信息披露disclosure

浙江盛洋科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

審的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示。
● 因北京中交通信料技有限公司(以下简称"中交科技"或"标的公司")财务数据有效期超过6个月但
新期审计工作尚未完成,中交科技资产评估结果备案工作尚未完成等因素影响,导致浙江盛洋科技股份
有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"盛洋科技")未能在法定期限内发出股东人会通知。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》规定,上市公司抱继续推进本次重组,以四届
二十五次董事会决议公告日作为定价基准日。
— "监事会会议召开情况
2022年7月1日、公司以现场方式召开了第四届监事会第十八次会议。有关会议召开的通知,公司已
于7月8日以现场运达的方式运达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集,召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会计审规则》的有关规定,会议合法、有效。
— "监事会会议审议情况
(一)审议通过长于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案)

规规定的议案》 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交通运输通信信息集团有限公司(以下简称"交通通信集团"或"交易对方",持有的中交科技 100%股权。同时公司拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金(以下统称"本次交易")。 根据《公司法》(证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规定及规范性文件的相关规定、对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件,结合公司实际情况及相关事则进行论证后,监事会认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求及条件。 表本结果、末少家以 3 票同章 0 票层对 0 票据的非理通证计

。 (二)逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

股份與失宜厂争现。升化风水、医子本农民公司出一五次董事会,以该次董事会决议公告日作为定价基准日,重新确定发行价格。
由,重新确定发行价格。
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日。
经交易各方协商,本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格确定为 15.70 元般,不低于定价基准日前 20个交易已限要这易协的 90%。
新的资产的交易价格以坤元资产评估有限公司(以下简称"坤元评估")出具的坤元评报[2022]376 号评估报告为基础。由实易各方协商确定。经交易各方协商,中交科技 100%股权的初步交易作价 90.820.00 万元,标的资产的废身各方协商确定。经交易各方协商,中交科技 100%股权的初步交易作价 90.820.00 万元,标的资产的废线交易价格以公开挂牌产权转让的交易价格确定。
同时,上市公司现采用询价方式间不超过 35 名投资者非公开发行股股等募单配套资金。本次募程配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%。
本次基础直接企业企业发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的实施为前提。但本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若募集配套资金额无法满足费集配套资金与东,不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为收益。等方式补足差额部分,表决结果,本议率以13 等同意、9票反对、0 票产权,0 票,率权获得通过。
2.《安行报份及支行现金购买资产方案》
(1)交易对方

(1)父易对方 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为交通通信集团。 表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 (2)验的资金

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方分交通通信集团。表决结果,本议案以 3 票同意,0 票反对 0 票弃权获得通过。
(2)标的资产
本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为交通通信集团持有的中交科技 100%股权。表决结果:本议案以 3 票同意,0 票反对 0 票弃权获得通过。
(3)发行股份的种类,面值及 上市地点
本次发行股份及对股份及支持现金购买资产的标的资产为交通通信集团持有的中交科技 100%股权。表决结果:本议案以 3 票同意,0 票反对 0 票弃权获得通过。
(4)支付方式
表决结果:本议案以 3 票同意。0 票反对 0 票弃权获得通过。
(4)支付方式
本次交易所以以有股份及支付现金和结合的方式向交易对方支付。表决结果,本议案以 3 票同意。0 票反对 0 票弃权获得通过。
(5)标的资产定价原则及交易价格
长期中间,20 票 5 年的是一个人,100%股权的别产支付。表决结果,本以案以 3 票间意。0 票反对 0 票弃权获得通过。
(5)标的资产定价原则及交易价格
依据申示评估担具的地元评程(2022)376 号评估报告,以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日对中交科技
指建地元评估出具的地元评程(2022)376 号评估报告,以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日对中交科技
结论。截至评估结准日,中交科技股企会部权盈价值的等的2000 万元,评估简单率为 99.02%。以上选评论结果为基础, 经交易及方协商,中交科技股企业部权盈价值的,90系2000 万元,标的资产的最终交易价格以公开挂制产权转让的交易价格确定。表决结果,本议案以 3 票同意 0.票反对 0.票弃权获得通过。
(6)发行对效 发行方式 入版方式
本次发行被股份支付现金购买资产的发行效像交通通信集团,采用向特定对象非公开发行股份的发行方式,发行对象以指导方式 入版方式
本次发行被股份支付对金额定资产的发行效像交通通点 根据 (上海证券交易所上市公司标准的公司财务数据有效则超过 6 个月但新一期市上工作尚未完成,中交科技资产评估结果备案工
作商未完成公司财务数据有效则超过 6 个月但新一期市上工作尚未完成,中交科技资产评估结果备案工
作商未完成公司财务数据有效则超过 6 个月但新一即市上不同市政党投份的价格不得低于市场参考价的90%。市场等对价为本次发行股份及对用实施购买资产的董事会决议公告目前 20 个交易目 0.60 个交易

日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之。
日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之。
公司定价基件由前 20 个交易日、60 个交易
日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之。
公司定价基件由前 20 个交易日。60 个交易日 (20 个交易日的上市公司股票交易均价情况如下;
交易均价率
建价基相由前 20 个交易日。 (20 个交易日 (20 个交易日的上市公司股票交易均价情况如下;
定价基相自前 20 个交易日。 (20 个交易日 (20 个交易日的上市公司股票交易均价情况如下;
定价基相自前 20 个交易日。 (20 个交易日 (20 个交易日 (20 个交易日) (20 个交易日 (20 个交易日) (20 个交易日公司股票交易均价的90%,最终确定为15.70 元股、符合(上市公司重大资产资价管理基本的上的利益规定。
在本次发行股份购买资产的定价基本但下至实行时间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项,将根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上交所的相关规定对发行价格作相应调整。
表决结果本文家以 3 票同意(0 票67对 6 需求约生用。

格作相应调整。 2结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

大会批准且经中国证监会核销的数量为准。具体股份,现金支付比例,将根据标的资产的最终交易价格由 各方协商,并在重组报告书中子以确定。 在发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息,送股、资本公积转增股本或配 股等除收,除息事项,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。 表决结果,本议案以 3 票同意 0. 票反对 0. 票弃权获得通过。 (9)股份领定期安排 交通通信集团承诺:"自本次发行结束之日起 12 个月内不转让本公司在本次发行中取得的上市公司 股份。在前述股售期满后,本公司所持股份将分三年共三次分别进行解禁,具体如下: a.股份整禁时间

及以3. 任前,近於自勞的時間,中公二的行政及以有力。一十天。人人为成立了解末,大杯空间; a. 股份解禁,村间 第一次解禁,本次投行结束后满。12 个月且业绩承诺期间第一年专项审核报告出具后起;第二次解禁; 本次发行结束后满。12 个月且业绩承诺期间第二年专项审核报告出具后起。第二次解禁;本次发行结束后 满 12 个月且业绩承诺期间第三年专项审核报告及减值测试报告出具后起。

满 12 个月且业绩承诺期间第三年专项审核报告及威值测试报告出具后起。
1。股份解禁效量
第一次解禁比例率的公司和闹承诺期间第一年度实现的净利润数、名利润承诺期间合计承诺实现的
净利润数;第二次解禁比例率的公司利润承诺期间第一年度实现的净利润数、各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数;第二次解禁比例率的公司利润承诺期间第三年度实现的净利润数、各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数。第二次解禁比例率的公司利润承诺期间第三年度实现的净利润数。各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数。本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的。本公司以所持有的标的公司股权认购而取得上市公司股票的锁定期自动延长6个月。如本次交易因涉嫌所提供或效整价信息存在整管记载,误争性除述或者重大遗漏,被互联等的有资度的重要。在实验的重要的重要的重要。在实验的重要的重要。在实验的重要的重要。在实验的重要的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要,在实验的重要,在实验的重要。在实验的重要。在实验的重要,是实验的重要。如此是实验的重要,是实验的重要。

(10 过渡期损益安排 在本次交易的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》中,明确约定了标的资产在过渡期间的损益 在本次交易时及17度以及人口2020年7月 归國情况。 自评估基准日至交割日的过渡期间、标的资产所产生的收益,由上市公司享有,标的资产所产生的亏 捐或因其他原因而减少的净资产部分由交通通信集团以现金方式补足,交易对方应当于前述审计报告出 具少日起 30 个工作日内将其应当承担的亏损金额以现金方式支付给上市公司。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (11)滚存未分配利润的安排

(11) 滚存未分配相间的安排 上市公司于本次交易实施完毕前的滚存未分配利润,在本次交易实施完毕后由其新老股东按照发行 后的持股比例共同享有。 中交科技子标的资产交割日前的滚存未分配利润,在交割完成后由上市公司享有。 表决结果;本议案以3.票同意0.票反对,0.票弃权获得通过。

在於母系:(平以秦於人) 宋时後,30 宋的人 (12)发行的格词整方案 根据(发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议)本次发行股份及支付现金购买资产中的股份发行价格包度到整利制。具体如下: 10 加上市公司董事会已提请股东大会授权其在中国证监会核准本次重组前,当股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的,可以按照已经处定的则整方案对发行价格进行一次调整,则在上市公司股东大会审议并通过本次重组共议会告日(含当日)至本次重组获得中国证监会核准前,满足下述条件之一的交易日为"价格向下调整的触发条件成就之目": (1) 可哪价期间内,上证综指(000001.5H)在任一交易日的的连续,20 个交易日中有至少 10 个交易日较

宏大会审议并通过本次重组决议公告日(含当日)至本次重组获得中国证监会核准前、满足下述条件之一的交易日为'价格向下调整的触发条件成就之日'。
① 可调例期间内、证赔销位000015.8t)在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较盛洋科技因本次重组再次召开董事会当日即 2022 年 7 月 11 日收盘点数跌幅超过 10%。且上市公司股票价格在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日转产市公司因本次交易再次召开董事会当日即 2022 年 7 月 11 日收盘点数铁幅超过 10%。且上市公司股票价格在任一交易目的的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日的产业,20 可调价期间内,万得通信设备 III 行业指数 (88251、WI) 在任一交易日的 的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较是市场区本企业组开次召开董事会当日即 2022 年 7 月 11 日收盘点数铁幅超过 10%。且上市公司股票价格在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较上市公司因本次交易再次召开董事会当日即 2022 年 7 月 11 日收费价格的联系到实程的10%。21 自上逐价格向下调整的触发条件成就之日起 7 个自然日内、盛洋科技可就是否实施价格调整方案召开董事会、如实施价格调整方案,则以触发条件成就之目4 个交易日作为新的定价基准日。发行股份及支均价作为市场参考价,并确定不低于该市场参考价的 90%作为调整后的发行价格,由盛年报时,20 个交易日的公司股票交易均价作为市场参考价,并确定不低于该市场参考价的 90%作为调整后的发行价格,是不以不够可能分离了位,盛年科技有根据调整后的发行价格。

取改學依律哪定的取行效賦了作。 表決結集,本次家以 3 票同意 (0 票反对 10 票弃权获得通过。 3 (募集配套资金方案) (1)发行股份的种类、面值及上市地点 本次非公开发行股份募集配套资金的发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为 1.00 元,上市

9 上 文 所。 長决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

(3)发行方式和认购方式 本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式,由发行对象以现金方式认购上市公司非公开发行

的股票。 表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

表决结果。本议案以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。
(4)定价基准日和发行价格
本次募集配套资金的定价基准日为非公开发行股份发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行的格不低于定价基准目前20 个交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权, 按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定、依发行对象申购报价的情况,与各方协商确定。 监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律,行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申财报价的情况,与各方协商施定,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送红股,转增股本,增发新股,配股以及派发现金股利等除权除息情况,本次发产股份募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定以及股份仍决协议人的完定任用应调整。表决结果,本议案以 3 票同意,0 票反对 0 票弃权获得通过。(5)发行规模及股份数量、25 是有规模及股份数量上市公司规向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集和套资金。募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的 30%。募集配套资金的建筑发行股份数量将在中国证监会核准后按照《上市公司证券发行管理办法的相关规定和创价指集确定。在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生聚息,送股,危股、资本公积金转增股本等除欠。除电事项、本次发行股份募集配套资金的发行价格及发行数量将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。表决结果,本议案以 3 票同意,0 票反对 0 票存权获得通过。(6)股份锁定期

(6)股份领定期 上市公司本次拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,上述特定投资 者认购的股份自发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。本次发行股份募集配套资金完成之后,募 程配套资金从购方基于本次交易而享有的上市公司送过股、转增股本等股份、涉童上选牌售期的约定。 若本次募集配套资金中所认购股份的领定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及认购 方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 表决结果,本议案以 第"同意"。则反对。则 要反对。则 等弃权获得通过。 (7)募集资金用途 未为重集和系统公公时里下生人过过

(1/蘇華)並用逐 本次募集配套资金拟用于支付本次交易中发行股份及支付现金购买资产的现金支付部分、中介机构 ,交易稅费奉相关并购费用,补充公司及标的资产流动资金,偿还债多等。募集配套资金具体用途及金 新将在重组报告书中予以披露。 帮将在重组报告书中予以披露。 表决结果:本以塞以3票同意.0票反对.0票弃权获得通过。 (3)该存未分配利润等。 农心配套脑资发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东按本次配套脑资发行完成后自持有公司的股份比例共同享有。

各目符有公司的股份比例共同多有。 表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

大次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项决议有效期为有关决议自公司股东大会

本次发行股份及专付现金购买资产并募集配套资金相关事项决议有效期为有关决议目公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 表决结果,本议案以3票同意.0票反对.0票弃权获得通过。 本义案及逐项审议的于议案尚需提定公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权 的三分之二以上表决通过。 (三)审议通过(关于-湖江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预强(二次修订编)及其抗破的以案》。 同意公司根据使中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的(上市公司重大资产重组管理办法》、 (关于规范上市公司重大资产重组若干回题的规定)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式体则第 26 号——上市公司重大资产重组名于回题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式体则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定、编制的《浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付规金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订编》)及其

術響。 表决结果;本议案以3票同意:0票反对:0票弃权获得通过。 《浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付职金龄买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修 订备))及其被原详见上海证券交易所网站(www.secom.cm)。 本议案尚需提交公股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通

过。
(四)申议通过(关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案)
本次交易对方为交通通信集团,其实际控制的国交北斗(海南)科技投资集团有限公司系上市公司持股5%以上股东;上市公司董事派投任交通通信集团董事,副总经理;上市公司董事儿祥伦任交通通信集团 实际控制的中交科技执行董事。总经理;上市公司董事顺成任交通通信集团实际控制的交通运输通信信息 集团上海股投资基金管理有限公司董事长;上市公司副总经理申杰峰任国交北斗(海南)科技投资集团有限公司董事。

有限公司重事。 本次交易的交易对方为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人、因此、根据《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定、本次交易构成关联交易。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的相关规定、本次交易构成关联交易。

表决结果,本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决

。 (五)审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成 里班上印的以茶》 本次交易中,上市公司拟购买交通通信集团所持有的中交科技100.0%股权。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》的规定,就本次交易标的资产总额、资产净额、营业收入及占上市公司相应指标的比例等计 , ... 1、以假设报告期初交通通信集团已注人业务的中交科技模拟报表数据计算,情况如下: 单位, 万元

| 22,570,94 | 97,518,38 | 198,119 | 10,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% | 196,55% |

产总额及资产净额,中交科技100%股权的数据为交易金额。

E科技 100%股权 廣产실腦 医产净糖 医业收人 1988,119.02 92,570.94 97,518.38 145.84% 98.119.8 12.96% 市公司的数据为经审计的截至 2021 年 12 月 31 日的资产总额、资产净额及 2021

注:(1)將的公司和上市公司的數据办经审计的藏室 2021 年 12 月 31 日的资产总额、资产争额及 2021 定产生的营业收入,其中资产等额以月日净资产计算。 (2)由于中交科技交易金额高于资产总额及资产净额,中交科技 100%⊌权的数据为交易金额。 由以上计策录格可知、中交转技 5000%继权的资产净额与交易价格的较高者占上市公司 2021 年度 计的合并财务报表相关财务指标的比例超过 50%,根据(上市公司重大资产重组管理办法)的规定,本

观定的里组上印。 表决结果:本议案以 3 票同意:0 票反对;0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决

通过。 (六)审议通过(关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重 大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案) 签审慎自查论证,本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条和第四十三条的规定,具

1下:
 1、本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条的有关规定,具体情况如下:
 (1)符合国家产业政策和有关环境保护,土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。
 (2)不会导致公司不符合股票上市条件。
 (3)本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法。
 (4)本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体基业条价槽形。

(5)本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司单组而土安如, 20%至304年20%17经营业务的情形。
(6)本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联人保持独立、符合中国证监会关于上市公司建立性的相关规定。
(7)本次交易有利于公司正规或者保持键全有效的法人治理结构。
2本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十一条的有关规定,具体情况如下:
(1)本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力,有利于上市公司减少关联交易,避免同业竞争,增强强立性。
(2)公司最近一年的财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告。
(3)公司最近一年的财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告。
(3)公司最近一年的财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告。
(3)公司及其现任董事,高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

l证监会立案调查的情形。 (4)公司本次交易所购买的资产为权属清晰的经营性资产,并能在约定期限内办理完毕权属转移手

(5)本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。 表决结果,本议案以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决

。 (七)审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上 市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》 新公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》 经审慎自查论证、公司本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条的规 定,具体如下:

定,具体加下:
1.本次交易的标的资产为交易对方交通通信集团持有的中交科技 100%股权。本次交易行为涉及的有关申批或备案事项,已在优价汇监等科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预察(二次修订隋)中详细披露,并对可能无法获得审批或备案的风险做出了特别提示。
本次交易的交易对方合法持有标的资产的完整权利,不存在限制或禁止转让的情形。中交科技系合法设立,有效存续的有限占任公司,不存在出资不实以及根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形。
3.本次交易有利于提高上市公司资产的完整性,有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

行面除符與以。 4.本次交易将有利于上市公司改善财务状况,增强持续盈利能力;本次交易完成后,有利于上市公司 出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、减少关联交易,避免同业竞争。 表决结果、本议案均、需用意。0.果反对,0.等杂权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须绘出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
(八)审议通过(关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案)
为本次交易之目的。公司委托中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京中交通信科技有限公司审计报告》(中汇会审102213766 号)。该中汇会审102213766 号)。张江会审102213766 号)。泰托坤元资产评估有限公司出具了《浙江盛洋科技股合限公司银规财务报表审计报告》(中汇全审10221376 号)。张邦发的北京中空通信科技有限公司股东全部状态价值资产评估报告》,临事会经审议批准上述与本次交易相关的(审计报告》及《资产评估报告》、表决结果、本议案以高,署同意(粤京政力、包票和权报得通过。上述报告详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。本议案尚需提公公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

通过。 (九)审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评 (九)审议通过(关于评估机构的独立性,评估版设面提的合理性,评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公/使性的议案) 公司监事会认为,公司就本次交易所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的具备相关性,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。表决结果,本议案以高,需同意,创票应求,创票有效表得通过。 表决结果,本议案以高,需题交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

。 (十二)审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生物的<发行股份及支付现金购买资产框架协议之

补充协议。价()(鉴)。 同意公司与交易对方交通通信集团签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议之补 以於 表决结果:本议案以3票同意:0票反对;0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决

通过。 (十三)审议通过(关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案) (十二)申以通过(关于本次交易推薦與期回取情心及與补措施的以案) 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中投资者合法权益保护工作的意见)(国办发[2013] 110号)(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发[2014]]了号和《关于官发及再融资、重大资产重组推灌期期间招有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]] 号海注准、走规、规范性文件的要求、公司就本次交易推薄即期回报事项进行了认真分析、制定了推薄即期回报的填补措施。相关主体为保证公司最补回报取采取的措施得到均定履行做出了承诺、以加强对中小投资者合法权益的保护。表决结果、本议案以高,第一段、和

。 (十四)审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前十二个月内

(十四) 审议通过(关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案)
经公司自查。自(街江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修訂籍))首次披露之日前十二个月内、公司发生资产交易情况如下:
收购所汇息,是先电技术有限公司 348%最限。公百在 2021 年5 月 3 日召开的第四届董事会第九次会议和 2021 年5 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会会议上审议通过(关于公司收购按股子公司处理会员会员的议案)、同意收购家坚保、报五毛、长兴嘉企业管理合价。公司经营分合价企业(有限合伙)、规纪练、了仁根、陈关林、绍兴是和企业管理合伙企业(有限合伙)、从红维、绍兴是平企业管理合伙企业(有限合伙)、吴立伟会计「10 名股东持省的公司按股于公司所过、息发土电技术有限公司合计 43.84%的股权;于2021 年8 月完成股权坚抗上相关的二商变更登记手续,并取得了被发的信营业执照)。上述交易与本众交易的成争的公司标业是从生电技术自然公司合计 43.84%的股权;于2021 年8 月完成股权坚抗上相关的二商变更登记手续,并取得了被发的信营业执照)。上述交易与本众交易协会的资产不适时与一公易方所有或控制,不属于一一或相关资产,在计算本众交易相互共立,上述交易与本众交易协议。 1 中国,无常纳人累计计算论组,不属除上述情况外、上市公司本次要为传动的资产重组相,无需纳人累计计算论划,不存在与本次型规模、出售行为。亦不存在与本次里组相关的资产重组相关股票异常交易监管等十三条不得参与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管等十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的设象)公司监查与认为,本次交易涉及上市公司监管指的第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管等十三条不得参与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管,第七条规定的相关主体、均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追求别用责任的情况。表决结果,本议案以3 票同意。0 票反对 1 更亲权获得通过。本议来原告的结批,依据总是沉重者任何的原义,并须张股府所持表限股东的背景及价值,未可以不及通过。本议实面,是该公司,并以取股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

。 (十六)审议通过了《关于公司不存在<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的不得非公开发 的情形的议案》 司监事会认为,公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票 的情形。

ル。 表决结果: 本议案以 3 票同意:0 票反对;0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决

刀条的里人 问验。 表决结果: 木议案以 3 票同意: 0 票反对 , 0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

证券简称:盛洋科技 公告编号:2022-044 证券代码:603703

浙江盛洋科技股份有限公司 关于重大资产重组进展暨无法在规定时间 内发出股东大会通知的专项说明

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,读导性陈述或者重大遗漏,开对具内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一重大资产重组的基本情况 浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")和以发行股份及支付现金方式购买交通 运输通信息集团有限公司以下同称"公司"或"上市公司""划以发行股份及支付现金方式购买交通运输通信息集团有限公司以下简称"中交科技"或"标的公司")100%股权(以下简称"中交科技"或"标的公司")100%股权(以下简称"标的资产"),同时公司拟非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

- 本ベンタ が 本次交易所は构成重大资产重组, 经向上海证券交易所申请, 公司股票自 2021 年 11 月 1 日起停牌, 具容详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露的 (盛洋科技关于筹划重大资产重组事项的停牌公告)(公告编

号:2021-071)。 傍縣期间,公司與极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于2021年11月12日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了(关于《浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案)等与本次交易相关的议案,并于2021年11月13日披露了(盛洋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨实联交易预案)及其摘要等相关文件。同日、公司按赛了(盛洋科技关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告)(公告编号:2021-076),公司股票于2021年11月15日开市起复牌。二、重大资产重组的进限情况(一)前期进限情况(一)前期进限情况(一)前期进限情况

(一)前期进展情况			
公司严格按照相关法律法规披露本次交易的进展情况,历次进展情况详见以下公告:			
披露日期	公告编号	公告名称	主要进展
2021-11-19	2021-079	公司-合物 《整洋科技关于收到上海证券交易所<关于对浙江整洋科技 股份有限公司重组预案信息披露的问询函>的公告》	
2021-12-3	2021-085	《盛洋科技关于对上海证券交易所<关于对浙江盛洋科技股份有限公司重组预案信息披露的问询函>的回复公告》	回复《问询函》
2021-12-11	2021-090	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-1-13	2022-007	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-2-12	2022-012	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-3-12	2022-015	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-4-13	2022-019	《盛洋科技关于重大资产重组的进展公告》	本次交易有序推进
2022-5-12	2022-036	《浙江盛洋科技股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期发出股东大会通知的公告》	受新冠疫情影响,涉密信息脱密申请 和标的公司评估国资备案程序等工 作尚未完成。本次交易延期至 2022 年 6 月 12 日前发出召开股东大会通 知
2022-6-11	2022-042	《浙江盛洋科技股份有限公司关于重大资产重组进展暨再次延期发出股东大会通知的公告》	受新冠疫情影响,标的公司评估国资 备案程序尚未完成,本次交易延期至 2022 年 7 月 11 日前发出召开股东 大会通知

(三)本次进展情况
本次交易际的公司财务数据有效期截止日为 2022 年 6 月 30 日,目前财务数据已经超过有效期,公司和中介机构正在积极推进标价公司新一期审计工作。同时,标约公司资产评估结果上报国资上统工管部门履行备案程序的审批进展商在进行中。由于本次重大资产重组涉及的多个主体分别在北京、上海,浙江杭州和招兴等不同地区、受二季度我国各地新冠疫情及相关的挖工作每因素影响,目前标的公司新一期财务审计工作及资产评估结果备案工作由未完成。
三、关于本次交易无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明。因标的公司财务数据有效期超过 6 个月但新一期审计工作由未完成,中交科技资产评估结果备案工作的未完成。
日尚未完成为国营的复数上市公司未能在注定期限内发出股东公通知、根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组测定;"发行股份购买资产的首次董事会决议公告后,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的,上市公司应当披露关于6 个月内未发布召开股东大会通知的专项说明,专项的财政的政治政治发行股份购买资产事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。"上市公司即继续推准本次重组。召开军四届董事会等工人五次会议重新审议本外交易,并以本次董事会决议公告日作为定价格格。经交易各方协商、本次发行股份及支付现金购买资产的股票实产的股票发行价格的强定。

四、本次交易的后续上作安排。 公司将依据相关规定继续推进实施本次交易, 积极协调各方尽快完成标的公司和上市公司新一期财 务数据的更新工作。跟进交通通信集团关于本次交易的审批及标的公司资产评估结果各案等事项。 待相关工作完成后、公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易的进展情况,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。

五、相大网座硬小 本次交易尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序,并经有权监管机构核准后方可正式实施,能否通过审批以及获得批准均存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,在发出审议本次交易事项的股东大会通知之前,每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告;公司在实施重大资产重组的过程中,发生法律、法规要求披露的重大事项的。将及时作出公告。 本次交易涉及的其他风险详见公司于2022年7月12日披露的《盛洋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预集仁次修订稿》》中"重大风险提示"相关牵节。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.ss.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和《证券日报》,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

证券简称:盛洋科技 公告编号:2022-045 浙江盛洋科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

容的真实性、准确性界压器FPAUT,可以ALEMPAUL。 重要内容提示: 因北京中交通信科技有限公司(以下简称"中交科技"或"标的公司"财务数据有效期超过 6 个月但 新一期审计工作尚未完成。中交科技资产评估结果各案工作尚未完成被预累影响。导致浙江盛洋科技股份 有限公司(以下简称"公司""上市公司"或"盛洋科技")未能在法定期限内发出股东大会通知。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 5—重大资产重组"规定",上市公司规继续推进本次重组,以本次重 事会决议公告任作为定价基准日。 一、董事会会议召开情况。

一里平云天区门间记 2022年7月1日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。有关会议召 的通知,公司已于2022年7月8日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先 主持、会议应出匿董事9人、实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 [开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议合

台开中球及医生产31、 法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法 规规定的议案》

规规定的议案》
上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交通运输通信信息集团有限公司(以下简称"交通通信集团"或"交易对方"特有的中交科技100%股权。同时公司拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金(以下线称"本次交易")。根据《公司法》(证券注述》《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》》《上市公司非公开发行股票实施细则》等注律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定,对照上市公司发行股份负支付现金购买资产并募集配套资金的条件,结合公司实际情况及相关事项进行论证后,董事会认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求及条件。 关联营事报偿、沿往伦、顾成回避表决、其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果、本议案以6.票同意。0.票反对。0.票弃权获得通过。 本议案的需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

上市公司與維集推进本次成金值,召开四届二十五次董事会,以该次董事会决议公告日作为定价基准 日. 重新确定发行价格。 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日。 经交易各方协商,本次发行股份及支付现金购买资产的宽票发行价格确定为 15.70 元殷,不低于定价基准 目前 20个交易日股票交易均价的90%。 标的资产的交易价格以坤元资产评估有限公司(以下简称"坤元评估")出具的坤元评报[2023]376 号评 估报告为基础。由安身各方协商确定。经交易各方协商,中交科技 100%股权的初步交易作价为 90.820.00 万元,标的资产的裁决交易价格以公开挂牌产权转让的交易价格确定。 同时,上市公司和采用询价方式向不超过 53 名投资者非公开发行股股票募集配套资金。 本次募集配套资金的定价基准由与时公开发行股份发行期首日。 本次发行股份募集配套资金的股份 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。 本次募集配套资金的工业分量分量分级产价等。由实是多数分量,但本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的股份 支行价格不低于定价基准目前 20 个交易日公司股票均价的 80%。 本次募集配套资金的实施为前提。最终实施产的实施为前提,但本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若募集配套资金金额定资产的支持。

(1)交易对方 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为交通通信集团。 表决结果:本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

(2)标的资产 本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为交通通信集团持有的中交科技 100%股权。 表决结果。本议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 (3)发行股份的种类。面值及上市地定, 本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元上市地点为上海证券交易所以《海称"上交所")。 表决结果。本议案以 6 票同意,0 票区对,0 票弃权获得通过。

表决结果:本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

表决结果、本义案以 6 票同意,0 票反对,0 票升权获待则以。
(8)发行股份数量由上市公司和交易对方根据标的资产的最终交易价格确定。本次标的资产的定价以符合相关法律法规要求的资产评估制始出具的资产评估报告所载明的,并经国有资产监督管理部门备家的评估员为基础。最终实务例作私公开注牌产权转让的交易的格面。。 是终发行投份数量以经公司股东大会批准且经中国证监会核准的数量分准。具体股份,现金支付比例,将根据标的资产的最终交易价格由各方协商,并在重组指告中于以确定。
在发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息,送股、资本公积转增股本或配股等除权,除息事项,发行数量比邻标报股行价格的调整情况进行相应调整。表决结果、本义案以6 票间意。即更次对,0 票弃权获得通过。
(9)股份锁定期安排
交通通信集团承诺。"自本次发行结束之日起12个月内不转让本公司在本次发行中取得的上市公司股份。在前述限售期满后,本公司所持股份将分三年共三次分别进行解禁,具体如下。
a.股份解禁时间。

a. 股份解禁时间 第一次解禁. 本次发行结束后满 12 个月且业绩承诺期间第一年专项审核报告出具后起,第二次解禁: 发行结束后满 12 个月且业绩承诺期间第二年专项审核报告出具后起;第三次解禁: 本次发行结束后满 :月且业绩承诺期间第三年专项审核报告及减值测试报告出具后起。 b.股份幹祭数量 第一次解禁比例=标的公司利润承诺期间第一年度实现的净利润数+各利润承诺期间合计承诺实现的 净利润数;第二次解禁比例=标的公司利润承诺期间第二年度实现的净利润数+各利润承诺期间合计承诺 实现的净利润数、第二次解禁比例=标的公司利润承诺期间第二年度实现的净利润数+各利润承诺期间合 +承诺实现的净利润数。

本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司以所持有的标的公司股权认购而取得上市公司股票的锁定期自动 延长6个月。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦 如本次交易因涉嫌所提供或捉露的信息存住能限以為、原宁已來见為自共心與論。 意或者被中国证協会立案調查的、在案件调查给的"開船以前,本公司不转上所持有的上市公司股份。 上述股份锁定期内,如因上市公司实施送正股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份。亦 遵守上述锁定期限的约定。者正今监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期或存在 其他要求、则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。" 表决结果、本议案以6.票同意、0.票反对 0.票存权获得通过。

归属情况。 目评估基准日至交割日的过渡期间,标的资产所产生的收益,由上市公司享有,标的资产所产生的亏损或因其地原因而减少的净资产部分由交通通信集团以现金方式补足,交易对方应当于专项审计报告出具之日起30个工作日内将其应当承担的亏损金额以现金方式支付给上市公司。 表决结果-本议案以6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 (11)滚存未分配利润的安排

时不从 III 上 7 III 日 7 II 上市公司士争(XX 約 米地尼 T 1914 2014 1) 后的持数比例共同享有。 中交科技于标的资产交割日前的滚存未分配利润,在交割完成后由上市公司享有。 表决结果,本议案以6.票同意.0票反对.0票弃权获得通过。

在供给第二年以来3.6 9 示问3.6 3 示问3.6 3 示了1.6 4 5 下层 1.2 2 5 下层

表表。 表表。 表决结果:本议案以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

表於治宗:本民美以(9) 新中區(0) 宗民以(0) 宗开水飲守迴夏。 3. 傷葉種恋愛金介素) (1) 沒行股份的种类。面值及上市地点 本次非公开发行股份募集配套资金的发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市 い/L×所。 表决结果:本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 (2)发行对象

(2) 沒六对察 上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。 表决结果,本议案以 6.票同意,0.票反对,0.票弃权获得通过。 (3) 没行分支和,80的方式 本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式,由发行对象以现金方式认购上市公司非公开发行

的股票。
表决结果,本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
(4)定价基准日和发行价格
本次募集配套资金的定价基准日为非公开发行股份发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不压于定价基准由前。20个交易获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律,行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购股价的情况,与各方协商确定。
若公司限实在定价基准日至发行已期间发生派送红股,转增股本,增发新股,配股以及派发现金股利等除权除息情况,本次发行股份募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定以及保价从股份的营机,对价的营持不相应调整。

等除权除息情况。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定以及保股份协助的认例约定进行相应调整。 表决结果:本议案以6票同意.0票反对.0票弃权获得通过。 (5)发行规模及股份数量 上市公司即向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金.募集配套资金总额不超过本次 交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。且发行股份数量不超过上市公司本次交易 前忠股本的30%。募集配套资金的最终发行股份数量将在中国证监会核准后按照(上市公司证券发行管理 办法)的相关规定和询价结果确定。 在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息,送股,配股、资本公 报金转馏数本等除权、股息事项、本次发行股份募集配套资金的发行价格及发行数量将按照中国证监会和 上交所的相关规则进行相应调整。 表决结果:本议案以6票同意.0票反对.0票弃权获得通过。 (6)股份领定期

1. 之所的性交換或正 计和应地强定 表決結果。本议案以 6 照应。0 票反对。0 票弃权获得通过。
(6)股份输定期
上市公司本次规向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,上述特定投资者门购的股份目发行结束之日起6 个月内不得以任何方式转让。本次发行股份募集配套资金完成之后,募集配套资金中所认购股份的输定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及认购方器干燥工筹监管制的的监管意则是行相应调整。
表决结果。本议案以 6 票同意。0 票反对。0 票弃权获得通过。
(7)募集资金用资金,以为公司发标的资金,应该不是有效。本次募集配金资金规用于支付本次交易中发行股份及支付现金购买资产的现金支付部分,中介机构费用、交易积费等相关并购费用、并公公司及标的资产流动资金、偿还债务等。募集配金资金具体用途及金额将在通报设合中中记技术。
表决结果。本议案以 6 票同意。0 票反对。0 票弃权获得通过。
《表决结果、本议案以 6 票同意。0 票反对。0 票弃权获得通过。

《80次年》中以来於 0 宗问念。0 宗元以內、0 宗元以

表决给条: A以案以 6 宗问意. 0 宗以对, 0 宗开秋秋侍卿过。
4. 决议育效明
本次发行股份及专付现金购买资产并募集配套资金相关事项决议有效期为有关决议自公司股东大会
审议通过之 D 起 1 2 个月内有效。
表决结果: 本议案以 6 票同意. 0 票反对, 0 票弃权获得通过。
本议案及逐项审议的于议案给请器提交公司股东大会审议, 并须经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
(三)审议通过关于《浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预塞(一次修订箱)及其情被劳约案》。
同意公司根据作中华人民共和国证券注》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、
(关于规范上市公司重大资产重组者干问题的规定)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组看2022 年修订》》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定、编制的《浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订箱)》及其

关联董事张俊、孔祥伦、顺成回避表决、其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果:本议案以6.票同意.0.票反对,0.票弃权获得通过。 (浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修 订稿))及其物要评癿上海证券交易所贸达www.secom.cm)。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须绘出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决

通过。
(四)审议通过(关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成之联交易的议案)
本次交易对方为交通通信集团,其实际控制的国交北斗(海南)科技投资集团有限公司系上市公司持 股实际上市公司董事张俊任交通通信集团董事,副总经理,上市公司董事孔祥伦任交通通信集团 实际控制的中交科技执行董事。总经理,上市公司董事现在交通通信保团实际控制的交通运输通信信息 集团上海股权投资基金管理有限公司董事长;上市公司副总经理申杰峰任国交北斗(海南)科技投资集团

本院上998年 有限公司董事。 本次交易的交易对方为(上海证券交易所股票上市規则)規定的关联法人,因此,根据(上市公司重大

一个人交易的支索对分分量。 一个人交易的支索对分分量。 "重量管理力法》(上海证券交易所股票上市规则的商并关键定,本次多易内放实压交易。 根据(公司法)、(证券法)、(上海证券交易所股票上市规则)商法律、行政法规、部门规章及规范性文件 相关规定。本次多易构成关联交易。 关联董事张俊、孔祥伦、顾虎回避去决,其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果。本议案以备、明宣危。0. 明应对、0. 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须绘出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决 对。

。 (五)审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成 重组上市的 重组上市的以案》, 本次交易中,上市公司拟购买交通通信集团所持有的中交科技 100.00%股权。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》的规定,就本次交易标的资产总额、资产净额、营业收入及占上市公司相应指标的比例等计

;; 1、以假设报告期初交通通信集团已注人业务的中交科技模拟报表数据计算,情况如下; 单位; 方元 中交科技100%股权 海产单额 营业收入 92.570.94 97.518.38 98.11% 26.35% 昆为经审计的截至 2021 年 12 月 31 日的资产总额,员 归战净资产计算。

图各指贴比 45.84% ps.11%
注注(1) 标的公司模拟报表数据和上市公司数据为参审计的截至 2021 年 12 月 31 日的资产总 净额及 2021 年度产生的营业收入,其中资产净额以归母净资产计算。 (2)由于中交科技交易金额高于资产总额及资产净额,中交科技 100%股权的数据为交易金额。 2.以中交科技数据计算,情况如下。 交科技 100%股权

公司,朱州帝团州公河村,种时及标风州产妇。本公文初个和城上川公司重大员,是组自建办在7年, 规定的重组上市。 关联董事张俊,孔祥伦,顾成四藏袭决,其他非关联董事参与本议案的表决。 表块结果,花次裳1,6 票同意,0 票反对,0 票券权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决

.则过。 (六)审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重 大资产重组管理办法、第十一条及第四十三条规定的议案》 经审慎自查论证、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定,具 经加工。

I下:
1.本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条的有关规定,具体情况如下:
(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。
(2)不会导致公司不符合股票上市条件。
(3)本次交易所涉及的资产定价公允、不存在损害公司和股东合法权益的情形。
(4)本次交易所涉及的资产权属清晰、资产过户或者转移不存在法律障碍、相关债权债务处理合法。
(5)本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体
下收条的情形。

(5)本次交易有利于公司增強持续经营能力、不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者上具体 營营业务的情形。 (6)本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联人保持独立、符合 中国证监会关于上市公司部立他的相关规定。 (7)本次交易存利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 2.本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条的有关规定,具体情况如下。 (1)本次交易有利于提高公司资产质量、灾害财务状况和增强持续盈利能力。有利于上市公司减少关 联交易。避免同业竞争,增强独立控息。 (2)公司基近一年的财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告。 (3)公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被 中国证监会立案调查的情形。 (4)公司本次交易所购买的资产为权属清晰的经营性资产,并能在约定期限内办理完毕权属转移手

(5)本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。 关联董事张俊、孔祥伦、顾成回避费决、其他非关联董事参与本议案的表决。 表块结果。北汉案儿《导同意》0、明医对《0 写来对《8 等权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决 即过。 (七)审议通过(关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案) 给审慎自查论证,公司本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条的规 包 且休加下。

空申俱日宜论证:公司争众、조列宁司、不了 λουσ Δ. 10.00~ 10.000~ 10.000~ 10.000~ 10.0000 10.0 公司章程规定需要终止的情形。 3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性,有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等

方面保持独立。 4.本次交易将有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力;本次交易完成后,有利于上市公司 突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 关联董事张俊、孔祥伦、顷成回避丧决、其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果、社议案以6.胃同意(0.男页状况得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议、并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决 通过

通过。
(八申议通过(关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案)
为本次交易之目的。公司委托中汇会计师事务所(特殊普通合依)出具了《北京中交通信科技有限公司审计报告》(中汇会审理2022)766号》及(中汇会审[2022)766号》)、(北京中交通信科技有限公司粮费,中汇会审2022)766号。多比中元定等1022)766号。多比中元定等1022)766号。多比中元定等1022)766号。参比中元定等1022)766号。参比中元定等1022)766号。参比中元定等1022)766号。参比中元定等1027000年,是1022)76号。 基本经验可以发行政保险。 第一次通信科技有限公司现在全部收益价值资产评估报告》。 关联董事张俊、孔祥伦、顺成回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果,本议案以6等同意,0等反对。0等系权获得通过。 上述报告详见上海证实及局所阅述的www.sec.com.c. 上述报告详见上海证实及局所创意的www.sec.com.c. 本议案的需提交公司股东大会审议,并须绘出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

通过。
(九) 审议通过(关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公介性的议案)
公司董事会认为,公司就本次交易所选聘的评估机构具有独立性、评估假设前提合理,评估方法与评估目的具备相关性,出具的资产评估报告的评估结论合理、评估定价公允。关联董事张俊、孔辞伦、则成四服表决,其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果:本议案以各同意0、即页文为0、票寿权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

通过,

[。 (十)审议通过(关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案) 公司董事会认为,本次标的资产的定价以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的资产评估报 裁明的,并经国有资产监督管理部门备案的评估值为基础。最终交易价格以公开挂牌产权转让的交易 确定。交易价格遵循了公平、公平公正的原则,符合相关法律、法规及(公司章程)的规定,作价公允、 公正、不存在损害公司及全体股东纠监的情形。 关联董事张俊、孔祥伦、则成回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果;本议案以6、第四章。0、第反对 2.0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决

通过。(十二)审议通过(关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产框架协议之 亦以名的成果》 司意公司与交易对方交通通信集团签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议之补

议》。 关联董事张俊·孔祥伦,顾成回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果,本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决

通过。
(十三)审议通过(关于本次交易摊薄即期间报情况及填料措施的议案)
根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发(2013]110
号、(国务院关于进一步促进资本市场能速发展的差干意见)(国发(2014]17号南(关于宣发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见)(证监会公告(2013)17号帝法律法规、规范性文件的要求、公司就本次交易摊薄即期回报事项进行了认真分析、制定了摊薄即期间报的填外措施、相关主体为保证公司域外回报取取的措施得到均实履行做出了承诺。以加强对中小投资者合法权益的保护。关联董事张俊、孔祥伦、则成回避表决、其他非关联董事参与本义案的表决。表决结果、本义案以各同意的。

, 十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套

6、在法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下,办理与本次交易有关的其他

6.任法甲、佐邓伊印罗印2002—19审查。 本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。 本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。 关联董事*练俊、孔祥伦、顺成回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果、本议案以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决 表次语言来源台来影心 第28.0 第28.0

, 十七)审议通过了《关于公司不存在<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的不得非公开发 的情形的以条》。司司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票

形。 关联董事张俊, 孔祥伦, 顾成回避表决, 其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果, 本议案以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决

本议案前需提公司取水人本甲以,77%上15%。 通过。 (十八)审议通过了《关于本次重组交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》。《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条、第四十五 条的适用意见——正券期货法律适用意见第 15号》及相关规定。公司本次系未在规定时间内发出股东大 会通知,按照法规要求重新确定股票发行定价基准日及发行价格,未变更交易对象、交易标的等,不构成对 宏國知, 探照信於統元, 集朝明成成不完了。 建哲介案的重大调整。 关联董事张俊, 孔详伦, 频成回避表决, 其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果, 本议案以 信, 鄂同意, 0. 鄂反对, 0. 鄂弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决

通过。 (十九)审议通过《关于暂不就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事 宜召开股东大会的议案》 塞于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产尚未取得有权国有资产监督管理 部门备案: 同时,由于原审计报告已过财务有效明,最近一期审计尚未完成。因此、公司将在取得有权国有 资产监督管理部门备案、审计等工作完成后另行召开董事会会议、编制并披露发行股份购买资产并募集配

贷产监督官建即;沿条、再订等上洋元成后另行台并重事会会议、通畅州收嘉及行政切购头资产升募朱配套资金整英收妥易报告书及其施婴。由于标的资产末取得有权国有资产监督管理部门备案,本次重大资产重组存在重大不确定性。董事会在相关工作完成后,将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。表块结果,本议案以9票同意。0票反对。0票弃权获得通过。特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会