

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2023-066
转债代码:113604 转债简称:多伦转债

多伦科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2023年12月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意章安强先生担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意第五届董事会专门委员会成员如下:
(1)战略委员会:章安强(主任委员)、张铁民、Jeffrey Zhang、李迁
(2)提名委员会:胡晓健(主任委员)、李迁、李毅
(3)薪酬与考核委员会:李迁(主任委员)、叶邦银、章安强
(4)审计委员会:叶邦银(主任委员)、胡晓健、李迁
以上人员任期与董事的任期一致,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意聘任章安强先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意聘任张铁民先生、李毅先生、阮游先生为公司副总经理,同意聘任李毅先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意聘任阮游女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意聘任叶剑先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

7.审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会议事规则的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
同意修订后的《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》。
特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会
2023年12月18日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2023-068
转债代码:113604 转债简称:多伦转债

多伦科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日召开2023年第二次临时股东大会,完成了董事会、监事会的换届选举。公司于2023年12月16日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表、监事会主席等事项,现将相关情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况
(一)董事长:章安强先生
(二)非独立董事:Jeffrey Zhang先生、张铁民先生、李毅先生
(三)独立董事:叶邦银先生、胡晓健先生、李迁先生
(四)董事会专门委员会组成情况

(1)战略委员会
主任委员:章安强先生
其他委员:张铁民先生、Jeffrey Zhang先生、李迁先生
(2)提名委员会
主任委员:胡晓健先生
其他委员:李迁先生、李毅先生
(3)薪酬与考核委员会
主任委员:李迁先生
其他委员:叶邦银先生、章安强先生
(4)审计委员会
主任委员:叶邦银先生
其他委员:胡晓健先生、李迁先生

二、第五届监事会组成情况
(一)监事会主席:叶剑先生
(二)非职工代表监事:张涛先生
(三)职工代表监事:宋明华先生

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
(一)总经理:章安强先生
(二)副总经理:张铁民先生、李毅先生、阮游先生
(三)财务负责人:李毅先生
(四)董事会秘书:阮游女士
上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
地址:南京市江宁区天印大道1555号
电话:025-52168888
传真:025-52169918
邮箱:qiansiaojuan@duoluntech.com
五、公司董事会换届离任情况
公司第四届董事会因任期届满,王昊先生、詹德川先生不再担任公司独立董事。公司对王昊先生、詹德川先生在任职期间勤勉尽责和对公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会
2023年12月18日

附:简历
阮游先生,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,软件工程师,具有董事会秘书资格证书。历任LG化学人事主管、中兴通讯招聘经理、新加坡金鹰国际中国区招聘经理、协鑫新能源人力资源部副经理、远景能源HRBP、华夏幸福产业集团华南区域人力资源总监。2018年7月加入本公司,现任公司副总经理、董事会秘书、人力资源部部长。
张铁民女士,1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,具有董事会秘书资格证书。1997年进入本公司,1997年至2011年为公司财务部会计,2011年至今任公司证券事务代表。

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2023-069
转债代码:113604 转债简称:多伦转债

多伦科技股份有限公司 关于实施“多伦转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 赎回登记日:2023年12月25日
● 赎回价格:100.304元
● 赎回款发放日:2023年12月26日
● 最后交易日:2023年12月20日
截至2023年12月18日收市后,距离2023年12月20日(“多伦转债”最后交易日)仅剩2个交易日,2023年12月20日为“多伦转债”最后一个交易日。
● 最后转股日:2023年12月25日
截至2023年12月18日收市后,距离2023年12月25日(“多伦转债”最后转股日)仅剩5个交易日,2023年12月25日为“多伦转债”最后一个转股日。
● 本次提前赎回完成后,多伦转债将于2023年12月26日起在上海证券交易所摘牌。
● 投资者所持可转债在赎回期限内通过二级市场继续交易或按照7.80元的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即100.304元)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
● 特别提醒“多伦转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能面临的投资损失。
● 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定,理性决策,注意投资风险。

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票自2023年11月14日至2023年12月4日期间,已满足任意连续30个交易日收盘价格不低于“多伦转债”当期转股价格的130%(含)(即10.14元/股)。根据《公司债券发行与转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,已触发“多伦转债”的可有条件赎回条款。公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于提前赎回“多伦转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权对“多伦转债”登记在册的“多伦转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《本公司募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体多伦转债持有人公告如下:

一、赎回回款
根据《募集说明书》约定,在本次发行的可转债转股期间,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
(一)在本次发行的可转债转股期间,如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含);
(二)当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×D/365。
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日内调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日调整后的转股价格和收盘价格计算。

(三)赎回回款的条件
公司股票自2023年11月14日至2023年12月4日期间,已满足任意连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“多伦转债”当期转股价格的130%(含)(即10.14元股),已满足“多伦转债”的赎回条件。
(四)赎回登记日
本次赎回对象为2023年12月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“多伦转债”的全部持有人。
(五)赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.304元/张。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×D/365。
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2023年10月13日)起至本计息年度赎回日(2023年12月26日)止的实际日历天数(算头不算尾),共计74天。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×D/365=100×1.50%×74/365=0.304元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.304=100.304元/张
(四)赎回程序
本公司将在赎回期开始前按规定披露“多伦转债”赎回提示性公告,通知“多伦转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定行使全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“多伦转债”将全部被冻结。

本公司在本次赎回赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
(六)交易时间和转股
截至2023年12月18日收市后,距离2023年12月20日(“多伦转债”最后交易日)仅剩2个交易日,2023年12月20日为“多伦转债”最后一个交易日。2023年12月20日收市后,“多伦转债”将停止交易。
截至2023年12月18日收市后,距离2023年12月25日(“多伦转债”最后转股日)仅剩5个交易日,2023年12月25日为“多伦转债”最后一个转股日。2023年12月25日收市后,“多伦转债”将停止转股。

(七)摘牌
自2023年12月26日起,本公司“多伦转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险提示
(一)截至2023年12月18日收市后,距离2023年12月20日(“多伦转债”最后交易日)仅剩2个交易日,12月20日为“多伦转债”最后一个交易日;距离2023年12月25日(“多伦转债”最后转股日)仅剩5个交易日,2023年12月25日为“多伦转债”最后一个转股日。特别提醒“多伦转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
(二)投资者持有的“多伦转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“多伦转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.304元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“多伦转债”将在上海证券交易所摘牌。
(四)因目前“多伦转债”二级市场价格(12月18日收盘价为121.388元/张)与赎回价格(100.304元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。
特别提醒“多伦转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式
联系电话:证券部
联系地址:025-52168888
特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会
2023年12月18日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2023-067
转债代码:113604 转债简称:多伦转债

多伦科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监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法律责任。

一、监事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2023年12月16日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事3人,实际出席公司监事3人,会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
同意选举叶剑先生担任公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

2.审议通过《关于聘任(监事会议事规则)的议案》;
同意423,191,162股,占出席会议所有股东所持股份的97.7507%;反对9,737,820股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
三、投资对公司的影响
受未来市场供需关系、订单情况等多重因素影响,本项目对公司未来财务状况和经营成果产生的影响存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

四、关联交易的预计和执行情况
截至本公告披露日,公司此前年度未与该关联方发生关联交易。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别

最近一期主要财务指标:截至2023年9月30日,中科创融算力集团的总资产为584,406.99元,总负债为189,356.1元,资产负债率为32.40%;2023年1月-9月中科创融算力尚未形成营业收入,净利润为-654,949.2元(未经审计)。
中科创融算力依法存续且正常经营,不属于失信被执行人。董事会认为其具备对上述日常交易的履约能力,但仍存在未能及时支付款项等不确定性和风险,公司将采取追索等各项措施保证公司利益,敬请广大投资者注意投资风险。

三、关联交易主要内容和定价政策
公司全资子公司北京智算力拟与中科创融算力签署运营期为36个月的《算力技术服务协议》,北京智算力向中科创融算力提供算力技术服务,预计服务费总金额为人民币5,587.20万元,中科创融算力以月为周期向北京智算力支付服务费用。
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格根据成本加成同时参照市场价格,经双方协商确定,符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生是为了满足公司子公司正常经营需要,促进公司子公司业务发展,交易定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性,不会损害上市公司或中小股东的利益,公司也不会因此交易对关联方形成依赖,不会对公司独立性产生影响。
公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年12月18日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2023-089

奥瑞德光电股份有限公司
第十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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2023年12月18日以前述方式召开。会议通知已于2023年12月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次董事会由公司董事长汪洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、关于对外投资项目的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资项目的公告》(公告编号:临2023-088)。

二、关于与北京中科创融算力科技有限公司日常关联交易预计的议案
本议案经独立董事事先发表意见,同意“独立董事发表了同意的独立意见”。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事王剑回避表决。
公司第十届董事会审计委员会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,已经审议通过本议案。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《日常关联交易预计公告》(公告编号:临2023-089)。
特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年12月18日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2023-087

奥瑞德光电股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2023年12月18日以前述方式召开。会议通知已于2023年12月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王群彬先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议,与会董事一致通过以下议案:

一、关于与北京中科创融算力科技有限公司日常关联交易预计的议案
该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要,促进公司子公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格根据成本加成同时参照市场价格,经双方协商确定,符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会在审议、表决上述关联交易时,关联董事王剑应当按规定予以回避表决。
三、独立董事意见
经认真审阅相关资料,独立董事一致认为:公司对日常关联交易的预计是合理的,该等日常关联交易是为满足公司子公司正常经营需要,促进公司子公司业务发展。该等日常关联交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事王剑应当按规定予以回避表决。
三、独立董事独立意见
基于独立、客观判断的原则,独立董事一致认为:该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要,促进公司子公司业务发展。中科创融算力的业务开展需要公司子公司提供的算力技术服务。该项关联交易不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。在审议关联交易时,公司关联董事王剑应当回避表决,表决程序合法有效,符合《公司法》(公司章程)的相关规定。因此,我们一致同意该事宜。
四、监事会意见
公司监事会核查后,发表意见如下:该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要,促进公司子公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格根据成本加成同时参照市场价格,经双方协商确定,符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
五、审计委员会核查意见
本次日常关联交易预计为公司子公司正常经营所需,与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则,该项关联交易以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
截至本公告披露日,公司此前年度未与该关联方发生关联交易。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别

最近一期主要财务指标:截至2023年9月30日,中科创融算力集团的总资产为584,406.99元,总负债为189,356.1元,资产负债率为32.40%;2023年1月-9月中科创融算力尚未形成营业收入,净利润为-654,949.2元(未经审计)。
中科创融算力依法存续且正常经营,不属于失信被执行人。董事会认为其具备对上述日常交易的履约能力,但仍存在未能及时支付款项等不确定性和风险,公司将采取追索等各项措施保证公司利益,敬请广大投资者注意投资风险。

三、关联交易主要内容和定价政策
公司全资子公司北京智算力拟与中科创融算力签署运营期为36个月的《算力技术服务协议》,北京智算力向中科创融算力提供算力技术服务,预计服务费总金额为人民币5,587.20万元,中科创融算力以月为周期向北京智算力支付服务费用。
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格根据成本加成同时参照市场价格,经双方协商确定,符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生是为了满足公司子公司正常经营需要,促进公司子公司业务发展,交易定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性,不会损害上市公司或中小股东的利益,公司也不会因此交易对关联方形成依赖,不会对公司独立性产生影响。
公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年12月18日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2023-086

奥瑞德光电股份有限公司
第十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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2023年12月18日以前述方式召开。会议通知已于2023年12月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次董事会由公司董事长汪洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、关于对外投资项目的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资项目的公告》(公告编号:临2023-088)。

二、关于与北京中科创融算力科技有限公司日常关联交易预计的议案
本议案经独立董事事先发表意见,同意“独立董事发表了同意的独立意见”。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事王剑回避表决。
公司第十届董事会审计委员会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,已经审议通过本议案。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《日常关联交易预计公告》(公告编号:临2023-089)。
特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年12月18日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2023-085

奥瑞德光电股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2023年12月18日以前述方式召开。会议通知已于2023年12月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王群彬先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议,与会董事一致通过以下议案:

一、关于与北京中科创融算力科技有限公司日常关联交易预计的议案
该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要,促进公司子公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格根据成本加成同时参照市场价格,经双方协商确定,符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会在审议、表决上述关联交易时,关联董事王剑应当按规定予以回避表决。
三、独立董事意见
经认真审阅相关资料,独立董事一致认为:公司对日常关联交易的预计是合理的,该等日常关联交易是为满足公司子公司正常经营需要,促进公司子公司业务发展。该等日常关联交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事王剑应当按规定予以回避表决。
三、独立董事独立意见
基于独立、客观判断的原则,独立董事一致认为:该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要,促进公司子公司业务发展。中科创融算力的业务开展需要公司子公司提供的算力技术服务。该项关联交易不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。在审议关联交易时,公司关联董事王剑应当回避表决,表决程序合法有效,符合《公司法》(公司章程)的相关规定。因此,我们一致同意该事宜。
四、监事会意见
公司监事会核查后,发表意见如下:该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要,促进公司子公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格根据成本加成同时参照市场价格,经双方协商确定,符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
五、审计委员会核查意见
本次日常关联交易预计为公司子公司正常经营所需,与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则,该项关联交易以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
截至本公告披露日,公司此前年度未与该关联方发生关联交易。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别

最近一期主要财务指标:截至2023年9月30日,中科创融算力集团的总资产为584,406.99元,总负债为189,356.1元,资产负债率为32.40%;2023年1月-9月中科创融算力尚未形成营业收入,净利润为-654,949.2元(未经审计)。
中科创融算力依法存续且正常经营,不属于失信被执行人。董事会认为其具备对上述日常交易的履约能力,但仍存在未能及时支付款项等不确定性和风险,公司将采取追索等各项措施保证公司利益,敬请广大投资者注意投资风险。

三、关联交易主要内容和定价政策
公司全资子公司北京智算力拟与中科创融算力签署运营期为36个月的《算力技术服务协议》,北京智算力向中科创融算力提供算力技术服务,预计服务费总金额为人民币5,587.20万元,中科创融算力以月为周期向北京智算力支付服务费用。
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格根据成本加成同时参照市场价格,经双方协商确定,符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生是为了满足公司子公司正常经营需要,促进公司子公司业务发展,交易定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性,不会损害上市公司或中小股东的利益,公司也不会因此交易对关联方形成依赖,不会对公司独立性产生影响。
公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年12月18日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2023-084

上海索辰信息科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:2023年12月18日
(二)股东大会召开的地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室(上海市浦东新区五里路676弄27号)
(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比例如下:
1. 出席会议的普通股股东:
2. 出席会议的特别表决权股东:
3. 出席会议的优先股股东(普通股股东持有表决权占公司表决权总数的比例):
4. 出席会议的恢复表决权的优先股股东(普通股股东持有表决权占公司表决权总数的比例):
二、会议审议事项
(四)议案名称是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长陈露先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东大会,本次股东大会由公司半数以上董事共同推举公司董事谢女士主持。会议的召集、召开、表决方式及决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(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,出席7人,其中董事陈露、独立董事李良锁、独立董事李群、独立董事张玉萍以通讯方式出席;
2. 公司在任监事3人,出席3人,其中监事贾灼元、监事原力、职工代表监事唐宇倩以通讯方式出席;
3. 董事会秘书谢女士列席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
2. 议案名称:《关于修订公司部分制度的议案》
2.01. 议案名称:《股东大会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
2.02. 议案名称:《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
2.03. 议案名称:《独立董事工作细则》
审议结果:通过
表决情况:
2.04. 议案名称:《关联交易管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
三、关于议案表决的有关情况说明
第1.01、2.02项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数的三分之二以上表决权通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:金炎佳、李博然
2. 律师见证结论意见:
北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员和召集人的资格,会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司
董事会
2023年12月19日

● 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2023-086

奥瑞德光电股份有限公司 第十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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2023年12月18日以前述方式召开。会议通知已于2023年12月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次董事会由公司董事长汪洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、关于对外投资项目的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资项目的公告》(公告编号:临2023-088)。

二、关于与北京中科创融算力科技有限公司日常关联交易预计的议案
本议案经独立董事事先发表意见,同意“独立董事发表了同意的独立意见”。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事王剑回避表决。
公司第十届董事会审计委员会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,已经审议通过本议案。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《日常关联交易预计公告》(公告编号:临2023-089)。
特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2023年12月18日

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2023-087

奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2023年12月18日以前述方式召开。会议通知已于2023年12月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王群彬先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议,与会董事一致通过以下议案:

一、关于与北京中科创融算力科技有限公司日常关联交易预计的议案
该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要,促进公司子公司业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格根据成本加成同时参照市场价格,经双方协商确定,符合市场定价原则。不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会在审议、表决上述关联交易时,关联董事王剑应当按规定予以回避表决。
三、独立董事意见
经认真审阅相关资料,独立董事一致认为:公司对日常关联交易的预计是合理的,该等日常关联交易是为满足公司子公司正常经营需要,促进公司子公司业务发展。该等日常关联交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事王剑应当按规定予以回避表决。
三、独立董事独立意见
基于独立、客观判断的原则,独立董事一致认为:该日常关联交易预计是为了满足公司子公司正常经营的需要,促进公司子公司业务发展。中科创融算力的业务开展需要公司子公司提供的算力技术服务。该项关联交易不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。在审议关联交易时,公司关联