



深圳市共进电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2021年6月15日（星期二）14:00召开第四届董事会第七次会议，本次会议应到董事10名，且有在受托出席及代理投票的董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了建立公司或其下属子公司与所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步提升公司治理水平和竞争力，增强员工的凝聚力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

本次会议关联董事汪大维先生、唐海南先生、胡朝敏先生、龙晓晶女士、魏洪海先生、贺依陵女士回避表决，该项议案有效表决票为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

本次会议关联董事汪大维先生、唐海南先生、胡朝敏先生、龙晓晶女士、魏洪海先生、贺依陵女士回避表决，该项议案有效表决票为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案〉》

为保证《公司第一期员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会办理设立、实施员工持股计划所需的全部事宜，包括但不限于向交易所提出申请、向中国证券登记结算有限公司办理登记手续等；

2、授权董事会决定员工持股计划的执行和变更事项，包括但不限于针对公司股票约定的股票来源、资金来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人资格标准、持有人认购份额标准、提前终止员工持股计划等；

3、授权董事会办理员工持股计划存续期、提前期的延长、缩短；

4、授权董事会办理员工持股计划持有人会议通过并执行的决议；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在执行期间内相关法律法规、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理员工持股计划草案的解释；

7、授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准；

8、授权董事会委托管理委员会办理员工持股计划购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜；

9、授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利；

10、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会决议的事项除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

本次会议关联董事汪大维先生、唐海南先生、胡朝敏先生、龙晓晶女士、魏洪海先生、贺依陵女士回避表决，该项议案有效表决票为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司为全资子公司太合同维电子有限公司（以下简称“太合同维”）提供担保。太合同维为新华三信息技术有限公司及其关联公司生产交换机等通信产品，公司拟为上述产品的交付、质量、售后等事项提供履约担保，担保方式为一般保证责任，担保协议存续期间，担保额度以太合同维与新华三信息技术有限公司及其关联公司当年交易额为准，担保期间自股东大会通过之日起12个月。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

本次会议关联董事汪大维先生、唐海南先生、胡朝敏先生、龙晓晶女士、魏洪海先生、贺依陵女士回避表决，该项议案有效表决票为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司向拟向中国工商银行深圳市分行高新园支行申请授信额度人民币肆亿元（400,000,000元），授信期限至2021年9月30日，用途包括但不限于原材料采购等。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

本次会议关联董事汪大维先生、唐海南先生、胡朝敏先生、龙晓晶女士、魏洪海先生、贺依陵女士回避表决，该项议案有效表决票为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-028）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2021年6月15日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2021-027

深圳市共进电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司董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。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2021年6月15日（星期二）14:00在公司会议室召开第四届监事会第七次会议。会议应到监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席唐海楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了建立公司或其下属子公司与所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步提升公司治理水平和竞争力，增强员工的凝聚力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

监事会议认为：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，亦不存在损害员工合法权益的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化营商环境，提升员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

2、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

监事会议认为：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，亦不存在损害员工合法权益的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化营商环境，提升员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

3、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

监事会议认为：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，亦不存在损害员工合法权益的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化营商环境，提升员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

4、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

监事会议认为：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，亦不存在损害员工合法权益的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化营商环境，提升员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

5、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

监事会议认为：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，亦不存在损害员工合法权益的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化营商环境，提升员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

6、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

监事会议认为：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，亦不存在损害员工合法权益的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化营商环境，提升员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

7、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

监事会议认为：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，亦不存在损害员工合法权益的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化营商环境，提升员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

8、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

监事会议认为：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，亦不存在损害员工合法权益的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化营商环境，提升员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

9、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

监事会议认为：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，亦不存在损害员工合法权益的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化营商环境，提升员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

10、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

监事会议认为：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，亦不存在损害员工合法权益的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化营商环境，提升员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

11、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

监事会议认为：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，亦不存在损害员工合法权益的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化营商环境，提升员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

12、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

监事会议认为：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，亦不存在损害员工合法权益的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化营商环境，提升员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

13、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

监事会议认为：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，亦不存在损害员工合法权益的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化营商环境，提升员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

14、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、履行。本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：太合同维电子有限公司

注册地址：太合同维电子工业园路89号

法定代表人：汪大维

注册资本：35,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：研发、生产、加工、销售宽带通信设备、无线通信设备、网络设备、机顶盒、计算机卡、适配器、经销计算机软件、电子产品、产品特征、特性检验服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房地产开发经营；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期货务情况：

项目	2020年度 (经审计)	2021年1-5月 (未经审计)
营业收入	3,385,101,671.97	887,798,615.20
净利润	1,621,108.63	-21,031,380.74

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	3,350,673,585.70	3,617,994,181.19
负债总额	1,699,490,947.95	1,678,471,667.21
所有者权益	1,651,234,307.75	1,939,573,513.98
流动负债总额	1,643,546,486.34	1,931,738,806.40
货币资金总额	248,152,668.13	144,560,600.00

最近信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况

被担保人与公司关系：太合同维是公司的全资子公司

二、被担保人的主要情况

(一) 基本情况

丁方：深圳市共进电子股份有限公司

丙方：新华三信息技术有限公司

丁方：太合同维电子有限公司

1、四方同意以正式加入本协议，成为本协议中的乙方（即：供方主体），丁方接受本协议的全部权利义务。

2、各方同意在被担保本协议另有规定，本协议的其他所有条件和条款均适用丁方。乙方向丁方的母公司、同意丁方加入上述协议，如丁方违反原合同中的约定，导致甲、丙方损失的，丁方应独立承担赔偿丁方共同承担责任。四方同意，在原协议有效期内，乙方向丁方与甲丙方和丙方当年交易额有限担保责任。

3、若本加入担保协议与本协议发生冲突，本加入担保协议约定效力优先。

4、本协议由各方盖章后生效。

四、董事会意见

公司董事会认为：太合同维为公司的全资子公司，生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。上述担保系太合同维业务发展及生产经营的正常所需，有利于提高太合同维经济效益和可持续发展能力。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见：认为公司为全资子公司太合同维提供必要的担保，是综合考虑了上述公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定，公司在担保期间有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。公司提供担保的对象是公司太合同维，能有效控制担保担保风险。上述担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所有关上市公司担保法律法规》和《公司章程》等制度的规定，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保事项

截至本公告日，除本次担保事项外，公司无其他担保事项，无逾期担保事项。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2021年6月15日

深圳市共进电子股份有限公司 关于召开 2021 年第一次 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个别及连带责任。

● 股东大会召开日期：2021年7月1日

● 本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会采用现场投票和投票系统相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的时间：2021年7月1日 13:30-30

召开地点：深圳市南山区科技园海德大道2号共进股份4栋8楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月1日至2021年7月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

三、会议议程

1、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

2、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

3、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

4、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

5、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

6、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

7、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

8、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

9、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

10、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

11、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

12、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

13、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

14、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

15、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

16、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

17、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

18、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

19、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

20、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

21、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

22、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

23、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

24、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

25、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

26、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

27、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

28、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

29、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

30、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

31、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

32、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

33、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

34、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

35、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

36、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

37、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

38、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

39、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

40、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

41、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

42、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

43、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

44、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

45、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

46、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

47、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

48、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

49、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

50、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

51、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

52、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

53、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

54、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

55、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

56、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

57、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

58、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

59、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

60、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

61、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

62、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

63、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

64、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

65、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

66、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

67、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

68、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

69、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

70、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

71、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

72、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

73、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

74、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

75、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

76、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

77、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

78、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

79、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

80、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

81、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

82、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

83、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

84、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

85、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

86、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

87、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

88、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

89、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

90、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

91、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

92、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

93、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

94、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

95、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

96、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

97、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

98、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

99、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

100、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

101、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

102、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

103、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

104、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

105、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

106、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

107、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

108、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

109、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

110、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

111、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

112、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

113、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

114、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

115、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

116、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

117、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

118、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

119、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

120、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

121、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

122、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

123、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

124、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

125、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

126、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

127、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

128、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

129、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

130、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

131、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

132、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

133、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

134、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

135、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

136、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

137、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

138、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

139、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

140、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

141、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

142、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

143、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

144、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

145、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

146、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

147、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

148、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

149、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

150、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

151、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

152、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

153、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

154、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

155、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

156、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

157、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

158、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

159、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

160、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

161、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

162、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

163、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

164、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

165、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

166、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

167、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

168、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

169、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

170、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

171、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

172、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

173、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

174、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

175、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

176、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

177、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

178、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

179、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

180、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

181、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

182、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

183、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

184、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

185、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

186、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

187、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

188、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

189、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

190、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

191、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

192、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

193、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

194、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

195、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

196、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

197、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

198、