

公司代码:688322 公司简称:纳睿雷达
广东纳睿雷达科技股份有限公司
2023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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员承诺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 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 公司简介和主要财务指标

2.1 公司简介

股票简称	纳睿雷达	股票代码	688322
上市交易所	上海证券交易所科创板	注册地址	广东省珠海市金湾区金湾大道2号
联系人及联系方式	董事会秘书(信息披露事务负责人) 姓名:黄宇华 电话:0756-3663811-836 邮箱:HR@narada.com		

2.2 主要财务数据

单位:万元 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	2,297,479,140.00	678,466,973.60	238.66
归属于上市公司普通股股东的净资产	2,170,734,363.93	546,677,131.23	297.88
营业收入	72,173,246.17	47,201,201.23	52.91
归属于上市公司普通股股东的净利润	19,372,642.48	18,275,103.49	6.01
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	16,883,391.37	7,539,088.51	123.35
经营活动产生的现金流量净额	-5,410,974.60	-2,084,888.34	不适用
加权平均净资产收益率(%)	11.16	4.08	减少2.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75
研发投入占营业收入的比例(%)	39.24	41.84	减少2.60个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股	本报告期末	上年度末
截至报告期末股东总户数(户)	10,678	10,678
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(户)	0	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数(户)	0	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	质押或冻结的股份数量
珠海加中通信技术公司	境内非国有法人	41.56	64,287,200	64,287,200	无
刘素红	境内自然人	11.03	17,057,800	17,057,800	无
刘素心	境内自然人	3.37	5,220,000	5,220,000	无
刘雅岚	境内自然人	3.37	5,220,000	5,220,000	无
珠海海广信智能制造产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.20	1,849,000	1,849,000	无
广州智源基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15	1,774,800	1,774,800	无
珠海海控高新产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.14	1,757,400	1,757,400	无
广东广生投资有限公司	境内法人	1.05	1,621,680	1,621,680	无
湖南云起通股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90	1,387,360	1,387,360	无

2.4 前十名质押或冻结情况

□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在的质押情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1 应当重点关注的风险事项

3.2 应当重点关注的风险事项

3.3 应当重点关注的风险事项

3.4 应当重点关注的风险事项

3.5 应当重点关注的风险事项

3.6 应当重点关注的风险事项

3.7 应当重点关注的风险事项

3.8 应当重点关注的风险事项

3.9 应当重点关注的风险事项

3.10 应当重点关注的风险事项

3.11 应当重点关注的风险事项

3.12 应当重点关注的风险事项

3.13 应当重点关注的风险事项

3.14 应当重点关注的风险事项

3.15 应当重点关注的风险事项

3.16 应当重点关注的风险事项

3.17 应当重点关注的风险事项

3.18 应当重点关注的风险事项

3.19 应当重点关注的风险事项

3.20 应当重点关注的风险事项

3.21 应当重点关注的风险事项

3.22 应当重点关注的风险事项

3.23 应当重点关注的风险事项

3.24 应当重点关注的风险事项

3.25 应当重点关注的风险事项

3.26 应当重点关注的风险事项

3.27 应当重点关注的风险事项

3.28 应当重点关注的风险事项

3.29 应当重点关注的风险事项

3.30 应当重点关注的风险事项

3.31 应当重点关注的风险事项

3.32 应当重点关注的风险事项

3.33 应当重点关注的风险事项

3.34 应当重点关注的风险事项

3.35 应当重点关注的风险事项

3.36 应当重点关注的风险事项

3.37 应当重点关注的风险事项

3.38 应当重点关注的风险事项

3.39 应当重点关注的风险事项

3.40 应当重点关注的风险事项

3.41 应当重点关注的风险事项

3.42 应当重点关注的风险事项

3.43 应当重点关注的风险事项

3.44 应当重点关注的风险事项

3.45 应当重点关注的风险事项

3.46 应当重点关注的风险事项

3.47 应当重点关注的风险事项

3.48 应当重点关注的风险事项

3.49 应当重点关注的风险事项

3.50 应当重点关注的风险事项

3.51 应当重点关注的风险事项

3.52 应当重点关注的风险事项

3.53 应当重点关注的风险事项

3.54 应当重点关注的风险事项

3.55 应当重点关注的风险事项

3.56 应当重点关注的风险事项

3.57 应当重点关注的风险事项

3.58 应当重点关注的风险事项

3.59 应当重点关注的风险事项

3.60 应当重点关注的风险事项

3.61 应当重点关注的风险事项

3.62 应当重点关注的风险事项

3.63 应当重点关注的风险事项

3.64 应当重点关注的风险事项

3.65 应当重点关注的风险事项

3.66 应当重点关注的风险事项

3.67 应当重点关注的风险事项

3.68 应当重点关注的风险事项

3.69 应当重点关注的风险事项

3.70 应当重点关注的风险事项

3.71 应当重点关注的风险事项

3.72 应当重点关注的风险事项

3.73 应当重点关注的风险事项

3.74 应当重点关注的风险事项

3.75 应当重点关注的风险事项

3.76 应当重点关注的风险事项

3.77 应当重点关注的风险事项

3.78 应当重点关注的风险事项

3.79 应当重点关注的风险事项

3.80 应当重点关注的风险事项

3.81 应当重点关注的风险事项

3.82 应当重点关注的风险事项

3.83 应当重点关注的风险事项

3.84 应当重点关注的风险事项

3.85 应当重点关注的风险事项

3.86 应当重点关注的风险事项

3.87 应当重点关注的风险事项

3.88 应当重点关注的风险事项

3.89 应当重点关注的风险事项

3.90 应当重点关注的风险事项

3.91 应当重点关注的风险事项

3.92 应当重点关注的风险事项

3.93 应当重点关注的风险事项

3.94 应当重点关注的风险事项

3.95 应当重点关注的风险事项

3.96 应当重点关注的风险事项

3.97 应当重点关注的风险事项

3.98 应当重点关注的风险事项

3.99 应当重点关注的风险事项

3.100 应当重点关注的风险事项

投资者说明会的召开情况及主要内容。特别公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月十二日

证券代码:688322 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临2023-022号

广东纳睿雷达科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

根据《上市公司募集资金管理使用的监管要求》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定,现将“广东纳睿雷达科技股份有限公司”以下简称“公司”)2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间

中国证监会核准公司于2022年12月15日做出的《关于同意广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监发行字[2022]3126号),公司获准公开发行人民币普通股3,866.67万股,每股发行价格为人民币46.68元,本次发行募集资金总额为180,496.62万元,扣除不含发行费用人民币15,081.06万元后,实际募集资金净额为人民币165,415.56万元,其中募集资金68,615.56万元,为验证会计师事务所(特指普华永道)对公司本次公开发行股票前段的资金到位情况进行了验证,并于2023年2月24日出具了《验资报告》(天健验[2023]7-40号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金余额为人民币166,660.49万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),公司募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额
募集资金净额	165,415.56
减:募集资金项目的金额	890.07
加:存款利息和理财产品投资收益净额	1,496.25
应结余募集资金	166,021.74
实际结余募集资金	166,660.49
结余(注)	-638.75

注:上述差异系募集资金尚未置换自筹资金已支付发行费用所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《广东纳睿雷达科技股份有限公司募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	开户银行	募集资金专户账号	募集资金余额
1	广发银行股份有限公司珠海分行	955080801431200800	275,480,419.12
2	广发银行股份有限公司珠海分行	955080801431200900	571,066,190.68
3	中国银行股份有限公司珠海分行	727670787913	698,449,676.86
4	中信银行股份有限公司珠海分行	811091012001567931	120,998,790.08
合计			1,666,604,876.74

三、2023年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募集资金的实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投向及进展情况

截至2023年6月30日,公司不存在以募集资金置换预先投入投资项目的情况。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(四)对募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年3月28日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6亿元(含6亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在期限内可循环滚动使用。

(五)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在对募集资金专户存储情况进行管理的情况。

(六)募集资金专户存储情况

公司于2023年3月28日召开第一届董事会第二十次会议,第一届监事会第十三次会议和2023年4月20日召开2023年半年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金议案》,同意公司使用不超过人民币1,153.89万元用于补充流动资金,占募集资金总额的1.25%,本次使用募集资金补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助。

(七)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(八)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(九)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(十)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(十一)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(十二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(十三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(十四)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(十五)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(十六)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(十七)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(十八)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(十九)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(二十)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(二十一)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(二十二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(二十三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(二十四)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(二十五)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(二十六)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(二十七)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(二十八)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(二十九)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(三十)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(三十一)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(三十二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(三十三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(三十四)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(三十五)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(三十六)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(三十七)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(三十八)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(三十九)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(四十)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(四十一)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(四十二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(四十三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(四十四)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(四十五)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(四十六)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(四十七)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(四十八)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(四十九)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(五十)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(五十一)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(五十二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(五十三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(五十四)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(五十五)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(五十六)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(五十七)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(五十八)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(五十九)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(六十)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(六十一)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(六十二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(六十三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(六十四)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(六十五)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(六十六)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(六十七)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(六十八)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(六十九)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(七十)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(七十一)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(七十二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(七十三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(七十四)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(七十五)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(七十六)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(七十七)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(七十八)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(七十九)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(八十)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(八十一)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(八十二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(八十三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(八十四)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(八十五)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(八十六)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(八十七)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(八十八)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(八十九)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(九十)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(九十一)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(九十二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(九十三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(九十四)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(九十五)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(九十六)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(九十七)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(九十八)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(九十九)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(一百)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用募集资金支付理财产品投资的情况。

(四) 审议并通过了《关于<使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换>的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:临2023-024号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(五) 审议并通过了《关于<调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》(公告编号:临2023-025号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(六) 审议并通过了《关于<公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

6.01 审议通过了《关于提名刘素心先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

6.02 审议通过了《关于提名陈小平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

6.03 审议通过了《关于提名黄宇华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-026号)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议并通过了《关于<修订公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范运作文件及《公司章程》的相关规定,董事会同意提名黄宇华先生、刘素心女士、陈小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非独立董事任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

其具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.s