

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2023-089

## 浙江众合科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 1.浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议通知于2023年10月5日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事;
- 2.会议于2023年10月12日以通讯表决的方式召开;
- 3.会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人;
- 4.会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以书面签或传真送达方式审议通过。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于与董会认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:  
 1.关于向相关银行申请授信的议案  
 根据公司生产经营计划和融资需求,同意向邮储银行富阳区支行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)20,000万元的综合授信,有效期为授信自启用后1年。  
 以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的授信业务,授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信延长期)签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期,均视为有效。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

2.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案  
 由于公司2021年股权激励期权行权事项,公司注册资本由人民币556,209,262元变更为556,328,062元,总股本由556,209,262股变更为556,328,062股,并修订《公司章程》相关内容。

根据《公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过》的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股权激励计划有关事宜的议案》,公司股东大会已对董事会授予授权,本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(临2023-090)。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

3.关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案  
 定于2023年10月30日下午14:30在杭州市滨江区江山路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号“临2023-091”)。

三、备查文件  
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议。  
 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十月十二日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2023-090

## 浙江众合科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订 《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月12日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,该议案无需提交股东大会审议批准。现将具体事项公告如下:

一、变更公司注册资本  
 公司本次增资前注册资本人民币556,209,262.00元,实收股本人民币556,209,262.00元,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(中汇会审[2023]8634号)。上述报告已包含公司2021年7月5日至2023年3月31日股权激励授予股票期权行权情况。

根据《公司(2020年度股东大会决议)《第八届董事会第二次会议决议》(2021年第一次临时股东大会决议)《第八届董事会第三次会议决议》(2021年股权激励与限制性股票激励计划(修订稿)《股权激励协议书》《第八届董事会第十二次会议决议》等相关文件的约定,公司向70名激励对象授予610万份股票期权,每股授予价为人民币6.171元。在第一个自主行权期内(自2022年8月3日起至2023年8月2日止),激励对象可行权244万份股票期权,实际行权1229.7万份股票期权,由公司按照约定定向发行229.7万份A股普通股(每股面值人民币1元)。2023年4月1日至2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期(2023年8月2日),激励对象行权118,800.00份股票期权。

鉴于,公司将新增注册资本人民币118,800.00元,公司变更后的注册资本人民币556,328,062.00元,累计实收股本人民币556,328,062.00元。

二、修订《公司章程》  
 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定,《公司章程》具体修订情况如下:

条 目	修 订 前	修 订 后
第六条	公司注册资本为556,209,262.00元。	公司注册资本为556,328,062.00元。
第二十条	公司股份总数为556,209,262股,均为普通股,无其他类别股。	公司股份总数为556,328,062股,均为普通股,无其他类别股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

根据公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股权激励计划有关事宜的议案》,股东大会已同意授权董事会办理激励对象行权解锁所需的全部事宜,包括但不限于行权证券交易所提出/行权/解锁申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记。

鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

公司将于本次董事会审议通过后及时向登记机关办理注册资本的变更登记,以及《公司章程》的备案等相关手续。上述变更最终以市场监管管理部门登记核准的内容为准。

三、备查文件  
 1.第八届董事会第二十六次会议决议。  
 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十月十二日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2023-091

## 浙江众合科技股份有限公司 关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》等相关规定,经2023年10月12日的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,定于2023年10月30日(星期一)14:30在杭州市滨江区江山路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。有关事项具体通知如下:

一、召开会议的基本事项

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:  
 (1)现场会议召开时间为:2023年10月30日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:  
 ①互联网投票系统投票时间为:2023年10月30日(星期一)09:15—15:00

②交易系统投票具体时间为:2023年10月30日(星期一)09:15—09:25,9:30—11:30和13:00—15:00

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所以交易系统投票和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的公司股东投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2023年10月23日(星期一)

7.出席对象:  
 ①截止2023年10月23日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票;

②公司董事、监事、高级管理人员;  
 ③公司聘请的律师;  
 ④公司邀请的其他人员。

8.现场会议召开地点:杭州市滨江区江山路1785号双城国际四号楼17楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议情况  
 本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	√
非累积投票提案		<input type="checkbox"/>	
1.00	关于调整关联担保额度与结构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	√
2.00	关于变更注册资本的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	√

2.披露情况  
 《关于调整关联担保额度与结构的议案》业经2023年8月21日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过,《关于变更监事的议案》业经2023年10月12日的第八届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2023年8月23日、2023年10月13日公司在指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》(临2023-080)、《关于调整关联担保额度与结构的公告》(临2023-081)、《公司第八届监事会第十九次会议决议公告》(临2023-092)。

3.特别提示  
 ①公司将中小投资者(单独或者合计持有公司5%以上的其他股东)表决单独计票,并对计算结果进行披露;  
 ②根据《公司章程》之相关规定,《关于调整关联担保额度与结构的议案》由股东大会以特别决议审议通过,其余议案均由股东大会以普通决议通过;  
 ③截至公告披露日,公司单一股东及一致行动人拥有权益的股份比例不超过30%。《关于变更注册资本的议案》不适用累积投票制。

三、会议登记事项  
 股东可以到场会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件资料:

1.登记方式:现场登记、传真或信函。股东参加登记的时候应提供以下资料:  
 (1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托他人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。  
 (2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证件、证券账户卡、持股凭证;委托他人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2.登记时间:2023年10月23日下午收市后至公司2023年第二次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数之前(不包括期间的非工作日)。

四、股东参加网络投票的具体操作流程  
 股东可以通过深交所交易系统投票和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

五、其他事项  
 (一)会议联系方式:  
 地址:杭州市滨江区江山路1785号双城国际四号楼17楼  
 邮政编码:310052  
 电话:0571-87959003,0571-87959026  
 传真:0571-87959026  
 联系人:何俊华,葛嘉新  
 (二)会议费用:  
 会期半天,与会股东及代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件  
 1.公司第八届董事会第二十六次会议决议。  
 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十月十二日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2023-092

## 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2023年10月12日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以书面签或传真送达方式审议通过。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况  
 1.关于与董会认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更监事的议案》。  
 经公司监事会主席顾玉林先生提请工作人员协助,请监事会上主席及监事职务,不再担任公司任何职务,在股东大会选举产生新任监事前将其将继续履行监事职责。公司监事会对顾玉林先生在其任职期间的各项工作表示衷心感谢。

近日公司监事会收到公司股东浙江大学教育基金会《关于变更委派监事的函》,提名丁海忠先生为公司非职工代表监事候选人(候选人简历附后),本事项尚需提交股东大会审议,任期自股东大会通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。  
 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十月十二日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2023-092

## 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2023年10月12日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以书面签或传真送达方式审议通过。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况  
 1.关于与董会认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更监事的议案》。  
 经公司监事会主席顾玉林先生提请工作人员协助,请监事会上主席及监事职务,不再担任公司任何职务,在股东大会选举产生新任监事前将其将继续履行监事职责。公司监事会对顾玉林先生在其任职期间的各项工作表示衷心感谢。

近日公司监事会收到公司股东浙江大学教育基金会《关于变更委派监事的函》,提名丁海忠先生为公司非职工代表监事候选人(候选人简历附后),本事项尚需提交股东大会审议,任期自股东大会通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。  
 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十月十二日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2023-092

## 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2023年10月12日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以书面签或传真送达方式审议通过。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况  
 1.关于与董会认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更监事的议案》。  
 经公司监事会主席顾玉林先生提请工作人员协助,请监事会上主席及监事职务,不再担任公司任何职务,在股东大会选举产生新任监事前将其将继续履行监事职责。公司监事会对顾玉林先生在其任职期间的各项工作表示衷心感谢。

近日公司监事会收到公司股东浙江大学教育基金会《关于变更委派监事的函》,提名丁海忠先生为公司非职工代表监事候选人(候选人简历附后),本事项尚需提交股东大会审议,任期自股东大会通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。  
 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十月十二日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2023-092

## 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2023年10月12日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以书面签或传真送达方式审议通过。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况  
 1.关于与董会认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更监事的议案》。  
 经公司监事会主席顾玉林先生提请工作人员协助,请监事会上主席及监事职务,不再担任公司任何职务,在股东大会选举产生新任监事前将其将继续履行监事职责。公司监事会对顾玉林先生在其任职期间的各项工作表示衷心感谢。

近日公司监事会收到公司股东浙江大学教育基金会《关于变更委派监事的函》,提名丁海忠先生为公司非职工代表监事候选人(候选人简历附后),本事项尚需提交股东大会审议,任期自股东大会通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。  
 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十月十二日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2023-092

## 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2023年10月12日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以书面签或传真送达方式审议通过。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况  
 1.关于与董会认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更监事的议案》。  
 经公司监事会主席顾玉林先生提请工作人员协助,请监事会上主席及监事职务,不再担任公司任何职务,在股东大会选举产生新任监事前将其将继续履行监事职责。公司监事会对顾玉林先生在其任职期间的各项工作表示衷心感谢。

近日公司监事会收到公司股东浙江大学教育基金会《关于变更委派监事的函》,提名丁海忠先生为公司非职工代表监事候选人(候选人简历附后),本事项尚需提交股东大会审议,任期自股东大会通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。  
 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十月十二日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2023-092

## 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2023年10月12日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以书面签或传真送达方式审议通过。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况  
 1.关于与董会认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更监事的议案》。  
 经公司监事会主席顾玉林先生提请工作人员协助,请监事会上主席及监事职务,不再担任公司任何职务,在股东大会选举产生新任监事前将其将继续履行监事职责。公司监事会对顾玉林先生在其任职期间的各项工作表示衷心感谢。

近日公司监事会收到公司股东浙江大学教育基金会《关于变更委派监事的函》,提名丁海忠先生为公司非职工代表监事候选人(候选人简历附后),本事项尚需提交股东大会审议,任期自股东大会通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。  
 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十月十二日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2023-092

## 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2023年10月12日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以书面签或传真送达方式审议通过。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况  
 1.关于与董会认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更监事的议案》。  
 经公司监事会主席顾玉林先生提请工作人员协助,请监事会上主席及监事职务,不再担任公司任何职务,在股东大会选举产生新任监事前将其将继续履行监事职责。公司监事会对顾玉林先生在其任职期间的各项工作表示衷心感谢。

近日公司监事会收到公司股东浙江大学教育基金会《关于变更委派监事的函》,提名丁海忠先生为公司非职工代表监事候选人(候选人简历附后),本事项尚需提交股东大会审议,任期自股东大会通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。  
 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十月十二日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2023-092

## 浙江众合科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2023年10月12日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以书面签或传真送达方式审议通过。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况  
 1.关于与董会认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更监事的议案》。  
 经公司监事会主席顾玉林先生提请工作人员协助,请监事会上主席及监事职务,不再担任公司任何职务,在股东大会选举产生新任监事前将其将继续履行监事职责。公司监事会对顾玉林先生在其任职期间的各项工作表示衷心感谢。

近日公司监事会收到公司股东浙江大学教育基金会《关于变更委派监事的函》,提名丁海忠先生为公司非职工代表监事候选人(候选人简历附后),本事项尚需提交股东大会审议,任期自股东大会通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。  
 特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十月十二日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2023-092

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2023-030号

## 南京证券股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2023年10月12日在公司总部以现场结合通讯方式召开,会议通知和材料于2023年9月27日以邮件方式发出。会议应出席董事15名,实际出席董事15名(其中,董查查成明、毕胜及独立董事李心丹、王曼以视频方式出席会议),符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。经与会董事推选,会议由李剑锋先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议:

一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》,选举李剑锋先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

二、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任夏宏建先生为公司总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

三、审议并通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》,同意聘任江念南先生为公司总工程师、首席信息官,聘任邱楠生、蒋晓刚先生、张兴旭先生、高金余先生为公司副总裁,聘任刘宁女士为公司财务总监,聘任权强先生为公司合规总监,聘任赵贵成先生为公司首席风险官,聘任徐晓云女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

四、审议并通过《关于确定第四届董事会专门委员会组成方案的议案》。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

五、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任任良先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

六、审议并通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》