

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:2024-002

上海市北高新股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年1月8日 (二)股东大会召开的地点:上海市静安区江场路238号二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 出席会议的普通股和恢复表决权人数, 出席会议的普通股和恢复表决权股份总数. Includes sub-tables for A股 and B股.

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会议召集,公司董事长周晓芳女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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6人,出席4人,董事长罗岚女士、董事严慧明先生因公未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人; 3. 公司副总经理、董事会秘书胡申先生,财务总监李伟勇先生出席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:关于发行直接债务融资产品的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for A股 and B股.

2. 议案名称:关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for A股 and B股.

3. 议案名称:关于修订公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for A股 and B股.

4. 议案名称:关于修订公司治理制度的议案 4.01. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for A股 and B股.

4.02. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for A股 and B股.

4.03. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for A股 and B股.

4.04. 议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for A股 and B股.

4.05. 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for A股 and B股.

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2024-001

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年1月8日 (二)股东大会召开的地点:哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 出席会议的普通股和恢复表决权股份总数, 出席会议的普通股和恢复表决权股份总数. Includes sub-tables for A股 and B股.

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会议召集,现场会议由董事长赵广先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。

(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6人,出席6人;

2. 公司在任监事3人,出席3人; 3. 董事会秘书周宝田先生出席会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for A股 and B股.

2. 议案名称:关于公司股东业绩承诺完成补偿的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for A股 and B股.

3. 议案名称:关于出售子公司股权暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for A股 and B股.

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2024-001

石家庄科林电气股份有限公司 董事、监事及高级管理人员减持股份结果公告

公司董事会、全体董事及相关股东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。

- 重要内容提示: 一、减持主体减持的基本情况 截止本公告披露日,石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理董彩宏女士持有公司股票3,198,811股,占公司当前总股本的2.3426%;

二、减持计划的实施情况 公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站披露了《石家庄科林电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2023-021),董彩宏女士、邱士勇先生、王永先生、宋建玲女士由于个人资金需求,计划通过大宗交易或竞价交易的方式分别减持1,063,962股、1,258,032股、528,904股和124,600股,减持时间为2023年7月7日至2024年1月5日。

在减持计划实施期间,邱士勇先生通过竞价交易方式减持66,000股,占公司总股本的0.0291%;宋建玲女士通过竞价交易方式减持122,000股,占公司总股本的0.0537%;董彩宏女士、王永先生减持所持股份情况如下:

一、减持主体减持前基本情况

Table with 5 columns: 股东名称, 减持股份, 持股数量(股), 持股比例, 当前所持股份来源. Includes sub-tables for 董彩宏 and 王永.

备注:王永先生、宋建玲女士各自持有的45,000股取得方式均为股权激励授予;邱士勇先生

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for A股 and B股.

(二) 累积投票议案表决情况 5.00. 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Includes sub-tables for 罗岚女士 and 黄钟伟先生.

6.00. 关于增补独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Includes sub-tables for 张丽女士 and 魏振先生.

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于直接投票选举非独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes sub-tables for 关于增补独立董事的议案 and 关于增补独立董事的议案.

并通过如下议案:

- 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举罗岚女士为公司第十届董事会董事长,任期与公司第十届董事会一致。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 选举罗岚女士为公司第十届董事会副董事长,任期与公司第十届董事会一致。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于选举董事会审计委员会的议案》 选举罗岚女士、杨力先生、王晓丹女士三名董事为公司第十届董事会审计委员会委员,组成公司第十届董事会审计委员会,其中罗岚女士为主任委员,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了《关于选举董事会薪酬委员会的议案》 选举罗岚女士、何万蓬先生、顾博伟先生三名董事为公司第十届董事会薪酬委员会,组成公司第十届董事会薪酬委员会,其中罗岚女士为主任委员,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过了《关于选举董事会战略委员会的议案》 选举罗岚女士、杨力先生、何万蓬先生、陈军先生、顾博伟先生五名董事为公司第十届董事会战略委员会,组成公司第十届董事会战略委员会,其中罗岚女士为主任委员,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 选举何万蓬先生、罗岚女士、黄钟伟先生三名董事为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,组成公司第十届董事会薪酬与考核委员会,其中何万蓬先生为主任委员,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 公司董事会议议,同意聘任尹静先生为公司副总经理,任期与公司第十届董事会一致。 八、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任申先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会议议,同意聘任李伟勇先生为公司财务总监,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 二十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 三十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 四十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 四十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 四十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 四十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 四十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 四十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 四十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 四十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 四十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 四十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 五十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 五十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 五十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 五十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 五十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 五十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 五十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 五十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 五十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 五十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会议议,同意聘任魏振先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会一致。

2.提名委员会:杨力(主任委员/召集人)、何万蓬、顾博

3.战略委员会:罗岚(主任委员/召集人)、杨力、何万蓬、顾博

4.薪酬与考核委员会:何万蓬(主任委员/召集人)、罗岚、黄钟伟

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人黄钟伟先生为会计专业人士。

三、第十届董事会成员: 监事会主席:张丽 监事:成佳 职工监事:许向东

上述董事、监事均具备与其行使职权的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

四、公司高级管理人员聘任情况: 总经理:尹静 副总经理兼董事会秘书:胡申 财务总监:李伟勇

五、公司证券事务代表聘任情况 证券事务代表:魏振

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十届董事会届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式: 联系电话:021-66528130 传真:021-56710340 邮箱:zhengqun@shibei.com 特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二四年一月九日

附件:第十届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历 罗岚,女,中国国籍,1966年6月出生,工商管理硕士。历任湖北区人大常委会办公室科员、副主任科员,上海不夜城联合发展(集团)有限公司副总经理,湖北区不夜城开发办公室副主任,上海不夜城联合发展公司董事长、总经理,湖北区苏河湾建设推进工作办公室副主任,上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理,党支部书记。现任上海市北高新(集团)有限公司党委书记、董事长,上海市北高新股份有限公司董事长,上海数据港股份有限公司董事长。

陈军,男,中国国籍,1968年5月出生,本科学历,硕士学位。历任上海市产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际商务有限公司港澳中东部业务主管、明阳集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、湖北区外经委副主任、湖北区商务委员会(经济委员会)副主任,静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记。现任上海市北高新(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理,上海数据港股份有限公司董事。

王晓丹,男,中国国籍,1979年3月出生,研究生学历。历任静安区审计局副主任科员、经济责任审计科副科长,静安区国资委组织人事科科长、区董监监管理中心主任,上海九百(集团)有限公司副总经理,上海大宁资产管理(集团)有限公司董事、总会计师。现任上海市北高新(集团)有限公司董事、总会计师。

顾博,男,中国国籍,1986年1月出生,本科学历。历任《中国高新区》杂志社社聘记者,上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司办公室文员,上海市北高新股份有限公司研究室研究员、行政办公室主任。现任上海市北高新股份有限公司行政办公室主任,上海市北高新企业管理服务有限公司董事。

杨力,男,中国国籍,1974年7月出生,博士后。历任上海交通大学法学院讲师、副教授,教授,任上海交通大学原法学院教授,博士生导师,兼任任上海市律师协会理事、中共上海市委政法委员会、上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市人大常委会监察与司法委员会特邀咨询专家,上海市司法局、上海市徐汇区、虹口区、金山区、宝山区人民政府法律顾问,上海市市场监督管理局,上海市北高新股份有限公司独立董事。

何万蓬,男,中国国籍,1974年9月出生,博士学位。历任上海福卡经济预测研究所副所长、专业首席研究员,(经济展望)杂志副主编、副总编辑。现任上海浦东新区产业研究院院长、首席研究员,兼任任上海市北高新股份有限公司独立董事,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事,宁波力源科技股份有限公司独立董事。