公司代码:688609　　　　公司简称:九联科技

广东九联科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素。敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	九联科技	688609	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	胡嘉惠	邓婧芬
电话	0752-5795189	0752-5795189
办公地址	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号	惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
电子信箱	jlzqb@unionman.com.cn	jlzqb@unionman.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,145,841,312.38	2,968,231,159.43	5.98
归属于上市公司股东的净资产	1,263,803,656.90	1,295,555,952.90	-2.45
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,362,478,782.82	1,163,242,139.74	17.13
归属于上市公司股东的净利润	51,229,461.67	30,857,317.22	66.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,750,593.68	22,679,697.42	119.36
经营活动产生的现金流量净额	290,239,393.47	-416,803,184.55	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.91	2.97	增加0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1028	0.0686	49.85
稀释每股收益(元/股)	0.1028	0.0686	49.85
研发投入占营业收入的比例(%)	5.92	6.52	减少0.60个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)							13,237
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
詹启军	境内自然人	12.27	61,345,440	61,345,440	0	无	0
林榕	境内自然人	8.23	41,127,280	41,127,280	0	无	0
汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)	其他	6.40	31,982,300	0	0	无	0
胡嘉惠	境内自然人	5.24	26,181,820	26,181,820	0	无	0
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	其他	3.85	19,265,000	0	0	无	0
宁波君度尚左股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.85	19,265,000	0	0	无	0
赖伟林	境内自然人	3.24	16,181,820	16,181,820	0	无	0
许华	境内自然人	3.24	16,181,820	16,181,820	0	无	0
金祚惠	境内自然人	2.60	13,000,000	0	0	无	0
佛山晓邦股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.32	11,600,021	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		詹启军、林榕、胡嘉惠、许华、赖伟林为一致行动人;君度德瑞、君度尚左的普通合伙人、执行事务合伙人均为西藏君度投资有限公司。汇文运通为持有汇文添富份额的有限合伙人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2022-049

广东九联科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]349号),同意九联科技向社会首次公开发行人民币普通股股票10,000万股,每股发行价格为人民币3.99元,募集资金总额为人民币399,000,000.00元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币345,402,847.17元。本次募集资金已全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并于2021年3月18日出具了《验资报告》(大华验字[2021]000169号)。

为规范募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户管理。上述募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2021年3月22日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,公司募集资金投资项目的基本情况如下:

单位:元

序号	项目名称	扩产/建设项目达到预定可使用状态日期	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	家庭网络信息终端设备扩产项目	2023年	148,021,300.00	20,000,000.00
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	2023年	128,311,000.00	25,000,000.00
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	2023年	165,618,900.00	100,402,847.17
4	九联科技研发中心升级改造建设项目	2023年	101,261,200.00	100,000,000.00
5	补充流动资金	不适用	110,000,000.00	100,000,000.00
合计		-	653,212,400.00	345,402,847.17

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号－规范运作》等相关规定,公司本次拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、公司履行的审议程序及专项意见

2022年8月3日,公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

(一)监事会审议情况

监事会认为:公司本次拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的日常经营活动,使用期限不超过12个月,不存在损害公司及股东权益的情形。综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)独立董事意见

经审阅,我们认为:本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,提升公司经营效益,符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审议程序;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定;公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,满足公司业务发展需求,不存在变相改变募集资金投向的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

综上,保荐机构同意九联科技拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

五、备查文件及上网公告附件

1. 广东九联科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议;

2. 广东九联科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议;

3. 广东九联科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

4. 民生证券股份有限公司关于广东九联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告

广东九联科技股份有限公司
董事会
2022年8月5日

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2022-051

广东九联科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年8月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年8月23日 10点00分

召开地点:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室;

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年8月23日

至2022年8月23日

采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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√
2	《关于<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》	√
3	《关于授权公司董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案》	√
4	《关于修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过。相关公告于2022年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广东九联科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688609	九联科技	2022/8/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复:拟现场出席本次股东大会的股东请于2022年8月22日10时之前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱jlzqb@unionman.com.cn进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

(二)登记方式:拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续;

(2)企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续;企业股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章;

(4)公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真方式进行登记,以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

(三)登记时间、地点。

(1)登记时间:2022年8月23日(上午9:00)

(2)登记地点:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号

六、其他事项

出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

会议联系方式:

通信地址:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号;

邮编:516025;

联系电话:0752-5795189

联系邮箱:jlzqb@unionman.com.cn

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2022年8月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东九联科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月23日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》			
2	《关于<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》			
3	《关于授权公司董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案》			
4	《关于修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2022-047

广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")。本次会议于2022年8月3日以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长詹启军召集并主持,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

经全体董事讨论,为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险

共担的机制,吸引、激励和保留核心技术人才,促进公司长期稳定发展和股东价值提升,同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司章程》的规定制定的《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2022年8月5日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要。

(二)《关于<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》

经全体董事讨论,为规范公司2022年员工持股计划的实施,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司公司章程》的规定制定了《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

董事会表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2022年8月5日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

(三)《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见2022年8月5日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(四)《关于审议<广东九联科技股份有限公司2022年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见2022年8月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

(五)《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案》

为保证《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》(以下简称"本员工持股计划")的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜,具体授权事项如下:

1、授权董事会负责修改本员工持股计划,并对《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》作出解释;

2、授权董事会实施本员工持股计划;

3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式等事项的变更以及按照本员工持股计划的约定变更参与对象及确定标准、提前终止本员工持股计划等事项;

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构,并签署相关协议;

7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;

8、本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照变化情况对本员工持股计划作出相应调整;

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权董事会办理与本员工持股计划有关的其他事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本次授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本议案须提请公司股东大会审议。

(六)《关于修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,维护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司公司章程》("《公司章程》")的相关规定,结合公司的实际需要,对《公司章程》中的相关内容进行修订。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2022年8月5日刊登于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于修订<广东九联科技股份有限公司章程>并办理工商登记的公告》。

(七)《关于召开广东九联科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定,董事会决定于2022年8月23日召开公司2022年第二次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

公司召开2022年第二次临时股东大会的有关具体时间及事项情况内容详见公司2022年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2022年8月5日

证券代码:688609　　证券简称:九联科技

广东九联科技股份有限公司 2022年员工持股计划(草案)摘要

二〇二二年八月

声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

1、广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划须经公司股东大会批准后实施,本员工持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不确定性。

2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果,能否完成实施,存在不确定性。

3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则,若员工认购资金较低时,本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此,股票交易是有一定风险的投资活动,投资者对此应有充分准备。

5、公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示

1、《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》(以下简称"本员工持股计划草案"或"本计划草案")系广东九联科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"、"九联科技")依据《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》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

3、本员工持股计划由公司自行管理,公司成立员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的管理方,代表员工持股计划行使股东权利,同时根据相关法律、行政法规、部门规章、本员工持股计划以及《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》管理员工持股计划资产,并维护员工持股计划持有人的合法权益,确保员工持股计划的资产安全,避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间,管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

4、本员工持股计划参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的人员,含公司董事、监事、高级管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应当激励的其他员工,所有参加对象必须在本员工持股计划的有效期内,与公司或控股子公司签署劳动合同或聘用合同。参加本员工持股计划的总人数不超过290人,其中没有董事(包括独立董事)、高级管理人员、监事参与,最终参加人数根据实际缴款情况确定。公司董事会授权管理委员会可根据员工实际情况,对参与持股计划的员工名单和分配份额比例进行调整。

5、本员工持股计划资金总额不超过22,894,360元,以"份"作为认购单位,每份份额为1.00元,本计划的份数上限为22,894,360份。最终金额和份数以实际缴款情况确定。本员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

6、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后,拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票不超过525.10万股。最终持股数量以实际缴款情况确定。

7、本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份、通过股权激励获得的股份及通过资产重组所获得的股份。

8、本员工持股计划受让标的股票的价格为4.36元/股,为审议本员工持股计划董事会决议前20个交易日的公司股票交易均价的50%。

9、本员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分2期解锁,解锁时点分别为自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起满12个月和24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%和50%,各年度持有人实际分配的比例和数量根据业绩考核结果计算确定。

10、公司董事会对本员工持股计划审议通过后,将发出召开股东大会通知,提请股东大会审议员工持股计划。本员工持股计划须经股东大会审议通过后方可实施。

11、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

12、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释义

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

九联科技、公司、本公司	指	广东九联科技股份有限公司
员工持股计划、本员工持股计划	指	广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划
本员工持股计划草案、本计划草案	指	《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》
标的股票	指	本员工持股计划通过合法方式受让和持有的公司A股普通股股票
《员工持股计划管理办法》	指	《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》
持有人、参与对象	指	本员工持股计划的参与人员
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本员工持股计划管理委员会
《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》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《规范运作指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《公司章程》	指	《广东九联科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注:本员工持股计划的部分数字在尾数上可能因四舍五入存在差异

一、员工持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了本员工持股计划草案。

本员工持股计划的目的是:建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享和风险共担机制,实现股东、公司和员工利益的一致;提升公司的吸引力和凝聚力,聚合优秀人才,提升公司核心竞争能力;进一步完善公司治理,促进公司持续、健康、高效发展。

二、基本原则

(一)依法合规原则

公司实施本员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行相应程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易,实施操纵证券市场等证券欺诈行为。

(二)自愿参与原则

公司实施本员工持股计划将遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

(三)风险自担原则

本员工持股计划参加对象盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

三、参加对象及确定标准

(一)参加对象的确定标准

本员工持股计划所有参加对象必须在本员工持股计划的有效期内,与公司或控股子公司签署劳动合同或聘用合同。持有人应当是对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的人员,含公司董事(不含公司独立董事)、监事、高级管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应当激励公司及控股子公司的其他员工。

(二)参加对象额度分配

本员工持股计划参加对象范围为公司董事、监事、高级管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应当激励的其他员工。

本员工持股计划参加对象共计不超过290人,资金总额不超过22,894,360元,以"份"作为认购单位,每份份额为1.00元,本计划份数上限为22,894,360份,参与对象的最终参加人数、名单及认购份额以员工实际缴款情况确定。本员工持股计划参加对象及分配比例情况如下:

序号	持有人	职务	拟认购份额上限(份)	占本股计划比例(%)
1	核心管理人员及核心业务骨干(288)		22,894,360	100%
合计	288人		22,894,360	100%

参加对象放弃参与资格的,其份额可由其他符合条件的参加对象申请认购,员工持股计划管理委员会可根据员工实际情况,对参与持股计划的员工名单和分配份额比例进行调整本员工持股计划最终参加对象及持有份额数量以实际缴款情况确定。

四、资金和股票来源

(一)员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规规定的其它方式的资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

持有人应按照认购份额按期、足额缴纳认购资金,缴款时间由公司统一通知。持有人未按期、足额缴纳认购资金的,则自动丧失相应的认购权利,其份额可由其他符合条件的参加对象申请认购。

(二)员工持股计划的股票来源

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后,拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股票。

(三)员工持股计划的标的股票购买价格及定价依据

本员工持股计划受让标的股票的价格为4.36元/股,为审议本次员工持股计划董事会决议前20个交易日的公司股票交易均价的50%。

五、员工持股计划的股票规模

本员工持股计划拟受让公司回购股份的数量不超过525.10万股,占公司总股本不超过1.05%。最终受让股份数量以参与对象实际缴款情况确定。

六、员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核安排、变更及终止

(一)员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告标的股票全部过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本计划的存续期可以延长。

(二)员工持股计划的锁定期

1、本员工持股计划所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下满12个月、24个月,每期解锁股票数量占本员工持股计划所持标的股票总数的比例分别为50%、50%。

2、股份解锁后,本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

(4)中国证监会及上交所规定的其他期间。

(三)员工持股计划的业绩考核安排

本员工持股计划设定考核周期及公司业绩与个人层面的业绩考核指标。标的股票的锁定期届满后,管理委员会根据考核周期内持有人的业绩考核情况,确定持有人实际解锁的标的股票权益。

1、业绩考核周期

本员工持股计划每期解锁时点的上一个会计年度为确定持有人当期已解锁权益分配的考核期,即2022年度和2023年度。

2、业绩考核指标

本员工持股计划设置公司业绩考核与个人绩效考核,确保本员工持股计划激励与约束相平衡。公司业绩考核以营业收入为考核要素;员工个人绩效考核以:工作任务完成情况、潜力指数、敬业度、贡献度4个指标综合评价。

(1)公司业绩考核指标

本员工持股计划考核年度为2022、2023年两年,考核目标为:

归属期	对应考核年度	营业收入(元)	
		目标值	触发值
第一个归属期	2022	3,100,000,000	2,900,000,000
第二个归属期	2023	3,400,000,000	3,200,000,000

注:上述数据均以公司经审计的年度报告披露的数据为准。

若公司未满足业绩考核要求(即未达到上述公司业绩考核指标中的营业收入触发值),所有持有人对应考核当年已解锁的份额均不得进行分配,未分配部分不得递延至下一考核年度,管理委员会有权按照本计划草案第六第(三)节第2条第(3)项规定予以收回。

(2)个人业绩考核指标

持有人的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照参与对象的考核结果确定对应解锁时点持有人可分配权益的比例:

考核评级	优秀	合格	待改进
分配系数	100%	70%	0%

持有人当期可分配权益 = 持有人当期已解锁权益 × 分配系数。

持有人当期已解锁权益包括持有人所持份额对应的股票中当期解锁的股票,及该解锁股票对应的分红等权益。

(i)任一考核期持有人考核结果为"优秀"的,持有人在对应解锁时点已解锁的权益可全部分配。

(ii)第一考核期持有人考核结果为"合格"或"待改进",持有人在对应解锁时点未分配的份额权益可顺延至下一解锁期,并由管理委员会根据下一考核期考核结果确定是否分配。

(3)持有人最终未获分配的已解锁权益的处置

对于持有人最终未获分配的已解锁权益,由管理委员会按照持有人对应原始认购成本收回对应的份额。收回部分的份额按照管理委员会提议的方式进行处理,包括但不限于转让给管理委员会指定的本员工持股计划其他持有人或其他符合持股计划条件的新参与对象(应遵守单一持有人所持有员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定),或将该部分持股计划份额所对应的标的股票出售后所获收益,按其他持有人所持持股计划份额的比例进行分配或归属于公司。

(四)员工持股计划的变更

本员工持股计划设立后的变更,应当经出席持有人会议的持有人所持有效表决权2/3份额以上同意,并提交公司董事会审议通过。

(五)员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满且未延期的,自行终止;

2、本员工持股计划的份额锁定期满后,当员工持股计划所持资产均为货币性资金且全部清算、分配完毕时,本员工持股计划可提前终止;

3、本员工持股计划的存续期届满,经出席持有人会议的持有人所持有效表决权2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

七、员工持股计划的管理模式

本员工持股计划由公司自行管理。

本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会,并授权管理委员会监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利,维护员工持股计划持有人的合法权益,确保员工持股计划的资产安全,避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

公司董事会负责拟定和修改本计划草案,并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。

八、员工持股计划的资产构成及持有人权益的处置办法

(一)员工持股计划的资产构成

1、标的公司股票对应的权益:参与本员工持股计划的持有人通过出资认购员工持股计划而享有持有公司股票所对应的权益。

2、现金存款和银行利息。

3、本员工持股计划其他投资所形成的资产。

本员工持股计划的资产独立于公司的固有财产,公司不得将员工持股计划资产委托归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

(二)员工持股计划权益的处置办法

1、锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,员工持股计划新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁日与相对应股票相同。存续期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利暂不进行分配,待标的股票解锁后,根据相应考核期业绩考核结果对应的持有人可分配权益比例确定持有人在本期解锁时点可分配的现金股利金额,并在员工持股计划存续期内将依法扣除相关税费后的净额向相应的持有人分配。

2、存续期内,除相关法律法规和本持股计划草案、《员工持股计划管理办法》另有规定外,未经本员工持股计划管理委员会同意,持有人所持有的员工持股计划份额或权益不得退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置;

未经管理委员会同意擅自进行上述处置的,该处置行为无效。

3、在本员工持股计划每期锁定期满,且按照本计划草案第六(三)章节确定持有人实际分配的权益后,管理委员会将统一安排员工持股计划的资产处置,包括根据市场情况择机出售所持的标的股票,所获资金依法扣除相关税费后的净额向相应的持有人进行分配;或按照相应持有人向管理委员会的申请,由公司代为向登记结算公司提出申请,将相应的标的股票以非交易过户等法律法规允许的方式过户至员工持股计划份额持有人个人账户,由个人自行处置。

(三)持有人权益处置

存续期内,持有人在发生如下情形时,持有人持有的本员工持股计划的份额、权益相应进行如下处理:

1.职务变更处置

(1)持有人职务发生变更,但仍符合本持股计划参与对象标准的,则其相关的员工持股计划份额可不进行调整。

(2)持有人因不能胜任工作岗位、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,其持有的尚未解锁或未分配的持股计划份额由管理委员会收回并进行处置,管理委员会可将该等计划份额转让给管理委员会指定的符合本持股计划参加对象标准的受让方;对于该持有人已解锁并已确定分配的持股计划权益(即按照本计划草案第六(三)章节确定的可分配权益,下同),该持有人可继续享有。

2.离职处置

除因达退休年龄而离职的情形外,持有人无论因何种原因离职,自离职之日起其持有的未解锁或未分配的持股计划份额由管理委员会进行处置,包括但不限于由管理委员会根据该持有人实际贡献将份额继续保留予该持有人持有,或者收回或要求转让给管理委员会指定的符合本持股计划参加对象标准的受让方;对于该持有人已解锁并已确定分配的持股计划权益,该持有人可继续享有。

3.持有人发生丧失劳动能力、退休或死亡等情况的处置办法

(1)持有人达到国家和公司规定的退休年龄退休离职的,其已解锁并已确定分配的员工持股计划份额权益不受影响,其持有的未解锁或未分配的员工持股计划份额由管理委员会进行处置,包括但不限于由管理委员会根据该持有人其实际贡献将份额继续保留予归属于该持有人持有,或者收回或要求转让给管理委员会指定的符合本持股计划参加对象标准的受让方。

(2)持有人因执行职务负伤而丧失劳动能力的或持有人因公死亡的,其已解锁并已确定分配的员工持股计划份额权益不受影响,可由原持有人继续享有或其合法继承人继承并享有。其持有的未解锁或未分配的持股计划份额由管理委员会进行处置,包括但不限于由管理委员会根据该持有人实际贡献将份额继续保留予该持有人持有或由其合法继承人继承享有,或收回或要求转让给管理委员会指定的符合本持股计划参加对象标准的受让方。

4.除上述情形外,员工发生其他不再适合参加持股计划事由的,由员工持股计划管理委员会决定该情形的认定及处置。

(四)员工持股计划期满后员工所持有资产的处置办法

员工持股计划终止后(包括期满终止、提前终止、延期后终止等)30个工作日内完成清算,在依法扣除相关税费后,并按持有人所持员工持股计划份额占标的股票权益的比例分配剩余资产,本持股计划另有规定的除外。若员工持股计划存续期届满时,所持资产仍包含标的股票,具体处置办法由管理委员会确定。

九、其他

(一)本员工持股计划经公司股东大会批准之日起生效。

(二)公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不构成公司或控股子公司对员工聘用期限的承诺,公司或控股子公司与持有人的劳动关系仍按公司或控股子公司与持有人签订的劳动雇佣合同执行。

(三)公司实施本员工持股计划所涉及的财务、会计、税收等事项,按照国家相关法律法规及公司有关规定执行。员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

(四)除非另有明确规定,本员工持股计划草案所称"以上"均含本数。

(五)本员工持股计划由公司董事会负责解释。

广东九联科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月三日

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2022-050

关于修订《广东九联科技股份有限公司章程》并办理工商登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月3日召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

一、修改《公司章程》

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,维护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司章程》("《公司章程》")的相关规定,结合公司的实际需要,公司拟对《公司章程》进行如下修订:

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
1	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:传输设备、无线通信设备、移动通讯终端设备、智能多媒体终端设备、智能制造设备、安防监控设备、音视频采集设备、智能网关设备、光通信产品、机电一体化设备、自动化设备、机顶盒、大数据产品、智慧家庭、物联网、人工智能及通信相关领域产品、电源、服务器、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、网络终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品、储存设备、网络信息安全设备、医疗器械、热成像设备、视频会议设备及系统等上述所有相关产品的软件、硬件、系统的开发、集成、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁、运营;生产销售卫星电视广播地面接收设备;运营互联网内容;与主营业务相关的技术开发、技术咨询、服务、销售及进出口业务。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:传输设备、无线通信设备、移动通讯终端设备、智能多媒体终端设备、智能制造设备、安防监控设备、音视频采集设备、智能网关设备、光通信产品、机电一体化设备、自动化设备、机顶盒、大数据产品、智慧家庭、物联网、人工智能及通信相关领域产品、电源、服务器、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、网络终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品、储存设备、网络信息安全设备、医疗器械、热成像设备、视频会议设备及系统等上述所有相关产品的软件、硬件、系统的开发、集成、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁、运营;货币专用设备制造;货币专用设备销售;生产销售卫星电视广播地面接收设备;运营互联网内容;与主营业务相关的技术开发、技术咨询、服务、销售及进出口业务。

该修订需要提交股东大会审议。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2022年8月5日

证券代码:688609　　证券简称:九联科技　　公告编号:2022-048

广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")通知于2022年7月28日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2022年8月3日以现场会议方式召开,由监事梁文娟召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

经全体监事讨论,为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险

共担的机制,吸引、激励和保留核心技术人才,促进公司长期稳定发展和股东价值提升,同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广东九联科技股份有限公司章程》的规定制定的《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2022年8月5日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要。

(二)《关于<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》

经全体监事讨论,监事会认为:《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2022年员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2022年8月5日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

(三)《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见2022年8月5日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(四)《关于审议<广东九联科技股份有限公司2022年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见2022年8月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会
2022年8月5日