

证券代码:002335 股票简称:科华数据 公告编号:2022-049 科华数据股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2022年10月27日在广东省广州市天河区软件园二期科华数据大厦召开,本次会议在符合《上市公司股东大会规则》的前提下,本次会议在符合《上市公司股东大会规则》的前提下,本次会议在符合《上市公司股东大会规则》的前提下...

一、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》; 二、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于监事会换届选举非独立董事的议案》...

特此公告。 科华数据股份有限公司 监事会 2022年10月31日

证券代码:002335 股票简称:科华数据 公告编号:2022-050 科华数据股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Includes financial data like Revenue, Profit, and Cash Flow.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists non-recurring income items.

二、非经常性损益项目和金额 单位:元 不适用 科目:不适用

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists non-recurring loss items.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists major shareholders and their holdings.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 单位:元

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists preferred shareholders.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

单位:元 项目 本期发生额 上期发生额

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, Change, and Explanation. Lists financial data for the period.

2.陈朝晖 中国国籍,无境外永久居留权,1964年生,福建福清人,工学硕士,集美大学教授,硕士研究生导师。2019年10月至今,任本公司独立董事。

陈朝晖先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002335 股票简称:科华数据 公告编号:2022-051 科华数据股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议决议,决定于2022年11月17日召开公司2022年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,会议的召开合法、合规。

(二)以上议案采用累积投票表决方式进行选举产生独立董事,独立董事和股东代表监事,股东所拥有的累积投票权按其所持有的股份数乘以累积表决权行使,但总数不得超过其所持有的选举票数。议案2选举独立董事的提案,除独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议外,本次股东大会可予以表决。

(三)网络投票时间为:2022年11月17日,上午9:15-下午15:00。网络投票系统为深圳证券交易所交易系统网络投票系统。投票时间为:2022年11月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统投票的时间为:2022年11月17日上午9:15-9:25,下午13:00-15:00期间的任意时间。

特此公告。 科华数据股份有限公司 董事会 2022年10月31日

科华数据股份有限公司 独立董事关于第八届董事会 第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,我作为科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,针对公司第八届董事会第二十二次会议的相关议案进行了认真审议,现就有关事项发表独立意见如下: