

福建福光股份有限公司 关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事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。

项目	2021年度(经审计)	2022年度(预计)
营业收入	37,815.25	-
净利润	-10,774.65	-
总资产	102,763.26	-
净资产	21,926.99	-

注:上表数据与上年同期对比最大的差异原因为公司2021年采购总额。2021年度日常关联交易的预计和执行情况:本次交易为新增日常关联交易,不存在与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计总资产0.1%以上的情形。

福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)“福光股份”于2022年8月5日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》,本次日常关联交易的交易方为福建星云大数据应用服务有限公司(以下简称“星云大数据”)或“关联人”,预计交易金额为不超过1,500万元人民币。关联董事唐秀斌女士回避表决,出席会议的关联董事一致同意该议案。

福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)“福光股份”于2022年8月5日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》,本次日常关联交易的交易方为福建星云大数据应用服务有限公司(以下简称“星云大数据”)或“关联人”,预计交易金额为不超过1,500万元人民币。关联董事唐秀斌女士回避表决,出席会议的关联董事一致同意该议案。

福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)“福光股份”于2022年8月5日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》,本次日常关联交易的交易方为福建星云大数据应用服务有限公司(以下简称“星云大数据”)或“关联人”,预计交易金额为不超过1,500万元人民币。关联董事唐秀斌女士回避表决,出席会议的关联董事一致同意该议案。

福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)“福光股份”于2022年8月5日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》,本次日常关联交易的交易方为福建星云大数据应用服务有限公司(以下简称“星云大数据”)或“关联人”,预计交易金额为不超过1,500万元人民币。关联董事唐秀斌女士回避表决,出席会议的关联董事一致同意该议案。

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2022年8月5日以通讯方式召开,本次会议在董事长唐秀斌先生主持下,出席董事3人,实际出席董事3人,本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年8月5日以通讯方式召开,本次会议在董事长唐秀斌先生主持下,出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年8月5日以通讯方式召开,本次会议在董事长唐秀斌先生主持下,出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年8月5日以通讯方式召开,本次会议在董事长唐秀斌先生主持下,出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》,回购股份数量不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含)。

北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》,回购股份数量不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含)。

上海 C33 限公司 (11) 股权激励计划

股权激励计划(以下简称“激励计划”)旨在建立长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及骨干员工的积极性,有效地将个人利益与公司的长期利益、可持续发展紧密联系在一起。

珠海高凌信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2022年8月6日以通讯方式召开,本次会议在董事长唐秀斌先生主持下,出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2022年8月6日以通讯方式召开,本次会议在董事长唐秀斌先生主持下,出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

珠海高凌信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2022年8月6日以通讯方式召开,本次会议在董事长唐秀斌先生主持下,出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

正常生产经营需要,交易价格遵循公允价值原则,根据具体的规格型号并结合市场价格情况协商确定,不存在损害公司和股东的利益情形。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,同意公司新增预计2022年度日常关联交易事项。

福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)“福光股份”于2022年8月5日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》,本次日常关联交易的交易方为福建星云大数据应用服务有限公司(以下简称“星云大数据”)或“关联人”,预计交易金额为不超过1,500万元人民币。关联董事唐秀斌女士回避表决,出席会议的关联董事一致同意该议案。

福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)“福光股份”于2022年8月5日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》,本次日常关联交易的交易方为福建星云大数据应用服务有限公司(以下简称“星云大数据”)或“关联人”,预计交易金额为不超过1,500万元人民币。关联董事唐秀斌女士回避表决,出席会议的关联董事一致同意该议案。

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年8月5日以通讯方式召开,本次会议在董事长唐秀斌先生主持下,出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年8月5日以通讯方式召开,本次会议在董事长唐秀斌先生主持下,出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》,回购股份数量不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含)。

上海 C33 限公司 (11) 股权激励计划

股权激励计划(以下简称“激励计划”)旨在建立长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及骨干员工的积极性,有效地将个人利益与公司的长期利益、可持续发展紧密联系在一起。

珠海高凌信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2022年8月6日以通讯方式召开,本次会议在董事长唐秀斌先生主持下,出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

在上述额度、品种及期限范围内,董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律法规文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)“万泰生物”于2022年8月5日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》,本次日常关联交易的交易方为福建星云大数据应用服务有限公司(以下简称“星云大数据”)或“关联人”,预计交易金额为不超过1,500万元人民币。关联董事唐秀斌女士回避表决,出席会议的关联董事一致同意该议案。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)“万泰生物”于2022年8月5日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》,本次日常关联交易的交易方为福建星云大数据应用服务有限公司(以下简称“星云大数据”)或“关联人”,预计交易金额为不超过1,500万元人民币。关联董事唐秀斌女士回避表决,出席会议的关联董事一致同意该议案。

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年8月5日以通讯方式召开,本次会议在董事长唐秀斌先生主持下,出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2022年8月5日以通讯方式召开,本次会议在董事长唐秀斌先生主持下,出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》,回购股份数量不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含)。

上海 C33 限公司 (11) 股权激励计划

股权激励计划(以下简称“激励计划”)旨在建立长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及骨干员工的积极性,有效地将个人利益与公司的长期利益、可持续发展紧密联系在一起。

珠海高凌信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2022年8月6日以通讯方式召开,本次会议在董事长唐秀斌先生主持下,出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。