

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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、审议通过关于“提升提质增效数字化”建设项目的议案
二、审议通过关于“提升提质增效数字化”建设项目的议案
三、审议通过关于“提升提质增效数字化”建设项目的议案

中国西电电气股份有限公司董事会 2024年12月5日

中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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、审议通过关于“提升提质增效数字化”建设项目的议案
二、审议通过关于“提升提质增效数字化”建设项目的议案
三、审议通过关于“提升提质增效数字化”建设项目的议案

中国西电电气股份有限公司监事会 2024年12月5日

中国西电电气股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告

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。
一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、关联交易的定价政策

Table with 5 columns: 交易事项, 定价原则, 关联方, 2024年预计金额, 2024年1-10月实际发生金额. Rows include 购销商品, 采购商品, 提供劳务, 接受劳务, 资产租赁.

中国西电电气股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议时间

中国西电电气股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。
一、提质增效重回报行动方案的背景
二、提质增效重回报行动方案的总体思路
三、提质增效重回报行动方案的实施路径

中国西电电气股份有限公司董事会 2024年12月5日

中国西电电气股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告

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。
一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、关联交易的定价政策

中国西电电气股份有限公司董事会 2024年12月5日

中国西电电气股份有限公司 关于董事会、监事会任期换届的提示性公告

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、董事会换届
二、监事会换届

中国西电电气股份有限公司董事会 2024年12月5日

中国西电电气股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议时间

中国西电电气股份有限公司董事会 2024年12月5日

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。
一、工商变更登记基本情况
二、换发营业执照基本情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年12月5日

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于公司及子公司累计诉讼、仲裁及诉讼进展的公告

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。
一、公司及子公司累计诉讼、仲裁情况
二、诉讼、仲裁进展

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年12月5日

中国西电电气股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议时间

中国西电电气股份有限公司董事会 2024年12月5日

杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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、会议基本情况
二、会议内容

杭州宏华数码科技股份有限公司监事会 2024年12月5日

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。
一、工商变更登记基本情况
二、换发营业执照基本情况

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2024年12月5日

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于公司及子公司累计诉讼、仲裁及诉讼进展的公告

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。
一、公司及子公司累计诉讼、仲裁情况
二、诉讼、仲裁进展

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2024年12月5日

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议时间

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2024年12月5日

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。
一、工商变更登记基本情况
二、换发营业执照基本情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年12月5日

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于公司及子公司累计诉讼、仲裁及诉讼进展的公告

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。
一、公司及子公司累计诉讼、仲裁情况
二、诉讼、仲裁进展

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年12月5日

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议时间

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2024年12月5日

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。
一、工商变更登记基本情况
二、换发营业执照基本情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年12月5日

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于公司及子公司累计诉讼、仲裁及诉讼进展的公告

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。
一、公司及子公司累计诉讼、仲裁情况
二、诉讼、仲裁进展

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年12月5日

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议时间

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2024年12月5日

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。
一、工商变更登记基本情况
二、换发营业执照基本情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年12月5日

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于公司及子公司累计诉讼、仲裁及诉讼进展的公告

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。
一、公司及子公司累计诉讼、仲裁情况
二、诉讼、仲裁进展

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年12月5日