



证券代码:000203 证券简称:海特高新 公告编号:2021-043

四川海特高新技术股份有限公司2021年半年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年6月30日

2、预计的经营业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:560.1366万元至盈利:801.639万元 比上年同期增长:1494.52%至1793.34%	亏损:-4,016.71万元
基本每股收益	盈利:0.7523元/股 -0.9135元/股	亏损:-0.05元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、2021年上半年,在公司董事会的领导下,公司坚持“三位一体”发展战略积极开展生产经营活动,一方面,通过进一步加强精益化管理提质增效,经营绩效稳步提升;二是坚持优化产品服务结构和科技创新,主营业务发展持续向好,在报告期内核心装备提升、微电子技术业务快速发展,持续保持增长,高质量业务占比持续提升;公司的核心竞争力优势得到了较好的体现,实现了良好的经济效益。

2、公司本期利润变动主要系控股子公司成都海威芯科技有限公司增资扩股引入新投资者导致其不再纳入公司合并财务报表,对其由成本法核算产生的投资收益所致,剔除上述投资收益以及其他非经常性损益项目的影响,预计当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现同比增长约30.00%-45.00%。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的《2021年半年度报告》为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2021年7月13日

证券代码:000203 证券简称:海特高新 公告编号:2021-038

四川海特高新技术股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2021年7月8日通过书面、电话和邮件等方式发出,会议于2021年7月12日上午10:00时在成都市以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长李巍先生召集和主持,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

(一)以6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过《关于〈四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

公司董事万涛先生、李豪先生属于本次激励计划的激励对象,作为关联董事回避了对本议案的表决,其余董事均参与表决。

为进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员和核心骨干人员的积极性,有效地将股东、公司和核心团队三方的利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,拟定了《四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。《四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》(公告编号:2021-042)于2021年7月13日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本次会议需提交股东大会审议。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过《关于〈四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司董事万涛先生、李豪先生属于本次激励计划的激励对象,作为关联董事回避了对本议案的表决,其余董事均参与表决。

为保证2021年股票期权激励计划有效实施,根据相关法律法规并结合公司实际情况,公司拟定了《四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体详见2021年7月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

公司独立董事就此发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

公司董事万涛先生、李豪先生属于本次激励计划的激励对象,作为关联董事回避了对本议案的表决,其余董事均参与表决。

为保证2021年股票期权激励计划具体实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的相关事宜如下:

(1)授权董事会确定股票期权的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照2021年股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照2021年股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件并向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》;

(5)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照2021年股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应调整;

(6)授权董事会决定激励对象是否可行权;

(7)授权董事会办理激励对象行权所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(8)授权董事会办理尚未行权的股票期权的确定事宜;

(9)授权董事会决定本激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已身故、死亡(含)的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜,终止本激励计划;

(10)授权董事会在2021年股票期权激励计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施细则,但如果涉及修改、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(12)授权股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出与本次激励计划有关的一切必须、恰当或合理的所有行为;

(13)提请股东大会对本次股权激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师事务所等中介机构;

(14)授权股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律法规规定、公司章程规定及本激励计划有明确规定需由董事会决议通过的事项,其他事项均由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案经董事会提交股东大会审议。

4、以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-041)详见于2021年7月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2021年7月13日

证券代码:000203 证券简称:海特高新 公告编号:2021-039

四川海特高新技术股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议通知于2021年7月8日以书面方式发出。会议于2021年7月12日上午10:30在公司3楼会议室召开。本次会议由公司董事长席德华先生召集并主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为《四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本激励计划的实施有利于上市公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)《四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》(公告编号:2021-042)于2021年7月13日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议需提交股东大会审议。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核,监事会认为《四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,能够保证本激励计划的顺利实施,建立股东与公司管理团队及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制,不损害公司及全体股东的利益。

(四)《四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》于2021年7月13日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议需提交股东大会审议。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于核实〈2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》

经审核,监事会认为列入本激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构采取行政或刑事处罚措施的情形,不存在《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,在公司内部公示首次授予股票期权的激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本股权激励计划前5日前披露对首次授予股票期权的激励对象名单核实及公示情况的说明。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会
2021年7月13日

证券代码:000203 证券简称:海特高新 公告编号:2021-040

四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事郭全芳受其他独立董事的委托作为征集人,就公司于2021年7月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议的《四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案,发表独立意见,并对本报告书是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易或者重大违规。

一、征集人声明

本人作为征集人,按照其他独立董事委托,仅对本公司召开的2021年第一次临时股东大会审议的股权相关事项征集委托投票权并制作并签署本报告书(以下简称“本报告书”)。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交

易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有过虚假记载、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或其他公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

中文名称:四川海特高新技术股份有限公司
注册地址:成都市高新区科园南路1号
股票上市时间:2004年7月21日
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:海特高新
股票代码:000203
法定代表人:李巍
董事会秘书:张龙勇
办公地址:成都市高新区科园南路9号
邮政编码:610041
联系电话:028-85921029
互联网地址:www.haitegroup.com
电子信箱:board@haitegroup.com
(二)本次征集事项
由征集人针对2021年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:

1、《关于〈四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

2、《关于〈四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司于2021年7月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-041)。

四、征集人基本情况

(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郭全芳,其基本情况如下:
郭全芳先生,研究生学历,高级工程师,1987年至1999年历任四川航空集团公司机务部副经理、经理,1999年至2002年担任四川航空集团有限责任公司总工程师,2002年至2014年担任四川航空集团有限责任公司总工程师、副总经理,2016年至今担任公司独立董事。

(二)征集人目前尚未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人与主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排,其行为为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的股票意见及理由

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2021年7月12日召开的第七届董事会第十三次会议,对《关于〈四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票,并发表了同意公司实施本次股票期权激励计划的独立意见。

六、征集方案

征集人依据现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本 次征集投票权方案,具体内容如下:

(一)征集对象:截止2021年7月22日股市交易结束后,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上市公司全体股东。

(二)征集时间:2021年7月23日至2021年7月27日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(三)征集方式:采用公开方式在《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤:

第一步:征集对股东大会决定委托征集人投票的,其应按本报告所附确定的格式和内容逐项填写“独立征集人公开征集委托投票权委托书”(以下简称“授权委托书”)。

第二步:签署授权委托书并邮寄至以下相关地址:

1、委托投票权人为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人亲笔签字并加盖股东单位公章;

2、委托投票权人为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、股票账户卡;

3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步:委托投票股票股东在上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取亲自送达或挂号信或快递或特快专递方式并附本报告书指定地址提交;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室 收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
地址:成都市高新区科园南路一零号
收件人:四川海特高新技术股份有限公司证券部周理江
电话:028-85921029
邮政编码:610041

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立征集人公开征集委托投票权委托书”。

第四步:由见证律师审核有效表决票,公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列的文件进行形式审核,经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交给法人。股东的授权委托书经律师审核后满足下列条件者为有效:

1、已按本征集书征集要求将授权委托书及相关文件送达指定地址;

2、在征集期间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规格格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符;

五、股东将授权委托书送达公司股票期权征集人处,但其授权内容不相同的,股东最后一次提交的授权委托书有效,无法判断授权委托书时间,以最后收到的授权委托书为准;对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、网络投票),以最后一次投票票结果为准。

(六)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项授权投票权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其征集人授权委托自动失效;

2、股东亲自出席或授权征集事项投票权征集人以外的其他人登记并出席会议,且在登记会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其征集人的授权委托自动失效;

3、股东在提交授权委托书中明确其对征集事项的投票事宜,并在同意、反对、弃权中选择一项,选择一项以上或无选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

四川海特高新技术股份有限公司
征集人:郭全芳
2021年7月13日

四川海特高新技术股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

一、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

1、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

2、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

3、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

4、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

5、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

6、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

7、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

8、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

9、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

10、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

11、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

12、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

13、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

14、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

15、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

16、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

17、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

18、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

19、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

20、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

21、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

22、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

23、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

24、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

25、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

26、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

27、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

28、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

29、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

30、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

31、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

32、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

33、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

34、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

35、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

36、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

37、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

38、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

39、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

40、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

41、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

42、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

43、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

44、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

45、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

46、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

47、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

48、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

49、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

50、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

51、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

52、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

53、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

54、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,已充分了解本次征集投票权事项,并作出如下承诺:

55、本人/本公司作为委托人/确认,在签署授权委托书前已认真阅读了征集人