2022 年 5 月 28 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于回购部分 A 股股票的回购报告书

1、中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")拟使用白有资金以集中竞价交易方式 一个国籍(宋庄山市)下中实历书代。可以下问题,五月 为原况而自身,显显於来于是以来为几年 回购公司部分,根股份,用字施股权激励计划,若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以为 并减少注册资本。本次回购的价格不超过人民币 16.44 元假(含),预计回购股份数量不低于公司总股 本的 0.50% 且不超过总股本的 1.00%,即不低于 5.874,347 股 含 1 且不超过 11.748,693 股 (含),用于回 购的资金总额不超过人民币 1.93 亿元(含)。具体回购股份的数量和回购资金总额分别以回购期满时 实际问购股份的数量和使用的资金总额为准。 本次问购股份的期限为自公司董事会审议通过本次问

2、本次回购股份方案亦经2022年5月19日召开的公司第八届董事会2022年第三次临时会议 审议通过。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,本次回购股份事宜在董事会审批

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户

4. 相关风险提示:本火回购股份的资金来源于公司自有资金、存在因回购股份所需资金未能筹措 到位、导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;本次回购可能面临因回购期限内公司股票价格 持续超出回购方案披露的价格,导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险;本次回购 行失韓山凹鳴分系放離的即待,寻以凹鳴分象之在安施級有米庇即分失施等小明史注內總字本代凹鳴 存在监管部门-连续对于上市公司服份问谢颁布部的规定与要求,导处和陶的方案不符合新的监管组 定与要求从而无法实施或需要调整的风险;本次回顺存在因股权激励计划未能经公司董事会和服东 定一发不外间几亿条/加速的安全加速的外域,不是四条件正位现代的规则,仍不能主点。可量并宏平成小大会等决策机构审议通过,最权激励计划对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。如出现上述无法授出的情形,存在已回购未授出股份被注销的风险。

5、本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会改变公司的上市地位 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")、《上市公司股份回购规则》(以下简称"(回购规则》)、《案圳证券交易所上市公司自律监管指 引第9号—回购股份》(以下简称"《回购指引》")及《公司章程》等相关规定,公司拟回购公司部分A股

一、回购方案的主要内容

一、回购力条的主要符合 (一)回顺服份目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,维护广大投资者利益,增强投资者信 心,树立公司良好的资本市场形象,促进公司长期健康发展,同时建立完善公司长效废助约束机制,提 高团队凝获力和竞争力,充分顺动公司高效管理人员,依心骨下人员的极极性,助力公司的长远投展,公司管理层在综合考虑公司股票近期二级市场表现,结合公司财务状况,经营情况以及未来盈利能力 和发展前景,依据法律法规及《公司章程》等相关规定,公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购

- (二) 回购取货付产相大家杆 公司本次回购股份符合《回购指号》》第十条规定的条件: 1、公司股票上市已满一年; 2、公司最近一年无重大违法行为;

2.公司最近一年无重大违法行为;
3.回购股份后、公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4.回购股份后、公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4.回购股份后、公司收收分布仍符合上市条件;
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)回购股份的方式、价格区间
公司规道过深圳证券交易所以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份(A股股份)。
2022年5月19日,公司召开第八届董事会 2022年5月25日对外披露了(2021年年度权益分派实施公告)公告编号。2022年5月25日对外披露了(2021年年度权益分派实施公告)公告编号。2022年2012年末起股本11/4869360股为基数,每10股涨投现金股利3.00元(含税),不送红股、不以公积金转增股本,除权除息日为2022年5月31日。鉴于本次回购期间发生前述权益分派事项,公司回购股份方案中的规回购价格将自2022年5月31日起由不超过人民币16.74元股(含)调整为不超过1644元股(含)。则股股份的数量和比例不依调整、相应调整规则购的资金总额为不超过人民币1.93亿元(含)。具体回购股份(A股股份)价格由董事会授权公司管理层在回购启动后实施期间结合公司股票(A股)价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整股份回购价

格上限。 (四)回购股份的种类、用途、回购股份的数量、占公司总股本的比例以及用于回购的资金总额 1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。

2、回购股份的用途:本次回购股份拟用于实施股权激励计划,若公司未能实施则公司回购的股份 将依法予以注销并减少注册资本。

3. 回闽晚份的数量和占公司总股本的比例: 预计回购股份数量不低于公司总股本的 0.50%且不超过总股本的 1.00%,即不低于 5.874,347 股 (含)且不超过 11,748,693 股(含)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购股份的数量为准。

如公司在回购服份期內实施了派官。这股、资本公积转增股本,股票拆卸、缩股、危股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,对回购股份的数

4、用于回购的资金总额:公司拟用于回购的资金总额不超过人民币1.93亿元(含),具体回购资 金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

(五)回购股份的资金来源 公司用于本次回购股份的资金来源全部为自有资金。

(六)回购股份的实施期限 (八/山)网班以内以支贴纳州松 本次回顺服份的期限为自公司董事会审议通过回顺股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间,如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,但顺延后不得 超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限,若出现该情形,公司将及时披露是否顺延实施。

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额或者回购的公司股份规模两者之一达到最高限额,则回

购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。 (2)如公司董事会决定提前终止本回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间内回购公司股票 (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告

日前十个交易日起算; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内: (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(七)预计回购后公司股本结构变动情况 本次拟回购股份数量上限为11,748,693股(含),约占公司总股本的1.00%;本次拟回购股份数量 下限为5,874,347股(含),约占公司总股本的0.50%。按照公司目前的股本结构测算,则预计回购股份

后公司股权的变动情况如下: 1、假设本次回购股份全部用于股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

股份 类别 股份数量(股)		回购后				
		按回购股份数量上限计算		按回购股份数量下限计算		
	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	
93,492	0.01%	11,842,185	1.01%	5,967,839	0.51%	
1,174,775,868	99.99%	1,163,027,175	98.99%	1,168,901,521	99.49%	
1,174,869,360	100.00%	1,174,869,360	100.00%	1,174,869,360	100.00%	
	股份数量(股) 93,492 1,174,775,868	股份数量(股) 比例(%) 93.492 0.01% 1.174,775,868 99.99%	回時前 按回购股份数量上限 按回购股份数量上限 股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 93,492 0.01% 11,842,185 1,174,775,868 99.99% 1,163,027,175	回時前	回時前	

[-10] (a-3/4	TILLE-WAS		回购后注销				
		按回购股份数量上限计算		按回购股份数量下限计算			
股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)		
93,492	0.01%	93,492	0.01%	93,492	0.01%		
1,174,775,868	99.99%	1,163,027,175	99.99%	1,168,901,521	99.99%		
1,174,869,360	100.00%	1,163,120,667	100.00%	1,168,995,013	100.00%		
	93,492 1,174,775,868	股份数量(股) 比例(%) 93,492 0.01% 1,174,775,868 99.99%	回時前 按回购股份数量上月 股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 93,492 0.01% 93,492 1,174,775,868 99.99% 1,163,027,175	回時前 接回购股份数量上限计算 接回购股份数量上限计算 股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(%) 1,174,775,868 99.99% 1,163,027,175 99.99%	直時前		

住: 「上立文列間の「20回界日本、首小マルボに回来が可。 それに回り取り取る 回购的股份数量 为准。 (八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市 地位等情况的分析、全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力

載至 2021 年 12 月 31 日 (经审计),公司总资产 354.78 亿元、归属于上市公司股东的净资产 139.12 亿元流动资产 297.91 亿元,假设以本次回购资金总额的上限,139.12 亿元流动资产 297.91 亿元,假设以本次回购资金总额的上限。139.12 亿元,据以第一次,2018 元元 1398.065%。本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 0.54%、1.39%、0.65%。本次回购 不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。 如前所述、根据测算、本次回购不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,

股权分布情况仍然符合上市条件。公司全体董事承诺: 在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责 推护公司利益及股东和债权人的合法权益; 本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营

(九)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出问购股 经公司自查、公司董事、监事、高级管理人员、公司挖股股东、实际控制人及其一致行动人在董事 会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为,也不存在单独或者与他人联合进行 内幕交易及市场操纵的行为。公司董事、虚事、高级管理人员、公司应股股东、实际控制人及其一级行 动人在回购期间无明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划,公司将按相关规定及时履行信

2時义分。 作於股股东。 (十)回數股份后依注注销或转让的相关安排。以及防范侵害债权人利益的相关安排 公司本次回晚股份实施明度与直转争计议通过水心则顺股份方案之日起十二个月内。本次回 2份用于实施股权激励计划,公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司将结合

实际情况适时推出后续计划。 公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度,若未能在股份回购完成之后根

(一)申以間允 2022年5月19日,公司召开第八届董事会 2022年第三次临时会议审议并通过了《关于回购部分 A股股票方案的议案》。公司本次回顾股份积用于实施股权激励计划,根据公司章程的相关规定。本 次回购公司股份事项经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可,无需经股东大会审议。 独立董事对本次回顾股份事项投资了同意的独立意见。 二)独立董事意见

1、公司本次回购部分A股股份符合《公司法》、《证券法》、《回购指引》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法合规。 2.本次回购的股份用于股权激励,有利于建立完善的长效激励约束机制,充分调动公司高级管理 人员、核心骨干人员的积极性,有利于推进公司的长远发展,进而维护全体股东的利益。

联系电话

持股数量

性 别

电话

电子邮箱

股票简称:特一药业 债券简称:特一转债

名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

工代表大会选举产生。 三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书详见本公告附件)

职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。

特一药业集团股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

二、选举方式 本次监事选举采取累积投票制,即股东大会选举股东代表监事时,每一份拥有与拟任股东代表监 事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。职工代表监事由本公司职

(一)股东代表监事候选人的提名 本公司监事会及本公告发布之日起单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以向第四届监事 会及本公司监事会股东代表监事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选股东

主:指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;受过中E 证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

□非独立董事 □独立董事

3、公司本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,回购后公司的股权分布情符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。 行音上中公司的条件,不会影响公司的上中地址。 综上,我们认为公司本次回购股份符合法律法规和(公司章程)的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。我们同意本次公司回购部分A股 → %。 三、关于授权管理层全权办理本次同购股份工作的相关事官

3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必

要的文件、合同、协议、合约; 4、根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

4.依据头际同605件(山陽與207,包括山陽與即即10.70倍科致軍等; 5.办理其他以上虽未则明日为本次股份回购事而舍的"或。 本次授权自公司董事会审议通过股份回购事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 四、回购方案的风险提示 1.本次回购股份的资金来源于公司自有资金,存在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购

方案无法实施或只能部分实施的风险: 2. 本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格,导致回购方案无法实施或者只能

即对头施寺个佛定性风险; 3.存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整的风险; 4.因股权激励计划对能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励计划对象放弃 认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险,如出现上述无法授出的情形,存在已回购未 授出股份被注销的风险。 部分实施等不确定性风险;

如出现上述情况导致回购计划无法实施,公司将重新修订回购方案并提交董事会审议。

实施回购股份期间,公司将根据法律法规及监管部门规定要求,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、其他事项说明

近、共同年9,0059 (一)回脚兮用证券账户的开立情况 根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券 账户,该账户仅可用于回购公司股份。

(二)公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托;

2、收盘前半小时内: 3. 股票价格无涨跌幅限制。

公司委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。 (三)回购期间的信息披露安排

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务,并将 在定期报告中公布回购进展情况: 1、在首次回购股份事实发生的次日予以披露;

2. 同购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三日内予以按

每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进限情况;
 公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,董事会将公告未能实施回

购的原因和后续回购支排: 5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕后,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露回购结果整股份变动公告,包括实际回购股份数量、比例,购买的最高价和最低价以及支付的总金额等内

六、备查文件 1、公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议; 2.独立董事发表的独立意见; 3.公司关于回购部分 A 股股票的方案; 4.全体董事对回购骰份事项的承诺书。

(1)身份证明、学历和学位证书复印件;

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二二年五月二十八日

股票简称:特一药业 债券简称:特一转债 公告编号:2022-035

特一药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

重大遗漏。

、 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会任期已于 2021 年 11 月 等一约业集团股份有限公司(以下向称"公司 政"本公司)界归庙重事会住房已了2021 年 11 月 27 日届满。鉴于任期届新时、公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进作,为了确保公司董 事会、监事会工作的连续性及稳定性、公司于2021 年 11 月 29 日披露了(关于董事会、监事会延期换 届的境示性公告)(公告编号:2021-071)。为丁顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选 举")、公司董事会依据(公司法)(公司章程)等相关规定、规将第五届董事会的组成、董事候选人的提 名、本次担届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下;

一、第五届董事会的组成 公司第五届董事会拟由 6名董事组成,其中,非独立董事 4名,独立董事 2名。董事任期自公司

公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事侯选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非 独立董事人数。

《二)独立董事传选人提名 《二)独立董事传选人提名 公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司 1%以上股份的股东,有权向公司第 四屆董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立

(二、年八5年間近年年記) (一)提名人应在本公告发布之日起至 2022 年 6 月 4 日 17:00 前按本公告约定的方式向公司第四届董事会提名董事候选人并提交相关文件; (二)在上述提名时间期满后、公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事候选人、将提交公司董事会;

三)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请股东大

(二)公司集事会根據远定的八遠台打里尹宏明定里尹於是八石平,打以近常以八八瓦區明以八八瓦區明以八八瓦區明以不介会审议。 (四)董事候选人应在公司发布召开关于选举董事的股东大会通知前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺公开披露的候选人资料真实,准确,完整以及符合住职条件,并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相关声明; (五)公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明,接选人声明,独立董事履历表,独立董事资格证书)报送深圳证券交目四 《公共》上部《公共》上部《公共》

易所, 经审核无异议后提交股东大会选举:

、董事会会议召开情况

特此公告。

证券代码:600070

易所、给甲核无异议后提交股东大会选举; (六) 在海一届董事会就任前、第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 五、董事任职资格 (一) 非独立董事任职资格 根据(公司章程) 及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责,有下列情形之一的,不能担

任公司的董事:
1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2. 因贪污 斯能 侵占财产,挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥坏政治权利,执行期满未逾5年;
3. 担任股市法院公司,企业的重事或者厂长,总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4. 担任因违法被吊销营业执照,责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被严销营业执限、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被严销营业执限之日起无逾3年;
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
6. 被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限尚未届满;
7. 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,期限尚未届满;
8. 法律、行政法规或部门期度规定的其他内容。
(二)独立董事任职资格

以投票表决方式形成加下决议:

8. 法律《介政法规规制》,规章规定的共他内容。 (二)独立董事除具备上述董事任职资格外、还必须满足下述条件: 1. 具有《上市公司独立董事规则》的研要求的独立性: 2. 俱备上市公司在作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则; 3. 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至

少符合下列条件之一: (1)具备注册会计师资格;

(2)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位 (3)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作

经验。 5.通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书;

7.具有下列情形之一的,不得担任公司独立董事: (1)在公司或者公司的附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系("直系亲属"是指配 偶、父母、子女等;"主要社会关系"是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的

(2) 直接或间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其 直系亲属: (3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人

品及其直系亲属; (4)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属: (5)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员, 5组不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人

安贞贞人; (6)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人

(7)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员; (8) 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚

(9)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结

见时; (10)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的; (10)廃近二十六个月內受到此券交易所公計值資度。次以上通报批评的。 (11)作为失信意或改集等被国家发达索等部委认定限期担任上市公司董事职务的。 (12)在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次。 也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请散东大会于以撤换,未满十二个月的。 (13)在其他多以上(65家)上市公司兼任独立董事。 (14)深圳证券交易所认定的其他情形。

六、提名人应提供的相关文件 (一)提名董事院选人。必须向公司董事会提供下列文件: 1、董事院选人提名泰原特·模板见附件); 2、被提名董事候选人的身份证复印件(原件备查);

3、被提名董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件;如提名独立董事候选人,还需提供独立董

3、被提名董事疾选人的履历表。学历、学位证于夏印件;如提名独立董事疾选人、还需提供独立董事的提名人声明、独立董事疾选人声明及独立董事资格证书复印件(证书原件备查); 4、董事疾选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、准确、完整以及符合任职条件,并保证当选后履行董事职责(原件); 5.能证明符合本公告规定条件的其他文件。 (二)提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件; 1. 若为个人股东、则需提供其身份证明复印件(原件备查); 2. 若为法人股东、则需提供其章业执照复印件并加盖公章(原件备查)。 3. 本公共生态之日的特别任证。

2.4万/6C/06.74,则师范原央高亚D/08.24/FF/70面CSP\8/FF重1/5 (三)提名人向公司董事会提名董事侯选人的方式如下: 1.本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄阿朴方式; 2.提名人必须在2022年6月4日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司

七、联系方式 联系人:徐少华 李珊珊 联系电话:0750-5627588 ペペポージロ: パングージロンプロ 球系地址: 广东省台山市台城长兴路 9 、11 号特一药业集团股份有限公司证券事务部 邮編: 529200

特一药业集团股份有限公司

第五届董事会董事候选人提名表

2022年5月28日

特一药业集团股份有限公司

四、本次换届选举的程序

提名人

E券账户

: 名

出生日期

真

北他说明

任职资格是否符本公告规定的条件

(签名/盖章) 年 月 <u>F</u>

提名的董事候选人类型

董事候选人信息

一)提名人应在本公告发布之日起至2022年6月4日以书面方式向本公司监事会提名监事候 一)在上述提名时间届满后,本公司监事会召开会议,对提名的监事候选人进行资格审查,确定

第五届监事会监事候选人名单,并以提索的方式提请公司股东大会审议。
(三)监事候选人应在公司发布召开关于选举监事的股东大会审议。
(三)监事候选人应在公司发布召开关于选举监事的股东大会通知前作出书面承诺、同意接受提名,并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件,并保证当选后履行监事职责。

根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定,本公司监事

九、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议

五、监事会意见 监事会认为,经核查,本次股票期权激励计划授予的股票期权产权价格的调整符合《上市公司股权激励产理办法》等有关法律,法规及公司(2021年股票期权激励计划)的规定,不存在损害公司及股权激励产量办法》等有关法律,法规及公司(2021年股票期权激励计划)的规定,不存在损害公司及股权

水利益的消配。 水独立董事意见 独立董事认为。公司2021年股票期权遵励计划搜予的股票期权行权价格的调整事项符合《上市公司股权撤销管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划》中的相关规定,公司所作的决定履行了必要的程序,不存在损害公司及股东利益的情况。

七、律师还样意见 北京市君合(广州)律师事务所认为:截至本法律意见出具日,本次调整已取得现阶段必要的批准 和授权,符合(上市公司股权激励管理办法)和(2021年股票期权激励计划)的相关规定;本次调整符合(上市公司股权激励管理办法)和(2021年股票期权激励计划)的相关规定。

2. 第四届监事会第十七次会议决议 3. 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 4. 北京市君合(广州)禅师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计 划之行权价格调整的法律意见

证券代码:002841 广州视源电子科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整、不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 此时,他们是一个人,不可以不同称"公司",于2022年5月27日召开了第四届董事会第 十八次会议、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任费威先生信附简历,担任公司董事 会秘书,任期自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

符合任职条件,并保证当选后履行监事职责(原件); (3)能证明符合本公告规定条件的其他文件。 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

(2)监事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、准确、完整以及

候选人均为自然人,并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事:
1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2. 因贪污,娴酪、侵占财产,娜那财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或有别犯罪被剥夺政行权利,执行期满未逾5年;
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4. 担任思违法被吊销营业执照,竞令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿货。6. 被中国证路会处以证券市场禁人处罚,期限未满的;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿; 6.被中国证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的; 7.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,期限尚未届满; 8.为公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属; 9.法律,行政注制,部门服章,规范性文件等规定的其他情形。 六.关于提名人应提供的相关文件说明 (一.提名人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件; 1.监事候选人提名表原件,梭板见附件); 2.提名的监事候选人的相关证件复印件(原件备查); (1)单份证明 受所和受价证基句的性;

联系地址:广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司证券事务部 邮编:529200

> 特一药业集团股份有限公司 监事会 2022 年 5 月 28 日

提名人 联系电话 券账户 寺股数量 名的监事候选人类型 □股东代表监事 事候选人信息 名 别 生日期 话 1子邮箱 真 任职资格是否符: 本公告规定的条件 兼职情况等) 主:指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;受过中国 证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。 其他说明

广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于 2022 年 5 月 27日11点以通讯方式召开。会议通知于2022年5月25日以电子邮件等方式发出。本外会认由董事长王毅然先生主持,应出席董事9名。实际出席董事9名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的

(一)以3票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励 2021年股票期权激励计划的激励对象包含董事杨铭、同时激励对象涉及实际控制人之一孙永 2021 中级未纳化及600时 20时效600分录 巴古基甲物苗,同时8600分录必及关时生而人之一的水蜂、董事王节除秦属、公司董事王毅然、黄正聪、于伟、尤无远与孙永辉构成一致行动人,因此关联董事王毅然、王洋、黄正聪、于伟、尤无远、杨铭对本议案回避表决。 鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 12 日经 2021 年年度股东大会审议通过,

量之一的。2011年中度收益力旅行条户,2022年9月12日至2021年中度成於大五甲以通过, 且已于2022年5月24日实施完毕,根据仁市公司股权撤财管理办法,公司(2011年股票期权预 计划)的相关规定,以及公司2021年第二次临时股东大会的授权,董事会同意对2021年股票期权预 励计划股票期权行权价格进行调整,首次授予部分行权价格由95.68元股调整为94.78元股,预留授 予部分行权价格由 57.70 元/股调整为 56.80 元/股。

[内容详见 2022 年 5 月 28 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2022-056)】 (二)以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。 同意聘任费威先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期与第四届董事会任期相同。 四点47日从88人已至75公司重于宏陵75间的中央37日7;13日7年13日至年3日3月日 独立董事发表了同意的独立意见如下; 经核查,费威先生具备履行董事会秘书职责所必须的财 务,法律、管理等专业知识和相关从业经验,其任职资格符合有关法律法规的要求,公司聘任董事会秘

【内容详见 2022 年 5 月 28 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任董事会秘

书的提名和审议程序合法有效。我们同意董事会聘任费威先生担任公司董事会秘书

书的公告》(公告编号:2022-057)] (三)以9票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任杨晋杰先生为公司证券事务代表(简历详见附件),任期与第四届董事会任期相同。 【内容详见 2022 年 5 月 28 日公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 2022–058)】 广州视源电子科技股份有限公司

附件一:费威先生简历 费威:男,1984年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现已获得深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年7月至2015年7月,任安信证券股份有限公司投资银行部副总裁;2015年7月至2015年7月,任安信证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、保荐代表人。2021年9月加入公司,自2022年5月起任公司董事会秘书。

20、2014年分而大公司,自2024年7万度在12、13重子2016 截至本公告日,赞威卡特有公司限策。,与持有公司股份 5%以上比例的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《中华人民共和国公司法》第一百四十 大条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁人措施。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,最近二年内未受到证券合行放处罚。最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询, 其本人不属于失信被执行人。

附件二:杨晋杰先生简历 府5年—1891、1993年出生,中国国籍,中共党员, 无境外居留权, 毕业于暨南大学。已取得证券, 基金, 期馆从业资格, 证券投资顾问资格, 上海证券交易所董事参秘书资格, 初级会计职称。历任海南航空控股股份有限公司董事参办公室信息收露与公司治理中心主管、资本运作中心主管等职务。2021年8月加入公司。2022年5月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符

合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

高级车水之3万/12 印念45/14/15 14/24/24/24 17 人2002。 截至车公告日,杨青东先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 其本人不属于(中华人民共和国公司法)第一百四十六条 规定的情形之一;未被中国汇监会采取证券市场禁人措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任 市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场进法失信信息公开查询平台查询,其本人不属于失信被执行人。

证券简称:浙江富润

广州视源电子科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告 一、血事安宏以自介目的。 广州视廊电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于 2022 年 5 月 27 日 II 点 30 分以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件等方式发出。会议由监事 全主席张丽帝主持。应出席监事 3 名、突击广原监事 3 名。公司董事会秘书列席本次会议。本欢监事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及

、监事会审议情况 本次会议以投票表决方式形成如下决议: 太次会议以投票表决方式形成如下决议: 从3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格 **/。 经核查,本次股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管

理办法》等有关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划》的规定,不存在损害公司及股东利益的

【内容详见 2022 年 5 月 28 日公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2022-056)] 、备查文件 BLATE BLLA BLATE AND BLATE BL

广州视源电子科技股份有限公司 2022年5月28日

证券简称, 初源股份 证券代码:002841 公告编号:2022-056 广州视源电子科技股份有限公司 关于调整公司 2021 年股票期权 激励计划行权价格的公告

企以里人返傭。 广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议 第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权和公司《2021 年股票期权激励计划》 以下简称"《激励计划》")的有关规定,对2021年股票期权激励计划的行权价格进行调整。具体情况 型。 一、公司股权激励计划审议情况 ,2021年5月6日、公司召开第四届董事会第四次会议、会议审议通过《关于审议公司<2021年 股票期权激励计划(草案)。及其痛要的议案》(关于审议公司<2021年股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年股票期权激励计划有关事项的议

案》。公司独立董事对《2021年股票期权激励计划(草案)》和股票期权激励计划设定指标的科学性和

案》。公司独立董事对《2011年股票期权激励计划《草案》》和股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。同日、公司召开第四届监事会第四次会议,会议审议通过《关于审议公司<2021年股票期权激励计划(草案》及其接密的议案》《关于审议公司<2021年股票期权激励计划,(草案》》及其接密的议案》《关于审议公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》。2、2021年5月8日至 2021年5月8日 全 3 2021年5日 2021年5日 5日 2021年5日 2021年5日 5日 2021年5日 2021年5日 5日 2021年5日 2021年5日 5日 2021年5日 2021年5日 5日 2021年5日 2021年5日 5日 2021年 2021年0月3日、公中政勝丁、大丁 2021年収示券がX原切別、別分番店息が頂入及原切内家头失 影響情況的自查报告)。 4,2021年6月4日、公司分別召开第四届董事会第六次会议和第四届董事会第六次会议、审议 通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2021年股票期权激励计划首次激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对此进行

5、2021年6月18日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》 旧户根据中国证券监督管理委员会(上市公司股权激励管理办法)案训证券交易所,中国证券监 住租据中国证券监督管理委员会(上市公司股权激励管理办法)案训证券交易所,中国证券登记 住租责任公司深圳分公司等有关规则的规定,确定以2021年6月4日为授予日,向符合授予条 11.105名激励对象授予808.25万份股票期权,行权价格为95.68元股。公司已完成《激励计划》首 6、2022年1月14日,公司分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审

议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》,确定公司《激励计划》预留授予的授予日为 2022 年 1 月 14 日,向符合授予条件的 144 名激励对象授予 88.50 万份股票期权,行权价格为 57.70 元股。独立董事城向激励对象授予颁留的股票期权事项发表了同意的独立意见。 监事会对此进行核实并投表了核查复见。 7.2022 年 3 月 11 日,公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结结算有限责任公司资圳分公司等有关规则的规定,确定以 2022 年 1 月 14 日为投予日,向符合授予条件的 144 名激励对象授予 88.50 万份股票期权 行权价格为 57.70 元股。公司已完成《激励计划》预留

意的独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查愈见。

二、本次关于行权价格的调整
1、调整事由
公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会,审议并通过了(关于<2021 年利润分配预
宏的汉等)。2021 年利润分配预
宏的汉等)。2021 年利润分配预
宏的汉等)。2021 年利润分配预
宏的汉等)。2021 年利润分配预
宏的汉等)。2021 年利润分配预
宏的汉等)。2021 年和河分配预
宏文施前、公司政本总额及生变化的。以分配方案未实施市股权经记中的股本总额为股本基数,按
前述分配比例不变。相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。
鉴于上述利润分配方案已于 2022 年 5 月 24 日实施完毕,根据(激励)计划第一章等。条规定,宏
在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份折细、危股、缩股或派息等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据公司(激励)计划)的规定,行权价格的调整方法如下:
PPO-V
其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。经派息调整后,P 仍
须大于 1。
根据以上公式,本次调整后的首次授予行权价格与5.68—0.9=94.78 元服、预留授予行权价格=57.70—0.9=56.80 元股、公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会授权对 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格进行相应调整。经过本次调整后,首次授予部分行权价格由 57.60—0.9=56.80 元股、公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会授权对 2021 年第三职政通助计划首次授予的股票期权行权价格进行相应调整。经过本次调整后,首次授予部分行权价格由 57.60—0.9=56.80 元股、公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会转议通过的激励计划一步、根据公司 2021 年第二次临时股东大会转议通过的激励计划中,本次实施的2021 年联三项公司的股前上划是否存在差异的说明
除上法国整内客外,本次实施的2021 年联三项公的时股东大会的授权,本次调整方案分别,在2021 年第二次临时股东大会的投权,本次调整方案分单位可能,有2021 年第二次临时股东大会的投权,本公调整方案,在公司股权通常本本处权规则计划股子的股票期权行权价格作出的调整,独立董事亦发表了明确同意的意见。
四、本公试调整对公司的影响

四、本次调整对公司的影响 公司此次对《激励计划》授予的股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及 《激励计划》的省关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

广州视源电子科技股份有限公司

2022年5月28日

证券简称:视源股份 公告编号 - 2022-057 关于聘任董事会秘书的公告

2、提名人必须在本公告通知的截止日期 2022 年 6 月 4 日 17:00 前将相关文件送达或者邮寄至 收件邮题时间为准 2 公司指定联系人处方为有效。 七、联系方式 联系人:徐少华 李珊珊 联系申话:0750-5627588

本公司及监事会全体成员保证信息放路内谷的县头、作明和元愈, 及 1 處取 L 取、民中 E I 宗 正 太 遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会任期已于 2021 年 11 月 27 日届满。 鉴于任期届满时、公司新一届董事会、监事会族选人提名工作的在进行,为了确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性、公司于 2021 年 11 月 29 日政實了关于董事会、监事会延期换届的提示性公告)(公告编号, 2021-071)。 为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称"本次换届选举")、公司监事会依据(公司法)、《公司章程》等相关规定、现将第五届监事会的组成、监事候选人的提出。 特一药业集团股份有限公司 石、千八块田选年17世7、通平1822人工5000年7年702日20日: 一、第五届监事会的组成 本公司第五届监事会拟由3名监事组成,其中,股东监事2名,职工代表监事1名。监事任期自 公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

费威先生具备履行董事会秘书职责的专业胜任能力与从业经验,具有良好的职业道德和个人品 中已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合(中华人民共和国公司法) 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,不存在不 红花等40名对设计器

任重事会秘书的简於。 公司独立董事对聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。经核查、费威先生具备履行董事 书职责所必须的财务、法律、管理等专业知识和相关从业经验、其任职资格符合有关法律法规的 、公司聘任董事会秘书的提名和审议程序合法有效。我们同意董事会聘任费威先生担任公司董事

设书。

按威先生的联系方式如下:
电话号码:020-32210275
传真号码:020-82075579
电子邮箱: shiyuan@evtc.com
通讯地址:广州黄埔区云埔四路 6 号
邮政编码:510530
备查文件
1. 第四届董事会第十八次会议决议
2. 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特批公告。

(签名/盖章) 年 日 日

证券代码:002841 证券简称:视源股份 广州视源电子科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

广州视源电子科技股份有限公司

广州视源电子科技股份有限公司

杨晋杰:男,1993年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,毕业于暨南大学。已取得证券、基 金、期货从业资格,证券投资顾问资格,上海证券交易所董事会秘书资格,初级会计职称。历任海南航 空经股股份用股公司董事公外公室信息披露少公司后理中心主管、资本运作中心主管等职务。2021 年8月加人公司。2022年5月取得了深圳证券交易所颁发的(董事会秘书资格证书),其任职资格符

年8月加入公司。2022年5月取停了深圳此旁交易所颁发的(重事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司查租》等有关规定。 截至本公告日,杨晋杰先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司董事 监事,高级管理人员之间无关联关系。某本人不属于(中华人民共和国公司法)第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会实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;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开请责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,其本人不属于失信被执行人。

有权监管机构批准或无异议后方可正式实施,能否通过尚存在一定不确定性。公司将根据本次重大资

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

关于重大资产出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 -、本次重大资产出售概述

浙江富润数字科技股份有限公司

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过公开挂牌转让的方式,出售公司持有的杭州泰一指尚科技有限公司100%股权(以下简称"标的资产")。上述事项已经公司于2022年4月26日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月27日在指定信息披露继校及上海证券交易所网络(www.ssc.com.cn)披露的《重大资产出售预案》等其他相关公告。二、本次重大资产出售进展情况。2022年5月13日,公司于收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对浙江富润数字科技股份有限公司重大资产出售预案的问询函》(上证公函[2022[037]号)(以下简称"何问函》")、内容详见公司公告 2022-025号。公司收到《问询函》后,积极组织各方共同对《问询函》中涉及的问题

世诗了延期短、内容详见公司公告2022-027号、2022-028号。 截至目前,本次重大资产出售的标的资产的审计、评估基准日尚未确定,相关审计、评估工作尚在进行中、公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会、对上述事项进行审议。

进行逐项落实和回复,由于《问询函》中部分内容还需进一步核实和补充完善,公司向上海证券交易所

二、风险提示 公司于2022年4月27日披露的(重大资产出售预案)中对本次交易及标的资产等有关风险进行 了充分提示、敬请投资者认真阅读、充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素、注意投资风险。 公司本次重大资产出售事项尚需在审计、评估工作完成后提交公司董事会和股东大会审议、并经

于出售事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 一出售事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 可指定信息披露媒体为(中国证券报)、(证券时报)、(上海证券报)、(证券日报)及上海证券交易所网站(www.secom.n.)、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。

2022年5月28日