事会任期届满之日止

特此公告。

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022-045

创维数字股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

创维数字股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年4月29日收到公司董事、总经理施驰先生提交的书面辞职报 由于施驰先生于2022年4月30日聘任为创维集团有限公司(00751.HK)行政总裁的原因,申请辞去公司总经理职务。根据 公司法》、《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,施驰先生的辞职报告 自送达公司董事会时生效。施驰先生辞任公司总经理职务后仍然担任公司董事、公司董事会战略委员会委员及公司董事会提 名委员会委员,继续为公司的战略发展、经营规划、公司治理等持续的做出贡献。

截至本公告披露日,施驰先生持有公司股份36,770,524股,持股比例为3,46%,施驰先生将继续遵守《上市公司股东、董监 邓诚持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、

公司董事会对施驰先生担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任公司总经理的情况 基于公司经营管理与发展的需要,公司于2022年4月29日召开董事会会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》, 意公司聘任张恩利先生(简历详见附件)担任公司总经理职务,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董

> 创维数字股份有限公司董事会 二〇二二年四月三十日

附件:

张恩利先生,1979年出生,硕士研究生学历,高级工程师,深圳市高层次后备级人才。2005年于空军工程大学电力电子与 力传动专业硕士研究生毕业后加盟创维数字,担任创维数字国家级工业设计中心主任,创维数字深圳市重点企业研究院院 ,深圳数字电视接收系统节能技术工程研究中心主任,历任公司研发中心硬件开发部工程师、开发经理、组队经理及硬件开 \$部总监,国内广电网络运营商产品线副总经理,公司研发中心副总经理及供应链管理中心总经理。作为项目负责人及核心 页目人员主持和参与多项国家、省、市科研及技术攻关项目,参与国家核高基重大专项2012年立项项目基于国产软硬件的数 电视终端解决方案及样机研制项目,负责的"基于云计算及多网络接人技术的超高清数字电视终端产品"项目获得2018年 度广东省科技进步二等奖,负责的"基于国产SOC单芯片的智能超高清数字电视终端"项目获得2019年度深圳市科技进步二 导奖,还先后获得2010年度深圳市科技进步奖、2011年度深圳市专利奖。在数字电视、超高清视频、物料标准化及归一化等智 能硬件、产品开发及项目运营管理方面,以及在研发与供应链结合的大供应链体系规划、建设及运营方面有丰富的经验。

截至披露日,张恩利先生持有公司25,000股。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 F在关联关系。张恩利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形:不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施或被 正券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未 受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 它的不得提名为监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022-044

创维数字股份有限公司 -届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"创维数字")第十一届董事会第十次会议于2022年4月29日以 所讯表决方式召开,会议通知于2022年4月22日以电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持,公司9名董 事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

公司董事长提名张图利先生扣任公司总经理,经过董事会提名委员会资格条件,工作业绩及荣誉,任职能力等评估,审核 記字,本次公司董事会审议同意聘任张恩利先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。 长恩利先生的简历详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公 告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司业务发展需要,公司(含控股子公司)向上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、广东发展银行股份有 公司深圳高新支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行增加申请综合授信额度,并授权公司财务总监王茵女士签署公 司申请办理上述业务的相关文件,具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准

 報行	币种	増加額度 (元)
上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	人民币	200,000,000.00
广东发展银行股份有限公司深圳高新支行	人民币	100,000,000.00
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	人民币	200,000,000.00
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。		

创维数字股份有限公司董事会

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022-046 创维数字股份有限公司

关于使用闲置募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第十一届董事会第九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司自董事会通过之日起十二个月内,使用暂时闲置募集资金进行现金管 理,额度不超过人民币90,000万元(含本数)。在上述额度内,资金可以滚动使用。独立董事、监事会对该事项发表了明确同意 意见,保荐机构对该事项出具了核查意见,具体内容详见公司于2022年4月21日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》(公告编号:2022-038)。

根据上述决议,公司近日使用闲置募集资金购买了理财产品,具体事项公告如下:

			- 100 E	- N D	Adm				资金
序号	申购主体	交易对方	产品 名称	产品 类型	金額 (万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益	来游
1	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大額 存单	保本固定收益型	1,000	2022/4/28	2025/4/28	3.45%	闲置募 资金
2	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募 资金
3	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大額 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置剪 资金
4	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大額 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募资金
5	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募 资金
6	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募 资金
7	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大額 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募 资金
8	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大額 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募 资金
9	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大額 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募 资金
10	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大額 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募 资金
11	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大額 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募 资金
12	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大額 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募 资金
13	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大額 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募资金
14	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募 资金
15	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募 资金
16	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募 资金
17	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募
18	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募
19	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募 资金

21	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金
22	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金
23	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金
24	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金
25	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金
26	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金
27	深圳创维数字 技术有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额 存单	保本固定收益 型	1,500	2022/4/29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金

注:上述大额存单均为三年期,可随时转让变现,产品起息日为公司购入该产品当日

(一)投资风险

二〇二二年四月三十日

公司与平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系

1. 短期保本型金融机构理财产品属于低风险投资品种, 但金融市场受安观经济的影响较大, 不挑除投资收益将受到市场

波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可预期。

1、公司财务部做好现金管理的前期调研和可行性论证,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,防范公司挤

2、公司财务部及时分析和跟踪募集资金现金管理的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。以上额度内资金不得购买涉及《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》界定的风险投资产品。 3、公司内部审计负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会、董事会审计委员会对购买理财产品进行监督与检查

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

况并同时考虑产品赎回的灵活度,决定产品类及投资期限,因此不会影响公司募集资金投资项目的资金需要,不存在变相改 变募集资金用途的行为。通过适度现金管理,有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,为公司股东创造更多的投

五、本公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品情况

序号	申购主体	交易对方	7 ²⁵ 66	产品	金額	起始日	到期日期	预期年化	资金	持有
17-15	中州土14	X(69X1/J	名称	类型	(万元)	期	29,910,91	收益	来源	情况
1	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 28	2025/4/28	3.45%	闲置募集 资金	未到期
2	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
3	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
4	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
5	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
6	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
7	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期

8	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
9	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
10	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
11	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
12	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大額存単	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
13	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大額存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
14	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存 単	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
15	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大額存単	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
16	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
17	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存 单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
18	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存 单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
19	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存 単	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
20	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存 単	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
21	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
22	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存 单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
23	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存 单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
24	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
25	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
26	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,000	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
27	深圳创维数 字技术有限 公司	上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 分行	可转让大额存单	保本固定收益 型	1,500	2022/4/ 29	2025/4/29	3.45%	闲置募集 资金	未到期
注	:上述大额存	单均为三年期,司	可随时转让变	现,产品起息日	H 为公司则	的人该产品	品当日。			

截至本公告日,公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计27,500万元,本次使用闲置募集资 金现金管理在公司董事会决议授权范围内。

六、备查文件

本次现金管理产品相关业务凭证。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会 二〇二二年四月三十日

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2022-035

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

完整性依法承担法律责任

- 重要内容提示
- 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间;2022年4月29日
- (二)股东大会召开的地点;公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,031,614
普通股股东所持有表决权数量	76,031,614
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 %)	56.0228
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 %)	56.0228

本次股东大会由公司董事会召集,董事长蔡浩先生主持,大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召 、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效

- (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,现场结合通讯方式出席7人;
- 2、公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人; 3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
- 董事会秘书刘义君先生出席了本次会议,公司非董事高级管理人员财务负责人王程先生列席了本次会议。
- 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》 审议结果:通过
- 表决情况:

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息 项目合伙人:张立贺,2000年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业, 2019年开始为公司提供审计服务;近三年签署或复核过逾10家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师: 郭清芝(拟), 2013年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务, 2019年开始在签储会计

师事务所执业,2020年开始为公司提供审计服务;近三年签署过5家上市公司审计报告 项目签字注册会计师:陈文艺(拟),2019年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计

师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人;林灵慧(拟),2015年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2015年开始从事项 目质量控制复核,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过厦门国贸、亚厦股份、三钢闽光等多家上市公司审计报

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况 项目合伙人张立贺,签字注册会计师郭清艺,陈文艺,项目质量控制复核人林灵慧近三年内未曾因执业行为受到刑事处 将产生关联交易,交易情况如见下表:

罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的 审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

(-)公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责;满足为公司提供审计服务的资质要求,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能 胜任公司审计工作,具备审计的专业能力。我们同意向公司董事会提议聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022

(二)公司于2022年4月28日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。 1、事前认可意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年财务审计服务过程中,勤勉尽职,独立、客观、 公正地完成公司委托的审计工作,出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。其具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力,满足公司2022年度审计工作的要求,公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东 利益的情况。综上,我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十八次会议进行审议。

2、独立意见:公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格、具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力,不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形,其诚信记录及投资者保护能力良好,能为公司提供公正、公允的审计服务。聘请容诚 会计师事务所(特殊普通合伙)有利于上市公司审计工作的连续性,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东 利益。综上,我们同意公司本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

(三)公司第八届董事会第十八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意 继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构。

(四)生效日期:本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件

(一)第八届董事会第十八次会议决议;

- (二)公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见; (三)公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;
- (四)公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
- (五)拟续聘会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字 注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

- 2、议案名称:《关于使用招募资金对募投项目追加投资的议案》
- 审议结果:通过

表决情况:

	257世形区	76,031,614	100.00	0	0.00	0	0.00		
(二)涉及	支重大事项,应说明5%以	下股东的表决情况							
议案 序号	议案名称	同	ik .		反对		弃权		
序号	以茶名称	票数	比例 %)	票数	比例 (%)	可效	比例 %)		
1	(关于为参股公司提供股权E 押担保的议案)	15,525,325	100.00	0	0.00	0	0.00		
2	《关于使用超慕资金对慕投项 目追加投资的议案》	15,525,325	100.00	0	0.00	0	0.00		

- (三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次议案1、2为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;
- 2、本次议案1、2对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
- 律师:肖晴晴、赵珍齐 2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以 及《公司章程》等的相关规定,出席会议的人员均具有合法有效的资格,召集人员资格合法有效,表决程序和结果真实、合法 有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 2022年4月30日

科华数据股份有限公司关于公司 预计2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事令令体成员保证公共内容的直案,准确和完整,并对公告中的虚假记载,误异性陈述或重大溃漏承把责任

1、因业务发展的需要,科华数据股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司预计2022年度与关联方深圳市科华恒 盛科技有限公司(以下简称"深圳科华")、佛山科恒智能科技有限公司(以下简称"佛山科恒")、思尼采实业(广州)有限 公司(以下简称"思尼采")及上海成凡云计算科技有限公司(以下简称"上海成凡")存在部分必要的、合理的关联交易,主 要涉及销售商品及提供服务、采购商品及接受服务、厂房租赁、IDC机柜服务等,预计总金额不超过人民币7,600万元。公司 2021年与关联方预计发生关联交易合计为12,450万元,实际发生金额为4,478.55万元,未超出公司预计金额。 2、公司于2022年4月28日召开第八届董事会第十八次会议,于2022年4月29日召开第八届监事会第十一次会议,会议审议

通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》,公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规规定,该日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议,与上述关联交易有利害关系的关联董 事进行了回避表决。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。 (二)预计2022年日常关联交易的基本情况

2022年, 公司及控股子公司与深圳科华、佛山科恒、思尼采及上海成凡在采购/出售销售商品、接受/提供劳务等方面预计

关联方	关联交易类别	关联交易内容	关联交易 定价 原則	2022年度預计金 額	2022年年初截至披露日巳 发生金額	上年发生 关联交易金額
深圳科华	向关联人采购商品、接 受劳务	采购商品	市场定价	1,000	19.13	1,102.83
OK-WITT-FE	向关联人出售商品、提 供劳务	销售商品	市场定价	2,000	32.42	10.06
佛山科恒	向关联人采购商品、接 受劳务	采购商品	市场定价	50	7.25	23.97
THUTTE	向关联人出售商品、提 供劳务	销售商品、提供服务、厂 房租赁	市场定价	500	161.46	631.61
思尼采	向关联人采购商品、接 受劳务	厂房租赁	市场定价	2,000	453	1,713.52
心地水	向关联人出售商品、提 供劳务	销售商品、提供服务	市场定价	400	0	0
上海成月.	向关联人采购商品、接 受劳务	IDC机柜服务	市场定价	1,600	519.36	995.29
LMBRIGH	向关联人出售商品、提 供券条	IDC机柜服务	市场定价	50	0.45	1.27

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

							单位:万	
关联方	关联交易类别	关联交易内容	实际发 生金额	2021年度预计金 额	实际发生额占同类 业务比例 %)	实际发生额与预计 金额差异 %)	披露日期及索 引	
深圳科华	向关联人采购商品、接受 劳务	采购商品	1,102.83	7,500	100%	85.30%		
ORCHITET-IE	向关联人出售商品、提供 劳务	销售商品	H 10.06 0		0	0		
佛山科恒	向关联人采购商品、接受 劳务	采购商品	23.97	0	0	100%	2021年4月28日	
	向关联人出售商品、提供 劳务	销售商品	631.61	950	100%	33.51%	披露于巨潮资 讯网 关于公司 预计2021年度	
思尼采	向关联人采购商品、接受 劳务	厂房租赁 1,713.52		3,000	100%	42.88%	日常关联交易 的公告》公告 编号为:2021-	
心比米	向关联人出售商品、提供 劳务	-	0	0	0	0	017)	
F海成凡	向关联人采购商品、接受 劳务	IDC机柜服务	995.29	1,000	100%	0.47%		
LHURCH	向关联人出售商品、提供 劳务	IDC机柜服务	1.27	0	100%	100%		
公司董事会 情况与预计	对日常关联交易实际发生 存在较大差异的说明	公司2021年預计的 签订合同金额和的	的日常关联交易 执行进度确定,具	金额度是根据双方 有较大的不确定性	可能发生业务的上限 :,导致实际发生额与	金额预计,实际发生额 预计金额存在差异。	是按照双方实际	
	(事对日常关联交易实际发)计存在较大差异的说明					性行预计,因此与实际 十额度,未损害公司和		

- 二、关联方介绍和关联关系 (一)深圳市科华恒盛科技有限公司
- 1、基本情况
- 住所:深圳市南山区西丽街道创盛路1号康和盛大楼1楼118室 法定代表人:梁舒展
- 公司类型:有限责任公司(法人独资 注册资本:5,880万元人民币

经营范围:一般经营项目是:电动汽车充电设施建设运营,合同能源管理;新能源汽车及其核心部件系统集成、研发、销 售、维护;国内贸易,货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规 定应经许可的,经审批机关批准后方可经营),许可经营项目是:电动汽车充电设备及装备系统研发、生产、销售、技术服务和 60%),本次交易构成关联交易。 2022年4月30日 安装、维修、工程施工、技术咨询:新能源汽车充电及装备系统集成、研发、生产与销售;清洁能源系统、储能电站系统集成、研 营情况和财务状况正常,能够按合同的定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2022-019

湖南景峰医药股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -、股东股份质押基本情况

近日,湖南蜃峰医药股份有限公司(下称"公司")接到公司股东叶湘武先生的通知,获悉叶湘武先生将其所持有的公 部分股份办理了质押手续,具体如下:

2、股东股份累计质押情况

1、本次股	份质押基	本情况								
股东名称	是否为 控股股 东	质押数量 優)	占其所持股 份比例(%)	占公司总 股本比例 (%)	是否为限 售股	是否为补 充质押	质押起始日	质押到期 日	质权人	质押用 途
叶湘武	香	15,000,000	12.41	1.70	否	否	20220426	办理解除 质押之日 止	青岛祺顺 投资管理 有限公司	公司债 券增信 担保

截至公告披露日,叶湘武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下

1. 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务, 本次质押股份仅用于为公司债券提供增信担保

元:2021年度营业收入155.582.648.59元,净利润883.343.82元(以上数据未经审计)。

5、上述关联方不属于失信被执行人 (二)佛山科恒智能科技有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:1,000万元人民币

技术开发、生产、销售、安装、维修、施工、技术咨询;新能源汽车充电及装备系统集成、研发、生产与销售;清洁能源系统、储能 电站系统集成、研发、销售;充电站设计、建设施工、咨询;电气设备、电力自动化设备及安防系统、能源管理系统、智慧城市系 统、LED照明产品及节能系统、工业控制自动化、轨道交通综合监控系统的生产、研发、销售;电力工程总承包;计算机系统集 联交易事项均为公司日常生产经营所需,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股 成、信息系统集成服务,电力电子产品、精密配电产品、蓄电池产品、安防产品、节能产品的生产、研发、销售、租赁、安装、调试、 东的利益。 维修、技术咨询;机电设备安装工程、机房工程、计算机网络工程、防雷工程、城市及道路照明工程;机械设备、电子设备、计算 机及软件、电机、办公设备、五金交电、化工材料(不含化学危险品)的销售;物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报); 建筑工程、建筑智能化工程、市政公用工程、城市园林绿化工程;国内贸易,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货 物和技术进出口除外)。(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)。

2、财务数据:截至2021年12月31日佛山科恒的资产总额60,987,363.33元,负债总额55,036,901.65元,净资产5,950,461.68元; 2021年度营业收入113,296,214.27元,净利润2,331,073.71元(以上数据未经审计)。

4、履约能力分析:佛山科恒经营状况正常,现金流稳定,具有良好的履约能力,不存在损害上市公司利益的情形,双方均

(三)思尼采实业(广州)有限公司 1、基本情况

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币8891.4842万元

2021年度营业收入17,471,944.10元,净利润5,264,543.88元(以上数据未经审计)。

4、履约能力分析;根据本公司与该关联方历年来的商业往来情况,大部分交易类型为公司向思尼采购商品、接受服务,不

存在损害上市公司利益的情形,双方均具备履约能力。 5、上述关联方不属于失信被执行人。

(四)上海成凡云计算科技有限公司

法定代表人:蔡汉波

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;市场营销策划;计算 展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(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,具体经营项目

2、财务数据;截止到2021年12月31日,上海成凡资产总额51,963,202.82元,负债总额47,979,500.07元,净资产3,983,702.75元; 2021年度营业收入9,952,922.36元,净利润450,339.91元(以上数据未经审计)。

3、关联关系:上海成凡为公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的控股公司(厦门科华伟业股份有限公司间接持股

2、截至2022年4月28日。叶湘武先生及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示;

3、叶湘武先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形

4、叶湘武先生本次股份质押事项对上市公司生产经营(包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营作 力)、公司治理(包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理)等均不产生实质性影响

二、股东股份平仓风险或被强制过户风险说明 叶湘武先生质押的股份目前不存在平仓风险,其未来股权变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的

关情形的,公司将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务

三、备查文件

《证券质押及司法冻结明细表》。

湖南景峰医药股份有限公司

2022年4月30日

公司与控股子公司的关联交易将坚持公平、公开和公正原则、与上述关联方的交易价格由交易双方参照发生交易时向其

具体关联交易协议在实际发生交易时签署。

(一)公司独立董事的事前认可意见和独立意见:

场原则,符合市场化定价规则,通过合理利用关联企业的供应链平台、采购渠道,有利于降低成本,不存在损害公司和中小股 东利益的情况;上述关联交易占公司同类交易的比例较小,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公 司的独立性,也不会因此导致公司对关联方形成依赖。 五、独立董事、监事会意见

2、独立意见:本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《公司宽程》的要求。公司对本关联交易事项进行了认真论证,为董事会提供了可靠的决策依据。本次关

经审核,监事会认为本次关联交易预计符合公司日常经营的实际需求,关联交易价格依据市场情况确定,没有损害公司

(二)第八届监事会第十一次会议决议

(三)公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见; (四)公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

> 董事会 2022年4月30日

科华数据股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2021年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任 科华数据股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 30日披露了《2021年年度报告》。为进一步加强与投资者 的互动交流,便于广大投资者更深人全面地了解公司情况,公司将参加由厦门证监局指导,厦门上市公司协会和深圳市全景

活动出席人员有:公司董事长陈成辉先生,公司副董事长兼总裁陈四雄先生,独立董事张国清先生,公司副总裁兼财务总

为齐分尊重投资者、提升交流的针对性、现就"2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日"提前向投资者公开征 集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 6 日(星期五)17:00 前将有关问题通过电子邮件的方式 发送至公司投资者关系邮箱:002335@kehua.com。公司将在本次说明会暨接待日活动中对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

> 董事会 2022年4月30日

发、销售: 齐电站设计、建设施工、咨询、场地租赁、运营。(生产限分支机构经营: 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 2、财务数据:截至2021年12月31日深圳科华的资产总额190,139,622.72元,负债总额120,342,842.83元,净资产69,796,779.89

3、关联关系;深圳科华为公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的全资子公司。 4、履约能力分析:深圳科华经营状况正常,现金流稳定,具有良好的履约能力,不存在损害上市公司利益的情形,双方均

1、基本情况 住所:佛山市禅城区张槎一路115号华南创谷五座一层至二层 注定代表人, 蔡汉波

经营范围:电动汽车充电设施建设运营,合同能源管理;新能源汽车及其核心部件系统集成、研发、销售、维护;电动汽车 充电设备及装备系统研发、生产、销售、技术服务和技术咨询;电子产品、电源配件、不间断电源、配电设备、配电箱、配电柜的

3、关联关系:佛山科恒为深圳市科华恒感科技有限公司的全资子公司。

住所:广州经济技术开发区永和区环岭路16号 法定代表人:蔡汉波

经营范围:其他家具制造;家具设计服务;包装装潢设计服务;家具批发;家具零售;商品信息咨询服务 2、财务数据:截止到2021年12月31日,思尼采资产总额102,296,781.88元,负债总额4,547,493.46元,净资产97,749,288.42元;

3、关联关系:思尼采为公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。

住所:上海市静安区万荣路1262、1266、1268号102室

以相关部门批准文件或许可证件为准)。

机系统服务:信息系统集成服务:数据处理服务:计算机及通讯设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 监汤珊女士,公司董事会秘书林韬先生。

4、履约能力分析;上述关联交易系正常的生产经营所需。根据本公司与以上关联方历年来的商业往来情况,上海成凡经

四、关联交易的目的以及对公司的影响 上述关联交易是基于公司经营业务实际需要,交易各方业务合作关系较为稳定,遵循公开公平、自愿平等、互惠互利的市

基础上按照市场原则进行,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。同意将该议

1、事前认可意见:我们在事前对本关联交易事项的情况进行了客观的了解。此项关联交易预计将在关联各方平等协商的

(一)第八届董事会第十八次会议决议;

六、备查文件

网络有限公司联合举办的"2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下: 本次说明会暨接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行,投资者可登录"全景网投资者关系互动 平台"(http://ir.p5w.net)参与本次互动交流。活动时间为 2022 年 5 月 10 日(星期二)下午 14:30-16:00。

科华数据股份有限公司