2022 年 6 月 17 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

及其一致行动人权益变动的提示性公告 义务人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重定 生和完整性承担个别及连带责任。 事会及全体董事保证公告内容与信息披露人提供的信息一致。

西陇科学股份有限公司关于实际控制人

具体如下:	->	33100311134141124130031	,, 22		1 10 1 10 11 11 11 11
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
黄伟波	集中竞价交易	2019年1月16日-2022年	6.496	14,637,996	2.501%
	大宗交易	6月16日	5.490	8,423,578	1.439%
黄侦凯	大宗交易	2019年1月16日-2022年6月16日	5.774	3,837,600	0.404%
黄伟鹏	集中竞价交易	2019年1月16日-2022年6月16日	6.969	2,361,582	0.656%
ム社		*		20 260 756	505

注:本表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。

		本次减持前持有	本次减持前持有股份		司总股本比例为 43.586%。 本比例为 38.586%。 本次减持后持有股份	
股东名称	股份性质	股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)	
	合计持有股份	8510.4730	14.54%	6204.3156	10.60%	
黄伟波 黄伟鹏	其中:无限售条件股份	1951.3494	3.33%	1210.8564	2.07%	
	高管锁定股	6559.0876	11.21%	4993.4592	8.53%	
	合计持有股份	6878.7398	11.75%	6642.5816	11.35%	
	其中:无限售条件股份	1660.0973	2.84%	1561.9604	2.67%	
	高管锁定股	5218.6425	8.92%	5080.6212	8.68%	
	合计持有股份	7450	12.73%	7450	12.73%	
黄少群	其中:无限售条件股份	1862.5	3.18%	1862.5	3.18%	
	高管锁定股	5587.5	9.55%	5587.5	9.55%	
	合计持有股份	1143.5625	1.95%	759.8025	1.30%	
黄侦凯	其中:无限售条件股份	285.8906	0.49%	116.5481	0.20%	
	高管锁定股	857.6719	1.47%	643.2544	1.10%	
	合计持有股份	1524.75	2.61%	1524.75	2.61%	
黄侦杰	其中:无限售条件股份	381.1875	0.65%	381.1875	0.65%	
	高管锁定股	1143 5625	1.95%	1143 5625	1.95%	

展情况。
4、本次权益变动后,实际控制人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司控股股东,公司控股股东、实际控制人不发生变更。本次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、各查文件
1、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书。
特比公告

西陇科学股份有限公司 董事会 2022年6月16日

西陇科学股份有限公司 简式权益变动报告书

股票代码:002584

及票代的:002584 发票上市地点:深圳证券交易所 信息披露义务人:黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰 西讯地址:广州市黄埔区科学城新瑞路 6号

通讯地址:广州市黄埔区科学城新瑞路6号 股份变动性质:减少 简式权益变动报告书签署日期:2022年6月16日

在本报告书中,除非另有说明	,下列	简称具有如下含义:
信息披露义务人、信息披露义务人及一 致行动人	指	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰
公司、上市公司、西陇科学	指	西陇科学股份有限公司
报告书、本报告书	指	《西陇科学股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	自 2019 年 1 月 16 日至 2022 年 6 月 16 日信息披露义务人持股减少 5%事项
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
准則 15 号	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
率存前	拍	※ 押证 差 な 易 庇

(一)黄伟波的基本	信息
姓名	黄伟波
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4405111951******
住址	广东省汕头市金平区岐山街道
通讯地址	广东省广州市黄埔区科学城新瑞路 6号
电话	020-62612188
其他国家或者地区的居留 权	无
(二)黄伟鹏的基本	信息
姓名	黄伟鹏
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4405111961******
住址	广东省汕头市金平区岐山街道
通讯地址	广东省广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号
电话	020-62612188
其他国家或者地区的居留 权	无
(三)黄少群的基本	信息
姓名	黄少群
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4405111966******
住址	广东省汕头市金平区岐山街道
通讯地址	广东省广州市黄埔区科学城新瑞路6号
电话	020-62612188
其他国家或者地区的居留 权	无
(四)黄侦凯的基本	信息
姓名	黄侦凯
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4405111975*******
住址	广东省汕头市金平区岐山街道
通讯地址	广东省广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号
电话	020-62612188
其他国家或者地区的居留 权	无
(五)黄侦杰的基本	
姓名	黄侦杰
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4405081977*******
住址	广东省广州市天河区清风北街
通讯地址	广东省广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号
电话	020-62612188
其他国家或者地区的居留 权	无

三、各信息披露义务人之间的关系 黄伟放、萧伟鹏、黄少群、黄伽凯、黄伽木系公司实际控制人与一致行动人。本次权益变动之前,黄 伟政持有西战科学 14.45%的股份,黄伟鹏持有西陇科学 11.75%的股份,黄少群持有西陇科学 12.273% 的股份,黄伽斯特有四陇科学 1.95%的股份,黄伽东持有西陇科学 2.61%的股份。上述实际控制人合计 持有本公司 43.586%的股份。上述 5 人的关系如下图所示:



第二节 权益变动的目的及计划 一信息披露义务人及一致行动人权益变动目的 信息披露义务人及个权益变动主要系个入资金及偿还个人所持公司股票的质押融资资金安排之

股东名称	减持方式	条件流通股 29,260,756 B 减持期间		减持股数(股)	减持比例(%
苗伟波	集中竞价交易	2019年1月16日-2022	年 6.496	14,637,996	2.501%
四甲权	大宗交易	6月16日	5.490	8,423,578	1.439%
黄侦凯	大宗交易	2019年1月16日-2022 6月16日	年 5.774	3,837,600	0.404%
黄伟鹏	集中竞价交易	2019年1月16日-2022 6月16日	年 6.969	2,361,582	0.656%
合计				29,260,756	5%

		1 0 000010 1010 11 100 10		11.0000014711141114000	
股东名称	股份性质	股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)
	合计持有股份	8510.4730	14.54%	6204.3156	10.60%
黄伟波	其中:无限售条件股份	1951.3494	3.33%	1210.8564	2.07%
	高管锁定股	6559.0876	11.21%	4993.4592	8.53%
黄伟鹏	合计持有股份	6878.7398	11.75%	6642.5816	11.35%
	其中:无限售条件股份	1660.0973	2.84%	1561.9604	2.67%
	高管锁定股	5218.6425	8.92%	5080.6212	8.68%
	合计持有股份	7450	12.73%	7450	12.73%
黄少群	其中:无限售条件股份	1862.5	3.18%	1862.5	3.18%
	高管锁定股	5587.5	9.55%	5587.5	9.55%
	合计持有股份	1143.5625	1.95%	759.8025	1.30%
黄侦凯	其中:无限售条件股份	285.8906	0.49%	116.5481	0.20%
	高管锁定股	857.6719	1.47%	643.2544	1.10%
	合计持有股份	1524.75	2.61%	1524.75	2.61%
黄侦杰	其中:无限售条件股份	381.1875	0.65%	381.1875	0.65%
	高管锁定股	1143.5625	1.95%	1143.5625	1.95%

截止本次权益报告披露日,黄伟波质押四晚科学股票 14.460,000 股,黄伟鹏质押四晚科学股票 46,230,000 股,黄少群质押四晚科学股票 37,839,900 股,司法冻结西晚科学股票 7,760,000 股,黄侦杰质押四晚科学股票 15,240,000 股。除上述情况外,信息披露义务人持有的其他股份不存在其他权利限

质押四晚科学股票 15,240,000 股。除上述情况外,信息披露义务人持有的其他股份不存在其他权利限制。
三、本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动不存在损害上市公司制益的情形。
本次权益变动不存在损害上市公司制益的情形。
本次权益变动不会等数上市公司检验股东、实际控制人发生变更。
四、其他相关事项的说明
1、本次权益变动不会等数上市公司检验股东、实际控制人发生变更。
四、其他相关事项的说明
1、本次权益变动不会等数上市公司检验股东、实际控制人发生变更。
2、实际控制人关于股份锁定的承诺
2、实际控制人关于股份锁定的承诺
2、实际控制人关于股份锁定的承诺
2、实际控制人关于股份锁定的承诺
1。实际控制人关于股份锁定的承诺
2、实际控制人关于股份锁定的承诺
1。实际控制人系存在提供或者价格等承诺。
3、公司于2022年5月12日披露了《关于股东或持分公司股份达到1%的公告编号、2022-2032),并6月3日披露了《关于及市场外交际控制人或特许投资分级分别,从公司被决计处的发现。
3、公司于2022年5月12日披露了《关于股东或持公司股份达到1%的公告》公告编号、2022-2035),实际控制人或特计划正在实施中、未来12个月内可能继续或持在公司股票。
公司将继续关注实际控制人或特计划后线的实施情况,并按照相关规定及时披露或特计划的进展情况。
4、本次权益变动后、实际控制人或特计划后线的实施情况,并按照相关规定及时披露或特计划的进展情况。
4、本次权益变动后、实际控制人或特计划的进展情况。

信息披置	信息披露义务人自本次权益变动报告书签署之日起前6个月内买卖上市公司股份情况如下:						
股东名称	减持方式	减持日期	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)		
黄伟波	集中竞价交易	2022/6/2	7.4035	1570100	0.2683%		
黄伟波	集中竞价交易	2022/6/6	7.5908	2966200	0.5069%		
黄伟鹏	集中竞价交易	2022/6/6	7.5605	1315800	0.2248%		
黄侦凯	大宗交易	2022/6/16	6.78	978700	0.1672%		

除本报告书披露的信息外,信息披露义务人在本报告书签署之日起前六个月内,不存在其他买卖

除本报告书披露的信息外, 信息放弃。 公司股份情况 第五节 其他重大事项 一, 其他应放露的事项 截至本报告书签署之日, 信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实 披露, 不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。 信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完 整性承担分别和建带的法律责任。 第六节 备查文件 一、备查文件

二、备置地点 西陇科学股份有限公司董事会秘书办公室

办公地址:广 附表 简式权益变动	州市黄埔区科学城新瑞路6号 加报告书	
本情况		
市公司名称	西陇科学股份有限公司	上市公司
票简称	西陇科学	股票代码
息披露义务人名	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄 侦杰	信息披露 注册地

上市公司名称	西陇科学股份有限公司	上市公司所在地	广东省
トゥムゥーか 股票简称	西陇科学	股票代码	002584
	黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄 侦杰	信息披露义务人 注册地	广东省
拥有权益的股份数 量变化	增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是 否为上市公司第一 大股东	是√ 否□	信息披露义务人 是否为上市公司 实际控制人	是√ 否□
权益变动方式 (可 多选)		协议转让 □ 间接方式转让 □ 执行法院裁定 □	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人披露前拥有权益的股占上市公司已发行股份比例:43.586%		3 段
本次权益变动后, 信息披露义务人拥 有权益的股份数量 及变动比例	权益变动后拥有权益的股份数量;225 占上市公司已发行股份比例;38.586% 权益变动数量;29,260,756 股 变动比例;减少 5%		
信息披露义务人是 否拟于未来 12 个 月内继续减持	是✓ 否□		
信息披露义务人在 此前6个月是否在 二级市场买卖该上 市公司股票	是√ 否□		
涉及上市公司控股	股东或实际控制人减持股份的,信息按	露义务人还应当就	以下内容予以说明:
控股股东或实际控 制人减持时是否存 在侵害上市公司和 股东权益的问题	是□ 否√		
控制 整體 整制 大表 情 大表 情 的 可 力 其 大 表 的 力 其 大 表 所 的 力 其 成 或 表 。 的 动 其 。 的 动 其 。 的 。 的 。 的 。 五 。 的 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	是 □ 否 √ (如是,请注明具体情况	₹)	
本次权益变动是否 需取得批准	是□ 否 ✓		
是否已得到批准	是		

黄伟鹏 黄少群 黄侦凯 黄侦杰 2022年6月16日

现金红利发放日

2022/6/23

天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 長台校及差异化分红送转:是 ● 取分配比例 每股功金针和0.20 元(会稅)

、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份

截至本报告书签署之日,信息披露义务人未持有、控制其它境内、境外上市公司5%以上发行在外

的股份。

2022/6/22	2022/6/23	2022/6/23
股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
母股地金红村 0.20 元(含杞) ● 相关日期		

一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2022 年 5 月 27 日的 2021 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1、发放牛便; 2021 年年度 2、分派对象; 截至股权管记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")公企收查任公司同时整理证案账已验外)。

下商鄉"中国结算上海分公司")登记在册的天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全体股东(公司回购专用证券账户除外)。 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关法律。行政法规。部门规章及其他规范性文件以及(公司童程)的有关规定,公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。3. 差异化分红污转方案: (1) 差异化分红污案 根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的 2021 年年度利润分配方案,公司以实施权益分派股权签记日答记的品股本和减公司回购专用证券账户中股份为基数。由即权举记日祭记在严的企体职权签记日祭记的品股本和减公司回购专用证券账户中股份为基数。由即权举记日祭记在严的企体职

即公司除权(息)参考价格=前收盘价格-0.1977元/股。三、相关日期

2022/6/22

股权登记日

除权(息)日

2022/6/23

2022/6/23

PU、分配实施办法
1. 实施力法
1. 实施力量

行。
(4)对于有限售条件流通股的非居民企业股东、根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定、减按 10%的税率征收企业所得税、实际派发现金红利为税后每股人民币 0.18 元。
(5)对于其他法人股东及机构投资者,其所得税自行申报缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币 0.20元。
五、有关咨询办法
关于本次公司 2021 年年度权益分派事项,如有任何疑问,请按照以下联系方式咨询。联系部门;证券投资部

联系电话:0512-62991907

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会 2022 年 6 月 17 日

气派科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

程序合法有效。 表决情况.3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过(关于选举公司第四届监事会主席的议案) 选举孙少林先生为公司郭四届监事会主席,主持监事会工作,任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/ 的)(气派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)(公告编号: 有限公司大了元成量争会、益争会疾庙远举及2022—230)。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

证券代码:688216 气派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

18日29年代,但9月17日/2022年(14月12日) 「派村技能分有限公司(以下简称"公司")于2022年6月16日(星期四)召开2022年第一次临 「派大会,选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事,第四届监事会非职工 监事与公司2022年6月10日(星期五)召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事,共 成公司等四周监事会。

董事会换届选举情况)董事选举情况 (一)董事会樂品选举情况
(一)董事选举情况
(一)董事选举情况
(一)董事选举情况
(2022年6月16日星期四),公司召开 2022年第一次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举
了聚大神先生,迅频女士、李泽伟先生、邓大悦先生担任公司第四届董事会非独立董事、选举左志刚先生,王春青先生 任禄则作先担任公司第四届董事会独立董事上高迎季交易所为该。3 名她立董事任
职资格无异议。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事
会、任期至2025年6月15日。
董事的简历详见公司于2022年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(气派
科技股份有限公司关于董事会、监事会提前换届的公告)(2022年2021)。
(二)董事长及名专门参员会委员选举情况
2022年6月16日(星期四)、公司召开第四届董事会战师委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、据名委员会委员、银体如下;
1.董事会战略委员会委员、梁大神、任禄川、邓大悦、其中聚大神为主任委员。
3.董事会战略委员会委员、张大神、任禄川、邓大悦、其中聚大神为主任委员。
3.董事会战略委员会委员、张大神、任禄川、邓大悦、其中军大神为主任委员。
4.董事会战略委员会委员、无志刚、王春青、左志刚、聚大神、其中王春青为主任委员。
4.董事会战略委员会委员、任禄川、王春青、寒大神、其中任禄川为主任委员。
4.董事会战略委员会委员、任禄川、王春青、梁大神、其中任禄川为主任委员。
4.董事会战略委员会委员、任禄川、王春青、宋大神,其中任禄川为主任委员。
4.董事会战略委员会委员、任禄川、王春青、宋大神、其中任禄川为主任委员。
4.董事全战名委员会委员、任禄川、王春青、夏大中,其中任禄川为主任委员。
4.董事全战名委员会委员会会员会会战名委员会中独立董事均占半举员人会会等一个第一大会员会等一个第一大会员会的召集中,一个第一大会员会的召集中,一个第一大会员会的召集和关系者会人中的董事会主任两名。2025年6月16日 日星期五门召开的取工代表监事小场新女士共同组办公司第四届监事会上席的议案),任明至 2025年6月16日 日星期五日召开的,日星期五日召开的,日星期五日召开的,日星期五日召开的,日星期五日召开的,任皇期五日召开的,任皇期五日召开的,日星里期五日召开的,日星里期五日召开的,日星里期五日召开的,日星里期五日召开的,日星里期五日召开的,日星里期五日召开的国工任张春华大会选举产生的职任长宏监事,对国民政策等,任明第2025年6月15日。同日里期五日召开的工代关监事,2025年6月16日日至星期五日召开的工作大金员等中的工作发监事,任明第2025年6月16日日,公司召开第四届监事会主席的议案》,任明帝在张春中发生席的议录入。

上述高级官建人员住坝二平,目外沿地里世云第一代宏议中以地边之上以上为几州里平点让为 届满之日止。 公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。 要大神先生、李泽伟先生的简历详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站(www.ssc. com.cn)披露的(气源科技股份有限公司关于董事会、监事会提前换届的公告)(2022-021)。 馀锡林先 生、文正国先生、陈勇先生、胡明强先生的简历详见附件。 四、聘任公司证券事务代表 公司同意聘任至绍乾先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王绍乾先生已取得上海证券交易所 颁发的料创版董事会秘书资格证书,其任职资格符合(公司法)《上市规则》等相关法律法规的规定。 干绍乾先生简历详则附件。

党的科彻版重等会秘宁资格证为,共比邓汶伯村可公司成派上印观邓尔宁田八运行和公司的企企 王绍乾先生简历详则附件。 五. 部分董事、监事届满离任情况 公司本次构品选举完成后,周生明先生不再担任公司独立董事;施保球先生不再担任公司非独立 事. 副应经理, 邓大悦先生不再担任公司监事, 担任公司董事会非独立董事。公司董事会、监事会对 上人员在任职期间分公司发展所做出的贡献表示更心感谢。 六. 公司董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系地址: 广东省东莞市石排辖气源科技路气源大厦 由注: 0.780_0888666

联系地址:) 尔自尔克印石伊填 电话:0769-89886666 电子邮箱:IR@chippacking.com 特此公告。

气派科技股份有限公司董事会 2022 年 6 月 17 日

附行: 该緣林先生。 後緣林先生。 1996年8月至1999年12月任四川东风电机厂工艺技术员;1999年12月至2010年5月历 任乐山非尼克斯华导体有限公司技术员,主管(区域经理:2010年5月至2015年7月任公司运营总 监。研发中心副主任,其中2013年6月至2014年1月任气派科技股份有限公司监事会主席;2013年 5月至今任广东气派科技有限公司监事;2015年7月至今任气派科技股份有限公司副总经理、研发中、

文正国先生 文正国先生,1979年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权。本科;2002年4月至2008年6月在云南马龙产业集团股份有限公司工作,其中2006年9月至2008年6月任证券事务代表,2008年6月年2011年9月任云南荥平幹电股份有限公司证券事务代表,董事会办公室主任;2011年9月至2012年12月任云南荥地能源股份有限公司证券事务代表,证券注律事务都主任;2012年12月至2013年6月任法,对北京市场,2012年12月至2013年6月任深圳气派科技有限副总经理;2013年6月至今任气派科技股份有限公司董事会秘书、副社经规署

2013年6月任梁圳气派科技有限副总经理;2013年6月至今任气派科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。 陈勇先生 陈勇先生 陈勇先生,1979年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,毕业于西南交通大学电气 工程与自动化专业。2003年7月至2005年6月,任友达光电(苏州)有限公司工艺和新产品导入工程 师;2005年6月至2006年3月,任必盛半导体(成都)有限公司工艺工程师;2006年1月至2011年10月,任 月,任上廊东沿费墩东管路系统有限公司战部分公司销售工程师;2006年12月至2011年10月,任 SMIC成都有限公司市场工程都经理;2011年10月至2013年12月,任 UTAC成都有限公司生产部高级经理;2013年12月至2014年12月,任泰美克晶体技术有限公司生产普运总监;2016年1月至2018年4月,任气派科技股份有限公司生产总监;2018年4月至今,任气派科技股份有限公司副总经理。 胡明强先生

理。 胡明强先生 胡明强先生,1981年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,专科;2005年3月至2007年3月 任杭州富凯科技有限公司研发工程师;2007年4月至2007年12月任梁训金尊电子科技有限公司高 级工程师;2007年12月至2010年6月任北亚迪股份有限公司高级更自经理;2011年3月至2017年6月任杭州尚途半导体有限公司深圳分公司副总经理;2017年8月至2019年8月任成都慈源半导体 科技有限公司产品应用中心技术总监;2019年11月18日至今任气派科技股份有限公司副总经理。

主绍乾先生,1866年出生,中国国籍、无永久境外居留权、本科、通过证券、基金从业资格考试,已取得董事会秘书任职资格。2007年7月至2011年4月在红河恒晃矿产股份有限公司工作。2011年4月在2016年11月在重庆六丰矿产品股份有限公司工作,2017年2月加入气派科技股份有限公司、现任证券法律事务部副经理、证券事务代表。 证券代码:688216

气派科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

等的具头性、催卵性性外元症性的人态化的人态。 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和比赔情况。 (一)股东大会召开的时间:2022 年 6 月 16 日 (二)股东大会召开的地点:广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦 615 会议室 (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

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,851,493
普通股股东所持有表决权数量	67,851,493
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(%)	63.8482
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.8482
(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。 2022年第一次临时股东大会由木公司董事会召集董事长娶大知先生主持与	2.用砌场与网络投票

2022年第一次临时股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持,采用现场与网络投票相结合的表决方式,本公司董事 股东代表 见证律师于股东大会上担任监票人。本次股东大会的召集 召开和表处方式符合(公司法)公司董胄的有关规定。
(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 7人,出席 7人;
2公司在任董事 3人,出席 3人;
3、董事全秘书文正国先生出席了本次会议,其他高管列席了本次会议;
4、保荐代表人为谢斌先生,见证律师敖华芳律师与曾雪茭律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非聚积投票设案
1、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案
审议结果,通过

弃权 股东类型 票数 七例(%) 比例(%) 比例(%) 普诵股 67,825,000 99.9609 26.493 .0391 1.关于选举董事的议案

得票数占出席会议有 是否

议案序号	议案名称	得票数	效表决权的比例(%)	当选
2.01	关于选举梁大钟先生为公司第四届董事会非独立 董事的议案	67,635,011	99.6809	是
2.02	关于选举白瑛女士为公司第四届董事会非独立董 事的议案	67,635,011	99.6809	是
2.03	关于选举李泽伟先生为公司第四届董事会非独立 董事的议案	67,635,011	99.6809	是
2.04	关于选举邓大悦先生为公司第四届董事会非独立 董事的议案	67,635,011	99.6809	是
2.关	于选举独立董事的议案			
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	关于选举左志刚先生为公司第四届董事会独立董 事的议案	67,635,011	99.6809	是
3.02	关于选举王春青先生为公司第四届董事会独立董 事的议案	67,635,011	99.6809	是
3.03	关于选举任振川先生为公司第四届董事会独立董 事的议案	67,635,011	99.6809	是
3.美	于选举监事的议案			
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
4.01	关于选举孙少林先生为公司第四届监事会非职工 代表监事的议案	67,635,012	99.6809	是
4.02	关于选举赵红女士为公司第四届监事会非职工代 表监事的议案	67,635,012	99.6809	是
(三)	涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决	情况		

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整独立董事津贴的议案	2,350,000	98.8852	26,493	1.1148	0	0.0000
2.01	关于选举聚大钟先生为公司第四届董事会非独 立董事的议案	2,160,011	90.8906				
2.02	关于选举白瑛女士为公司第四届董事会非独立 董事的议案	2,160,011	90.8906				
2.03	关于选举李泽伟先生为公司第四届董事会非独 立董事的议案	2,160,011	90.8906				
2.04	关于选举邓大悦先生为公司第四届董事会非独 立董事的议案	2,160,011	90.8906				
3.01	关于选举左志刚先生为公司第四届董事会独立 董事的议案	2,160,011	90.8906				
3.02	关于选举王春青先生为公司第四届董事会独立 董事的议案	2,160,011	90.8906				
3.02	关于选举任振川先生为公司第四届董事会独立 董事的议案	2,160,011	90.8906				
4.01	关于选举孙少林先生为公司第四届监事会非职 工代表监事的议案	2,160,012	90.8907				
4.02	关于选举赵红女士为公司第四届监事会非职工 代表监事的议案	2,160,012	90.8907				

(四)关于议案表决的有关情况说明 1.本次审议案均为普通决议议案,获出席本次股东大会的股东或股东授权代理人所特表决权的二

一以上通过。 2.议案 2、3、4 采取累积投票制方式,获出席本次股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权的

2.1以案 2.3.4 未取 案标仅票册 7.5.,然由席本代股东大会的股东或股东或权代理人所得被换权的 2.分之可以上通过。
3.本次审计议案均需要对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况。
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所律师,数年芳律师 曾雪交律师
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集。召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果 合法有效。 特此公告。

证券代码;688216 证券简称;气派科技 公告编号;2022-031 气派科技股份有限公司关于对外 投资设立控股子公司的自愿披露公告

多。
● 相关风险提示:
1. 本次新设立公司的经营受宏观经济与行业政策变化、行业供需与市场竞争、经营管理等不确定因素的影响。存在市场风险、经营风险等。
2. 开展的业务对公司研发能力、工艺技术、资金实力、客户资源等方面有较高要求。气派芯竞科技有限公司以1,650.00 万元的价格受让东莞市译芯半导体有限公司的晶圆测试设备及其强至测试程序等,东莞市译芯半导体有限公司同意由其运营团队协助完成本次受让设备的安装、调试、且在前期提供技术发生产运营支持。同时东莞市译芯半导体有限公司电将协助特具项有多户资源导人至气流芯竞科技有限公司。与公司原有成品测试业务与晶圆测试业务存在一定的共通性、公司具备一定的研发能力。

能力。 3. 开展的业务能减少客户晶圆物流周转频次以及运输途中的风险,与客户合作的粘性进一步加

1. 张巧珍 女 1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权。2008 年 4 月至今担任绍兴金邦电子有限公司经理, 执行董事,法定代表人。张巧珍女士与公司不存在关联关系,亦不存在被列为失信被执行人的情况。 三,程务的基本情况 1. 名称,气派芯克科技有限公司 2. 注册资本55,000.00 万元人民币 3. 注册地址: 广东省东莞市石排拓石排工业大道 9 号 1 号楼

4. 股东出资方式、出资额和出资比例如下:								
股东	出资方式	出资额(万元)	出资比例					
气派科技股份有限公司	货币	4,950.00	99%					
张巧珍	货币	50.00	1%					
合计		5,000.00	100%					

5. 经营范围: 软件开发: 集成电路制造; 集成电路销售; 集成电路设计; 电子元器件制造; 电子元器件批发; 电子元器件零售; 软件销售; 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 半导体器件专用设备制造, 半导体器件专用设备销售; 技术进出口; 货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)四、开展业务情况(一)业务基本情况
1. 业务介绍

1. 业力178 公司太次招开展的业务为晶圆测试业务,是集成电路产业的细分领域,为公司观有封装业务的前端工序,其目的是保证晶圆在封装前鉴别出合格的芯片,晶圆测试可分为可靠性测试、电性测试、操作系统测试、寿命测试等。 条统测试,寿命测试等。 气减芯竞以,1650.00万元的价格受让东莞市译芯半导体有限公司(以下简称"译芯半导体")的晶 圆测试设备及其配套测试程序等,译芯半导体同意由其运营团队协助完成本次受让设备的安装、调 试、且在前期提供技术及生产运营支持,同时译芯半导体也将协助将其现有客户资源导人至气派芯

本的推广,更多产品将会需要植人芯片、存储器等集成电路元件,因此集成电路产业将会迎来进一步发展。
2021年,在国内宏观经济运行良好的驱动下。国内集成电路产业维续保持快速,平稳增长会势,
2021年中国集成电路产业首次突破方亿元。根据中国半导体行业协会统计、2021年中国集成电路产业销售额为 10.458.30 亿元,同比增长 18.20%。其中,设计业销售额为 4.519.00 亿元,同比增长 19.60%;制造业销售额为 3.176.30 亿元,同比增长 24.10%;封装测试业销售额 2.763.00 亿元,同比增长 10.10%。
(二)开展业务的合理性及必要性分析
1. 打造封装测试一站大服务,提升公司核心竞争能力,结合公司在集成电路成品测试的技术和经验积累、公司拟开展品圆测试、将公司订造分集品圆测试 对表,成品测试一体的半导体封装测试一站式服务的综合性对接测试企业,提升公司核心竞争能力,结合公司在集成电路成品测试的技术和经验积累、公司拟开展品圆测试企业,提升公司的核心竞争扩充,发展,成品测试一体的半导体封装测试一站式服务的综合性对接测流企业,提升公司的核心竞争力。
2. 满起温剧测试不必需要,提升公司的核心竞争力。
2. 满足温剧测试不必需要,是有一个国际发展,是一个国品广风,是一个国际发展,是一个国际发展,是一个国品广风,是一个国际发展,是一个国际发展,是一个国品广风,是一个国际发展,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,工作,工作,工作,工作,工作,是一个工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作

五、对外投资对公司的影响 本次对外投资事项是基于公司整体战略布局和业务拓展的需要,利用公司的已有的测试核心技术和研发能力的禀赋,满足更多客户的需求,提升公司综合实力和整体竞争力。 本次新设公司开展业务模式为受让晶圆测试设备及其配套测试程序等,译芯半导体前期将提供技术、生产运营支持,同时译芯半导体也将协助将其现有客户资源导入至气流芯竞,有利于控股子公司顺利开展业务。 本次对外投资事项符合公司和全体股东的利益,不会对公司的正常经营活动产生不利影响。本次投资设立的控股公司将纳入公司合并投表范围,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

益的情形。 六、对外投资的风险分析 (一) 本次新设立公司的经营受宏观经济与行业政策变化、行业供需与市场竞争、经营管理等不确定因素的影响。存在市场风险、经营风险等。 (二) 开展业务对公司研发能力、卫艺技术、资金实力、客户资源等方面有较高要求。气派芯竞以 1.65000 万元的价格受让东莞市港芯半导体有限公司(以下简称"译芯半导体")的晶圆测试设备及其 在套测试程序等,译芯半导体同意由其运营团队协助完成本次受让设备的安装、调试,且在前期提供 技术及生产运营支持。同时体芯半导体化射协助将其现有客户资源导入至气流芯竞,有利于流芯竞 顺利拓展业务。与公司原有成品测试业务与晶圆测试业务存在一定的共通性、公司具备一定的研发能力

(三)开展的业务能减少客户晶圆物流周转频次以及运输途中的风险,与客户合作的粘性进一步

气派科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司重单会及全体重单株证本公告內洛木存在任何應數证數、误导性陈述或者重大遗漏,开对 共內容的真实性、推确惟和完整性依法在担法律责任。 一、董事会会议召开情况。 "高林投股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 16 日(星期四)以现场结合视频方式召 开了第四届董事会第一次会议。经与会董事同意: 點免本次会议的提前通知期限、与会董事时已知悉 另所议事现明长的必要信息。会议应出除董事了人,实际出商董事了人,签与会董事共同推荐由董事 梁大神先生主持会议,董事会秘书。全体监事。高级管理人员与保养代表人外刺媒先生列席本次会议。 会议的召集、召升、表决程序符合(中华人民共和国企功法)(以下简称《公司法)、(中华人民共和国证 券法》(气派科技股份有限公司章程)(以下简称"公司章程")的相关规定,所作决议合法有效。 一、董事会会议申投情况。 一、董事会会议未提前3日通知全体董事,并认可本次董事会会议的召集、召开和表决 程序合法有效。 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票条权。 (二)申议通过(关于选举公司第四届董事会董事长的议案) 选举泉大神先生为公司第四届董事会董事长的议案》 (二)申议通过(关于两任公司总经理的议案》 同意的年次,等同意、0 票反对,0 票条权。 (三)申议通过(关于两任公司总经理的议案》 同意的生荣大神先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。 表决情况:7 票同意:0 票反对,0 票条权。 (三)申议通过(关于两任公司总经理的议案》 同意的生聚大神先生对是公司总经理的议案》 同意的生聚大神先生对人可愿处理,任期与本届董事会任期一致。 表决情况:7 票同意:0 票反对,0 票条权。 也可求对核以家发表于同意的处址意见。 (四)申议通过(关于两任公司副总经理的议案》 同意的性统铸林先生、文正国先生、陈勇先生、胡明强先生担任公司副总经理,任期与本届董事会 任期一致。 表决情况:7 票同意:0 票反对,0 票条权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
(四)神汉通过关于聘任公司制总经理的汉案》
同意聘任饶树朱生、文正国先生、陈勇先生、胡明强先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。
表决情况:7.票同意,0.票反对。0.票存权。
独立董事对该议案发表了同意的知立意见。
(五)申汉通过(关于聘任公司财务总监的汉案)
同意聘任李泽伟先生担任公司财务总监的汉案)
同意聘任李泽伟先生担任公司财务总监的汉案)
同意聘任李泽伟先生担任公司财务总监的汉案)
同意聘任李泽伟先生担任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
表决情况:7.票同意,0.票反对。0.票存权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
(七)申汉通过(关于聘任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
表决情况:7.票同意,0.票反对。0.票存权。
他立董事对该汉案发表了同意的独立意见。
(七)申汉通过(关于聘任公司证券事务代表的汉案)
同意聘任王诏统先生担任公司证券事务代表。(在期)本届董事会任期一致。
表决情况:7.票同意,0.票反对。0.票存权。
(上述第二.7到(七)项以案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(气派科技股份有限公司关于完成董事会、监事会奏届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告)公告编号,2022-030。
(八)申汉通过(关于遗举公司第四届董事会战略委员会成员的议案)
法举展大绅先生、任据门先生、邓大悦先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中果大钟先生任东局,生民报门生产。从大使先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中是为主任委员,任期与本届董事会的任期一致。
表决情况:7.票同意,0.票反对。0.票存权。(十)申汉通过(关于选举公司第四届董事会市到四届董事会市计委员会委员,其中左志刚先生
发决情况:7.票同意,0.票反对。0.票存权。(十)申汉通过《关于遗举公司第四届董事会的任期一致。
表决情况:7.票同意,0.票反对。0.票存权。(十)申汉通过《关于遗举公司第四届董事会帮酬与考核委员会委员,其中任禄则先生,是为任任费则先生,更为对的要养权。(十)申汉通过《关于制定公对的图条权。(十三申汉通过《关于制定公对的图条权。(十三申汉通过《关于制定公对的图条权。)
是本任最则先生,2.票同意,0.票反对。0.票存权。(十三申汉通过《关于制定公对的图案和是《的证录》表决情况:7.票同意,0.票反对。0.票存权。(十三申汉通过《关于制定公对的图条权。)
具本详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《气派科技股份有限公司子公司管理制度》特此公告。

气派科技股份有限公司 2022年6月17日