

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2024-037

## 苏州纳芯微电子股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
会议召开时间:2024年10月09日(星期三)下午15:00-16:00  
会议召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:htp://roadshow.sseinfo.com/)  
会议召开方式:上证路演中心网络互动  
投资者可于2024年09月25日(星期三)至10月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“网上路演”栏目或通过电话021-60899888进行提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月23日在上海证券报(中国证券报)《证券日报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了2024年半年度报告,为便于广大投资者全面了解公司,特于2024年9月25日(星期三)下午15:00-16:00在上证路演中心召开2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式  
(一)会议召开时间:2024年10月09日 下午15:00-16:00  
(二)会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:htp://roadshow.sseinfo.com/)  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
董事长:王升杨  
董事会秘书:姜超尚  
财务总监:朱玲  
独立董事:蒋海峰  
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式  
(一)投资者可在2024年10月09日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com/),在线与专业财经分析师进行互动交流。  
(二)投资者可于2024年09月25日(星期三)至10月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question\_collection.do),根据活动时间,选择本次互动或通过电话021-60899888向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
联系人:公司董秘办  
电话:0512-62601802-823  
邮箱:ir@nauv.com.cn  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2024-038

## 苏州纳芯微电子股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日收到光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)出具的《关于变更苏州纳芯微电子股份有限公司保荐代表人的报告》,光大证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目(以下简称“首发上市”)的保荐机构,原保荐代表人陆佳琪女士担任公司首次公开发行股票并上市项目持续督导工作的保荐代表人,现因张雅伟先生工作变动原因,不再负责公司的持续督导工作,为便于后续持续督导工作的开展,光大证券决定委派陆佳琪女士(简历详见附件)接替张雅伟先生继续履行持续督导工作。本次保荐代表人变更后,公司将严格按照《保荐人尽职调查工作准则》和《上市公司持续督导工作指引》等规定,持续督导公司在上海证券交易所上市期间的相关事宜,履行保荐机构的相关义务和责任。

公司独立董事对张雅伟先生在公司持续督导期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会  
2024年9月10日

附件:  
保荐代表人陆佳琪女士简历  
陆佳琪女士,光大证券并购融资部部门经理,保荐代表人,具有7年投资银行业务经验,主要负责并购与并购重组IPO、跨境并购IPO、杨越飞新三板挂牌、台欣精密新三板挂牌等项目,具有丰富的投行理论知识和IPO实操经验。

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2024-048

## 航天宏图信息技术股份有限公司关于取消2024年第一次临时股东大会的公告

特别提示  
航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2024年10月28日召开2024年第一次临时股东大会,审议《关于变更非独立董事的议案》,具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-046)。

因工作安排,经审慎研究,公司于2024年9月9日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会同意取消原定于2024年10月28日召开的2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

航天宏图信息技术股份有限公司  
2024年9月10日

证券代码:688025 证券简称:呈和科技 公告编号:2024-033

## 呈和科技股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东辖区上市公司投资者关系管理办公室举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月主题活动投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:  
本次活动采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演网站(htp://rs.p5w.net)”参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30,届时公司将安排在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

呈和科技股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2024-053

## 广东长青(集团)股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东辖区上市公司投资者关系管理办公室举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月主题活动投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:  
本次活动采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演网站(htp://rs.p5w.net)”参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30,届时公司将安排在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

广东长青(集团)股份有限公司董事会  
2024年9月9日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-060

## 快意电梯股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东辖区上市公司投资者关系管理办公室举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月主题活动投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:  
本次活动采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演网站(htp://rs.p5w.net)”参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30,届时公司将安排在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

快意电梯股份有限公司董事会  
2024年9月9日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-050

## 中科云网科技集团股份有限公司相关诉讼公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.案件所处的诉讼阶段:诉前调解阶段,暂未开庭审理。  
2.上市公司所处的当事人地位:上市公司控股子公司中科云网(高邮)新能源科技有限公司为本案被告。  
3.涉案金额:1,403.37万元。  
4.对上市公司损益产生的影响:由于本案尚未开庭审理,暂时无法判断对公司本期利润和后期利润的影响。

一、本次诉讼事项受理的基本情况  
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中科云网(高邮)新能源科技有限公司(以下简称“中科高邮”)于近日收到江苏省无锡市新吴区人民法院送达的传票,《民事起诉状》,《民事裁定书》等法律文书,案号为(2024)0214民初0996号。无锡中院科技集团股份有限公司(以下简称“江拓科技”)以买卖合同纠纷为由向中科高邮提起诉讼,并申请诉前财产保全,请求法院判令中科高邮履行买卖合同,担其相应价值的财产。截至目前,本案尚未开庭审理。

二、诉讼案件的基本情况  
1.案件当事人  
原告:无锡江拓科技股份有限公司  
被告:中科云网(高邮)新能源科技有限公司  
(二)民事案由  
2023年6月16日,原告与被告签订《购销合同》,由被告向原告采购设备15套,合同总价款为3,018万元。合同约定交付时间为合同签订后支付30%预付款,发货前15个工作日内支付30%发货款,安装调试3个工作日内支付30%安装调试费,质保期满后1个工作日内支付10%质保金。原告声称设备均已生产完毕,在原告仓库等待被告提货,至今被告仅支付首期款905.40万元,未支付发货款905.40万元,并其相关设备逾期不予提货且不予原告报告回函。

(三)诉讼请求  
1.判令被告向原告支付发货款905.40万元,逾期提供仓储费及逾期付款违约金478.05万元(计算至实际付清之日);  
2.判令被告继续履行合同约定的义务;  
3.判令被告支付原告为实现债权所支付的律师费19.92万元;  
4.原告诉讼费、保全费及诉讼费由被告承担。  
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项  
除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及下属公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。  
四、涉及银行账户冻结的情况

账户性质	开户行	账户性质	冻结金额(元)
中科高邮(注1)	中国银行股份有限公司高邮开发区支行	基本户	14,033,370.00
中科高邮(注2)	中国民生银行常州分行营业部	一般户	280,676.55

注:1.该冻结事宜系江拓科技起诉中科高邮并申请诉前财产保全所致;2.该冻结事宜系江苏恩佩实业有限公司(以下简称“恩佩实业”)起诉中科高邮并申请诉前财产保全所致,案号为(2024)苏1084执保3号,冻结金额为280,676.55元。  
五、对公司及本期利润和后期利润的可能影响  
截至本公告披露日,上述银行账户被冻结未对公司及中科高邮生产经营造成重大不利影响。目前该案件尚未开庭审理,暂时无法判断对公司本期利润和后期利润的影响。本次江拓科技向法院申请诉前财产保全,系诉讼过程中的程序性措施,并非法院对当事人实体权利义务的判断,公司将积极应对上述诉讼事宜,依法维护合法权益。  
公司将持续关注本次诉讼事项的后续进展,严格按照深圳证券交易所股票上市规则的有关要求,及时履行信息披露义务。公司及本部的信息均以指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
六、备查文件  
1.《传票》、《民事起诉状》、《民事裁定书》等。  
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-052

## 中科云网科技集团股份有限公司第五届监事会2024年第四次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2024年第四次(临时)会议于2024年9月6日(星期三)下午13:00时通过电子邮件方式发出会议通知,并于2024年9月9日(星期五)下午13:00时在公司会议室召开。本次会议应出席监事8名,实际出席监事8名,2名监事现场出席会议,为有效出席,刘小鹏先生,1名监事通过电话方式出席会议,为王雅先生。会议由监事会主席王雅先生主持,会议召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议决议情况  
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:  
1.01审议通过《关于选举王雅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
鉴于公司第五届监事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司控股股东上海峰翰企业管理咨询有限公司(以下简称“峰翰企业”),第五届监事会向公司推荐并提名了王雅先生,刘小鹏先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。监事会对第六届监事会非职工代表监事候选人进行了资格审查,同意选举王雅先生、刘小鹏先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案各议案表决情况如下:  
1.01审议通过《关于选举王雅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
为明确公司监事会的正常运作,在新一届监事会成员就职前,现任监事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,继续履行职务。

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,由王雅先生主持,刘小鹏先生担任会议记录人,会议记录人王雅先生、刘小鹏先生均不在关联关系,不存在《公司法》第一百八十一条规定的情形,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。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,刘小鹏先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

三、备查文件  
1.第五届监事会2024年第四次(临时)会议决议;  
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-051

## 中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2024年第五次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第五次(临时)会议于2024年9月6日(星期三)下午13:00时通过电子邮件方式发出会议通知,并于2024年9月9日(星期五)下午13:00时在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,1名董事通过电话方式出席会议,为刘小鹏先生、王雅先生、陆佳琪女士、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士、邓华先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈刚先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议决议情况  
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:  
1.01审议通过《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
鉴于公司第五届董事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司控股股东上海峰翰企业管理咨询有限公司(以下简称“峰翰企业”),第五届监事会向公司推荐并提名了陈刚先生、陈叶秋先生、陆华先生、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士等6名非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会议决同意选举陈刚先生、陈叶秋先生、陆华先生、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年,自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。  
本议案各议案表决情况如下:  
1.01审议通过《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.02审议通过《关于选举陈叶秋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.03审议通过《关于选举陆华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.04审议通过《关于选举李正全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.05审议通过《关于选举胡正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.06审议通过《关于选举陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
为明确公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就职前,现任非独立董事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,继续履行职务。

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,由陈刚先生主持,陈叶秋女士担任会议记录人,会议记录人陈叶秋女士、李正全先生均不在关联关系,不存在《公司法》第一百八十一条规定的情形,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。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,陈叶秋女士不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

三、备查文件  
1.第五届董事会2024年第五次(临时)会议决议;  
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-051

## 中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2024年第五次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第五次(临时)会议于2024年9月6日(星期三)下午13:00时通过电子邮件方式发出会议通知,并于2024年9月9日(星期五)下午13:00时在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,1名董事通过电话方式出席会议,为刘小鹏先生、王雅先生、陆佳琪女士、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士、邓华先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈刚先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议决议情况  
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:  
1.01审议通过《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
鉴于公司第五届董事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司控股股东上海峰翰企业管理咨询有限公司(以下简称“峰翰企业”),第五届监事会向公司推荐并提名了陈刚先生、陈叶秋先生、陆华先生、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士等6名非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会议决同意选举陈刚先生、陈叶秋先生、陆华先生、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年,自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。  
本议案各议案表决情况如下:  
1.01审议通过《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.02审议通过《关于选举陈叶秋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.03审议通过《关于选举陆华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.04审议通过《关于选举李正全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.05审议通过《关于选举胡正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.06审议通过《关于选举陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
为明确公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就职前,现任非独立董事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,继续履行职务。

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,由陈刚先生主持,陈叶秋女士担任会议记录人,会议记录人陈叶秋女士、李正全先生均不在关联关系,不存在《公司法》第一百八十一条规定的情形,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。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,陈叶秋女士不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

三、备查文件  
1.第五届董事会2024年第五次(临时)会议决议;  
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-052

## 中科云网科技集团股份有限公司第五届监事会2024年第四次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2024年第四次(临时)会议于2024年9月6日(星期三)下午13:00时通过电子邮件方式发出会议通知,并于2024年9月9日(星期五)下午13:00时在公司会议室召开。本次会议应出席监事8名,实际出席监事8名,2名监事现场出席会议,为有效出席,刘小鹏先生,1名监事通过电话方式出席会议,为王雅先生。会议由监事会主席王雅先生主持,会议召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议决议情况  
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:  
1.01审议通过《关于选举王雅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
鉴于公司第五届监事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司控股股东上海峰翰企业管理咨询有限公司(以下简称“峰翰企业”),第五届监事会向公司推荐并提名了王雅先生,刘小鹏先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。监事会对第六届监事会非职工代表监事候选人进行了资格审查,同意选举王雅先生、刘小鹏先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案各议案表决情况如下:  
1.01审议通过《关于选举王雅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
为明确公司监事会的正常运作,在新一届监事会成员就职前,现任监事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,继续履行职务。

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,由王雅先生主持,刘小鹏先生担任会议记录人,会议记录人王雅先生、刘小鹏先生均不在关联关系,不存在《公司法》第一百八十一条规定的情形,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。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,刘小鹏先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

三、备查文件  
1.第五届监事会2024年第四次(临时)会议决议;  
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-051

## 中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2024年第五次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第五次(临时)会议于2024年9月6日(星期三)下午13:00时通过电子邮件方式发出会议通知,并于2024年9月9日(星期五)下午13:00时在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,1名董事通过电话方式出席会议,为刘小鹏先生、王雅先生、陆佳琪女士、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士、邓华先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈刚先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议决议情况  
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:  
1.01审议通过《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
鉴于公司第五届董事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司控股股东上海峰翰企业管理咨询有限公司(以下简称“峰翰企业”),第五届监事会向公司推荐并提名了陈刚先生、陈叶秋先生、陆华先生、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士等6名非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会议决同意选举陈刚先生、陈叶秋先生、陆华先生、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年,自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。  
本议案各议案表决情况如下:  
1.01审议通过《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.02审议通过《关于选举陈叶秋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.03审议通过《关于选举陆华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.04审议通过《关于选举李正全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.05审议通过《关于选举胡正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.06审议通过《关于选举陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
为明确公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就职前,现任非独立董事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,继续履行职务。

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,由陈刚先生主持,陈叶秋女士担任会议记录人,会议记录人陈叶秋女士、李正全先生均不在关联关系,不存在《公司法》第一百八十一条规定的情形,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。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,陈叶秋女士不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

三、备查文件  
1.第五届董事会2024年第五次(临时)会议决议;  
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-051

## 中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2024年第五次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第五次(临时)会议于2024年9月6日(星期三)下午13:00时通过电子邮件方式发出会议通知,并于2024年9月9日(星期五)下午13:00时在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,1名董事通过电话方式出席会议,为刘小鹏先生、王雅先生、陆佳琪女士、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士、邓华先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈刚先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议决议情况  
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:  
1.01审议通过《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
鉴于公司第五届董事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司控股股东上海峰翰企业管理咨询有限公司(以下简称“峰翰企业”),第五届监事会向公司推荐并提名了陈刚先生、陈叶秋先生、陆华先生、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士等6名非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会议决同意选举陈刚先生、陈叶秋先生、陆华先生、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年,自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。  
本议案各议案表决情况如下:  
1.01审议通过《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.02审议通过《关于选举陈叶秋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.03审议通过《关于选举陆华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.04审议通过《关于选举李正全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.05审议通过《关于选举胡正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.06审议通过《关于选举陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
为明确公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就职前,现任非独立董事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,继续履行职务。

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,由陈刚先生主持,陈叶秋女士担任会议记录人,会议记录人陈叶秋女士、李正全先生均不在关联关系,不存在《公司法》第一百八十一条规定的情形,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。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,陈叶秋女士不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

三、备查文件  
1.第五届董事会2024年第五次(临时)会议决议;  
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-052

## 中科云网科技集团股份有限公司第五届监事会2024年第四次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2024年第四次(临时)会议于2024年9月6日(星期三)下午13:00时通过电子邮件方式发出会议通知,并于2024年9月9日(星期五)下午13:00时在公司会议室召开。本次会议应出席监事8名,实际出席监事8名,2名监事现场出席会议,为有效出席,刘小鹏先生,1名监事通过电话方式出席会议,为王雅先生。会议由监事会主席王雅先生主持,会议召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议决议情况  
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:  
1.01审议通过《关于选举王雅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
鉴于公司第五届监事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司控股股东上海峰翰企业管理咨询有限公司(以下简称“峰翰企业”),第五届监事会向公司推荐并提名了王雅先生,刘小鹏先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。监事会对第六届监事会非职工代表监事候选人进行了资格审查,同意选举王雅先生、刘小鹏先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案各议案表决情况如下:  
1.01审议通过《关于选举王雅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
为明确公司监事会的正常运作,在新一届监事会成员就职前,现任监事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,继续履行职务。

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,由王雅先生主持,刘小鹏先生担任会议记录人,会议记录人王雅先生、刘小鹏先生均不在关联关系,不存在《公司法》第一百八十一条规定的情形,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。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,刘小鹏先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

三、备查文件  
1.第五届监事会2024年第四次(临时)会议决议;  
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-051

## 中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2024年第五次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第五次(临时)会议于2024年9月6日(星期三)下午13:00时通过电子邮件方式发出会议通知,并于2024年9月9日(星期五)下午13:00时在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,1名董事通过电话方式出席会议,为刘小鹏先生、王雅先生、陆佳琪女士、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士、邓华先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈刚先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议决议情况  
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:  
1.01审议通过《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
鉴于公司第五届董事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司控股股东上海峰翰企业管理咨询有限公司(以下简称“峰翰企业”),第五届监事会向公司推荐并提名了陈刚先生、陈叶秋先生、陆华先生、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士等6名非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会议决同意选举陈刚先生、陈叶秋先生、陆华先生、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年,自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。  
本议案各议案表决情况如下:  
1.01审议通过《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.02审议通过《关于选举陈叶秋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.03审议通过《关于选举陆华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.04审议通过《关于选举李正全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.05审议通过《关于选举胡正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.06审议通过《关于选举陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
为明确公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就职前,现任非独立董事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,继续履行职务。

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,由陈刚先生主持,陈叶秋女士担任会议记录人,会议记录人陈叶秋女士、李正全先生均不在关联关系,不存在《公司法》第一百八十一条规定的情形,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。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,陈叶秋女士不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

三、备查文件  
1.第五届董事会2024年第五次(临时)会议决议;  
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-051

## 中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2024年第五次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第五次(临时)会议于2024年9月6日(星期三)下午13:00时通过电子邮件方式发出会议通知,并于2024年9月9日(星期五)下午13:00时在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,1名董事通过电话方式出席会议,为刘小鹏先生、王雅先生、陆佳琪女士、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士、邓华先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈刚先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议决议情况  
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:  
1.01审议通过《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
鉴于公司第五届董事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司控股股东上海峰翰企业管理咨询有限公司(以下简称“峰翰企业”),第五届监事会向公司推荐并提名了陈刚先生、陈叶秋先生、陆华先生、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士等6名非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会议决同意选举陈刚先生、陈叶秋先生、陆华先生、李正全先生、胡正先生、陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年,自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。  
本议案各议案表决情况如下:  
1.01审议通过《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.02审议通过《关于选举陈叶秋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.03审议通过《关于选举陆华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.04审议通过《关于选举李正全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.05审议通过《关于选举胡正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
1.06审议通过《关于选举陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
为明确公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就职前,现任非独立董事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,继续履行职务。

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,由陈刚先生主持,陈叶秋女士担任会议记录人,会议记录人陈叶秋女士、李正全先生均不在关联关系,不存在《公司法》第一百八十一条规定的情形,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。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,陈叶秋女士不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

三、备查文件  
1.第五届董事会2024年第五次(临时)会议决议;  
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-052

## 中科云网科技集团股份有限公司第五届监事会2024年第四次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况  
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2024年第四次(临时)会议于2024年9月6日(星期三)下午13:00时通过电子邮件方式发出会议通知,并于2024年9月9日(星期五)下午13:00时在公司会议室召开。本次会议应出席监事8名,实际出席监事8名,2名监事现场出席会议,为有效出席,刘小鹏先生,1名监事通过电话方式出席会议,为王雅先生。会议由监事会主席王雅先生主持,会议召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议决议情况  
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:  
1.01审议通过《关于选举王雅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
鉴于公司第五届监事会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司控股股东上海峰翰企业管理咨询有限公司(以下简称“峰翰企业”),第五届监事会向公司推荐并提名了王雅先生,刘小鹏先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。监事会对第六届监事会非职工代表监事候选人进行了资格审查,同意选举王雅先生、刘小鹏先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案各议案表决情况如下:  
1.01审议通过《关于选举王雅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。  
为明确公司监事会的正常运作,在新一届监事会成员就职前,现任监事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,继续履行职务。

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,由王雅先生主持,刘小鹏先生担任会议记录人,会议记录人王雅先生、刘小鹏先生均不在关联关系,不存在《公司法》第一百八十一条规定的情形,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。经查询最高人民法院中国执行信息公开网,刘小鹏先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

三、备查文件  
1.第五届监事会2024年第四次(临时)会议决议;  
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-051

## 中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2024年第五次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一