直接或间接持有公司任何股份。公司监事会向吴海山先生在担任公司监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢!吴海山先生辞去监事 职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,在新任监事就任前,吴海山先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《成都极米科技股份有限 公司章程》的规定,认真履行其监事职责 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《成都极米科技股份有限公

司章程》等有关规定,经公司特股 3%以上股东提名,公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届监事会第十四次会议通过《关于补选公司监事的议案》,同意补选杨洋女士(简历详见附件)为公司 第一届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

成都极米科技股份有限公司监事会 2022年4月22日

杨洋女士简历

第九十六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。(一) 天民等予分能力或者限制民事行为能力。 (一) 因贪污。则称。侵占财产。据用财产或者破坏社会主义市场经济保护。被判处用用,从行期满未逾五年,或者 因思能被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,或者 因思能被剥夺政治权利,执行制满未逾五年,或者 医现代自己 电心破产清算等的公司。企业的董事或者广长,总经 埋 对该公司。企业的资产请等自己自私企业等。(四)担任因违法被诉销营业扶照,贯令关闭的公司、企业被行销营业技规之口起尽逾二年; (四)担任因违法被诉销营业扶照、贯令关闭的公司。企业被行销营业技规之口起尽逾二年; (四) 担任因违法被诉销资业技规之口起尽逾二年; (二) 从中国证监会采取证券市场禁人措施,则根未满的; (七) 读中国证监会采取证券市场禁人措施,则根未满的; (七) 达得,行政是规则能们现金

第九十六条 公司董事为自然人, 有下列情形之一的,不 5.九十六条 公司董事刀目 2.人。 上租任公司的董事。 一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力。 一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力。 之 市场经济秩序。 據列股州前,从行期清末遗 5 年,或者 易犯罪能避净农治权利,从行期清末遗 5 年,或者 15 里在按广海市的公司,企业的董事或者 7 长,总经 理 对该公司,企业的破产的有个人责任的,自该公司,企

但任城广府第50年。 该公司、企业的破产负有个人页红457,11年 举高算完结之日起未逾3年; 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 "二、并允有个人责任的,自该公司、企业被

) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;) 被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满

2) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 双条条规定结率、表策截率的、接近等、表派或者等任 压效、重审在任职期间出现条条情形的、公司解除其职 表示。

物洋文工间历 杨洋、女、1986年1月出生、汉族、硕士研究生学历、中国国籍、无境外永久居留权。2008年 6月毕业于西南财经大学、获得学士学位、2011年6月毕业于西南财经大学、获得硕士学位。 2011年9月至2014年9月任德同资本成都子基金投资部分析师、2014年9月至2017年9月任 德同资本成都子基金投资经理、2017年9月至2021年9月任德同资本成都子基金投资总监、 2021年11月至今任四川润恒投资发展股权投资基金管理有限公司副总经理。

杨洋女士未直接或间接持有公司股份,杨洋女士与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的 不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形:未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会 行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"