(上接B183版)

特此公告。

附件:

本次修订审议通过后、原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》

二十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议

《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》将

条》:

决议根据公司发展需要,成立溧阳分公司、南京浦口分公司、任命啊雪华为分公司负责人;成立高淳分公司、任命何小丽为分公司负责人;注销上海闵行分公司、宝山分公司和嘉定分公司。
二十二、会议以赞成票票。反对票。票,东权票。票审议通过了《公司2022年第一季度报告》:
《公司2022年第一季度报告全文》请见公司2022—019号公告、《公司2022年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯阅(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。
二十三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2021年度股东大会的

决议于2022年5月23日(星期一)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。会

《公司章程》修订对照表

20日内执行,公司董事会本在上述期期内执行的,股东有 业务可能率全个按照本条第一款规定执行的,股东有权 了公司等给起口自己的名义 建酸物 人民连续继起记录。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,负有责任的旅 按连租培养费任,公司董师会未在上述期限内执行,任司董师会 张政和培养费任,公司董师会

(一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由即工代表担任的董事、监事,决 运额、监事的招酬事项; (三)审议批准董事全的报告; (四)审议批准金部合作民财务预览方案,决算方案; (入)审议批准公司的年度财务预览方案,决算方案; (人)审议批准公司的年间分配方案的举行等力资本;

发行公司债券作出决议; 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式

)條改本章程。 一)对公司费用。解聘会计师事务所作出决议; 一)审议出编郑四十三条规定的担保事项; 三)审议公司在一年内赖买、出售重大资产超过公 股举计总资产300余钟项; 四)审议出准变更募集资金用途事项; 无)审议股股额助计划;

以股权激励计划; 议达到下列标准之一的交易事项(公司受赠5

1(如股权)在最近一个会计年度相关的净和 一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对

资产绝对值5%以上的关联交易;)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应

9十三条 公司对外担保事项属于下列情形之一的,须经股 安全审议通过。

i议通过。)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%

.)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过 近一期整审计争资产50%以后提供的任何担保; ()为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; ()连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审

听备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 向公司所在抽中国证监会派出机构和证券交易所提交有

)提交会议审议的事项;) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东力 以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理

②定公司的股票; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。

:十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证 能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡,季料

(一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定 长董事、监事的报酬事项;

交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业 上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%

上市公司最近一个会计牛度经审计宫业収入的50% 应对金额超过5,000万元; 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的存 市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上。

10%;
(二)公司及控股子公司对外提供的担保总额。超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;
(二)公司及控股子公司对外提供的担保总额。超过公司最近,期经审计位资产30%以后提供的任用程。
(四)被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债

第五十一条 营事会成股东决定自行召集股东大会的,领书面 通知確學会。同时间公司所在地中国证监会派出机构和证券 知底事会。同时间公司所在地中国证监会派出机构和证券 知底事会。同时间还券交易所备案。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

二〇二二年四月三十日

独立董事认为:鉴于公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩水平未达到业绩考核目标条件,根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。本次回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励 工程成本。不可以推断旅程,由公司发现了时间中海球压力。在1998年日公司2018年18月12日,2018年18月12日,2018年18月12日,中海大学发展,2018年限制性股票激励计划》等相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。特别是中小股东权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票 事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

区、西学区总外 经核查、监事会认为: 公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩水平未达到业绩考核目标条件,根据《公司 2018年限制性股票激励计划》的相关规定,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。本次回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除取售的合计1,602万股限制性股票事项符合《上市公司股权规则管建办法》及公司(2018年限制性股票缴励计划》等相关规定,决策审批程序合法、合规。监事会同意本次限制性股票回购注销事项。

北京安杰(上海)律师事务所结论性意见为:截至本法律意见书出具之日,本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权,履行了相应的程序;本次回购注销的原因、回购价格、回购数量的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;本次回购注销不会对公司的财务状况 和经营业绩产生实质性影响,不会损害公司和全体股东的利益;本次回购注销事项尚需提交公司股东大会

九、备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议;

、按业务类型分类订单汇总表

特此公告。

2. 第六届监事会第十二次会议决议 3. 独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; 4. 北京安杰 仁 [海] 伊斯申多所 (关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2018年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之法律意见书》。 特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2022年第一季度经营情况简报

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息 披露》等相关规定,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一季度主要经营情况

			THE . 10707 CP (1		
项目类型	新签订单金额	中标未签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额		
公装	57.95	26.37	235.38		
住宅	9.22	5.65	42.85		
设计	4.52	0	23.21		
合计	71.69	32.02	301.44		
注:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,本公告中,截至告期末累计已签约未完工订单金额不含已完工部分。					

一、共他相大规则 公司加22年第一季度新签订单较去年同期减少16.95%,主要原因是,因受新冠肺炎疫情以及房地产行业去杠杆因素影响,行业市场需求阶段性收缩,导致公司新签订单减少,且公司加强风险管控、较去年同期减少住宅类订单承接,新签住宅类订单较去年同期减少61.50%,同时,优化公司订单结构,增加公装订单占

比,提升订单质量,增加公建业务、政府平台、国企业务、央企总包等项目承接 注:上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存 在差异,仅供投资者参阅。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于举行2021年 年度报告网上说明会的公告

与与广大投资者更好地进行交流,使投资者进一步了解公司的经营情况,公司拟举行2021年度业绩说 明会。具体安排如下:

出席本次说明会的人员有:公司董事长王汉林先生,副总经理、财务总监蔡国华先生,副总经理、董事会 秘书宁波先生,独立董事赵增耀先生。欢迎广大投资者积极参与! 7 成/元王,烈山鱼手必归幅/元王。从即 / 八汉贝自怀似》 — : 二、征集问题事项 为充分尊重投资者,提升交流的针对性,提升公司治理水平,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 二〇二二年四月三十日

附:问题征集专题页面二维码



第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第十二次会议于二〇二二年四月 小川並統總成長前成份前依公司(以下於公司) 为人用重单安等 1 一公五(以) 一分一十七月十八日以节商形式发出会议通知,并于二〇二二年四月二十八日在公司会议室开办。会议应会董事九名,实际到会董事九名,会议由公司董事长王汉林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合(公司法)及(公司章程)的规定,会议合法有效。会议审议并通过了加广决议;一会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2021年度总经理工作报告》;二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2021年度董事会工作报告》,并同意提交公

司2021年度股东大会审议; 公司《2021年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (块投资者查询。 公司第5.日董事会独立董事俞雪华先生。万解於先生。赵增耀先生向董事会提冬了《2021年度独立董事 遂职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

为真实、准确、客观反映公司截止2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果,根据《企业会计 / 海州小海州市等交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求、公司对合并报表范围内截止 2021年12月31日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,同意公司2021年度计提各项减值损失及核销资产合计769,333.32万元。具体情况请参见公司2022—006号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2022-005号、2022-018号公 四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2021年度财务决算报告》,并同意提交

2021年,公司实现营业收入2,537,415.18万元,比上年同期减少18.79%;实现归属母公司的净利润-495,

008.94万元,比上年同期减少308.52%,实现每股收益-1.85元 议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,并同意提交 公司2021年度股东大会审议;

第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次临时会议于2022 年4月29日上午10点在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼4层公司会议室以现场及通讯

会议的方式召开,会议通知于2022年4月24日以邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事8名,其中董事肖作毅委托董事苏玉军出席,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,建立长效的员工激励机制,提 基下对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,建立长效的员工激励机制,提 高团队凝聚力和竞争力,在综合考虑公司财务状况,未来盈利能力及对未来发展前景等情况

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,用于实施员工持股计

集体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 经与会董事表决:同意票:9票,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数

上海天玑科技股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

(4)回购股份的资金总额及资金来源:以自有资金不低于人民币4,500万元,不高于人民

(5)回购股份数量及占公司总股本的比例:拟回购股份数量不低于800万股,占公司总股

(6)回购股份的实施期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购期间尚无减持公司股份的

(1)若回购期限内公司股票价格持续超出本次回购方案披露的回购价格上限,将导致回

计划。若上述股东未来拟实施减持计划,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履

购方案无法实施或只能部分实施的风险。 (2)本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励,可能存在因员工持股计划或者

股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过等原因、导致该事项未能在有效期内成功实施或未能全部实施,存在已回购的股份需全部或部分依法予以注销的风险。

(3)本次回购股份方案如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等,将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

(4)本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时将根据回购事项

上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日召开第五届董事会第

公告编号:2022-021

上海天玑科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

董事长苏玉军主持,出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议:

- 、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

证券简称:天玑科技

(1)回购股份的种类:公司发行的人民币普通股A股。

本的2.55%,不高于1,280万股,占公司总股本的4.08%。

原因,根据规则需变更或终止回购方案的风险。

的进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险

(2)回购股份的用途:实施员工持股计划或者股权激励。 (3)回购股份的价格区间:不超过人民币10元/股。

证券号码:300245 证券简称:天玑科技 公告编号:2022-019 上海天玑科技股份有限公司

陈述或重大遗漏。

划或股权激励。

的100%,表决通过。

证券号码:300245

陈述或重大遗漏

重要内容提示

冇9,000万元进行回购。

3.相关风险提示

2.相关股东的减持计划

特此公告

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-4,950,089,441.09元,合并报表口径累计未分配利润为7,250,551,817.58元,母公司报表口径累计未分配利润为5,889,336,513.97元。结合公司实际情况,公司计划2021年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增

股本。公司以前年度未分配利润将累积液存至下一年度。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定:"上市公司以现金为对价,采 用要约方式、集中竞价方式则破股份的。当年已实施的回顺股份金额视周现金分红金额,纳入该年度现金分 红的相关比例计算"。公司2021年通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量26,937,452 股,回购金额249,834,424.52元(不含交易费用),视同现金分红金额纳入2021年度现金分红的相关比例计

综合公司回购股份的实际情况以及现阶段经营与长期发展需要,公司计划2021年度不派发现金红利、 不送红股、不以公积金转增股本。

2211度、小区公司24回区平。 2021年度公司利润分配预案合法、合规。本预案须经公司股东大会决议通过后方可实施。 六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》; 《公司2021年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》,并同意提交

72021年度报告擁要》请见公司2022—008号公告,《公司2021年度报告全文》刊登于巨潮资讯网

ww.cninfo.com.cn) 供投资者查询。 八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司201年度社会责任报告》; 《公司2021年度社会责任报告》刊签于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。 九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票率议通过了《关于申请银行授信额度的议案》,并同意提

交公司2021年度股东大会审议; 决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过290亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请 期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行 最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会,而授权公司管理

层在上述役信额度内具体实施相关业务,授权公司董事长签署授信相关文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 十、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议

十、会议以贡成崇写。及对等号。并仅等号。甲以进过 J 《大丁 // 百 // 旧 // 不了 // 日 // 日 // 日 // 下 // 日 // 日 // 下 // 日 // 日 // 下 // 日 // 下 // 日 // 下 // 平等水平平3日外加度水河水内区水河水风区1971年(1771年)市八区水河水河北等水风区1922年00年公告。 保额度内具体实施相关业务,授权公司董事长签署担保相关协议。具体情况请参见公司2022—009号公告。 公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2022—015号、2022—018号公

、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的

下一、云以以饭饭等等,改以哥母亲,称父哥母亲和父母没有以为加坡金螳螂有除个好餐以但採的 议案》,并同意提交公司包订年度股东大会审议。 鉴于全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD(新加坡金螳螂有限公司)拟向境内外银 行申请不超过人民币3亿元的贷款,决议同意公司向境内外银行申请内保外货业务,向新加坡金螳螂有限公 司该部分贷款组供组保,担保额度不超过人民币3亿元。即申日最高担保余额不超过审议的担保缴度。在上 述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和 担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务,授 权公司管理长还案判保根性协议。目体证司法参见公司2002—2019公生

权公司董事长签署担保相关协议。具体情况请参见公司2022-010号公告 公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2022-005号、2022-018号公

告。 十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,并同意提

交公司2014年度股东大会审议; 为优化财务结构,同时为减少应收票据占用资金,提高权益资金和润率,决议同意公司及子公司与国内 商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通 过之日起1年。开展期限内,该额度可读劝使用.具体情况请参见公司2022—011号公告。 公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2022-005号、2022-018号公

十三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》,并

同意提交公司2021年度股东大会审议: 决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理 业务、保理融资金额总计不超过人民币30亿元、保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年,具体每 笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。具体情况请参见公司2022—012号公告。 公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2022-005号、2022-018号公

十四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议

案》,并同意提交公司2021年度股东大会审议; 为增强公司持有的金融资产流对性,及时变现回笼资金投人新的项目,提高持有金融资产的使用效率 和收益、决议商金公司及子公司开展不超过50亿元金融资产转让和回购业务,即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币50亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为 自股东大会审议通过之日起1年。业务期限内。该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2022-013号公告 公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2022-005号、2022-018号公

十五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财

和信托产品的议案》,并同意提交公司2021年度股东大金世),《人子公司及方公司及历日节员亚洲交互州 和信托产品的议案》,并同意提交公司2021年度股东大金世议, 本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在保障正常生产经营资金需求的情况下,公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等, 并授权公司管理复负责办理相关事官。在上述额度内、资金可循环滚动使用。授权期限自股东大会决议通过 之日起1年内有效。具体情况请参见公司2022-014号公告。 公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2022-005号。2022-018号公

十六、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》;

通董事朱兴良的弟弟,为本次交易关联董事,已回避表决,其余7名董事参与表决。具体情况请参见公司 独立董事在事前对该事项进行了必要的调查,签署了事前书面认可文件,并发表了独立意见;公司监事 会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司2022-005号、2022-018号公告。 十七、会议以费成票9票,民文票9票,弃权票9票审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所为公司财务审计机构的议案》,并同意提交公司2021年度股东大会审议、 决议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,期限一年。具体情况请参见公司

独立董事在事前对该事项进行了必要的调查,签署了事前书面认可文件,并发表了独立意见;公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司2022-005号、2022-018号公告。 十八、会议以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,

并同意提交公司2021年度股东大会审议: 不可認施文公可2021年後成分公主度、 根据容減金计师事务所、特殊普通合伙)所出具的容减审字[2022]23022384号审计报告,公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到考核要求,根据公司《2018年限制性股票激

肠计划》规定,决议同意对已获授但尚未解除限售的合计16,020,000股限制性股票进行回购注销,其中首次接予部分的限制性股票回购价格为3.99元股,预留部分的限制性股票回购价格为4.01元股。公司将按照附胜股票搬防计划的相关规定为据回购注销的相关审查。公司董事正双林、曹黎明、施国平为本公2018年限制性股票激励计划激励对象、为本议案的关联董事,已回避表决,其余6名董事参与表决。具体情况请参见公 司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参

见公司2022—018号公告。 中力、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、增加经营范

围并修改〈公司章程〉的议案〉,并同意提交公司2021年度股东大会审议; (1)因公司将回购注销16,020,000股限制性股票,相应减少公司注册资本16,020,000元,公司注册资本将 由2,671,343,689元减少至2,655,323,689元,总股本将由2,671,343,689股减少至2,655,323,689股,拟对《公司章 程》部分条款作相应修改。

(2)因公司业务发展需要,拟增加经营范围"第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械销售;第三类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械等。
据林经营;特种设备安装改造修理",并将公司注册地址变更至苏州工业园区金尚路99号。结合以上情况,拟对《公司章程》部分条款作相应修改。

%《公司单程》和近郊家队FHD2版区区。 (3)根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号──主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,拟对《公司章程》部分条款作相应修改。 具体内容请参见附件《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。修改后的《公司 章程》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

二十、会议逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》,并同意将修订后的部分制度提交公司 2021年度股东大会审议; 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求并结合公司发展的需要,公司对相关制度进行修

1、修订《股东大会议事规则》; 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 表庆纪末:9宗问息,0宗及对,0宗开权。 2.修订《董事会议事规则》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、修订《董事会审计委员会议事规则》: 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

、修订《董事会战略委员会议事规则》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订《董事会薪酬与老核委员会议事规则》。

、修订《董事会提名委员会议事规则》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

修订后的相关制度刊登于巨潮资讯网() 本议案中,修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》,需提交公司2021年度股东大会审议。

同脑股份方案的主要内容

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,建立长效的员工激励机制,提

四次临时会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容如下:

高团队凝聚力和竞争力,在综合考虑公司财务状况、未来盈利能力及对未来发展前景等情况 下,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告后3 年内转让,若公司 未能在此期间内转让完毕,则未转让股份将被注销。 二)回购股份是否符合相关条件

司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 第十条规定的条件:

1. 公司股票上市已满一年; 2.公司最近一年无重大违法行为;

3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力; 4. 同购股份后, 公司的股权分布符合上市条件:

.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式、价格区间

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式进行。

本次回购股份的价格上限为不超过人民币10元/股(含),该回购价格上限未超过董事会 审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合回购实施期间公司股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红 股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上

(四)回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1、回购股份的种类 公司已发行的人民币普通股A股。

2、回购股份的资金总额 公司拟以自有资金不低于人民币4,500万元,不高于人民币9,000万元进行回购。具体回购 资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。

3、回购股份的数量及占公司总股本的比例

公司郑厄顺股份数量不低于800万股,占公司总股本的2.55%,不高于1.280万股,占公司总股本的4.08%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,自股价除 权除息之日起,相应调整同购股份数量。 (五)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金 (六)回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。回购方案

实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延 后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。 1.如果触及以下条件,则回购期限提前届满 (1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期

限自该日起提前届满。 (2)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日 起提前届满。

2.公司不得在下列期间回购股份 (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原 的公告日前十个交易日起算。 (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内。

(3) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程 中,至依法披露之日内。

(4)中国证监会规定的其他情形。 3.公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托 (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

形。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人参托的代理 出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能 其其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会 的、代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

二、预计回购后公司股本结构的变动情况					
股份性质	本次回购前		增减变动(+,-)	本次回购完成后	
	股份数量(股)	占总股本比例	/股	股份数量(股)	占总股本比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	3,607,849	1.15%	12,800,000	16,407,849	5.23%
二、无限售条件流通股	309,849,644	98.85%	-12,800,000	297,049,644	94.77%
三、总股本	313,457,493	100%	0	313,457,493	100%
1、按照本次回购金额上限9,000万元(含)和回购价格7.03元/股(未超过本次拟回购价格					

上限10元/股)测算,预计可回购股份数量约为1,280万股,约占公司当前总股本的4.08%。以截 至2022年4月28日公司股本结构313,457,493为基数,假设公司本次回购的股份全部用于员工特股计划或者股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变动情况如下: 2.按照本次回购金额下限4,500万元(含)和回购价格5.625元/股(未超过本次拟回购价 格上限10元/股)测算,预计可回购股份数量约为800万股,约占公司当前总股本的2.55%。以截

至2022年4月28日公司股本结构313.457.493为基数,假设公司本次回购的股份全部用于员工持

股计划或者股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变动情况如下:

	股份性质	4- 次則與則		增减变动(+,	华次凹购元成后	
	NXI/J EE/IQ	股份数量(股)	占总股本比例	-)/股	股份数量(股)	占总股本比例
	一、限售条件流通股/非 流通股	3,607,849	1.15%	8,000,000	11,607,849	3.70%
	二、无限售条件流通股	309,849,644	98.85%	-8,000,000	301,849,644	96.30%
	三、总股本	313,457,493	100%	0	313,457,493	100%
注:上述变动情况仅为根据回购金额上下限和回购价格上限的测算结果,暂未考虑其他因						
1	素影响,具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。					
	三、管理层关于	本次回购股份对	付公司经营、财务	、研发、债务履	行能力、未来发	定展影响和维

持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和 1.本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力的影响及全体董事的承诺 截至2021年12月31日,公司总资产为1,772,141,516.01元,归母净资产为1,515,969,419.04 元,流动资产为1,200,939,016.75元,货币资金为885,331,706.44元。按本次回购资金总额上限90,000,000.00元测算,本次回购金额约占公司截至2021年12月31日总资产的5.08%,占归母净资

产的5.94 %, 占公司流动资产的7.49%,占公司货币资金的10.17%。 公司业务发展稳定,经营活动现金流健康。截至2021年12月31日,公司资产负债率为 13.91%, 流动比率为5.13。本次回购股份对公司债务履行能力不会产生重大不利影响。 公司认为本次股份回购资金总额不低于4,500万元(含)且不超过9,000万元(含),不会

对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。公司全体董事承诺:本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。 2.本次回购股份对公司未来发展的影响 本次回购反映了管理层对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,有利于提高 团队凝聚力和竞争力。本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励,有利于完善公司

3.本次回购股份是否影响公司上市地位的分析 本次公司拟回购股份发量不低于800万股,占公司总股本的2.55%,不高于1,280万股,占公司总股本的4.08%。本次回购股份方案实施完成后,社会公众持有的公司股份占当前公司股份总数的比例仍在10%以上,不会导致公司股权分布情况不符合上市条件,亦不会改变公司的上

市地位,不会导致公司董制収发生变化。 四、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会 作出回顾股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明,回购期间的增减持计划;持股5%以上股东及其一致行动人未

1、董事会作出回购股份决议前六个月内相关主体买卖本公司股份情况等相关说明 经自查,在董事会作出回购股份决议前六个月内,公司董事杜力転于2021年11月29日减持了1,139,300股、于2022年1月5日减持了854,500股,其减持公司股票系基于对公司股票二级 市场情况自行判断而进行的操作。其减持公司股票前未知悉本次回购方案的相关信息,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

经自查,除上述情形外,公司董事监事,高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为,亦不存在单独或 者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。 2、公司董事、监事、高级管理人员,实际控制人及其一致行动人回购期间的增减持计划

	表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披	股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。			
15	露。 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者 依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设 立的投资者保护机构。可以作为施策人、自行或者委托证券公 司、证券服务和构、公开输史上市公司股东委托其代为出席股 东大会、并代为行使继承权、表决权等股东权利。 依据帕益斯坦安尔斯与北对666 不解、1点"头线等6年及	公司转的的本公司股份沒有表块权,且该部分股份不计 从据院基本公司有表块的股份还放。 饭券买人公司有表块的股份进反证券选为有关规定 的、该超过取世份部分的股份还反证券选为有关规定 位表决权,且不计人出席股东大会有表决政的股份总数、 公司藏等。她立策事,持可以上有表决股份股份股东 或者依限选律、行政法规或者中国国监会的规定设立的投资 或者依股选律、行政法规或者中国国监会的规定设立的投资 有限的规定性。从未分处露具体设票宣向常信息,禁止从有偿或者 到的被证券人先分按露具体设票宣向常信息,禁止从有偿或者 等相信他的方式能要放在规模。			
	件上:市公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式 公开征兼股余权利。 公开征兼股余权利违反法律、行政法规或者国务院证券 监督管理机构有关规定。导致上市公司或者其股东遭受损失 的,应当依法求担赔偿费任。	者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当 向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对 征集投票权提出最低持股比例限制。			
16	第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径。包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	删除本条。原各条款涉及序号的变动相应顺延。			
	第八十四条 董事、监事候选人名单以搜案的方式提請股东大 会校区。 股东大会就选举董事。监事还打表决封,根据宋章程的规 定或者投东大会的决议,可以定于署权股票制。 市。—股份拥有与远选董事或董监事,改新旧商表决权、及 东拥有的表决权。可以来位使用。董师全面当向股东公告候选 董等、温馨的简次就及可以集中使用。董师全面当向股东公告候选 董等、温馨的简次就及可以集中使用。董师全面当向股东公告候选 董等、温馨的简次就及对	第八十二条 董事 监事候选人名单以推案的方式提请假东大 会决议、董事会应当向股东公告恢选董事 监事的周历和基本 情况。			
17	原于。	畜事 监事接选人的提名方式和程序。 (一)公司籍金、监事全、单独或者合并持有公司已发 行股份的知以上股东有权理名公司董事、监事接选;(二) 董事全中即年代表出公司第一题过取任代表大会。职工大 会或者其他形式民主选举"生。 (二)独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规 及即门规章的有关规定执行。			
18	第一百一十条 董事全行使下列即权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)为许复庆大会的队伍; (三)决定公司的外监管计划制取货力案; (四)制订公司的并度财务预度力案,决算力案; (力)制订公司给利益的分配为条和财务分据力案; (大)制订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分立,需按及支更公司形式的方案; (七)和订公司重大收购,收购本公司股票或者合并,分位,从产股东公全银水运动。	第一百零八条 董斯会方使下河顺北; (一) 沿縣於木全、持四級木大会报告工作; (一) 沿縣所於木之、持四級木大会报告工作; (三) 决定之间经营计划规程设方案; (四) 制订公司的经营计划规程设方案; (四) 制订公司的利润经过水和原补为"基方案; (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债金或其他证券及上市方案。 (七) 制订公司量大收购、收购本公司股票或者合并,分少,解论及受受利形式的方案。 (七) 报订公司量大收购、收购本公司股票或者合并,分分额,企业资本公司外投资、收购,收购本公司股票或其他出售资。在提供大会接收范围内,决定公司对外投资、收购,捐赠等事项。			
	(十) 新住政者解除公司总營理、董命全級书、撰据总经 到的提名。附任成者解除公司被逻辑。对价费人等高级管理 人员,并处定其损解非而和发建非项。 (十一)制订工命结准不管部制度。 (十二)制订工命结准的输放力索。 (十二)制订工命结准的输放力索。 (十三)即股东大金塘浦鸭清或更换为公司审计的会计 即事务所; 作士)	為級管理人所,非決定其抵納鄉事項和從應申頭,根据位於理的 提起,決定時任政権網等可能必經,對各负责人等高級管 理人员,并決定其抗關聯事項制定應事項。 (十二) 制訂工業程的條及方案。 (十二) 制訂工業程的條及方案。 (十三) 向型公司信息披露專項。 (十三) 向股东大会提请聘请或更換为公司审计的会计 作。)			
	(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他 职权。 第一百一十三条 董惠仝应当确定对外投资 协助出售资产	(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他 职权。			
	第一日一一二条 董斯会应当确定的外投资,奖则出售资产 "产栏则对外报降原项"。非正则此 关联交易的交别,建立严 格的审查和块策和》。 "基大投资则且应当组织有关专家、专业 人员进行评审。 "并即是东大会师以一一的交易事项(达 到贩东大会师以保健的、运搬长处场,大会师以一 "会易支贴的资产"。 "施市公司被上一场经前产的 1000 次多高水分计算条据。 市人公司被上一个会计平度批评的或上,且 农人允公司被三一个会计平度批评的或上,且	第一百一一条 董事会应当施定对外投资、收购出售资产。 资产抵押。对外程限等项、蒸饪组账 关键交易、均利需等权 限、建立严格的审查和决策程序。 建大设变项目应 当组织有关 零次、专业人员上行审。并限股产大会批准。 到股东大会市收摊的、运搬投股东大会地方。 到股东大会市收摊的、运搬投股东大会市运 。			
	绝对金额超过1,000万元; 3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利 洞占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对 金额超过100万元; 4.交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一	为准; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业 收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以			
19	期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利 润的10%以上,且绝对金额超过100万元。上述指标计算中涉及	上,且绝对金额超过1,000万元; 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利 洞占上市公司最近一个会计年度经审计净和简的10%以上,且 绝对金额超100万元; 5、交易的成安全额(会承相债务和费用)占上市公司最			
	的数据如为伯组。其其绝对伯针男。 上述交易其指包据则实或者出售资产(不包括购买原材 料。燃料和动力。以及出售产品、商品等与日常签至相关的资 产。但是旁产量数或更准、资产的、仍包全在内)。对外投资。 信用、需由或受酬资产。德权应制、资产、签订管理方面的 专用、参与。 统工作可协议以及证券支易所认定的并他交易。 (二) 董中会有权次定达到下房库是一份是一个人。 项(达到股东大会市以产品的、还需是少股东大会市议)。 1、公司与关股自然、发生的安易是都在另一方配上的关	5.支易的成交金額(含茶租債务和费用)上土市公司最 定期整年計學所作的の級上、目他全金額超江0.00万元; 会及第一生的利润上土市公司裁定一个会計年度終审計 净利润的の級上、且他的全额超过100万元; 上述指标计算中市及资煤为价值的。成化地对位计算。 (二)董事会样以及还达到"约例"他之一分支载交易事 現代股份大大会和设施的。汇额是公共公共公司。 1、公司与支载目然人及业的成交金额超过30万元的交 易;			
	联交易; 公司与广东联注人发生的交易金额在300万元以上,且占 公司最近一期经审计争的产绝对值0.5%以上的关联交易 公司发生的各次交易事项中,中国证监会、证券交易所有 特殊能定的以其规定为值。	2.公司与关联法人(或者其他组织)发生的成交金额超过300万元,且公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易。 公司发生的各类交易事项中,中国证监会、证券交易所有特殊规定的以其规定为准。			
20	第一百一十七条 董事长不能履行职权时,董事长应当指定一 名董事代行其职权或者由半数以上董事共同推举董事代为履 行职权。	第一百一十五条 公司副董事长助董事长厂作 董事长不能 超行职务或表不履行职务的,由副董事长超行职务(公置行职务) 明的证明他以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副 董事长强行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。			
21	第一百一十八条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知会体董事和董事,书面通知方式包括专人送出,任真、邮件、电子邮件等方式。 第一百一十八条,董事会召开临时董事会会议,应于会议召开			
22	第一百二十条 董事会召开临时董事会会议,应于会议召开二日前以书面或传真或电话方式通知全体董事。	2日前以专人送出、传真、邮件、电子邮件等方式通知全体董事。 有紧急事项的情况下,召开董事会会议可不受前述会议 通知时间的限制,但召集人应有义务作出说明。			
23	第一百四十一条 监事每届任期三年。监事任期届满、進选可 以连任。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换,职工担任 的监事由公司职工民主选举产生或更换。 第一百四十一条 监事应当保证公司被撤的信息事实、准确。	第一百三十九条 监事的任期每届为三年。监事任期届满,连 造可以连任。 第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、			
24	完整。 第二字四十七名 ハヨれドすみ ドすムホークドすのボ れ	完整,并对定期报告签署书面确认意见。			
25	第一日51 年 9 次 公司及重导点。 董宁以上 - 名应等级总、设	第一百四十五条 公司设置事会、监事会由三名监事组成 置 率会设主第一、同以设副主席。监事会主席和副主席由全体 监事过半数选举一生。监事会主席召集和主持监事会会以,监 事会主席不保服行职务或者不履行财务的,由监查会副主席 每年工业经事会会以、监事会能,所不履行财务或者不 履行职务的。由半数以上监事共同律率一名监事召集和主持 监事会会以 基事会与包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低于1/3。			
26	第一百五十四条 全对在第一会计中搜索推定 日 能分 月内向 中国证监会和证券及制所提出年度财务会计报告。在第一会 证券交易所提供。但第一会 证券交易所提供。但第一会计程度第一个 月和前小月结束之日起的 个月内向中国证监会派出机构和 证券交易所投来管财务会计报告。在第一会计样度部个 原来的参与报告。行政法规发解门规章 应定进行编码。	第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之目起4个月内向 中国证监会和证券交易所进送林政第年度报告,在每一会计 年度上半年报史之日起小月内中中国证监会被进机构和证 参交易所促进林政第中期指令 上还年度指令。中期指令被导发法律、行政法规、中国 证监会及证券交易所的规定进行编制。			
27	第一百六十二条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的 会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的 咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。	第一百六十条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。			
28	第一百七十条 公司召开董事会的会议通知,以邮件方式或专 人送出,传真方式进行。 第一百七十一条 公司召开监事会的会议通知,以邮件方式或 专人送出,传真方式进行。	第一百六十八条、公司召开董事会的会议通知,以专人送出、 传真、邮件,电子邮件或电话方式等进行。 第一百六十九条、公司召开监事会的会议通知,以专人送出、 传真、邮件,电子邮件或电话方式等进行。			
30	等一百七十年。公司通知以专人送出的,由被送人在送达回 执上签名《建章学》,被送达人签收日明为进达日期、公司通 取以邮件进出的,自交付邮份之日起二个工作日为送达目期。 公司通知以及后送出的,第一次各一报告了发达日期。公司通知以传统方式发出的,第一次 发送台用。	79年,40年7年。1897年至1807人公司(17) 第一百七十条。公司董知以专义就任的。由被送达人在送达回 从上签字(成选章),被送达人签取日期公司通 期公司通知以公告为无送出的。第一次公告刊造日为送达日 期公司通知以公告为无送出的。第一次公告刊造日为送达日 1912年20日12年20日,第一次公告刊造日为送达日 1912年20日12年20日,1912年20日,1			
31	第一百七十六条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议、 并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之 日起10日内通业债权人,并为6日内在省级以上刊物上交货 债权人目接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告	第一百七十四条 公司合并, 应当由合并各方签订合并协议、 并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之 日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。债权人自 接到通知节之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45			
32	之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百七十八条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作出分立误辽2日起10日内通知债权人,并于30日内在省级 以上刊物上公告。	目内,可以要求公司清偿债务或者提供标应的担保。 第一百七十六条、公司分立、批财产作用应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作为立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸 上公告。			
33	第一百八十条 公司需要减少注册资本时、必须编制资产负债 表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债 权人,并予60日内在省级以上销售1公告。债权人自接到通知 书之日起30日内,准每到通时的自公告之日起45日内,有权 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的出册资本将不低于按定的最低规模。	第一百七十八条 公司需要減少注册资本时,必须编制资产负债表及财产部人。 信表及财产部人。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日均在损低上公告。债权人自接到通知书之日总公司。 30日内,未按到加生的自公会之已起4日口内,有皮浆水公司高偿债务或者提供相应的组保。 公司或按后的注册资本将不低于法定的最低规则。			
34	第一百八十六条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权 人,并于60日内在省级以上刊物上公告。债权人应当自接到通 却书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向 清算组申报其债权。 债权人申报债权。应当说明债权的有关事项,并提供证明 材料。清算组已对债权进行登记。	第一百八十四条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权 人,并予60日内在报纸上公告,债权人应当自接到通知书之日 起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申 极其债权。 60人申报债权、应当说用债权的有关事项,并提供证明 材料。清算组应当对债权进行登记。			
	在申根债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 述内容修订外,其他条款内容不变。具体内容以工 《公司章程》的修改需提交公司股东大会审议。	在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 「商登记为准。			
若」	上述主体未来拟实施股份增减持计划,公司				
本》 在相关法 未来发生	五、回购股份后依法注销或者转让的相关安排、以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励,若公司在本次股份回购完成后未有 在相关法律法规规定的期限内实施上述用途,未授出或转让的部分股份将依法予以注销。老 未来发生公司注销本次回购股份的情形,公司将严格按照《公司法》等有关规定履行相关决 策程序并通知债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行披露义务。				
東程序升週和顷秋人,充分保障顷秋人的合法权益,升及时度行披路义务。 六、回购方案的审议程序 1.审议程序					

公司于2022年4月29日召开公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了 《关于回购公 司股份方案的议案》、公司董事均同意该回购方案。按照《公司法》《公司章程》等相关规定、本次回购股份拟全部用于员工持股计划或者股权激励,经过公司董事会审议通过后,无需提 2.独立董事意见

(1)公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,审议

该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 (2)本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励,有利于健全公司激励机制,充分调 动公司员工的积极性,进而推动公司快速发展,回购股份方案具有必要性。 (3)本次回购股份资金来源为公司的自有资金,回购价格合理公允。本次回购不会对公

司的经营,财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及股东合法权益的情形,回购股份方案合理、可行。 综上,我们认为公司本次回购股份合法、合规,符合公司和全体股东的利益,且回购方案

具有可行性。我们同意本次回购股份方案 七、办理本次回购股份的具体授权事项 为保证本次股份回购的顺利实施、公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内, 按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范

围包括旧不限干: 1.在法律、法规及规范性文件允许的范围内,根据公司及市场的具体情况,制定本次回购 的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事

2. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会等表决的事项外,授权公司管理层对本办 回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。 3.设立回购专用证券账户及办理其他相关业务

4.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的 所有必要的文件、合同、协议等。

5.办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。 以上授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

1.若回购期限内公司股票价格持续超出本次回购方案披露的回购价格上限,将导致回购 方案无法实施或只能部分实施的风险。

2.本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励,可能存在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过等原因,导致该事项未能在有效期 成功实施或未能全部实施,存在已回购的股份需全部或部分依法予以注销的风险。 3.本次回购股份方案如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、公司不符合

法律法规规定的回购股份条件等,将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险 4.本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原 因,根据规则需变更或终止回购方案的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时将根据回购事项

的进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。 1.公司第五届董事会第四次临时会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见; 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会 2022年4月29日