

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第九次会议,会议已于2022年6月11日以书面及通讯方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长周勤勤先生主持,高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案:

1.审议通过关于部分募集资金投资项目延期事项的议案

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第九次会议,会议已于2022年6月11日以书面及通讯方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长周勤勤先生主持,高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案:

1.审议通过关于部分募集资金投资项目延期事项的议案

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第九次会议,会议已于2022年6月11日以书面及通讯方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长周勤勤先生主持,高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

北京煜邦电力技术股份有限公司
董事会
2022年6月24日

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、 实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

北京煜邦电力技术股份有限公司
董事会
2022年6月24日

杭州安恒信息技术股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2022年6月17日在上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份的相关规定,具体内容详见公司披露的第二届董事会第十八次会议决议公告(公告编号:2022-060)。

一、前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)
1	范晖	10,096,705	12.86
2	杭州阿里创业投资有限公司	6,008,337	7.62
3	宁波梅园保税创业投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	6.37
4	杭州安恒信息技术管理合伙企业(有限合伙)	4,999,900	6.37
5	交通银行股份有限公司-万泽行业优选混合型证券投资基金	3,846,730	4.90
6	全国社保基金四零六组合	3,309,998	4.22
7	高华证券-GOLDMAN SACHS & CO LLC	2,597,650	3.31
8	葛卫东	1,931,269	2.46
9	中国工商银行股份有限公司-万家自主创新混合型证券投资基金	1,800,000	2.29
10	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,160,145	1.48

二、前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股的比例(%)
1	杭州阿里创业投资有限公司	5,008,337	14.09
2	交通银行股份有限公司-万泽行业优选混合型证券投资基金	3,846,730	6.77
3	全国社保基金四零六组合	3,309,998	5.83
4	高华证券-GOLDMAN SACHS & CO LLC	2,597,650	4.57
5	葛卫东	1,931,269	3.40
6	中国工商银行股份有限公司-万家自主创新混合型证券投资基金	1,800,000	3.17
7	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,160,145	2.04
8	建信基金投资-Jacob Pattern Fund-Asian Master Fund	1,087,049	1.88
9	UBS AG	1,055,802	1.86
10	交通银行股份有限公司-万泽行业优选混合型证券投资基金	1,025,986	1.81

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十次会议于2022年6月20日召开,会议于2022年6月23日以通讯方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下议案:

一、关于解聘财务负责人的议案

鉴于前期公司董事会管理、资金支出等方面存在内控重大缺陷,公司已按照内部控制制度启动问责程序,做到责任到人、惩治有力。公司拟解聘王鹏先生财务负责人职务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十次会议的独立意见》。

鉴于前期公司内部治理运行未达到预期效果,为了进一步加强内部控制管理需要,公司拟解聘徐俊军先生审计负责人职务。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2022年6月24日

隆基绿能科技股份有限公司关于 公司原监事误操作触发短线交易的公告

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月28日收到深圳证券交易所下发的《关于对隆基绿能科技股份有限公司原监事李奇菊女士涉嫌短线交易的调查告知书》,具体情况如下:

2022年2月28日卖出此笔申通的可转债(数量:1手,价格:1300元)。

经核算,上述交易所所得收益为300元。

二、本次短线交易的处理情况

公司获悉上述交易行为后高度重视,及时与相关机构沟通,本次事项的处理情况及补救措施如下:

- 1.联系核查,李奇菊女士误操作不具有主观故意,且本次短线交易行为与其此前操作习惯无关联,金额较小。
- 2.根据《证券法》第四十四条的规定,“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其买入所得收益。”
- 3.李奇菊女士本人已进行了深刻的自我检讨,充分认识到自身对于《证券法》关于短线交易的规定和公司内部控制制度学习不到位的影响,并已将上述短线交易所得300元收益自愿上交。
- 4.公司董事会将进一步要求全体董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东加强对《证券法》等相关法律法规的学习,督促相关人员严格落实买卖公司债券证券的行为,审慎操作,防止此类事件再次发生。

隆基绿能科技股份有限公司
董事会
2022年6月24日

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

序号	项目名称	总投资额	调整后拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	年产360万台电网智能装备建设项目	37,877.77	23,913.40	12,799.62	5,275.53
2	研发体系升级建设项目	8,022.46	8,022.46	5,000.00	2,294.82
3	营销及服务网络建设项目	7,405.50	7,405.50	5,000.00	664.35
合计		53,315.73	39,351.36	22,799.62	7,734.70

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

项目名称	变更前	变更后
营销及服务网络建设项目	实施主体:煜邦电力 实施地点:湖南、广州、济南、南京、呼和浩特、郑州、重庆、太原、太原、长春、石家庄、成都	实施主体:煜邦电力 实施地点:湖南、广州、济南、南京、呼和浩特、郑州、重庆、太原、太原、长春、石家庄、成都

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

杭州安恒信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2022年6月17日在上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份的相关规定,具体内容详见公司披露的第二届董事会第十八次会议决议公告(公告编号:2022-060)。

一、回购股份的基本情况

1.回购股份的目的:本次回购股份旨在提高公司资金使用效率,增强公司流动性,维护公司股价稳定,保护广大投资者的利益。

2.回购股份的价格:本次回购股份的价格为人民币187.00元(含)至人民币203.92元(含)。

3.回购股份的数量:本次回购股份的数量为不低于人民币5,000.00万元(含),不超过人民币10,000.00万元(含)。

4.回购股份的期限:本次回购股份的期限为自本报告发布之日起6个月内。

5.回购股份的授权:本次回购股份的资金来源于公司自有资金。

6.回购股份是否涉及财务资助:本次回购股份不涉及财务资助。

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2022年6月17日在上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份的相关规定,具体内容详见公司披露的第二届董事会第十八次会议决议公告(公告编号:2022-060)。

隆基绿能科技股份有限公司 关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第十二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告》。

隆基绿能科技股份有限公司
董事会
2022年6月24日

隆基绿能科技股份有限公司 关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第十二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告》。

隆基绿能科技股份有限公司
董事会
2022年6月24日

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期事项的公告

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期事项的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期事项的公告》。

北京煜邦电力技术股份有限公司
董事会
2022年6月24日

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期事项的议案》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期事项的议案》。

北京煜邦电力技术股份有限公司
监事会
2022年6月24日

杭州安恒信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2022年6月17日在上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份的相关规定,具体内容详见公司披露的第二届董事会第十八次会议决议公告(公告编号:2022-060)。

一、回购股份的基本情况

1.回购股份的目的:本次回购股份旨在提高公司资金使用效率,增强公司流动性,维护公司股价稳定,保护广大投资者的利益。

2.回购股份的价格:本次回购股份的价格为人民币187.00元(含)至人民币203.92元(含)。

3.回购股份的数量:本次回购股份的数量为不低于人民币5,000.00万元(含),不超过人民币10,000.00万元(含)。

4.回购股份的期限:本次回购股份的期限为自本报告发布之日起6个月内。

5.回购股份的授权:本次回购股份的资金来源于公司自有资金。

6.回购股份是否涉及财务资助:本次回购股份不涉及财务资助。

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2022年6月17日在上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份的相关规定,具体内容详见公司披露的第二届董事会第十八次会议决议公告(公告编号:2022-060)。

隆基绿能科技股份有限公司 关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第十二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告》。

隆基绿能科技股份有限公司
董事会
2022年6月24日

隆基绿能科技股份有限公司 关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第十二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告》。

隆基绿能科技股份有限公司
董事会
2022年6月24日

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期事项的公告

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期事项的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期事项的公告》。

北京煜邦电力技术股份有限公司
董事会
2022年6月24日

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期事项的议案》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期事项的议案》。

北京煜邦电力技术股份有限公司
监事会
2022年6月24日

杭州安恒信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2022年6月17日在上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份的相关规定,具体内容详见公司披露的第二届董事会第十八次会议决议公告(公告编号:2022-060)。

一、回购股份的基本情况

1.回购股份的目的:本次回购股份旨在提高公司资金使用效率,增强公司流动性,维护公司股价稳定,保护广大投资者的利益。

2.回购股份的价格:本次回购股份的价格为人民币187.00元(含)至人民币203.92元(含)。

3.回购股份的数量:本次回购股份的数量为不低于人民币5,000.00万元(含),不超过人民币10,000.00万元(含)。

4.回购股份的期限:本次回购股份的期限为自本报告发布之日起6个月内。

5.回购股份的授权:本次回购股份的资金来源于公司自有资金。

6.回购股份是否涉及财务资助:本次回购股份不涉及财务资助。

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月15日召开第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2022年6月17日在上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份的相关规定,具体内容详见公司披露的第二届董事会第十八次会议决议公告(公告编号:2022-060)。

隆基绿能科技股份有限公司 关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第十二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告》。

隆基绿能科技股份有限公司
董事会
2022年6月24日

隆基绿能科技股份有限公司 关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日召开第十二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告》,具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任徐俊军先生为审计负责人的公告》。

隆基绿能科技股份有限公司
董事会
2022年6月24日