



2024年12月11日 星期三    zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B98版)

一、解除限售限制性股票第三个解除限售期已届满  
根据《股权激励计划》的相关规定,2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个解除限售期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月的最后一个交易日止,解除限售比例为限制性股票数量总额的25%。

本期激励计划预留授予限制性股票的登记完成日为2021年12月3日,第三个限售期已于2024年12月2日届满。

2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成日与第三个解除限售日之间满足36个月期间的要求。

(二)满足解除限售条件情况的说明  
公司董事会于2021年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期规定的条件进行了审查,具体情况如下:

序号	2021年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明
1	公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)最近36个月内内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实施股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2	激励对象未发生以下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; (5)法律法规规定不得与上市公司股权激励挂钩的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
3	公司层面绩效考核: 本激励计划的解除限售考核年度为2021-2024年四个会计年度,每个会计年度考核一次,预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:	公司业绩完成情况:公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,021,599.79元,2023年度归属于上市公司股东的同比增长率为363.11%,完成考核目标,解除限售比例为100%。
4	考核年度 考核指标 考核目标 考核结果 考核得分(S) 考核目标(T) 考核结果(T)	考核年度 考核指标 考核目标 考核结果 考核得分(S) 考核目标(T) 考核结果(T)
5	个人层面绩效考核要求: 考核年度 考核指标 考核目标 考核结果 考核得分(S) 考核目标(T) 考核结果(T)	考核年度 考核指标 考核目标 考核结果 考核得分(S) 考核目标(T) 考核结果(T)

综上所述,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分7名激励对象第三个解除限售期解除限售条件已经成就,并根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,同意为上述7名激励对象办理解除限售事宜。

(三)对不符合解除限售条件的说明  
本期激励计划预留授予的激励对象中1名激励对象因2023年度(即2023年度)个人绩效考核结果“不合格”,且该激励对象尚未解除限售的限制性股票2.50万股已由公司购回注销。

本期激励计划预留授予的限制性股票激励对象及解除限售限制性股票数量如下表所示:

姓名	职务	已获授权的限售股数量(万股)	本次解除限售的限售股数量(万股)	本次可解除限售数量(万股)
蒋承安	董事、联席CEO	21.0068	5.2517	25%
孙逸飞	总裁助理	10	2.50	25%
梁定玉	总裁助理、董事会秘书	10	2.50	25%
核心管理业务人员(4人)		46	11.50	25%
合计		87.0068	21.7517	25%

注:1.公司于2024年2月6日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经公司联席首席执行官蒋承安先生提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,聘任孙逸飞先生、梁定玉女士为总裁助理,任期与蒋承安先生一致。

2.预留授予的1名激励对象第三个解除限售期(即2023年度)个人绩效考核评价结果为“不合格”,其已获授但未解除限售的限制性股票2.50万股已由公司购回注销。

三、法律意见书  
律师事务所认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就,因此,同意公司为符合解除限售条件的7名激励对象办理解除限售事宜。

四、监事会意见  
监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就,解除限售事宜符合《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》关于上市公司股权激励管理办法以及《激励计划》的有关规定,公司本期解除限售前经授权的董事会对股权激励管理办法及《激励计划》的相关规定在定期报告中进行信息披露和合理后续处理。

五、财务费用说明  
上海东正企业咨询服务(集团)股份有限公司为:公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就,解除限售事宜符合《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》关于上市公司股权激励管理办法以及《激励计划》的有关规定,公司本期解除限售前经授权的董事会对股权激励管理办法及《激励计划》的相关规定在定期报告中进行信息披露和合理后续处理。

特此公告。  
新奥天然气股份有限公司  
董事会  
2024年12月11日

## 证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2024-102 新奥天然气股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

● 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:  
● 股东大会召开日期:2024年12月26日  
● 股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会的类型和届次  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)提案方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)会议召开的日期、时间和地点  
召开的时间:2024年12月26日10:00分  
召开地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室  
(五)网络投票系统:  
网络投票系统一:上海证券交易所交易系统  
网络投票系统二:时间:自2024年12月26日至2024年12月26日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。  
(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《关于2025年度担保额度预计的议案》	√
2	《关于新增反担保事项的议案》	√
3	《关于2025年度外汇套期保值额度预计的议案》	√
4	《关于2025年度大宗商品套期保值额度预计的议案》	√
5	《关于2025年度化工产品套期保值额度预计的议案》	√
6	《关于变更注册资本并修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉的议案》	√
7	《关于修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉的议案》	√

1. 议案已经通过的时间和媒体披露  
上述1-7议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于2024年12月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

2. 特别决议议案:1、2、6  
3. 对中小投资者单独计票的议案:无  
4. 涉及关联交易的议案:无  
5. 应回避表决的关联股东名称:无  
6. 涉及优先股股东单独计票的议案:无  
7. 涉及发行融资事项的议案:无

三、股东大会网络投票系统  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需提前向证券公司申请。

四、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

五、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

六、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

七、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

八、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

九、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

十、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

十一、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

十二、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

十三、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

十四、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

十五、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

十六、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

十七、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

十八、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

十九、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

二十、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

二十一、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

二十二、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

二十三、网络投票平台投票的操作流程  
(一)网络投票平台投票的操作流程  
(二)网络投票平台投票的操作流程

(一)股权激励登记日由中在国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体情况详见下节),并可以以书面形式委托代理人出席及参与表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股票登记日
A股	600803	新奥股份	2024/12/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
(五)会议登记方法:  
1、登记办法:拟出席现场会议的法人股代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及身份证、证券账户卡及委托代理人身份证办理登记手续;拟出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡及委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。  
(二)登记时间:2024年12月25日8:30至11:00;14:00至17:00。  
(三)登记地点及授权委托书送达地点:  
联系人:李淑研  
联系电话:0316-2597675  
传真:0316-2593595  
地址:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座  
4、其他事项  
出席会议的股东及代理人的食宿费及交通费自理。  
特此公告。

新奥天然气股份有限公司  
董 事 会  
2024年12月11日

附件1:授权委托书  
新奥天然气股份有限公司:  
兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生/女士  
受托人: 先生/女士  
委托日期: 年 月 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度担保额度预计的议案》			
2	《关于新增反担保事项的议案》			
3	《关于2025年度外汇率套期保值额度预计的议案》			
4	《关于2025年度大宗商品套期保值额度预计的议案》			
5	《关于2025年度化工产品套期保值额度预计的议案》			
6	《关于变更注册资本并修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉的议案》			
7	《关于修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉的议案》			

备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2024-090  
新奥天然气股份有限公司  
第十届董事会第二十二次会议决议公告

● 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、会议基本情况  
(一)会议时间:2024年12月11日  
(二)会议地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室  
(三)会议主持人:董事长  
(四)会议记录人:董事会秘书  
(五)会议秘书:董事会秘书  
(六)会议秘书:董事会秘书  
(七)会议秘书:董事会秘书  
(八)会议秘书:董事会秘书  
(九)会议秘书:董事会秘书  
(十)会议秘书:董事会秘书  
(十一)会议秘书:董事会秘书  
(十二)会议秘书:董事会秘书  
(十三)会议秘书:董事会秘书  
(十四)会议秘书:董事会秘书  
(十五)会议秘书:董事会秘书  
(十六)会议秘书:董事会秘书  
(十七)会议秘书:董事会秘书  
(十八)会议秘书:董事会秘书  
(十九)会议秘书:董事会秘书  
(二十)会议秘书:董事会秘书  
(二十一)会议秘书:董事会秘书  
(二十二)会议秘书:董事会秘书  
(二十三)会议秘书:董事会秘书  
(二十四)会议秘书:董事会秘书  
(二十五)会议秘书:董事会秘书  
(二十六)会议秘书:董事会秘书  
(二十七)会议秘书:董事会秘书  
(二十八)会议秘书:董事会秘书  
(二十九)会议秘书:董事会秘书  
(三十)会议秘书:董事会秘书  
(三十一)会议秘书:董事会秘书  
(三十二)会议秘书:董事会秘书  
(三十三)会议秘书:董事会秘书  
(三十四)会议秘书:董事会秘书  
(三十五)会议秘书:董事会秘书  
(三十六)会议秘书:董事会秘书  
(三十七)会议秘书:董事会秘书  
(三十八)会议秘书:董事会秘书  
(三十九)会议秘书:董事会秘书  
(四十)会议秘书:董事会秘书  
(四十一)会议秘书:董事会秘书  
(四十二)会议秘书:董事会秘书  
(四十三)会议秘书:董事会秘书  
(四十四)会议秘书:董事会秘书  
(四十五)会议秘书:董事会秘书  
(四十六)会议秘书:董事会秘书  
(四十七)会议秘书:董事会秘书  
(四十八)会议秘书:董事会秘书  
(四十九)会议秘书:董事会秘书  
(五十)会议秘书:董事会秘书  
(五十一)会议秘书:董事会秘书  
(五十二)会议秘书:董事会秘书  
(五十三)会议秘书:董事会秘书  
(五十四)会议秘书:董事会秘书  
(五十五)会议秘书:董事会秘书  
(五十六)会议秘书:董事会秘书  
(五十七)会议秘书:董事会秘书  
(五十八)会议秘书:董事会秘书  
(五十九)会议秘书:董事会秘书  
(六十)会议秘书:董事会秘书  
(六十一)会议秘书:董事会秘书  
(六十二)会议秘书:董事会秘书  
(六十三)会议秘书:董事会秘书  
(六十四)会议秘书:董事会秘书  
(六十五)会议秘书:董事会秘书  
(六十六)会议秘书:董事会秘书  
(六十七)会议秘书:董事会秘书  
(六十八)会议秘书:董事会秘书  
(六十九)会议秘书:董事会秘书  
(七十)会议秘书:董事会秘书  
(七十一)会议秘书:董事会秘书  
(七十二)会议秘书:董事会秘书  
(七十三)会议秘书:董事会秘书  
(七十四)会议秘书:董事会秘书  
(七十五)会议秘书:董事会秘书  
(七十六)会议秘书:董事会秘书  
(七十七)会议秘书:董事会秘书  
(七十八)会议秘书:董事会秘书  
(七十九)会议秘书:董事会秘书  
(八十)会议秘书:董事会秘书  
(八十一)会议秘书:董事会秘书  
(八十二)会议秘书:董事会秘书  
(八十三)会议秘书:董事会秘书  
(八十四)会议秘书:董事会秘书  
(八十五)会议秘书:董事会秘书  
(八十六)会议秘书:董事会秘书  
(八十七)会议秘书:董事会秘书  
(八十八)会议秘书:董事会秘书  
(八十九)会议秘书:董事会秘书  
(九十)会议秘书:董事会秘书  
(九十一)会议秘书:董事会秘书  
(九十二)会议秘书:董事会秘书  
(九十三)会议秘书:董事会秘书  
(九十四)会议秘书:董事会秘书  
(九十五)会议秘书:董事会秘书  
(九十六)会议秘书:董事会秘书  
(九十七)会议秘书:董事会秘书  
(九十八)会议秘书:董事会秘书  
(九十九)会议秘书:董事会秘书  
(一百)会议秘书:董事会秘书

二、会议决议  
(一)会议时间:2024年12月11日  
(二)会议地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室  
(三)会议主持人:董事长  
(四)会议记录人:董事会秘书  
(五)会议秘书:董事会秘书  
(六)会议秘书:董事会秘书  
(七)会议秘书:董事会秘书  
(八)会议秘书:董事会秘书  
(九)会议秘书:董事会秘书  
(十)会议秘书:董事会秘书  
(十一)会议秘书:董事会秘书  
(十二)会议秘书:董事会秘书  
(十三)会议秘书:董事会秘书  
(十四)会议秘书:董事会秘书  
(十五)会议秘书:董事会秘书  
(十六)会议秘书:董事会秘书  
(十七)会议秘书:董事会秘书  
(十八)会议秘书:董事会秘书  
(十九)会议秘书:董事会秘书  
(二十)会议秘书:董事会秘书  
(二十一)会议秘书:董事会秘书  
(二十二)会议秘书:董事会秘书  
(二十三)会议秘书:董事会秘书  
(二十四)会议秘书:董事会秘书  
(二十五)会议秘书:董事会秘书  
(二十六)会议秘书:董事会秘书  
(二十七)会议秘书:董事会秘书  
(二十八)会议秘书:董事会秘书  
(二十九)会议秘书:董事会秘书  
(三十)会议秘书:董事会秘书  
(三十一)会议秘书:董事会秘书  
(三十二)会议秘书:董事会秘书  
(三十三)会议秘书:董事会秘书  
(三十四)会议秘书:董事会秘书  
(三十五)会议秘书:董事会秘书  
(三十六)会议秘书:董事会秘书  
(三十七)会议秘书:董事会秘书  
(三十八)会议秘书:董事会秘书  
(三十九)会议秘书:董事会秘书  
(四十)会议秘书:董事会秘书  
(四十一)会议秘书:董事会秘书  
(四十二)会议秘书:董事会秘书  
(四十三)会议秘书:董事会秘书  
(四十四)会议秘书:董事会秘书  
(四十五)会议秘书:董事会秘书  
(四十六)会议秘书:董事会秘书  
(四十七)会议秘书:董事会秘书  
(四十八)会议秘书:董事会秘书  
(四十九)会议秘书:董事会秘书  
(五十)会议秘书:董事会秘书  
(五十一)会议秘书:董事会秘书  
(五十二)会议秘书:董事会秘书  
(五十三)会议秘书:董事会秘书  
(五十四)会议秘书:董事会秘书  
(五十五)会议秘书:董事会秘书  
(五十六)会议秘书:董事会秘书  
(五十七)会议秘书:董事会秘书  
(五十八)会议秘书:董事会秘书  
(五十九)会议秘书:董事会秘书  
(六十)会议秘书:董事会秘书  
(六十一)会议秘书:董事会秘书  
(六十二)会议秘书:董事会秘书  
(六十三)会议秘书:董事会秘书  
(六十四)会议秘书:董事会秘书  
(六十五)会议秘书:董事会秘书  
(六十六)会议秘书:董事会秘书  
(六十七)会议秘书:董事会秘书  
(六十八)会议秘书:董事会秘书  
(六十九)会议秘书:董事会秘书  
(七十)会议秘书:董事会秘书  
(七十一)会议秘书:董事会秘书  
(七十二)会议秘书:董事会秘书  
(七十三)会议秘书:董事会秘书  
(七十四)会议秘书:董事会秘书  
(七十五)会议秘书:董事会秘书  
(七十六)会议秘书:董事会秘书  
(七十七)会议秘书:董事会秘书  
(七十八)会议秘书:董事会秘书  
(七十九)会议秘书:董事会秘书  
(八十)会议秘书:董事会秘书  
(八十一)会议秘书:董事会秘书  
(八十二)会议秘书:董事会秘书  
(八十三)会议秘书:董事会秘书  
(八十四)会议秘书:董事会秘书  
(八十五)会议秘书:董事会秘书  
(八十六)会议秘书:董事会秘书  
(八十七)会议秘书:董事会秘书  
(八十八)会议秘书:董事会秘书  
(八十九)会议秘书:董事会秘书  
(九十)会议秘书:董事会秘书  
(九十一)会议秘书:董事会秘书  
(九十二)会议秘书:董事会秘书  
(九十三)会议秘书:董事会秘书  
(九十四)会议秘书:董事会秘书  
(九十五)会议秘书:董事会秘书  
(九十六)会议秘书:董事会秘书  
(九十七)会议秘书:董事会秘书  
(九十八)会议秘书:董事会秘书  
(九十九)会议秘书:董事会秘书  
(一百)会议秘书:董事会秘书

三、会议决议  
(一)会议时间:2024年12月11日  
(二)会议地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室  
(三)会议主持人:董事长  
(四)会议记录人:董事会秘书  
(五)会议秘书:董事会秘书  
(六)会议秘书:董事会秘书  
(七)会议秘书:董事会秘书  
(八)会议秘书:董事会秘书  
(九)会议秘书:董事会秘书  
(十)会议秘书:董事会秘书  
(十一)会议秘书:董事会秘书  
(十二)会议秘书:董事会秘书  
(十三)会议秘书:董事会秘书  
(十四)会议秘书:董事会秘书  
(十五)会议秘书:董事会秘书  
(十六)会议秘书:董事会秘书  
(十七)会议秘书:董事会秘书  
(十八)会议秘书:董事会秘书  
(十九)会议秘书:董事会秘书  
(二十)会议秘书:董事会秘书  
(二十一)会议秘书:董事会秘书  
(二十二)会议秘书:董事会秘书  
(二十三)会议秘书:董事会秘书  
(二十四)会议秘书:董事会秘书  
(二十五)会议秘书:董事会秘书  
(二十六)会议秘书:董事会秘书  
(二十七)会议秘书:董事会秘书  
(二十八)会议秘书:董事会秘书  
(二十九)会议秘书:董事会秘书  
(三十)会议秘书:董事会秘书  
(三十一)会议秘书:董事会秘书  
(三十二)会议秘书:董事会秘书  
(三十三)会议秘书:董事会秘书  
(三十四)会议秘书:董事会秘书  
(三十五)会议秘书:董事会秘书  
(三十六)会议秘书:董事会秘书  
(三十七)会议秘书:董事会秘书  
(三十八)会议秘书:董事会秘书  
(三十九)会议秘书:董事会秘书  
(四十)会议秘书:董事会秘书  
(四十一)会议秘书:董事会秘书  
(四十二)会议秘书:董事会秘书  
(四十三)会议秘书:董事会秘书  
(四十四)会议秘书:董事会秘书  
(四十五)会议秘书:董事会秘书  
(四十六)会议秘书:董事会秘书  
(四十七)会议秘书:董事会秘书  
(四十八)会议秘书:董事会秘书  
(四十九)会议秘书:董事会秘书  
(五十)会议秘书:董事会秘书  
(五十一)会议秘书:董事会秘书  
(五十二)会议秘书:董事会秘书  
(五十三)会议秘书:董事会秘书  
(五十四)会议秘书:董事会秘书  
(五十五)会议秘书:董事会秘书  
(五十六)会议秘书:董事会秘书  
(五十七)会议秘书:董事会秘书  
(五十八)会议秘书:董事会秘书  
(五十九)会议秘书:董事会秘书  
(六十)会议秘书:董事会秘书  
(六十一)会议秘书:董事会秘书  
(六十二)会议秘书:董事会秘书  
(六十三)会议秘书:董事会秘书  
(六十四)会议秘书:董事会秘书  
(六十五)会议秘书:董事会秘书  
(六十六)会议秘书:董事会秘书  
(六十七)会议秘书:董事会秘书  
(六十八)会议秘书:董事会秘书  
(六十九)会议秘书:董事会秘书  
(七十)会议秘书:董事会秘书  
(七十一)会议秘书:董事会秘书  
(七十二)会议秘书:董事会秘书  
(七十三)会议秘书:董事会秘书  
(七十四)会议秘书:董事会秘书  
(七十五)会议秘书:董事会秘书  
(七十六)会议秘书:董事会秘书  
(七十七)会议秘书:董事会秘书  
(七十八)会议秘书:董事会秘书  
(七十九)会议秘书:董事会秘书  
(八十)会议秘书:董事会秘书  
(八十一)会议秘书:董事会秘书  
(八十二)会议秘书:董事会秘书  
(八十三)会议秘书:董事会秘书  
(八十四)会议秘书:董事会秘书  
(八十五)会议秘书:董事会秘书  
(八十六)会议秘书:董事会秘书  
(八十七)会议秘书:董事会秘书  
(八十八)会议秘书:董事会秘书  
(八十九)会议秘书:董事会秘书  
(九十)会议秘书:董事会秘书  
(九十一)会议秘书:董事会秘书  
(九十二)会议秘书:董事会秘书  
(九十三)会议秘书:董事会秘书  
(九十四)会议秘书:董事会秘书  
(九十五)会议秘书:董事会秘书  
(九十六)会议秘书:董事会秘书  
(九十七)会议秘书:董事会秘书  
(九十八)会议秘书:董事会秘书  
(九十九)会议秘书:董事会秘书  
(一百)会议秘书:董事会秘书

四、会议决议  
(一)会议时间:2024年12月11日  
(二)会议地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室  
(三)会议主持人:董事长  
(四)会议记录人:董事会秘书  
(五)会议秘书:董事会秘书  
(六)会议秘书:董事会秘书  
(七)会议秘书:董事会秘书  
(八)会议秘书:董事会秘书  
(九)会议秘书:董事会秘书  
(十)会议秘书:董事会秘书  
(十一)会议秘书:董事会秘书  
(十二)会议秘书:董事会秘书  
(十三)会议秘书:董事会秘书  
(十四)会议秘书:董事会秘书  
(十五)会议秘书:董事会秘书  
(十六)会议秘书:董事会秘书  
(十七)会议秘书:董事会秘书  
(十八)会议秘书:董事会秘书  
(十九)会议秘书:董事会秘书  
(二十)会议秘书:董事会秘书  
(二十一)会议秘书:董事会秘书  
(二十二)会议秘书:董事会秘书  
(二十三)会议秘书:董事会秘书  
(二十四)会议秘书:董事会秘书  
(二十五)会议秘书:董事会秘书  
(二十六)会议秘书:董事会秘书  
(二十七)会议秘书:董事会秘书  
(二十八)会议秘书:董事会秘书  
(二十九)会议秘书:董事会秘书  
(三十)会议秘书:董事会秘书  
(三十一)会议秘书:董事会秘书  
(三十二)会议秘书:董事会秘书  
(三十三)会议秘书:董事会秘书  
(三十四)会议秘书:董事会秘书  
(三十五)会议秘书:董事会秘书  
(三十六)会议秘书:董事会秘书  
(三十七)会议秘书:董事会秘书  
(三十八)会议秘书:董事会秘书  
(三十九)会议秘书:董事会秘书  
(四十)会议秘书:董事会秘书  
(四十一)会议秘书:董事会秘书  
(四十二)会议秘书:董事会秘书  
(四十三)会议秘书:董事会秘书  
(四十四)会议秘书:董事会秘书  
(四十五)会议秘书:董事会秘书  
(四十六)会议秘书:董事会秘书  
(四十七)会议秘书:董事会秘书  
(四十八)会议秘书:董事会秘书  
(四十九)会议秘书:董事会秘书  
(五十)会议秘书:董事会秘书  
(五十一)会议秘书:董事会秘书  
(五十二)会议秘书:董事会秘书  
(五十三)会议秘书:董事会秘书  
(五十四)会议秘书:董事会秘书  
(五十五)会议秘书:董事会秘书  
(五十六)会议秘书:董事会秘书  
(五十七)会议秘书:董事会秘书  
(五十八)会议秘书:董事会秘书  
(五十九)会议秘书:董事会秘书  
(六十)会议秘书:董事会秘书  
(六十一)会议秘书:董事会秘书  
(六十二)会议秘书:董事会秘书  
(六十三)会议秘书:董事会秘书  
(六十四)会议秘书:董事会秘书  
(六十五)会议秘书:董事会秘书  
(六十六)会议秘书:董事会秘书  
(六十七)会议秘书:董事会秘书  
(六十八)会议秘书:董事会秘书  
(六十九)会议秘书:董事会秘书  
(七十)会议秘书:董事会秘书  
(七十一)会议秘书:董事会秘书  
(七十二)会议秘书:董事会秘书  
(七十三)会议秘书:董事会秘书  
(七十四)会议秘书:董事会秘书  
(七十五)会议秘书:董事会秘书  
(七十六)会议秘书:董事会秘书  
(七十七)会议秘书:董事会秘书  
(七十八)会议秘书:董事会秘书  
(七十九)会议秘书:董事会秘书  
(八十)会议秘书:董事会秘书  
(八十一)会议秘书:董事会秘书  
(八十二)会议秘书:董事会秘书  
(八十三)会议秘书:董事会秘书  
(八十四)会议秘书:董事会秘书  
(八十五)会议秘书:董事会秘书  
(八十六)会议秘书:董事会秘书  
(八十七)会议秘书:董事会秘书  
(八十八)会议秘书:董事会秘书  
(八十九)会议秘书:董事会秘书  
(九十)会议秘书:董事会秘书  
(九十一)会议秘书:董事会秘书  
(九十二)会议秘书:董事会秘书  
(九十三)会议秘书:董事会秘书  
(九十四)会议秘书:董事会秘书  
(九十五)会议秘书:董事会秘书  
(九十六)会议秘书:董事会秘书  
(九十七)会议秘书:董事会秘书  
(九十八)会议秘书:董事会秘书  
(九十九)会议秘书:董事会秘书  
(一百)会议秘书:董事会秘书

五、会议决议  
(一)会议时间:2024年12月11日  
(二)会议地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室  
(三)会议主持人:董事长  
(四)会议记录人:董事会秘书  
(五)会议秘书:董事会秘书  
(六)会议秘书:董事会秘书  
(七)会议秘书:董事会秘书  
(八)会议秘书:董事会秘书  
(九)会议秘书:董事会秘书  
(十)会议秘书:董事会秘书  
(十一)会议秘书:董事会秘书  
(十二)会议秘书:董事会秘书  
(十三)会议秘书:董事会秘书  
(十四)会议秘书:董事会秘书  
(十五)会议秘书:董事会秘书  
(十六)会议秘书:董事会秘书  
(十七)会议秘书:董事会秘书  
(十八)会议秘书:董事会秘书  
(十九)会议秘书:董事会秘书  
(二十)会议秘书:董事会秘书  
(二十一)会议秘书:董事会秘书  
(二十二)会议秘书:董事会秘书  
(二十三)会议秘书:董事会秘书  
(二十四)会议秘书:董事会秘书  
(二十五)会议秘书:董事会秘书  
(二十六)会议秘书:董事会秘书  
(二十七)会议秘书:董事会秘书  
(二十八)会议秘书:董事会秘书  
(二十九)会议秘书:董事会秘书  
(三十)会议秘书:董事会秘书  
(三十一)会议秘书:董事会秘书  
(三十二)会议秘书:董事会秘书  
(三十三)会议秘书:董事会秘书  
(三十四)会议秘书:董事会秘书  
(三十五)会议秘书:董事会秘书  
(三十六)会议秘书:董事会秘书  
(三十七)会议秘书:董事会秘书  
(三十八)会议秘书:董事会秘书  
(三十九)会议秘书:董事会秘书  
(四十)会议秘书:董事会秘书  
(四十一)会议秘书:董事会秘书  
(四十二)会议秘书:董事会秘书  
(四十三)会议秘书:董事会秘书  
(四十四)会议秘书:董事会秘书  
(四十五)会议秘书:董事会秘书  
(四十六)会议秘书:董事会秘书  
(四十七)会议秘书:董事会秘书  
(四十八)会议秘书:董事会秘书  
(四十九)会议秘书:董事会秘书  
(五十)会议秘书:董事会秘书  
(五十一)会议秘书:董事会秘书  
(五十二)会议秘书:董事会秘书  
(五十三)会议秘书:董事会秘书  
(五十四)会议秘书:董事会秘书  
(五十五)会议秘书:董事会秘书  
(五十六)会议秘书:董事会秘书  
(五十七)会议秘书:董事会秘书  
(五十八)会议秘书:董事会秘书  
(五十九)会议秘书:董事会秘书  
(六十)会议秘书:董事会秘书  
(六十一)会议秘书:董事会秘书  
(六十二)会议秘书:董事会秘书  
(六十三)会议秘书:董事会秘书  
(六十四)会议秘书:董事会秘书  
(六十五)会议秘书:董事会秘书  
(六十六)会议秘书:董事会秘书  
(六十七)会议秘书:董事会秘书  
(六十八)会议秘书:董事会秘书  
(六十九)会议秘书:董事会秘书  
(七十)会议秘书:董事会秘书  
(七十一)会议秘书:董事会秘书  
(七十二)会议秘书:董事会秘书  
(七十三)会议秘书:董事会秘书  
(七十四)会议秘书:董事会秘书  
(七十五)会议秘书:董事会秘书  
(七十六)会议秘书:董事会秘书  
(七十七)会议秘书:董事会秘书  
(七十八)会议秘书:董事会秘书  
(七十九)会议秘书:董事会秘书  
(八十)会议秘书:董事会秘书  
(八十一)会议秘书:董事会秘书  
(八十二)会议秘书:董事会秘书  
(八十三)会议秘书:董事会秘书  
(八十四)会议秘书:董事会秘书  
(八十五)会议秘书:董事会秘书  
(八十六)会议秘书:董事会秘书  
(八十七)会议秘书:董事会秘书  
(八十八)会议秘书:董事会秘书  
(八十九)会议秘书:董事会秘书  
(九十)会议秘书:董事会秘书  
(九十一)会议秘书:董事会秘书  
(九十二)会议秘书:董事会秘书  
(九十三)会议秘书:董事会秘书  
(九十四)会议秘书:董事会秘书  
(九十五)会议秘书:董事会秘书  
(九十六)会议秘书:董事会秘书  
(九十七)会议秘书:董事会秘书  
(九十八)会议秘书:董事会秘书  
(九十九)会议秘书:董事会秘书  
(一百)会议秘书:董事会秘书

六、会议决议  
(一)会议时间:2024年12月11日  
(二)会议地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室  
(三)会议主持人:董事长  
(四)会议记录人:董事会秘书  
(五)会议秘书:董事会秘书  
(六)会议秘书:董事会秘书  
(七)会议秘书:董事会秘书  
(八)会议秘书:董事会秘书  
(九)会议秘书:董事会秘书  
(十)会议秘书:董事会秘书  
(十一)会议秘书:董事会秘书  
(十二)会议秘书:董事会秘书  
(十三)会议秘书:董事会秘书  
(十四)会议秘书:董事会秘书  
(十五)会议秘书:董事会秘书  
(十六)会议秘书:董事会秘书  
(十七)会议秘书:董事会秘书  
(十八)会议秘书:董事会秘书  
(十九)会议秘书:董事会秘书  
(二十)会议秘书:董事会秘书  
(二十一)会议秘书:董事会秘书  
(二十二)会议秘书:董事会秘书  
(二十三)会议秘书:董事会秘书  
(二十四)会议秘书:董事会秘书  
(二十五)会议秘书:董事会秘书  
(二十六)会议秘书:董事会秘书  
(二十七)会议秘书:董事会秘书  
(二十八)会议秘书:董事会秘书  
(二十九)会议秘书:董事会秘书  
(三十)会议秘书:董事会秘书  
(三十一)会议秘书:董事会秘书  
(三十二)会议秘书:董事会秘书  
(三十三)会议秘书:董事会秘书  
(三十四)会议秘书:董事会秘书  
(三十五)会议秘书:董事会秘书  
(三十六)会议秘书:董事会秘书  
(三十七)会议秘书:董事会秘书  
(三十八)会议秘书:董事会秘书  
(三十九)会议秘书:董事会秘书  
(四十)会议秘书:董事会秘书  
(四十一)会议秘书:董事会秘书  
(四十二)会议秘书:董事会秘书  
(四十三)会议秘书:董事会秘书  
(四十四)会议秘书:董事会秘书  
(四十五)会议秘书:董事会秘书  
(四十六)会议秘书:董事会秘书  
(四十七)会议秘书:董事会秘书  
(四十八)会议秘书:董事会秘书  
(四十九)会议秘书:董事会秘书  
(五十)会议秘书:董事会秘书  
(五十一)会议秘书:董事会秘书  
(五十二)会议秘书:董事会秘书  
(五十三)会议秘书:董事会秘书  
(五十四)会议秘书:董事会秘书  
(五十五)会议秘书:董事会秘书  
(五十六)会议秘书:董事会秘书  
(五十七)会议秘书:董事会秘书  
(五十八)会议秘书:董事会秘书  
(五十九)会议秘书:董事会秘书  
(六十)会议秘书:董事会秘书  
(六十一)会议秘书:董事会秘书  
(六十二)会议秘书:董事会秘书  
(六十三)会议秘书:董事会秘书  
(六十四)会议秘书:董事会秘书  
(六十五)会议秘书:董事会秘书  
(六十六)会议秘书:董事会秘书  
(六十七)会议秘书:董事会秘书  
(六十八)会议秘书:董事会秘书  
(六十九)会议秘书:董事会秘书  
(七十)会议秘书:董事会秘书  
(七十一)会议秘书:董事会秘书  
(七十二)会议秘书:董事会秘书  
(七十三)会议秘书:董事会秘书  
(七十四)会议秘书:董事会秘书  
(七十五)会议秘书:董事会秘书  
(七十六)会议秘书:董事会秘书  
(七十七)会议秘书:董事会秘书  
(七十八)会议秘书:董事会秘书  
(七十九)会议秘书:董事会秘书  
(八十)会议秘书:董事会秘书  
(八十一)会议秘书:董事会秘书  
(八十二)