

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-087

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

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法律责任。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第十一届董事会第四十三次会议,第十一届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

鉴于公司2023年度权益分派已于2024年8月5日实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)以及《闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司对股票期权的行权价格进行调整(以下简称“本次调整”)。

调整完成后,公司2023年股票期权激励计划股票期权行权价格由38.59元/股调整为38.465元/股。具体情况如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和实施情况

1.公司于2023年8月6日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次激励计划有关事项的议案》等议案,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日,公司召开第十一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案,公司监事会对本次激励计划相关事宜进行了核查并出具了相关核查意见。

2.公司于2023年8月7日至2023年8月16日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部予以公示,在公司期限内,公司员工可向公司监事会提出异议。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见。

3.公司于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.公司于2023年8月25日召开第十一届董事会第二十三次会议及第十一届监事会第十七次会议,审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于调整2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。

5.公司于2023年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划股票期权的首次授予登记工作。

6.公司于2023年10月25日召开第十一届董事会第二十六次会议及第十一届监事会第二十次会议,审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。

7.公司于2024年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划股票

期权的预留授予登记工作。

二、本次调整情况

公司2023年度权益分派已于2024年8月5日实施完毕,以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。

根据《激励计划》的相关规定,若激励对象在行权前,公司发生派息等事项,公司按下述公式调整行权价格:P=P0-V;其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

故本次调整后,股票期权的行权价格由38.59元/股调整为38.465元/股。

三、本次调整对公司的影响

本次激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、监事会核查意见

监事会对本次调整进行了审议,同意对股票期权的行权价格进行调整,公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》(激励计划)的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。

五、法律意见书结论意见

北京市君合律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,公司本次调整已取得了现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的有关规定。公司本次调整符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的有关规定。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司 董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-086

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届监事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)2024年8月19日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

(三)2024年8月28日于2024年8月28日在现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应当出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中:委托出席的监事0人,以通讯表决方式出席监事0人),0人缺席会议。

(五)本次监事会会议监事长主席向李兵先生主持,董事长秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会对2024年半年度报告进行了审核,2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,内容真实、准确和完整,所包含的信息从多方面反映公司当前的经营管理和财务状况等事项。

同意2024年半年度报告及摘要。

具体内容请参见公司于同日披露的《2024年半年度报告》及摘要。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容请参见公司于同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2024-089)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

同意董事会将2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格由38.59元/股调整为38.465元/股。

具体内容请参见公司于同日披露的《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:临2024-087)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会认为2023年股票期权激励计划设定的首次授予激励对象行权条件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为1,473人,行权数量为4,282,103份,本次行权满足《闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。

具体内容请参见公司于同日披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号:临2024-088)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》

同意注销首次授予的379名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计2,063,669份。

具体内容请参见公司于同日披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号:临2024-088)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司 监事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-085

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第四十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)2024年8月19日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

(三)本次会议由2024年8月28日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中:委托出席的董事0

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-063

中国软件与技术服务股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则应用指南(编2024)》中“关于保证类质保费用的列报”相关规定变更了会计政策。

●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

(一)变更原因及变更日期

2024年3月,财政部发布了《企业会计准则应用指南(编2024)》,其中明确了“关于保证类质保费用的列报”的规定。根据要求,公司对现行的会计政策进行相应变更,并自2024年1月1日起执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定,公司按照履行对产品质量保证形成的现时义务所需支出的最佳估计数对负债初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,在利润表中列“销售费用”项目列示。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按《企业会计准则应用指南(编2024)》中明确的“关于保证类质保费用的列报”规定,计提保证类质保费用时借记“主营业务成本”,贷记“预计负债”。

二、本次会计政策变更对公司的影响

因执行该项会计政策变更,公司追溯调整了比较期间合并利润表。相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整,但不影响公司2024年半年度报告净利润及净资产产生影响,不会导致最近两年已披露的年度财务报告出现实质性变更。调整影响情况如下:

(1)变更对当年财务报表的影响

上述会计政策变更对2024年度1-6月合并利润表各项目的影响汇总如下:

Table with 2 columns: 受影响的报表项目, 采用变更后会计政策(追溯)报表项目金额

(2)变更对比较期间财务报表的影响

上述会计政策变更对2023年度1-6月合并利润表各项目的影响汇总如下:

Table with 4 columns: 受影响的报表项目, 调整前, 调整金额, 调整后

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南(编2024)》的规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、监事会意见

监事会发表意见如下:“本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南(编2024)》的规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规和监管规定,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,监事会同意本次会计政策变更。”

四、董事会审议情况

2024年8月27日,公司董事会审计委员会2024年第7次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-062

中国软件与技术服务股份有限公司第八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

(一)公司于第八届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

(二)2024年8月28日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

(三)2024年8月28日在北京海淀区学院路55号中软大厦A座7层第三会议室召开,采取了现场(视频)表决方式。

(四)本次监事会会议应当出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席高群群主持。

二、监事会会议审议情况

(一)《2024年半年度报告》

《中国软件2024年半年度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会对公司2024年半年度报告的书面审核意见如下:

1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况;

3.在查阅本报告期内,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.保证公司2024年半年度报告所登载的资料不存在虚假记载、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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

(二)《关于会计政策变更的议案》

2024年3月,财政部发布了《企业会计准则应用指南(编2024)》,其中明确了“关于保证类质保费用的列报”的规定。根据要求,公司对现行的会计政策进行相应变更,并自2024年1月1日起执行。

监事会发表意见如下:“本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南(编2024)》的规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规和监管规定,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,监事会同意本次会计政策变更。”

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-061

中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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

(一)公司于第八届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

(二)2024年8月28日通过邮件方式向全体董事发出了会议通知。

(三)2024年8月28日在北京海淀区学院路55号中软大厦A座4层董事会办公室召开,采取了现场(视频)表决方式。

(四)本次董事会会议应当出席董事5人,实际出席董事5人。

(五)本次董事会会议由董事长高群群主持。

二、董事会会议审议情况

(一)《2024年半年度报告》

《中国软件2024年半年度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会对公司2024年半年度报告的书面审核意见如下:

1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况;

3.在查阅本报告期内,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.保证公司2024年半年度报告所登载的资料不存在虚假记载、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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

(二)《关于会计政策变更的议案》

2024年3月,财政部发布了《企业会计准则应用指南(编2024)》,其中明确了“关于保证类质保费用的列报”的规定。根据要求,公司对现行的会计政策进行相应变更,并自2024年1月1日起执行。

监事会发表意见如下:“本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南(编2024)》的规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规和监管规定,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,监事会同意本次会计政策变更。”

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年8月28日

(二)本次董事会会议通知和材料于2024年8月22日以微信方式发出。

(三)本次董事会会议于2024年8月27日召开,在北京北京市海淀区学院路55号中软大厦A座6层第一会议室,采取了现场的表决方式。

(四)本次董事会会议出席董事7人,实际出席董事7人。其中,委托出席1人,董事兼尼因工作原因不能亲自出席会议,委托董事长温志华出席会议并对本次会议的议案进行表决。

(五)本次董事会会议由董事长温志华主持,公司监事会主席高群群、监事唐大龙、职工代表监事周东云、财务总监陶勇、董事会秘书张冬妹、总法律顾问王辉列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于推选董事专委会委员的议案

鉴于公司部分原董事离任,公司相关董事专委会委员出现空缺。经董事长提名,拟推选相关委员如下:

增选独立董事王克为审计委员会、提名委员会委员,并担任提名委员会委员。

增选独立董事俞翰和为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员,并担任薪酬与考核委员会召集人。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二)《2024年半年度报告》

《中国软件2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(三)《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

根据董事会、公司对对中国电子财务有限责任公司(简称财务公司)的内控制度建设、内控评价、经营及风险管理等情况进行了评估,未发现存在重大缺陷。关联董事温志华、赵晋武、周在龙、张尼按有关规定回避表决。

《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年8月28日

公司代码:600536 公司名称:中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司2024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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

第二节 公司简介

2.1 公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 4 columns: 联系人和联系方式, 董事会秘书, 证券事务代表

Table with 4 columns: 办公地址, 北京市西城区学院路55号中软大厦A座4层董事会办公室, 北京市西城区学院路55号中软大厦A座4层董事会办公室

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:2024-025号

成都博瑞传播股份有限公司关于2024年中期行业经营性数据的公告

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法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号(新修订版)的相关规定,现将2024年1-6月行业经营性数据披露如下:

一、游戏业务

(一)营业收入、成本及推广营销费用情况

Table with 7 columns: 项目, 本期, 上年同期, 增长率, 本期, 上年同期, 增长率

(二)主要游戏产品情况

Table with 4 columns: 游戏名称, 充值流水, 日均付费用户数, ARPU值

注:上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

二、广告业务

Table with 7 columns: 业务类型, 本期, 上年同期, 增长率, 本期, 上年同期, 增长率

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会

2024年8月28日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2024-027号

成都博瑞传播股份有限公司九