

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2024-020

## 上海索辰信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况  
● 投资种类:保本型定期存款产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等)。  
● 投资金额:上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用总额不超过100,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

● 履行的审议程序:公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第九次会议,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》,公司保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,公司根据经济形势及金融市场的变化调整适度地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况  
● 投资种类:保本型定期存款产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等)。  
● 投资金额:上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用总额不超过100,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

● 履行的审议程序:公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第九次会议,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》,公司保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,公司根据经济形势及金融市场的变化调整适度地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
(一)投资目的  
为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目推进的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)产品类型  
为控制风险,公司及子公司使用闲置募集资金应当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的符合法律法规规定的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等)。

(三)投资额度  
公司及子公司拟使用不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

(四)资金来源  
本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金,不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,不涉及使用银行信贷资金。

(五)决议有效期  
自募集资金到账之日起授权期限到期日(2024年5月8日)起12个月内有效,在决议有效期内公司可授权理财产品和或类存款产品在可用额度范围内滚动使用。

(六)信息披露  
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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,及时履行信息披露义务,及时披露募集资金使用情况的公告。

(七)现金管理损益分配  
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资收益归公司所有,优先用于补充募投项目资金需求不足部分及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会监管委员会及上海证券交易所关于募集资金监管管理的要求管理使用资金,闲置募集资金管理到期后归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响  
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在保障公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响到公司正常生产经营。

通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东创造更多的投资回报。

公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定履行信息披露义务,及时披露募集资金使用情况的公告。

四、投资风险分析及风险控制措施  
(一)投资风险  
公司购买低风险理财产品品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整管理介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施  
公司购买的符合安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的符合法律法规规定的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等),风险可控。

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有规定程序履行现金管理程序,严格按照中国证监会监管委员会及上海证券交易所关于募集资金管理和使用的监管要求,确保募集资金使用安全,保障募集资金的安全。

公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,财务部建立台账对所购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、2023年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况  
单位:人民币万元

操作方	产品类型	购买金额	购买日期	到期日	年化收益率	是否到期
上海浦东发展银行股份有限公司浦发支行	大额存单	20,000.00	2023.6.12	2023.12.2	2.00%	是
宁波银行股份有限公司上海福民支行	定期存款	10,000.00	2023.6.30	2024.6.30	2.05%	否
兴业银行股份有限公司上海福民支行	大额存单	10,000.00	2023.6.12	2023.12.12	2.05%	是
交通银行股份有限公司上海福民支行	大额存单	20,000.00	2023.6.6	2023.12.6	2.05%	是
合计	-	70,000.00	-	-	-	-

六、相关审议程序  
公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,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》,审批决策程序符合相关要求。本事项不构成关联交易,且事前在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明  
(一)独立董事专项意见  
在保障不影响募集资金项目推进和不变卖募集资金用途的前提下,公司及子公司使用不超过人民币100,000.00万元闲置募集资金(含超募资金)通过现金管理,流动性好,投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等),均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有规定程序履行现金管理程序,严格按照中国证监会监管委员会及上海证券交易所关于募集资金管理和使用的监管要求,确保募集资金使用安全,保障募集资金的安全。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

(二)监事会意见  
2024年4月25日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,审议程序符合相关法律法规,保障了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金使用计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(三)保荐机构意见  
《海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。  
特此公告。  
上海索辰信息科技股份有限公司董事会  
2024年04月26日

注:出现总数与分项数据之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的具体情况  
(一)信用减值损失  
信用减值损失计提以减值测试为基础,对应收账款、其他应收款、应收票据等进行减值测试并确认损失准备,本期计提信用减值损失金额为4,290.60元。

二、资产减值损失  
公司以预期信用损失为基础,对合同资产、其他非流动资产进行减值测试并确认损失准备,本期计提资产减值损失为-11.36元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响  
2023年度,公司计提并核销资产减值准备共计4,279.25万元。本次计提资产减值准备事项属于公司正常会计核算范围内的正常操作,且已经过审计机构的审计;本次计提资产减值准备后的财务状况更趋公允,充分反映了公司的资产价值、财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,符合企业会计准则第8号——资产减值等相关规定。

特此公告。  
上海索辰信息科技股份有限公司董事会  
2024年04月26日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2024-015

## 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2024年04月25日在公司会议室(上海市浦东新区川沙新镇川沙路1023号)召开,会议通知于2024年04月15日以书面形式送达。会议由公司董事长李良刚先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议有效。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事审议表决,本次会议审议并通过了以下议案:  
(一)审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》。  
经审议,公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司和全体股东负责的原则,勤勉尽责,认真履行有关法律、法规赋予的职责,充分发挥了监事会作为公司应有的作用。  
本议案有关提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(二)审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》。  
经审议,公司编制的《公司2023年度财务决算报告》如实反映了公司2023年的实际财务状况和整体运营情况。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(三)审议通过了《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(四)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(五)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(六)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(七)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(八)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(九)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(十)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(十一)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(十二)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(十三)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(十四)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(十五)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(十六)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(十七)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(十八)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(十九)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(二十)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(二十一)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(二十二)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(二十三)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(二十四)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(二十五)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(二十六)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(二十七)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(二十八)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(二十九)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(三十)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(三十一)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(三十二)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(三十三)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(三十四)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(三十五)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(三十六)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(三十七)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(三十八)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(三十九)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(四十)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(四十一)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(四十二)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(四十三)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(四十四)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(四十五)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(四十六)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(四十七)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(四十八)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(四十九)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(五十)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(五十一)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(五十二)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(五十三)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(五十四)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(五十五)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(五十六)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(五十七)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(五十八)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(五十九)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(六十)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(六十一)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(六十二)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(六十三)审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》第二十一条的规定,结合公司2023年年度报告及其他披露的财务数据和《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本议案提请股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。  
(六十四)审议通过了《关于<公司2024年度利润分配方案及其回报的议案》》。  
经审议,同意公司依据2023年财务决算情况以及目前行业和市场的实际情况,基于谨慎性原则,编制《公司2024年度财务预算报告》。  
本议案提请股东大会审议。</