A 股代码：601390　　A 股简称：中国中铁　　公告编号：临 2023-004
H 股代码：00390　　H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十七次会议〔属 2023 年第 1 次临时会议（2023 年度总第 1 次）〕通知和议案等书面材料于 2023 年 2 月 17 日送达各位监事，会议于 2023 年 2 月 24 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会 2023 年工作要点的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中国中铁 2023 年度重大风险评估报告的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会
2023 年 2 月 28 日

A 股代码：601390　　A 股简称：中国中铁　　公告编号：临 2023-005
H 股代码：00390　　H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司
第五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

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议〔属 2023 年第 3 次临时会议（2023 年度总第 3 次）〕通知和议案等书面材料于 2023 年 2 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 2 月 27 日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中执行董事王士奇因其他公务未能出席会议，委托陈云董事长出席并代为行使表决权）。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于中铁五局实施资本公积和未分配利润转增注册资本的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于对中铁隧道局实施资本公积转增注册资本的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2023 年度预算方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司 2023 年度工资总额预算方案＞的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订＜中国中铁股份有限公司境外非生产性安全管理办法＞的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于中国中铁 2023 年度重大风险评估报告＞的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日

证券代码：688070　　证券简称：纵横股份　　公告编号：2023-004

成都纵横自动化技术股份有限公司
2022 年度业绩预告更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）前次业绩预告情况

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 31 日披露了《2022 年年度业绩预告》（公告编号：2023-001），预计 2022 年度实现营业收入为人民币 29,000.00 万元至 31,000.00 万元，与上年同期相比增长 15.84%至 23.83%。预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -1,500.00 万元到 -2,200.00 万元，与上年同期相比减少亏损 4.07%至 34.59%。预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 -2,300.00 万元至 -3,000.00 万元，与上年同期相比减少亏损 17.15%至 36.48%。

（三）更正后的业绩预告情况

经财务部门再次测算，预计 2022 年度实现营业收入为人民币 28,706.59 万元，与上年同期相比增长 14.67%。预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -2,553.60 万元，与上年同期相比增加亏损 11.35%。预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 -3,300.36 万元，与上年同期相比增加亏损 8.85%。

（四）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（1）2021 年度实现营业收入为人民币 25,034.11 万元。

（2）2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -2,293.28 万元。

（3）2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 -3,620.83 万元。

三、业绩预告更正的主要原因

前期公司披露业绩预告数据为根据公司在 2022 年 12 月 31 日前已将产品交付给客户的销售情况进行的估计，随着年度审计工作的深入开展，因个别海外中间商采购后截至目前尚未取得出口审批相关手续完成向终端客户的交付，公司基于谨慎性原则调减了业绩预告时确认在 2022 年度的营业收入 1,010.55 万元，同时对应调减了营业成本及净利润等财务指标。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况

公司董事会对本次业绩预告差异给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，董事会将督促管理层及财务、业务相关部门加强与年审会计师的沟通，坚持谨慎性原则，保障业绩预测的科学性和准确性，避免此类事项再次发生。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日

证券代码：688070　　证券简称：纵横股份　　公告编号：2023-003

成都纵横自动化技术股份有限公司
2022 年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2022 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2022 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	28,706.59	25,034.11	14.67
营业利润	-2,888.29	-3,146.72	8.21
利润总额	-3,299.57	-3,075.32	-7.29
归属于母公司所有者的净利润	-2,553.60	-2,293.28	-11.35
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-3,300.36	-3,620.83	8.85
基本每股收益（元）	-0.29	-0.27	-7.99
加权平均净资产收益率（%）	-3.74	-3.58	减少 0.16 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	95,047.18	86,562.19	9.80
归属于母公司的所有者权益	66,970.72	69,524.32	-3.67
股本	8,758.00	8,758.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	7.65	7.94	-3.65

注：1. 本报告期初数据同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2022 年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司实现营业收入 28,706.59 万元，同比增长 14.67%；实现归属于母公司所有者的净利润 -2,553.60 万元，同比减少 260.32 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -3,300.36 万元，同比增加 320.47 万元。报告期末，公司总资产 95,047.18 万元，较报告期初增加 9.80%；归属于母公司的所有者权益 66,970.72 万元，较报告期初减少 3.67%。

影响经营业绩的主要因素：报告期内，公司紧抓工业无人机行业机遇，大力开发国内外市场，深化产品开发与技术创新，构建重点战略合作伙伴，优化公司业务发展模式，实现业务规模持续良性增长。但国内外新冠疫情持续反复对公司营销业务拓展、商务交流、产品交付验收、客户培训、供应链等环节均形成一定的不利影响；尤其成都 2022 年下半年的高温限电和疫情等因素叠加，导致公司在 2022 年下半年的部分项目签约延迟、交付延迟，全年营收增长未达预期。同时因公司 2022 年毛利率同比下降、销售费用增加，因此净亏损有所增加。

（二）主要指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因

无

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载公司 2022 年度主要财务数据为初步核算，未经会计师事务所审计，公司 2022 年度财务数据以公司披露的经审计后的 2022 年度报告为准，提请广大投资者注意风险。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

证券代码：301105　　证券简称：鸿铭股份　　公告编号：2023-015

广东鸿铭智能股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 15:00

网络投票时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 27 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互联网系统投票的时间为 2023 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：广东省东莞市东城区牛山塱头新兴工业区莞长路东城段 142 号

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会

5、主持人：董事长金健先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广东鸿铭智能股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的股份合计为 37,501,700 股，占广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 50,000,000 股的 75.0034%。其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 35,812,802 股，占公司有表决权股份总数 50,000,000 股的 71.6256%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,688,898 股，占公司有表决权股份总数 50,000,000 股的 3.3778%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,689,198 股，占公司有表决权股份总数 50,000,000 股的 3.3784%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份 300 股，占公司有表决权股份总数 50,000,000 股的 0.0006%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,688,898 股，占公司有表决权股份总数 50,000,000 股的 3.3778%。

（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0032%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0005%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 37,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9968%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,687,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9290%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0710%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意 37,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9968%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,687,998 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9290%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0710%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0032%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意 1,687,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9171%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0710%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

（五）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 37,500,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9968%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（六）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；反对 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（七）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；反对 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

（八）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；反对 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

（九）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；反对 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

（十）审议通过《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意 37,500,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

（十一）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意 37,500,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

（十二）审议通过《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意 37,500,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

（十三）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 37,500,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票制选举金健、蔡铁辉、刘江、夏永阳为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之时起计算。表决结果如下：

14.01 选举金健为第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；中小股东总表决情况：同意 1,687,798 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9171%。

14.03 选举刘江为第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；中小股东总表决情况：同意 1,687,798 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9171%。

刘江当选为第三届董事会非独立董事。

14.04 选举夏永阳为第三届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；中小股东总表决情况：同意 1,687,798 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9171%。

夏永阳当选为第三届董事会非独立董事。

（十五）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票制选举钟水东、左英魁、朱智伟为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之时起计算。表决结果如下：

15.01 选举钟水东为第三届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意 37,500,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；中小股东总表决情况：同意 1,687,799 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9172%。

钟水东当选为第三届董事会独立董事。

15.02 选举左英魁为第三届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；中小股东总表决情况：同意 1,687,798 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9171%。

左英魁当选为第三届董事会独立董事。

15.03 选举朱智伟为第三届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意 37,500,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；中小股东总表决情况：同意 1,687,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9172%。

朱智伟当选为第三届董事会独立董事。

（十六）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案以累积投票制选举曹荣昌、孙电光为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之时起计算。表决结果如下：

16.01 选举曹荣昌为第三届监事会非职工代表监事候选人

总表决情况：同意 37,500,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；中小股东总表决情况：同意 1,687,799 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9172%。

曹荣昌当选为第三届监事会非职工代表监事。

16.02 选举孙电光为第三届监事会非职工代表监事候选人

总表决情况：同意 37,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.9963%；中小股东总表决情况：同意 1,687,798 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例 99.9171%。

孙电光当选为第三届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（东莞）律师事务所关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日

证券代码：301105　　证券简称：鸿铭股份　　公告编号：2023-016

广东鸿铭智能股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百一十九条之规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 27 日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会由半数以上董事共同推举金健先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由 7 名董事组成。经全体董事审议，同意选举金健先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，选举情况如下：

由金健、蔡铁辉、左英魁担任董事会战略委员会委员，其中金健为主任委员。

由钟水东、朱智伟、蔡铁辉担任董事会审计委员会委员，其中钟水东为主任委员。

由左英魁、钟水东、金健担任董事会提名委员会委员，其中左英魁为主任委员。

由朱智伟、左英魁、夏永阳担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱智伟为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任曾晴女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任金健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

同意聘任刘江先生、李指辉先生、王兵先生、曾晴女士为公司副总经理，张孝仲先生为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

证券代码：301105　　证券简称：鸿铭股份　　公告编号：2023-017

广东鸿铭智能股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据《公司章程》第一百八十一条之规定，豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 27 日以口头方式临时通知监事在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次监事会由半数以上监事共同推举易红先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举易红先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议；

特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 28 日

证券代码：301105　　证券简称：鸿铭股份　　公告编号：2023-018

广东鸿铭智能股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，公司于 2023 年 2 月 27 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举金健、蔡铁辉、刘江、夏永阳为公司第三届董事会非独立董事；同意选举钟水东、左英魁、朱智伟为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司 2023 年 2 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事钟水东、左英魁、朱智伟的任职资格在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：金健、蔡铁辉、刘江、夏永阳

独立董事：钟水东、左英魁、朱智伟

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第二届董事会离任情况

公司第二届董事会独立董事罗秀勇、袁清珂、陆柯，非独立董事袁晓强在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，罗秀勇、袁清珂、陆柯未持有公司股份，袁晓强持有公司股份 2,249,999 股，占公司股份总数比例为 4.50%。袁晓强先生的配偶及其关联人未持有公司股票。袁晓强先生承诺将遵守《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

证券代码：301105　　证券简称：鸿铭股份　　公告编号：2023-019

广东鸿铭智能股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，公司于 2023 年 2 月 27 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举曹荣昌、孙电光为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023 年 2 月 11 日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-008）及 2023 年 2 月 11 日披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-013）。

一、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：曹荣昌、孙电光

职工代表监事：易红

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号 - 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，不存在被列为失信被执行人的情形。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

二、第二届监事会监事离任情况

本次换届无监事离任。

特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 28 日

证券代码：301105　　证券简称：鸿铭股份　　公告编号：2023-020

广东鸿铭智能股份有限公司
关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员等人员，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，第三届董事会设董事长 1 人，选举金健先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，简历详见附件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

由金健、蔡铁辉、左英魁担任董事会战略委员会委员，其中金健为主任委员。

由钟水东、朱智伟、蔡铁辉担任董事会审计委员会委员，其中钟水东为主任委员。

由左英魁、钟水东、金健担任董事会提名委员会委员，其中左英魁为主任委员。

由朱智伟、左英魁、夏永阳担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱智伟为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

三、选举公司第三届监事会主席

经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举易红先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任曾晴女士为公司董事会秘书，聘任金健先生为公司总经理，聘任刘江先生、李指辉先生、王兵先生、曾晴女士为公司副总经理，张孝仲先生为公司财务负责人，聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书曾晴女士联系方式如下：

通讯地址：广东省东莞市东城区牛山塱头新兴工业区莞长路东城段 142 号

电话：0769-22187143

传真：0769-22187699

邮箱：hongming@dghongming.com

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格