武汉兴图新科电子股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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。 就汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修改公司章春告的议案》。现将有关事项说明如下: 为更好满足公司经营发展需要,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,现拟对公司音程的公全就进行修称。

表决。 董事、监事候选人提名方式和程序为: (一)单独或者合并特有公司 3%以上股份的股东、董事会可以 股东大会提出董事縣选人的以案,单独或者合并特有公司 3%以 上股份的股东、监事会可以向股东大会提出非职工代表监事候; 以约2% 议案; 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会,职工大会或者 形式民主提名并选举产生; 建独或者合并持有公司;18475、887554874

上限的的股东。监察专司以同联系大会提出中华人工代表中专业 1953条。代表的中心。可用了通过职工代表大会,职工人会或者 1965年代末上报经并成务。 19年始成者分析有公司中以上股份的股东,董事会,监事会 可以同股东大会提出独立董事保资。人的以来。 投入大会战法章等、监事进行及股份,根据本章程规定或者 投入大会战法章等、监事进行及股份。 形式胜土地名并逐步产生; 中地级者合并特个公司19以上股份的股东、董事会、监事会 向即反东之提出做立董事疾选人的议案。 大会的众以。可以来行紧和股票制, 大会的众以。可以来行紧和股票制, 有有当成金事或者监查,故有相的先决以 级东明有的表决 从事件的人员 和基本情况。 幕一百六十条公司的美国分配政策为: 一规则允配则 公司董税对投资者的合理投资国根,执行持续,稳定的利润分配 交乘,在公司和从及公司正常经常标、朋发展的前提下。公司 七年报报,持续稳定的利润分配政策。 一规则允配则

此的形式。 取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司司正常经营和长期发展的前提下,公司将积极采取现 ,不過力能的時間可屬 等合条件的情况下,公司原则上每年至少进行一次利润分配 可董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行 》即實學等可以來除在小學。 即對個別是 以,和同分批的順序 的時在可分配的順序 就是 於於在,是解別公司業程,以公司鐵約時得稅已的新聞,按下列順 子內查 一一公司分配当年和同时,应当报取和同的 1000列人公司法定公

后利润中提取任意公积金; 尔补亏损和提取公积金所余税后利润以后,按照股东持 取り、アプロイが旧グル:公司現金流可以満足公司正常经营和持续发展的需求:审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审例は4.

可元; 司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计 到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。 。现金分红比例的规定 可满起上述现金分球条件,其公司未出现上述不实施现金分 情形、公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的 配利润的 10%。公司在实施上述现金分配利润的同时,可以 5~5%

RE-TOMBER 1070。公司在安康上还與金分配利期的同時,可以 证行是 选行用金分社的比例也应通照以下要求。 可发畅的浸血或物用上生重大原金之胜安排的。进行制品分 用金分式在水水制制分量,所有比例能应还到 400%。 用金分式在水水制制分量中所占比例能还成还到 400%。 可发畅的提画农产用且有重大资金之胜安排的。进行制用分 用金分式在水水制制分量中所占比例能还成还到 400%。 可发畅的提画农产用且有重大资金之胜安排的。进行制用分 服金分式在水水制料分量中所占比例能还成还到 400%。 可发畅的提画农产用且有重大资金之胜安排的。进行制用分 服金分式在水水制料分量中所占比例能还成还到 最新大平以及任务可重大资金处理技术等因案,并按照公 程能定的程序,提出发展的的现金分红农策。

-合公司章程的规定或者股东大会决议的要求; 准和比例是否明确和清晰;

電の延延原原所性及門核露。 除上述修订的条款外、(公司章程)其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。同时 該事会提請股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜。 途変更内容以工商登记机关最终核准内容为准。 修订后的(公司章程)同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)予以披露。 接近公本

对此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 2022年4月29日

证券代码:688081 武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年第一季度报告

其內容的真实性、准確性和完整性依法本也法律責任。 重要內容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人程家职、主管会计工作负责人马超及会计机构负责人(会计主管人员)王华军保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 V否 一、主要财务数据和财务指标 单位:元 市种:人民币

净利润	-1	1,646,748.93			小 直用		
经营活动产生的现金流量净额	-1	14,241,179.45			不适用		
基本每股收益(元/股)	-().03			不适用		
稀释每股收益(元/股)	-(-0.03			不适用		
加权平均净资产收益率(%)	-(-0.28			增加 2.43 个百分点		
研发投入合计	10	0,768,833.92			-5.94		
研发投入占营业收入的比例(%)	40	.77			减少 208.33 个百分点		
	本	报告期末 上年度末		本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)			
总资产	_	9,831,630.45		79,472.71	-3.18		
归属于上市公司股东的所有者权益		9,098,495.50	670,64	15,167.17	-0.23		
(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币	页						
项目		本期金额		说明			
非流动资产处置损益							
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 返还、减免	税收						
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 定額或定量持续享受的政府补助除外	营业 标准	42,852.93					
计人当期损益的对非金融企业收取的资金 费	占用						
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 资产公允价值产生的收益	资成						
非货币性资产交换损益							
委托他人投资或管理资产的损益							
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 资产减值准备	各项						
债务重组损益							
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用]等						
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 部分的损益	价值						
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 日的当期净损益	合并						
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 益	的损						
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 务外、持有交易性金融资产、衍生金融资产 性全融价值,衍生金融资产、衍生金融资产 指益。以及处理交易性金融资产、衍生金融 交易性金融负债。衍生金融负债和其他债权 取得的投资收益	交易变动						
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减备转回	(值准						
对外委托贷款取得的损益							
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 产公允价值变动产生的损益	房地						
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期进行一次性调整对当期损益的影响	损益						
受托经营取得的托管费收人							
除上述各项之外的其他营业外收人和支出		-342,614.55					
其他符合非经常性损益定义的损益项目		75,148.88					
减:所得税影响额							
少数股东权益影响额(税后)							
L				+			

-224,612.74

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系本期销售大幅增长,毛利相应大幅增加 所致
归属于上市公司股东的扣除非经? 性损益的净利润	不适用	主要系本期销售大幅增长,毛利相应大幅增加 所致
研发投入占营业收入的比例(%)	减少 208.33 个百分点	主要系本期销售收入大幅增加所致
预付款项	69.30	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	52.25	主要系本期支付备用金增加所致
固定资产	553.57	主要系华工科技园综合楼本期转固定资产所 致
在建工程	-100.00	主要系华工科技园综合楼本期转固定资产所 致
开发支出	31.02	主要系本期加大研发投入所致
应付票据	-42.44	主要系银行承兑汇票到期承兑所致
应付账款	-38.08	主要系本期支付资产购置款所致
预收款项	-89.61	主要系本期预收客户无合同货款大幅减少所 致
合同负债	91.04	主要系预收客户合同款项大幅增加所致
应交税费	-49.83	主要系本期支付上年末应交税金所致
其他应付款	-96.89	主要系本期支付上年未付报销费用款所致
其他流动负债	251.14	主要系本期待转销项税大幅增加所致
租赁负债	101.63	主要系本期房租合同额增加所致
递延收益	-30:00	主要系装修补贴款本期摊销所致
少数股东权益	122.56	主要系本期少数股东投入资金所致
营业收入	474.72	主要系本期销售增长所致
投资收益	-66.56	主要系本期用于理财闲置资金减少所致
营业外支出	不适用	主要系本期租赁办公室退租,支付违约金所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付货款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系上年同期购买理财款大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期少数股东投入资金所致

报告期末普通股股东总数		5,125	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件	包含转融通借出 股份的限售股份 数量		己或冻结
	and of the same	7000000	(%)	股份数量		股份状态	数量
程家明	境内自然人	28,862,900	39.22	28,862,900	28,862,900	无	0
武汉兴图投资有限公司	境内非国有法人	10,640,000	14.46	10,640,000	10,640,000	无	0
武汉光谷人才创新投资合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	2,370,600	3.22	0	2,370,600	无	0
陈爱民	境内自然人	2,325,600	3.16	2,325,600	2,325,600	无	0
武汉华汇创业投资基 金合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	1,966,700	2.67	0	1,966,700	无	0
中泰创业投资(深圳) 有限公司	境内非国有法人	920,000	1.25	0	920,000	无	0
张伟	境内自然人	547,200	0.74	0	0	无	0
吳永强	境内自然人	496,000	0.67	0	0	无	0
钱国华	境内自然人	450,000	0.61	0	0	无	0
于登玉	境内自然人	437,634	0.59	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股	东持股情况						
投东名称		持有无限售条件	- 本活即		股份种类及数量		
反东名称		14-H YEAR FEARL-OUTSING STATE			股份种类	数量	
武汉光谷人才创新投资合伙企业(有限 合伙)		2,370,600			人民币普通股	2,370,600	
武汉华汇创业投资基: 合伙)	金合伙企业(有限	1,966,700			人民币普通股	1,966,700	
中泰创业投资(深圳)在	有限公司	920,000			人民币普通股	920,000	
张伟 547,200			47,200			547,200	
吳永强	496,000			人民币普通股	496,000		
钱国华 450,000					人民币普通股	450,000	
于登玉 437,634					人民币普通股	437,634	
王卫军 40		406,500			人民币普通股	406,500	
马永钟 350,000		350,000			人民币普通股	350,000	
王智勇		273,600			人民币普通股	股 273,600	
上述股东关联关系或一	一致行动的说明	通过兴图投资间 新科 3.16%股权, 公司未接到其他	接控制公司 14.4	名股东中:程家明) 16%股份。陈爱民与 《图投资 14.29%份额 关系或一致行动人	程家明系堂兄弟关 间接持有公司 2.06	系,其直接排 %股权。除	寺有兴图 此之外,

三、其他提耀事项 需据醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 以不适用 四、季度财务报表 (一) 审计宽光型 口适用 以不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位武汉兴图新科电子股份有限公司 编制单位武汉兴图,并经期上经验的

结算备付金

拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产 应收票据	8,127,640.00	6,265,967.00
应收账款	253,950,057.53	256,622,108.08
应收款项融资		
预付款项	6,329,622.33	3,738,760.19
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,868,768.15	3,197,797.95
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产 存货	60,763,187.03	55,715,042.28
合同资产		,
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产 流动资产合计	12,064,490.60 544,359,897.04	11,808,271.97 576,442,537.14
非流动资产:	344,337,077.04	370,442,337.14
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	118,198,048.36	18,085,112.77 93,887,559,49
在建工程 生产性生物资产		93,087,359.49
油气资产		
使用权资产	3,527,247.93	3,485,273.81
无形资产	19,310,852.53	21,433,045.31
开发支出 商誉	8,241,599.94	6,290,333.74
商晉 长期待摊费用	217,265.51	286,978.13
递延所得税资产	15,682,022.89	15,682,022.89
其他非流动资产	10,294,696.25	8,186,609.43
非流动资产合计	185,471,733.41	177,336,935.57
资产总计	729,831,630.45	753,779,472.71
流动负债: 短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	2 504 500 00	
应付账款	3,501,580.00 31,758,613.05	6,083,449.00 51,290,303.52
预收款项	206,420.00	1,986,878.30
合同负债	10,470,428.68	5,480,836.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,831,520.94	7,439,955.17
应交税费	3,179,409.75	6,337,525.36
其他应付款	51,878.27	1,669,990.89
其中:应付利息		
应付長執费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,689,953.99	1,403,420.62
其他流动负债	201,982.62	57,522.12
流动负债合计	57,891,787.30	81,749,881.51
非流动负债: 保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债 租赁负债	700,929.61	347,629.69
相 技期 应付款	,00,727.01	211,022.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,656.86	109,509.79
逆延所得税负债		
其他非流动负债	777,586.47	457,139.48
15.密动价储合计		, 4 - 0 - 100
非流动负债合计 负债合计	58,669,373.77	82,207,020.99
		82,207,020.99
负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本)		82,207,020.99 73,600,000.00
负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具	58,669,373.77	
负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中;优先股	58,669,373.77	
负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具	58,669,373.77	
负债合计 所有被查达成股东权益); 实政资本(或股本) 其他权益工具 其中-优先级 永续债	\$8,669,373.77 73,660,000.00	73,600,000.00
负债合计 所有者收益(成股东权益); 实政僚术(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 水综债 资本公积	\$8,669,373.77 73,660,000.00	73,600,000.00
负债合计 所有者包述成股东权益); 实改资本(或股本) 其地収益了具 其中,优先股 永续债 资本公积 或资本公积 其地将合成股	\$8,669,373.77 73,660,000.00 498,328,510.98	73,660,000.00 498,003,820.98
负债合计 所有著包括(成股东权益); 实政资本(或股本) 其地权益工具 其中,优先股 永续债 资本公积 减,嫁存股 支地综合收益 专项储备 盈余公积	\$8,669,373.77 73,660,000.00	73,600,000.00
负债合计 所有著包试规东权益); 实政资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 水琼德 资本公积 减。库存令股 其他综合性 专项结合	58,669,373.77 73,600,000.00 498,328,510.98 25,826,999.59	73,660,000,000 498,003,820,98 25,826,999.59
负债合计 所有著包括(成股东权益); 实政资本(或股本) 其地权益工具 其中,优先股 永续债 资本公积 减,嫁存股 支地综合收益 专项储备 盈余公积	\$8,669,373.77 73,660,000.00 498,328,510.98	73,660,000.00 498,003,820.98
价值合计 所有智拉值成股东収益); 实收资本(或股本) 其他収益工具 其中-优先股 水均值 资本公积 處。库存股 其他综合收益 专项储备 盈盈余公积 ——极风度准备 未分配相同	\$8,669,373.77 73,600,000.00 498,328,510.98 25,826,999.59 71,342,984.93	73,660,000,000 498,003,820,98 25,826,999,59 73,214,346,60
的债合针 所有者权益(或股东权益); 实效资本(或股本) 其他权益工具 块中,优先股 未炼损 资本公积 或原序般 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险储备 未分配销图 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股系权益 所有者权益(或股东权益)合计	\$8,669,373.77 73,600,000.00 498,328,510.98 498,328,510.98 25,826,999.59 71,342,984.93 669,098,495.50 20,03,761.18 671,162,256.68	73,660,000,000 498,003,820,98 25,826,999,59 73,214,346,60 670,645,167,17 92,72,84,55 671,572,451,72
价值合计 所有者包丝(成股东収益): 实改资本(或股本) 其地収益工具 其中	58,669,373.77 73,660,000.00 498,328,510.98 25,826,999.59 71,342,984.93 669,098,495.50 2,063,761.18	73,660,060,000 498,003,820,98 498,003,820,98 25,826,999,59 73,214,346,60 670,645,167,17 927,284,55 671,572,451,72 783,779,472,71

编制单位:武汉兴图新科电子股份有限		
单位:元	经审计 2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	26,415,603.28	4,596,270.25
其中:营业收入	26,415,603.28	4,596,270.25
利息收入	.,	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,800,946.95	25,446,809.91
其中:营业成本	2,389,314.23	2,148,471.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,015.13	35,529.66
销售费用	9,198,787.88	8,259,309.88
管理费用	9,200,113.45	8,580,317.07
研发费用	8,817,567.72	7,143,680.47
财务费用	-841,851.46	-720,498.84
其中:利息费用		
利息收人	892,096.89	734,657.63
加:其他收益	118,001.81	151,755.18
投资收益(损失以"—"号填列)	405,071.37	1,211,341.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"—"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-1,862,270.49	-19,487,443.11
加:营业外收人 减:营业外支出	342.614.55	
		10.107.112.11
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) 减;所得税费用	-2,204,885.04	-19,487,443.11
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-2,204,885.04	-19,487,443.11
(一)按经营持续性分类	2,201,003.01	4.25 107 51 10.44
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-2.204.885.04	-19,487,443.11
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		25,100,100
(二)按所有权归属分类	1	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,871,361.67	-19,487,443.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-333,523.37	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,204,885.04	-19,487,443.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,871,361.67	-19,487,443.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-333,523.37	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.26

项目 67 共27 上文 4. 67 型 人 25 目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,781,833.78	51,270,651.10
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加額		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,119,105.23	843,560.13
经营活动现金流入小计	34,900,939.01	52,114,211.23
购买商品、接受劳务支付的现金	13,014,188.21	40,868,176.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额	1	
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	19,570,782.23	16,779,901.90
支付的各项税费	3,029,140.07	16,046,687.38
支付其他与经营活动有关的现金	13,528,007.95	5,135,460.21
经营活动现金流出小计	49,142,118.46	78,830,226.27
经营活动产生的现金流量净额	-14,241,179.45	-26,716,015.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,247,571.37	171,211,341.37
投资活动现金流人小计	50,247,571.37	171,211,341.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	27,282,102.59	7,964,266.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	77,282,102.59	307,964,266.76
投资活动产生的现金流量净额	-27,034,531.22	-136,752,925.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	1,470,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,470,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	
五、现金及现金等价物净增加额	-39,805,710.67	-163,468,940.43
	236,661,210.07	375,699,408.93
加:期初现金及现金等价物余额		

关于提请股东大会授权董事会决定 以简易程序向特定对象发行股票的公告

关于提请股东大会授权董事会决定
以简易程序向特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内客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、本次党权事宜概述
根据怀例版上市公司证券发行并严管理办法(活行),(上海证券交易所科创版上市公司证券发行上市事格规则)、全人海证券交易所科创版上市公司证券发行上市事格规则)、人上海证券交易所科创版上市公司证券发行表明实施证了关于遗址方式、全局交互发生等。
根据怀例版上市公司证券发行时严管理办法(活行),(上海证券交易所科创版上市公司证券发行上市事格规则)、人上海证券交易所科创版上市公司证券发行等增实施调则)。等相关规定、公司于2022年4月27日日本第2012年,127日中市发表了中国企业分别,127日中市海市产业人等发展,127日中市海市产业人等发展,127日中市海市产业人等发展,127日中市海市产业人等发展,127日中市海市产业人等发展,127日中市海市产业人等发展,127日中市海市产业人等发展,127日中市海市产业人等发展,127日中市海市产业人等发展的工作中人民共和国企业分别,127日市海市产业人等发展的工作中人民共和国企业分别,127日市董中会制请外部产业人等发展,127日中海市产业人等发展,127日中海市产业人等发展的产业发展,127日中海市产业人等发展的产业发展,127日中海市产业人等发展,127日中海市产业人等发展,127日中海市产业人等发展,127日中海市产业人等发展,127日中海市产业、127日中海市产业人等发展的产业、127日中海市产业、127日中海市产,127日中市产,127日中海市产,127日中海市产,127日中产,127日中市产,127日中市产,127日中市产,

按照專果价金忌翻除以发行价格側定,不超过发行前公司股本忌数的 30%。 (七) 限售期 发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起六 个月内不得转让,拨行对象存在任料创版上市公司证券发行注册管理办法(试行))第五十七条第二款 规定情形的,相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名 下之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股 票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国 证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(八) 募集资金用途
公司拟将募集资金用注
公司批将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:
1.应当投资于科技创新领域的业务;
2.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;
3.募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及共定制的其他企业新增构成重大不利影响的回业竞争,显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。
(九)股票上市地点
、(九)股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
(十)投权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜授权董事会在符合本议案及相关法律法规的制提下。全权办理与本本火以简易程序的特定对象发行股票有关的全部事宜。包括但不限于:
1.根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求、结合公司的实际情况、对本次

(十一)决议有效期 自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。 三、风险提示

三、风险根示 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项尚需公司 2021 年年度股东大会 审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 武汉兴图新科电子股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日

证券代码:688081 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

《系地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号

(一)会议召开时间 1. 現场会议时间。2022年5月20日14:00 2. 网络投票时间。2022年5月20日 公司本次股东大会实用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段、即915-9-25,9-30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的。915-15:00。 (二)会议召开地点。湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地 115 早秋4.0目公司高沙公

(二)会议召开地点:湖北省武汉 二期5号楼49层公司会议室 (三)需征集委托投票权的议案 序号 议案名称

六、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政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 5.其具体内容如下: 方案,其具体内容如下:
(一) 征集对策 截止 2022 年 5 月 13 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册并办正式 "理性会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间 2022年5月16日至2022年5月17日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(三)征集方式 采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》上发布公告进行委托投票权征集行动。 (四)征集程序

(四)征集程序 1.征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写(独立董事公开 征集委托投票投权委托书》(简称"授权委托书")。 2.委托人应向征集人委托的公司证券都提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括 (但不限于)。 (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复印件,授 权委托书原件,股东账户卡复印件,法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并 加盖法人股东公章; (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、股票账户卡复印

件;
(3)授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原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将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方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,送达时间以公司证券部收到时间为准。逾期送达的,视为无效。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下;
联系地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼49层

联系地址: 两元 日本30.000 楼 4-9 层 邮政编码, 430223 收件人, 陈尧 联系由话,027-87179175 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 独立董事公开征集委托投票取投权委托书"字样。 (五)委托投票股东提交文件送达后, 经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托 书被确认为有效: (九)麥托汉宗政水市延入人口及至4月, 主被确认为有效: 1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2.在证集时间内提交授权委托书及相关文件; 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、

有效;
4. 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与2022年5月13日股东名册记载内容相符;
5. 未将证集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人且其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的设权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后股到的经权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的经权委托书为有效,无法判断处制间增无局所的,由征集人以间向方式要求授权委托人进行确认。通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托允处。
6. 股东将业者放的规程或授权委托给证集人后,股东可以亲自或委托代理人以出席会议,但对征集事项无投票权。

1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案		
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案		
3	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案		
4	关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案		
5	关于 2021 年度财务决算报告的议案		
6	关于 2022 年度财务预算报告的议案		
7	关于 2021 年度利润分配方案的议案		
8	关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案		
9	关于确认 2022 年度公司董事薪酬方案的议案		
10	关于确认 2022 年度公司监事薪酬方案的议案		
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案		
12	关于修改《公司章程》的议案		
16	关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案		
非累积技	及票议案		
13	《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及 其摘要的议案》		
14	《关于《武汉兴图新科电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》		
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》		

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 委托人姓名或名称(签名或盖章): 委托股东身份证号码或营业执照号码: 委托股东非股东,分位于特股款。 委托股东证券账户号: 交单日次证券账户号:

签署日期: 本项授权的有效期限:自签署日至 2021 年年度股东大会结束。