

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2023-039
中电科网络安全科技股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“电科网安”)第七届董事会第三十九次会议于2023年12月6日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月4日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持,会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2023年12月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避了对本议案的表决。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》请见2023年12月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的公告》请见2023年12月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月八日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2023-040

中电科网络安全科技股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“电科网安”)第七届监事会第二十七次会议于2023年12月6日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月4日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席蒋海平先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2023年12月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》请见2023年12月8日的《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》、《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

中电科网络安全科技股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月八日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2023-041

中电科网络安全科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告

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。

中电科网络安全科技股份有限公司(曾用名“成都卫士通信息产业股份有限公司”,以下简称“公司”)于2023年12月6日召开了第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》。同意本公司拟使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的最高额度不超过人民币7亿元人民币,上述额度可以在一年内(从2023年12月6日至2024年12月27日)循环使用。

本次募集资金的基本情况

根据公司2016年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决议,并经中国证监会监督管理委员会许可[2016]214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批文》核销,公司向中电科网络安全信息有限公司等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)91,436,672股,每股面值1元,每股市行价格29.45元,共募集资金总额2,692,809,990.40元,扣除发行费用30,478,275.34元后,实际募集资金净额为2,662,331,715.00元。上述募集资金已于2017年3月8日到账,并由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运[2017]验字第90017号《验资报告》验资确认。

根据《非公开发行股票预案(修订稿)》,本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额全部用于北京网安的以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投入金额
1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	65,609.051893
2	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	59,350
3	国产化高安全专用终端项目	32,228
4	面向工业控制系统的系列安全产品项目	51,250
5	行业安全解决方案及创新中心项目	57,825
合计		266,262.051893

注:合计投入金额高于募集资金净额的部分为募集资金存放于银行时产生的利息。

本次发行募集资金到位后,实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部分,由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

二、募集资金使用情况

(一)增资投资项目实施主体北京网安

公司于2017年3月21日召开了第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司以募集资金2,662,331,715.06元及在公司账户暂时存放期间产生的利息对北京网安进行增资,其中增加注册资本9,997万元,其余计入资本公积。

(二)以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金

公司于2017年3月24日召开了第六届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金114,230.29万元。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具《募集资金置换专项鉴证报告》(中天运[2017]核字第90050号)。

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2023-027

北京万东医疗科技股份有限公司
关于董事、总裁辞职暨聘任总裁的公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、总裁谢宇峰先生的书面辞职报告,谢宇峰先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总裁及总工程师职务,辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,谢宇峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

谢宇峰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司生产经营产生影响,公司董事会对谢宇峰先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

董事会提名委员会对总裁人选及其任职资格逐项通过,公司第九届董事会第十三次会议审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任宋金松先生为公司总裁(简历附后),任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事对本次聘任总裁事项发表了同意的独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站的《万东医疗独立董事关于聘任公司总裁事项的独立意见》。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-060

宁波建工股份有限公司
2023年度第五期超短期融资券发行结果公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年5月11日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元的超短期融资券。中国银行间市场交易商协会于2022年10月出具《接受通知书》,同意公司注册超短期融资券。公司本次超短期融资券注册金额为15亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。公司于2023年2月27日完成了2023年度第一期超短期融资券发行,募集资金人民币3亿元;于2023年3月15日完成了2023年度第二期超短期融资券发行,募集资金人民币2亿元;于2023年11月16日完成了2023年度第三期超短期融资券发行,募集资金人民币4亿元。具体详见公司于2022年4月19日、2022年5月12日、2022年10月20日、2023年2月17日、2023年7月4日、2023年11月17日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券

(三)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
 2020年4月27日,经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。本次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为14,000万元,已于2021年4月16日归还。

2021年4月20日,经公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。本次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为22,420万元,已于2022年4月19日归还。

2022年4月20日,经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

2023年4月19日,经公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

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。

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“电科网安”)于2023年12月6日召开了第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》,因业务开展需要,公司拟调整2023年度与中国电子科技集团公司有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司(以下简称“中国电子科及其他下属单位”)发生的部分关联交易预计金额,具体为:2023年度公司向中国电子科及其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额预计增加至20,000万元。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易的基本情况

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。

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“电科网安”)于2023年12月6日召开了第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》,因业务开展需要,公司拟调整2023年度与中国电子科及其他下属单位发生的部分关联交易预计金额,具体为:2023年度公司向中国电子科及其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额预计增加至20,000万元。

二、日常关联交易的预计情况

(一)审议通《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2023年12月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避了对本议案的表决。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》请见2023年12月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避了对本议案的表决。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》请见2023年12月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

(六)审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的公告》请见2023年12月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

(七)公告日前十二个月内购买结构性存款的情况

本公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,但金融市场受宏观经济影响,存在变相改变募集资金购买结构性存款的风险,不影响募集资金的正常运转。

六、投资风险分析及控制措施

(一)投资风险

1. 投资品种及风险