

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2022-033  
**杭州新坐标科技股份有限公司**  
**关于公司2022年限制性股票激励计划**  
**内幕信息知情人买卖公司股票情况的**  
**自查报告**

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。

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)于2022年9月23日召开第四届监事会第十一次会议和第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》等议案,并于2022年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理指引》等法律、法规及规范性文件的要求和公司相关内部控制制度的规定,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

- 一、核查的范围与程序
1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
  2. 激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。
  3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(2022年3月23日至2022年9月23日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司出具了查询证明。
- 二、核查对象买卖公司股票情况说明
- 根据中国证券登记结算有限责任公司2022年9月29日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》公告前六个月(2022年3月23日至2022年9月23日),除下列4名人员外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下:

序号	姓名	关联关系	交易期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	胡欣	公司董事、副总经理	2022.6.24	0	1369
2	王建军	公司监事	2022.6.24	0	10300
3	许晋权	公司董事	2022.6.24	0	20300
4	罗建刚	公司监事或系亲属	2022.6.13	0	700

经核查,以上4名核查对象在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行独立判断而进行的操作,不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

胡欣、王建军、许晋权因个人资金需求,已按照相关法律法规和承诺提前履行了信息披露义务,详见公司于2022年1月10日、2022年8月8日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《新坐标大股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2022-001)和《新坐标大股东及董监高减持股份结果公告》(公告编号:2022-017)。

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相应制度;本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定接触到内幕信息的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,公司在本次激励计划公告前,未发生信息泄露的情形。上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不正当获利情形。

四、备查

中国证券登记结算有限责任公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会  
 2022年10月18日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2022-034  
**杭州新坐标科技股份有限公司**  
**2022年第一次临时股东大会决议公告**

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。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无
  - 一、会议召开和出席情况
  - (一) 股东大会召开的时间:2022年10月17日
  - (二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室
  - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	56
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份比例	87.564251
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例	63.3117

(四) 表决方式是否符合《公司法》下及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长徐纳先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人,现场结合通讯方式出席7人;
2. 公司在任监事3人,出席3人,现场结合通讯方式出席3人;
3. 董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案

1.01 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称:关于修订《授权管理制度》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08 议案名称:关于修订《股东大会事规则》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.09 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.10 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称:关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及摘要的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司《2022年限制性股票激励计划》的议案	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司《2022年限制性股票激励计划》的议案	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及摘要的议案	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1.01、1.08、1.09、1.10、2.3、4项议案为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。其余议案均为普通决议事项,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。根据上述表决结果,本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所

律师:张灵芝、朱彦颖

2. 律师见证结论意见:

公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司  
 董事会  
 2022年10月18日

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临2022-122

**浙江东望时代科技股份有限公司**  
**关于重大资产重组进展的公告**

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、重大资产重组的基本情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“东望时代、公司”)拟通过现金收购的方式收购重庆汇贤优策科技有限公司(原“重庆汇贤优策科技股份有限公司”,以下简称“标的公司”)100%股权(以下简称“本次重组”)。

本次重组的具体方案及内容详见公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重大资产购买报告书(草案)》(修订稿)。

二、重大资产重组的进展情况

(一)公司与除重庆科技风险投资有限公司、苟锦川及曾志健外其他交易对手方的交易进展

公司已取得本次重组交易对方中除重庆科技风险投资有限公司(以下简称“科风投”),苟锦川及曾志健外的其他交易对方合计持有的标的公司85.55%股权,并于2022年10月14日完成股权转让及相关的工商变更登记手续,取得了市场监督管理局换发的《营业执照》。

(二)公司与科风投的交易进展

近日,公司向重庆联合产权交易所出具的《交易结果通知书》,确定公司为标的公司800万股(占其总股本的13.33%)转让项目的受让方。

2022年10月14日,公司(以下简称“乙方”)与科风投(以下简称“甲方”)签署《产权交易合同》,主要内容如下:

1. 产权转让的标的

甲方将所拥有(持有)的标的公司800万股股份(出资额800万元,占总股本的13.33%)有偿转让给乙方。

2. 产权转让的价格

甲方将上述产权以人民币(大写)伍仟贰佰壹拾陆万元转让给乙方。

3. 产权转让的方式

上述产权通过重庆联合产权交易所集团股份有限公司发布转让信息征集受让方,采用协议转让的方式,确定受让方和转让价格,签订产权交易合同,实施产权交易。

4. 经甲、乙双方约定,产权转让总价款的支付方式、期限和付款条件,采取一次付清的方式:

(1) 产权转让总价款应在本合同签订后五个工作日内一次付清。

(2) 乙方在报名受让时,通过重庆联合产权交易所交付保证金人民币(大写)壹仟伍佰陆拾肆万捌仟元。乙方在支付产权转让总价款时,甲方应将保证金抵作价款。

5. 产权交割事项

甲方应当在本合同签订后,按照“产权交割清单”,在2022年10月31日之前,完成产权转让的交割。

(三)公司与苟锦川、曾志健的交易进展

本次重组的交易对方中苟锦川、曾志健为科风投员工,根据本次交易的安排,苟锦川、曾志健转让其持有的标的公司股权事宜将不早于科风投所持有的标的公司股权转让。

待公司完成科风投、苟锦川及曾志健持有的标的公司股权交割后,公司将依照相关规定披露《重大资产购买实施情况报告书》。

公司目前指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司后续相关信息,注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司  
 董事会  
 2022年10月18日

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临2022-122

**杭州新坐标科技股份有限公司**  
**2022年第一次临时股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2022年10月17日
- (二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	56
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份比例	87.564251
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例	63.3117

(四) 表决方式是否符合《公司法》下及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长徐纳先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人,现场结合通讯方式出席7人;
2. 公司在任监事3人,出席3人,现场结合通讯方式出席3人;
3. 董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案

1.01 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

股东类型
------