所互联网投票系统进行投票。

### 证券代码:300299 富春科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
— 董事会会议召开情况
1. 董事会后次:第四届董事会第二十九次会议
2. 会议通知师证。2023 年9 月 22 日 星期五
3. 会议通知师式。2023 年9 月 22 日 星期五
3. 会议通知师式。2023 年9 月 25 日 星期四
5. 会议召开地点。2023 年9 月 28 日 星期四
5. 会议召开地点,强力加速数和通讯表决相结合的方式召开
7. 出席会议董事情况。本次董事会应到董事 7 人、实到董事 7 人,分别为:缪品章、陈苹、叶字煌、缪福章、汤种"东方、哈林东云
8. 会议主持人。董事长缪品章
9. 会议刘牌从员。公司监事,高级管理人员富春科抄股份有限公司以下简称"公司》本次董事会会议为临时会议、会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和(富春科技股份有限公司以下简称"公司")本次董事会会议为临时会议、会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和(富春科技股份有限公司以下简称"公司")本次董事会会议为临时会议、会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和(富春科技股份有限公司程》以下简称"《公司章程》"的规定。
— 董事会会议对学手表决的方式、审议通过以下议案:

"基事会会议对计划情况,本证通过以下议案。"
第一次通过关于董事会换届选举非独立董事会的定常运作,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易房上市公司自律监管书简单文号、同业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定。公司董事会会是次第五届董事会书取立董事会校后选举。
经公司董事会担各员会对第五届董事会书取立董事会会场上指选举。
经公司董事会提名员会对第五届董事全书取立董事传选人。议案具体表决情况: (1)经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,同意刘茂锋先生为公司第五届董事会非独立董事候

· (2)经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,同意叶宇煌先生为公司第五届董事会非独立董事侯 、 (3)经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权、同意林梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选

(4)经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权、同意缪福章先生为公司第五届董事会非独立董事候 

ル: (1) 经表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,同意朱霖女士为公司第五届董事会独立董事候选人; (2) 经表决,以7票赞成,0票反对、0票弃权,同意陈章旺先生为公司第五届董事会独立董事候选

(3)经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权,同意欧永洪先生为公司第五届董事会独立董事候选 

富春科技股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十九日

# 富春科技股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议 

灰达人。 出席会议的监事对以上侯选人进行逐个表决,表决结果如下: 1、经表决,以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 同意方晖女士为公司第五届监事会非职工代表监事

1. 公表决,以 3 票赞成 0 票反对 0 票系权,同意方確女士为公司第五届监事会非职工代表监事 传选人; 2. 经表决,以 3 票赞成 0 票反对 0 票系权,同意詹智勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事 传选人。 此议案尚需提交公司股东大会审议、公司 2023 年第一次临时股东大会将采用累积投票制对第五 届监事会非职工代表监事铁度人进行逐项束决,选举产生的非职工代表监事将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五届监事会,任期三年,目股东大会审议通过之日起生效。 为确保监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,第四届监事会现任监事仍应依照相关法律法 规及公司查销的规定,继续履行监事职责。 2. 审议通过(关于修订公司章私》的议案》 根据公司法等法性法规的规定及公司实际情况,公司拟对(公司章程)部分条款进行修订,章程 全文及修订具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的业板信息披露网站上的相关公告。 经表决,以上议案为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 2. 备查文件 1. 监事会决议; 2. 床交所要求的其他文件。 特此公告。

证券代码:003040

富春科技股份有限公司 监事会 二〇二三年九月二十九日

## 富春科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期届满,为保证公司董事会的正常运作,根据(中华人民共和国公司法》(察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》(公司章程》等法律法规、规范性文件规定、公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换面选举。

公司于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过(关于董事会换届选举非独立董事的议案)。《关于董事会换届选举独立董事的议案》,同意提名刘茂锋、叶字県、林梅、缪福章为公司第五届董事会非独立董事检查人、同意提名朱霖、陈幸证、欧木洪为公司第五届董事会会全位立董事经选人(简为计算规制件)。公司第五届董事会董事经选人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将不超过公司董事总数的二分之一。通过对上述七位董事经选人相关信贷的审查、董事会未发现其信,中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,以及被中国证监会确定为市场某人者并且禁入尚未解除的情况。不存在(梁圳证券交易所上市公司自律监管都有1第 2 号一侧业板上市公司规范运行等33.22条规定的情形,亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格、符合担任公司董事的价形要求。

5.2.2 宗规定的同形,亦个是大信晚风行人。上处疾远人均具者担任公司重事的负赖。付着担任公司重事的任职要求。 地立董事侯选人朱霖女士、陈章旺先生已取得独立董事任职资格证书。武水冼先尚未取得独立董事任职资格证书,朱霖女士系会计专业人士。三位独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定所要求的独立性、不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的情形。具备担任公司独立董事的任职要求。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程》的规定、认真履行董事职务。特此公告。富春科技股份有限公司董事会二〇二三年九月二十九日

作。
3、林梅、女、中国国籍,1979 年出生,本科学历。曾任福建阿石创新材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。现任公司副总裁、财务总监、林梅女士未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东。公司其位董事、监事。高级曾理人员之间不存在关联关系。林梅女士不存在中华人民共和国公司法》一百四十六条《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司细郑运行》第 3.2.2 条规定的情形、最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚,未受到张加证券交易所上市公司值律监管相问,从定约中发现上市公司董事、监事、高级管理人员的情报、统任最高人民法院网站"全国法院大信被执行人各单信息公布与查询平台、查询、林梅女士不是失信被执行人,符合任中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件更求的任职条件。4、缪福章、明、中国国籍、1962 年出生、初中学历、现任公司董事、兼任全资子公司上海敦等网络科女有限公司执行董事。厦门富春信息技术有限公司执行董事、福州中富泰科通信技术有限公司执行董事。

件。
7. 欧水批,男,中国国籍,1965年出生,中共党员,厦门大学 MBA。曾任职福建工程学院副教授,教研室主任。现任福建理工大学副教授。
研室主任。现任福建理工大学副教授。
欧水洪先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东。公司其他董事、董寿高级管理人员之间不存在关联关系。欧水洪先生不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条、《梁圳址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)第322.条规定的情形。最近三十六个月未受到过中国证金给价部级灯肃,未受强加证券交易所的公开通请和通报批评,也不存在被探训证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。经在最高人民选院网站"全国法院长后被执行人名律信息公布与查询平台"查询,欧水洪先生不是失信被执行人、符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

## 富春科技股份有限公司

本公司及监事会全体

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期届满,为保证公司监事会的正常运作。根据(中华人民共和国公司法)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司期范运件》(公司章程)等法律法规,规范性文件规定。公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会挽届选举。公司于2023年9月28日召开第四届监事会第二十七次会议、审议通过(关于监事会换届选举非职工代表监事的议案),同意提名方等处于。詹智勇先生为第五届监事会非职工代表监事传选人简历详见附件)。 经审查 方解女上 德智勇先生为第五届监事会非职工代表监事传选人简历详见附件)。 经审查 方解女人 感觉男先生员者 (中华人民共和国公司法)等法律法规和(公司章程)关于监事任职实格和条件的有关规定,拥有履行监事职资所或具备的能力,能够胜任相关职责的要求,不存在(中华人民共和国公司法)和国公司法》等法律法规和公司章程》关于监事任职实格和条件的有关规定。提有履行监事职责所或具备的能力,能够胜任相关职责的要求,不存在(中华人民共和国公司法》和宣公司法规定禁止任职的条件及被中国证金会处证证券市场集及处罚的情况。公司2023年第一次临时股东大会将采用累积投票制对第五届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。选举产生的非职工代表监事标选入进行逐项表决。选举产生的非职工代表监事的公司联工代表大会选举产生的职工代表监事标选人进分逐项表决。选举产生的非职工代表监事标选人进分逐项表决。

3.2.2 条规定的情形。最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚。未受到深圳证券交易所的公开 谴责和通报批评。也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事、高级管理 人员的情感经在最高人民选院网站"全国法院关信被执行人名单信息公布与宣询平台"首响。管理 先生不是失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

## 富春科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召 开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了关于修订。公司章语-的议案》,根据《公司法》等法律法规的规定及公司实际情况。 规对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人

### 证券简称:富春股份 公告编号:2023-038 富春科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8. 现场会议地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 4 楼会议室 — 会议存货度证据 二、会议审议事项 (一)提交本次股东大会审议和表决的提案如下:

提案编码 该列打勾的栏目可以打 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 选举刘茂锋先生为第五届董事会非独立董事 2.00 立选人数(3)人

[400] 《天下修1公司草程》则以第) (二)上述提案1至提案3需以累积投票方式进行逐项表决,应选非独立董事4人、独立董事3人、监事2人,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事疾选人的任职资格和独立性尚需经常则证券交易所备案审核无异以、股东大会方可进行表决。特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量架以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在偿选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 (三)上述提案已经公司郭四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过、以上审议事项属于公司股东大会的职权范围。不适及相关选律。法规和《公司章程》的规定,审议事项合法、完备。上述提案的具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

4. 簽证办法. (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持股东联户卡,加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续,法定代表人委托代理人出席 会议的,代理人应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出其的投权委托书 (附件二),法定代表人证明,法人股东股票联户卡办理登记手续,出版人员应当榜带上张文件内部 (附件二),法定代表人证明,法人股东股票联户卡办理登记手续,出版人员应当榜带上张文件内部

传真。10591—83920667 邮箱:fuchungroup@fuchun.com 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.eninfo. ncn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、各查文件 1、董事会决议; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。

富春科技股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十九日

证券代码:301303

时件一:
参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为"350299",投票简称为"富春投票";
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案1至提案3为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过远选人数的,其对该项提案组所投的选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过远选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该传选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

付供选人 A 投 X1 票 対候选人B投 X2 界 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下; (1)选举非独立董事如提案1,00,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东 大表的有表决权的股份总数4x股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 (2)选举独立董事如提案2,00,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所 技的有表块权的股份总数3x股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配。但 黑总数不得超过其拥有的选举票数。 (3)选举监章(如提案3,00,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配。但投票总数不得超过其拥有的选

数。 (4)本次股东大会提案 4 为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(4)本次股东大会提案 4 为非累积投票汉案,填报表决意见,同意,反对,弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间: 2023 年 10 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联财投票系统投票的起序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(密加油券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所石压解程率系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所石压解程率系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所石压解程率系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所石压解程率系统 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所石压解程率系统进行程票。

授权委托书 附件二: 致:富春科技股份有限公司 基金托 达委托 , 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的

会,对会议审IXF971. 相关文件。 1、委托人名称或姓名:

委托人身份证号码: 委托人持有股数: 受托人身份证号码: 1.委忙人名特奴住名: 委托人股东账号: 2.受托人姓名(签名): 3.委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 年月日 4.委托期限,自签署日起至本次股东大会结束。 本次股东大会提案表决意见

提 案 编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 累计投票提案,采用等额洗举 100 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 洗坐票数 泛选人数(3)人 **先举票数** 应选人数(2)人 选举票数 非累计投票提案: 

投票说明:上述审议提案1至3属于累积投票制,股东成股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,具体如下:
(1)选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数x4,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。
(2)选举非职工代表监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数x3,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。
(3)选举非职工代表监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数x2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。
根据累积投票制的原则,股东可以将其针对特定选举事项拥有的选举票总数全部集中投给任意一位非独立董事。独立董事或非职工代表监事候选人、也可以按其意愿分散分配给任意一位非独立董事独立董事独立董事政非职工代表监事候选人、但分散分配给任意一位非独立董事独立董事政市民工代表监事候选人,但分散分配给任本特定选举事项债法人的选举票数之和不得超过设股东在该特定选举事项上所拥有的选举票总数。如有超过的,视为委托人对该特定选举事项未作表决指示。受托人有政权自己的意思从定对该转发。 作表决指示,受托人有权按自己的意思决定对该等议案进行投票表决。 提案4为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

富春科技股份有限公司 股东大会参会股东登记表

股东名称:	证件号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

证券代码:300299 富春科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

附件:职工代表监事简历 王晓漪,女,中国国籍,1987年出生,研究生。曾任福州保罗假日大酒店董事长助理,现任公司监 事公司综合管理船副总经理 董事长秘书。 王晓漪女士通过持有公司股东平潭奥德投资有限公司 4.5%的股权间接持有公司股份。王晓漪女 士与公司控股股东,实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东,公司其他董事,监事,高级管理人员之 同不存在关联关系。王晓漪女士不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条、《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)第 3.2.3 条规定的情形,最近三十六个 月未受到过中国证监会的行政处罚,未受到探划证券交易所公公开遗费和调度批评。也不存在被深圳 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事,高级管理人员的情形经在最高人民法院网站 "全国法院先信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,正晓漪女士不是失信被执行人,符合《中华 人民共和国公司法》等机关战律,法规和规范性文件要求的任职条件。

#### 楚天龙股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告 公司持股 5%以上股东康佳集

1.基本情况		<del></del>		<del></del>			
言息披露义务人	康佳集团股份有限公司						
住所	深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二	深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳研发大厦 15-24 层					
权益变动时间	2023年07月01日-2023年09月27日						
股票简称	楚天龙	股系	票代码		003040	003040	
变动类型(可多选)	増加□ 減少 ☑	— <u>ş</u>	致行动人		有□ 无 ☑		
是否为第一大股东或实际控制人		是[	□否☑				
2.本次权益变动情况							
股份种类(A股B股等)	减持股数(万股)			减持比例(%)			
A 股	664.0100			1.44			
合计	664.0100			1.44			
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 其他 □(请注明)	通过证券交易所的大宗交易 ☑					
本次增持股份的资金来源(不适用)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 其他 □ (请注明) 不涉及资金来源 □			_		_	
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况							
en de tel	本次变动前持有股份			本次变动后持有股份			
股份性质	股数(万股)	占总股本比例(%)	)	股数(万股)	占总/	股本比例(%)	
合计持有股份	4,752.1840	10.31%		4,088.1740	8.87%	ò	
其中:无限售条件股份	4,752.1840	10.31%		4,088.1740	8.87%	ò	
有限售条件股份	0	0		0	0		
4.承诺、计划等履行情况		1		.1			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 Ø 否口 本次股份减持计划已进行了预先披露,本 具体内容详见楚天龙股份有限公司于 202	:次减持与此前已据 23 年 04 月 04 日岁	g露的减持意向、承诺及 注布《关于持股 5%以上》	减持计划一致,本次减持 技东减持股份预披露公告,	数量在减持计划范围内 》(公告编号:2023-025)	,减持计划尚未全部实施完毕。	
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□否☑						
5.被限制表决权的股份情况							
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□否☑	-					
6.30%以上股东增持股份的说明(不适用)		-					
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是□ 否□	-					
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺							
	+						
7.备查文件							
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑ 2. 相关书面承诺文件 ☑ 3. 律师的书面意见 □							

楚天龙股份有限公司董事全

证券代码:000959 北京首钢股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励 计划部分限制性股票减少注册资本

暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 順。 北京首钢股份有限公司(以下简称"公司"或"首钢股份")于 2023 年 4 月 19 日召开八届二次董事

北京自都股份自限公司以上何称"公司或"自都股份 广72023年4月19日台州八届二次康事 会会议、八届二次监事会会议、于2023年6月30日石下2022年度联东大会、分别审议通过了代 首都股份有限公司关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案》;于 2023年9月12日召开八届三次董事会会议、八届三次监事会会议、于2023年9月28日召开2023 年度第一次临时报东大会、分别审议通过了《北京首都股份有限公司关于回购注销"2021年限制性股票数据计划"部分人员所持有的限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— 理》及《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")

等相关规定,公司2022年度业绩考核指标未满足《激励计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件

有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票的公告》(公告编号

前述即购注销完成后,公司总股本共计将减少25.257,565股,注册资本也将相应减少25.257,565元。根据(中华人民共和国公司法)等相关法律、法规的规定,自本公告披露之日起四十五日内,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在上述规定期限内行使权利,不会影响其债 权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保,应根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件

北京首钢股份有限公司董事会

### 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和元章、汉月延取记载、这可是正处。重大遗漏。
上海真三仪表科技股份有限公司(以下简称"公司"或"真兰仪表")于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临时会议。审议通过了(关于使用部分积置募集资金)全超繁资金进行现金管理的议案)、同意公司制使用赖度最高不超过16.00 亿元(含本数)的闲置募集资金(含超繁资金)进行现金管理。使用期限为自股东大会审议通过之日起12 个月内。在上述额度和期限范围内,资金可循环紊动使用。公司于 2023 年 3 月 15 日召开约 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯阅读露船(关于使用部分闲置募集资金(含超繁资金)进行现金管理的议案的公告)(公告编号: 2023-006)。
近日、公司子公司真它(汉表科技有限公司(以下简称"仪束科技")在国元证券股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户规格相关信况。

近日,仪表科技为募集资金现金管理开立了专用结算账户,具体情况如下: 开户名称 开户机构 国元证券股份有限公司

無照人事務的學生。 東京企業與沒有限公司 展展(上市公司监管指引第2号——由少板上市公司與范运作)等法律法與,規范性文件的相关规定, 上市公司自律监管指引第2号——由少板上市公司與范运作)等法律法與,規范性文件的相关规定, 上市公司自律监管相引第2号——由少板上市公司规范运作)等法律法與,规范性文件的相关规定, 上选账户仅用于策集资金融实理财产品专用结算,不存放非募集资金或者用作其他用途。 一、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险。 1、公司拟投资的产品属于低风险、保本型投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资可能受到市场成功的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,实际投资收益不及预期的风险; 3、相关工作人员的操作和监控风险。 (二)控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,公司财务部门相关人员将及时分析和服器理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施、控制投资风险。 2、公司内审部门负责内部监督,定即对投资产品进行全面检查。 3、独立董事监等会有权对资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响分析 公司使用闲置募集资金投资项目开展和正常的生产经营;同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用依率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资项目的进度和确保资金安全的附据下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营,同时通过适度的现金管理,可以提高资金使用的技术,从可含金发生的的情况。 截止本公告披露日,公司暂未在国元证券股份有限公司开展现金管理,后续如有进展,公司会及时披露进展公告。 四、备查文件 1、开立现金管理专用结算账户的相关资料。 特定公告

上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年9月28日

#### 证券代码:301303 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金(含超募资金)进行 现金管理赎回并继续现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整。沒有虚假记载,误导性除述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司"或"真兰仪表")于2023年2月27日召开第五届董事会第五次临时会议。第五届董事会第二次临时会议。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超紧资金)进行现金管理的议案》。同意公司挑使用额度最高不超过16.00亿元(含本数)的闲置募集资金(含超紧资金)进行现金管理。使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围外,资金可循环核动使用。公司于2023年3月15日召开的2023年第一次临时按宏大会审议通过了以上议案。具体事项详见公司于2023年3月5日召开的2023年第一次临时按宏大会审议通过了以上议案。具体事项详见公司于2023年5月8日在巨潮资讯网披露的(关于使用部分闲置募集资金(含超紧资金进行现金管理的父家约之号)(公告编号-2023-006)。近日、公司使用闲置募集资金(含超紧资金)在授权范围内购买的部分现金管理产品已赎回并继续进行现金管理,则将有关事项公告如下: 一、本次使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理赎回的情况

序号	购头万	受托万	产品名称	产品类型	金額(万元)	起思日	到期日/赎回日	元)
1.	真兰仪表	宁波银行股份 有限公司上海 青浦支行	2023 年单位 结构性存款 230661	保本浮动 型	10,000.00	2023.3.20	2023.9.20	166.36
2.	真兰仪表	中国银行上海 市松江工业区 支行	单位人民币 三年 CD-4	三年期定 期大額存 单		2023.3.24	2023.9.22	61.33
		中国银行上海 市松江工业区 支行	挂钩型结构 性存款(机构 用 户 ) [CSD- VY20233034 7]		16,000.00	2023.3.24	2023.9.27	416.16
4.	真兰仪表 科技有限 公司	中国银行上海 市松江工业区 支行	挂钩型结构 性存款(机构 用 户 ) [CSD- VY20233034 6]		14,000.00	2023.3.24	2023.9.28	97.73
5.	真兰仪表	中国银行上海 市松江工业区 支行	单位人民币 三年 CD-4	三年期定期大額存 単大額存		2023.3.16	2023.9.27	32.89

序号	购买方	受托方	产品名称	产品类	き型 金額(万	ī元) 走	起息日	到期日	预期	妆益:
1	真兰人表	宁波银行 (仪 份有限 2 上海青油	公司 单位结构		手动 10,000	.00 2	2023.9.26	2024.9.23	1.500 2.950	
2	真兰任表科技有限公司	技 国元证券		定 本金保型	<sup>長障</sup> 10,000.0	00 2	2023.9.28	2024.9.27	3.1000%	
3	真兰任表科技有限公司	公 业区支行	三年 CD-4	4 単	页存 代 付 32.89 万	利 息 20 万元)	2023.3.16	2026.3.16 (到前可随时转让	E) 3.100	0%
序号	三、截至购买方	本公告日, 受托方	,公司前十二个 产品名称	产品类型	用超募资金 金额 (万 元)	起息日	登募集资金 到期日	进行现金管理 预期收益		是到其
1.	真兰仪表	宁 波银行股份 有限公司上海青浦支行	2023 年单位结 构 性 存 款 230654	/m + 200	10,000.00	2023.3.2	20 2023.6.	5.20 1.5000% 3.3000%		是
2.	真兰仪表	宁波银行	2023 年单位结 构 性 存 款 230661	保本浮动型	10,000.00	2023.3.2	20 2023.9.	0.20 1.5000% 3.3000%		是
3.	真兰仪表		兴业银行大额 存单	三 年 期 定 期 大 額存单	10,000.00	2023.3.1	2026.3. (到期 随时转	前可 3.1000%	,	否
4.	真兰仪表	中国银行 上海市松 江工业区 支行	单位人民币三 年 CD-4	三年期大額存单	34,000.00 (已赎回 1,4000.0 0)	2023.3.1	2026.3	3.16  前可 3.1000%	,	部赎回
5.	真 兰 仪 表 科 限 有 限 司		兴业银行大额 存单	三年期定期大額存单	30,000.00 (已赎回 6,000.00)	2023.3.1	2026.3. (到期 随时转	前司 3 1000%	,	部赎回
6.	真兰仪 表有限 可	兴 业 银 行 芜湖分行	兴业银行大额 存单	三年期定期大額存单	4,000.00	2023.3.1	2026.3 (到期 随时转	前可 3.100%		否
7.	真 並 科 限 公 司	中国银行上海市松江工业 支行	[CSD- VY202330345]	最低 收益型	3,500.00	2023.3.2	24 2023.6.	5.29 1.3900% 5.0488%		是
8.	真 芸科 限 司	中国银行上海市业区支行	挂钩型结构性 存款 (机构用 户 ) [CSD- VY202330344]		2,500.00	2023.3.2	24 2023.6.	5.30 1.4000% 5.0412%		是
9.	真 兰 仪 技 有 司	中国银行上海市松江工工 支行	挂钩型结构性 存款 (机构用 户 ) 【CSD- VY202330347】		16,000.00	2023.3.2	24 2023.9.	0.27 1.3900% 5.2866%		是
10.	真 並 段 表 有 限	中国银行上海市松江工工支行	挂钩型结构性 存款 (机构用		14,000.00	2023.3.2	24 2023.9	0.28 1.4000% 5.2782%		是
11.	真兰仪表	中国银行上海市松江工业区支行	单位人民币三	三年期定期大額存单	10,000.00 (已赎回 6,000.00)	2023.3.2	2026.3. (到期随时转	前可 3.100%		部赎回
12.	真兰仪表	兴 业 银 行 青浦支行	兴业银行大额 存单	三 年 期 定 期 大 額存单	2,500.00	2023.3.2	2026.3 (到期 随时转	前可 3.100%		否
13.	真兰 ( ) (	中国银行上海市松江工业 支行	单位人民币三 年 CD-4	三年期定期大額存单	4,000.00	2023.7.6	2026.3	3.16  前可 3.100%		否
14.	真 兰 仪 表	宁 被银行 青浦支行	2023 年单位结 构性存款	结 构 性 存款	7,000.00	2023.7.1	14 2024.7	7.12 1.5000% 3.1500%		否
15.	真 三 三 科 限 司	兴 业 银 行 芜湖分行	兴业银行大额 存单	三年期定期大額存单		2023.2.2	2 (到期	2023.2.2 (到期前可 随时转让) 3.15%		否
16.	真兰仪表	宁 波银行股份有限公司上海青浦支行	单位结构性存 款 232735	保本浮动型		2023.9.1	2023.9.26 2024.9.23			否
17.	真 兰 仪 表有限 可	国元证券股份有限公司	元鼎尊享定制 465 期	本金保障型	10,000.00	2023.9.2	28 2024.9	3.1000%		否
	真表有司 三、备查	上海市松 江工业区 支行	单位人民币三 年 CD-4	三年期定期大額存单	2,032.89 (含代付利息 32.89 万元)	2023.3.1	2026.3. (到期 随时转	前可 3.1000%		否