



证券代码:002851    证券简称:麦格米特    公告编号:2025-056

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划部分 股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年5月29日,深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权议案的议案》,具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-048)。

公司本次注销股票期权数量为163,701份,涉及人数为15人。近日经公司申请,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成上述股票期权的注销事宜。

本次注销的部分股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响,注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月10日

证券代码:002851    证券简称:麦格米特    公告编号:2025-054

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、被担保人:深圳麦米电气供应链管理有限公司;
- 2、截至本公告日,本年度公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的余额为3亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.99%,提请投资者关注担保风险;
- 3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保,公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。

一、担保进展情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议、于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》,根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求,于2024年年度股东大会通过之日起,至2025年年度股东大会召开之日期间,公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币39.5亿元的担保,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过24.5亿元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过15亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-029)。

近日,公司对全资子公司深圳麦米电气供应链管理有限公司(以下简称“麦米供应链”)向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请30,000万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保。

本次担保提供后,公司2025年度为麦米供应链的累计担保金额为30,000万元人民币。上述担保在公司2024年年度股东大会通过的担保范围及担保额度内。

二、被担保方基本情况

被担保方名称:深圳麦米电气供应链管理有限公司  
成立日期:2024年1月19日  
注册地点:深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期B座2003C号-2005  
法定代表人:李升付  
注册资本:2,000万元  
股权结构:公司持有麦米供应链100%股份  
经营范围:供应链管理;贸易经纪;信息技术咨询服务;市场营销策划;国内贸易;货物进出口;进出口代理;电力电子元器件销售;机械电气设备销售;金属切割及焊接设备销售;先进电力电子装置销售;工业自动化控制系统装置销售;洗车设备销售;电池销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;家用电器零配件销售;办公设备销售;日用百货销售;通讯设备销售;工业机器人销售;家用电器销售;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备销售;微特电机及组件销售;伺服控制机构销售;深海石油钻探设备销售;泵及真空设备销售;液压动力机械及元件销售;磁性材料销售;电工器材销售;智能机器人销售;服务消费机器人销售;电器辅件销售;电子专用设备销售;金属丝绳及其制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;模具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

被担保方资产负债率:97.13%(截至2025年3月31日,未经审计)  
被担保方未被列为失信被执行人  
被担保方最近一年又一期财务数据

	2024年12月31日(已审计)				2024年度(已审计)			
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润		
深圳麦米电气供应链管理有限公司	92,264.34	88,070.35	4,187.99	77,245.39	2,650.02	1,987.24		
	2025年3月31日(未经审计)				2025年1-3月(未经审计)			
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润		
	155,907.34	150,619.01	4,448.33	35,900.68	324.87	245.65		

三、最高额保证合同的主要内容

- 1、担保方:深圳麦格米特电气股份有限公司
- 2、被担保方:深圳麦米电气供应链管理有限公司
- 3、债权人:中国银行股份有限公司前海蛇口分行
- 4、保证最高金额:30,000万元人民币
- 5、保证担保范围:最高额保证合同所担保债权之最高本金余额人民币30,

(上接B101版)  
(2)要约收购价格为54.63元/股;若曙光数创在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

要约收购系曙光数创自愿履行法定要约收购义务而发出,不以终止曙光数创上市地位为目的。

要约收购以本次合并相关股发行生效、实施为前提,本次合并并未生效则要约收购将不予生效、实施;但若要收购的实施应依据本次合并实施时的具体情况确定。

关联董事厉军先生及沙超群先生已回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(四)决议有效期

本次交易决议有效期至公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得本次交易所需的全部批准,则该有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

关联董事厉军先生及沙超群先生已回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案已经公司独立董事委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

三、议案尚须提交股东大会审议。

同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的要求编制的《海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》《海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案摘要》。

本议案已经公司独立董事委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

关联董事厉军先生及沙超群先生已回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

五、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合海光信息、中科曙光2024年年度报告和本次交易方案,本次交易构成重大资产重组。本议案已经公司独立董事委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

关联董事厉军先生及沙超群先生已回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

六、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

本次交易的被吸收合并方中科曙光为吸收合并方海光信息的第一大股东且持股比例在5%以上。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,中科曙光为海光信息的关联方,本次交易构成关联交易。

本议案已经公司独立董事委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

000万元;在最高额保证合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于最高额保证合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、罚息、复息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等)、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间:最高额保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、董事会意见

本次担保事项的相关事项于2025年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议中进行了审议,并以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司分别于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-029)。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为其经营良好,财务指标稳健,预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资,对其提供担保的风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议,于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求,公司计划为下属子公司提供总金额不超过人民币39.5亿元的担保,其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过24.5亿元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过15亿元。并且,在不超过上述预计担保总额度的前提下,后期可能根据公司下属子公司的实际经营情况或建设情况,在公司下属子公司(包括但不限于合并报表范围内子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)之间在符合相关规定的前提下对担保额度进行调剂使用,但实际在调剂发生时,对于最近一期资产负债率70%以上的担保对象,仅能从最近一期资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。公司对资产负债率高于70%的下属子公司的实际担保额度不超过15亿元的,可将该部分余额调剂用于为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保。具体内容详见公司分别于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-029)。

本次担保事项完成后,公司及下属子公司对外担保剩余可用额度总额约为36.5亿元(其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的可用额度为12亿元),占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的60.69%,尚在前述年度担保额度范围内,本次担保事项无需提交股东大会审议。公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保,公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月10日

证券代码:002851    证券简称:麦格米特    公告编号:2025-055

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,并于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用额度不超过1亿元2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月且上述资金额度在2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月29日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-034)。

(一)2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2280号)核准,公司于2019年向社会公开发行面值总额65,500万元可转换公司债券,每张面值100元,共计655万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]0006号),本次募集资金总额655,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为651,000,000.00元。上述募集资金已于2020年1月2日存入公司中国民生银行银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中,银行账号为6115668666。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,552,358.00元,后公司本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行	利多多公司稳利存25G33143(含利息税和手续费)	1,500.00	2025/4/3	2025/7/3	保本	0.85% 或 2.05% 或 2.20%	闲置募集资金

通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

关联董事厉军先生及沙超群先生已回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

七、审议通过《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)》第十三条规定的重组上市的议案》

本次交易前,海光信息无实际控制权。本次换股吸收合并完成后,中科曙光作为被吸收合并方,将终止上市,海光信息作为存续公司,仍为实际控制人。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

本议案已经公司独立董事委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

关联董事厉军先生及沙超群先生已回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

八、审议通过《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)》第十一条、第四十二条及四十四条规定的议案》

本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十二条及四十四条规定。

本议案已经公司独立董事委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

关联董事厉军先生及沙超群先生已回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

九、审议通过《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)》第九号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》

本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第九号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求。

本议案已经公司独立董事委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

关联董事厉军先生及沙超群先生已回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十一、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形》

本次交易涉及的相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会等监管机构作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票

# 信息披露 | Disclosure B102

2	浦发银行	利多多公司稳利存25G33162(含利息税和手续费)	2,000.00	2025/4/21	2025/7/21	保本	0.85% 或 2.05% 或 2.20%	闲置募集资金
3	浦发银行	利多多公司稳利存25G33161(含利息税和手续费)	2,000.00	2025/4/21	2025/5/21	保本	0.85% 或 2.00% 或 2.20%	闲置募集资金

截至本公告日,上述第3个理财产品已全部到期赎回,共赎回本金20,000,000元,实际获得投资理财收益共33,333.33元。到期后,本金和理财收益已全部划至公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

2、2025年5月13日至2025年6月9日期间,公司继续使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行	利多多公司稳利存25G33119(含利息税和手续费)	2,000.00	2025/6/3	2025/6/30	保本	0.7% 或 2.15% 或 2.35%	闲置募集资金

公司与受托方无关联关系。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,并于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用额度不超过3亿元2022年发行的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月且上述资金额度在2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月29日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-034)。

(一)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1819号)核准,公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券,每张面值100元,共计1,220万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2022]7136号),本次募集资金总额1,220,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2022年10月19日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用270,2613万元后,本公司本次募集资金净额为人民币121,329,7387万元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行	单位人民币一年C124-N-36	5,000.00	2024/8/28	2025/8/28	保本	1.70%	闲置募集资金
2	中国银行	单位人民币六个月C124-N-66	1,000.00	2024/12/30	2025/6/30	保本	1.35%	闲置募集资金
3	中国银行	大额存单-单位人民币六个月C124-N-66	5,000.00	2025/2/26	2025/8/26	保本	1.35%	闲置募集资金
4	中信证券	中信证券股份有限公司节利系列1878期固定收益	4,200.00	2025/5/9	2025/8/7	保本	结构化收益:1.50%-2.05%	闲置募集资金
5	中信证券	中信证券股份有限公司节利系列1879期固定收益	5,000.00	2025/5/9	2025/11/6	保本	结构化收益:1.50%-2.05%	闲置募集资金

截至本公告日,上述第3个理财产品提前赎回部分本金15,000,000元,该部分实际获得投资理财收益共2,062,500元。该部分本金和理财收益已划至公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

2、除上述前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施明细外,2025年5月13日至2025年6月9日期间,公司暂无其他继续使用2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)投资管理  
(1)尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

(1)公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

(2)公司财务部门办理购买理财产品时,应与相关金融中介机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续。

(3)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或不利因素,应及时向财务总监进行汇报,以便公司及时制定应对措施,控制投资风险。

(4)独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司监事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司目前经营情况良好。公司于规范运作,防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(如结构性存款、大额存单等),是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目资金正常调拨需要,有利于提高公司资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用》的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司异

常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

本议案已经公司独立董事委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

关联董事厉军先生及沙超群先生已回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十二、审议通过《关于本次交易符合(上市公司证券发行注册管理办法)》第十一条规定的议案》

公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。

本议案已经公司独立董事委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

关联董事厉军先生及沙超群先生已回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十三、审议通过《关于本次交易符合(上市公司证券发行注册管理办法)》第十一条规定的议案》

公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。

本议案已经公司独立董事委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

关联董事厉军先生及沙超群先生已回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十四、审议通过《关于本次交易第12个月内购买、出售资产情况的议案》

公司在本次交易第12个月内不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。

本议案已经公司独立董事委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

关联董事厉军先生及沙超群先生已回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十五、审议通过《关于本次交易信息公开前20个交易日公司股票价格不存在异常波动情况的议案》

在筹划本次交易事项过程中,公司已根据法律、法规及证券监管部门的相关规定,采取了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围,与聘请的各中介机构均签署了保密协议,严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。本次交易信息公开前20个交易日公司股票价格不存在异常波动情况。

本议案已经公司独立董事委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

关联董事厉军先生及沙超群先生已回避表决。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十六、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动,为避免参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响,同意公司对本次交易采取严格保密措施及制度,并出具《