证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-058

深圳市科思科技股份有限公司第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2025年7月18日以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事刘宗林先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议,公司董事会选举刘宗林先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》(公告编号:2025-059)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议,公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员及召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体如下:

1、战略委员会委员:刘宗林先生、刘建德先生、韩坤先生,其中刘宗林先生担任主任委员(召集人);

2、审计委员会委员:关天鹉先生、刘荣荣女士、赵坤先生,其中关天鹉先生担任主任委员(召集人);

3、薪酬与考核委员会委员:韩坤先生、沈健先生、关天鹉先生,其中韩坤先生担任主任委员(召集人);

4、提名委员会委员:刘荣荣女士、刘宗林先生、关天鹉先生,其中刘荣荣女士担任主任委员(召集人)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》(公告编号:2025-059)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

经审议,公司董事会同意聘任沈健先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》(公告编号:2025-059)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

经审议,公司董事会同意聘任贾承晖先生、马显卿先生、曾玉宝先生、陈晨女士担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》(公告编号:2025-059)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议和第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

经审议,公司董事会同意聘任马凌燕女士担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》(公告编号:2025-059)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

经审议,公司董事会同意聘任陈晨女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》(公告编号:2025-059)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、《关于调整公司组织架构的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。

根据公司战略规划及业务发展需要,公司董事会同意公司本次调整组织架构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2025-060)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会
2025年7月19日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-059

深圳市科思科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事,与公司2025年7月18日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了公司第四届董事会董事长、专门委员会委员,并聘任了新一届高级管理人员。公司于同日续聘了内审部负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

公司第四届董事会共由7名董事组成,成员如下:

非独立董事:刘宗林先生、刘建德先生、沈健先生;

独立董事:关天鹉先生、刘荣荣女士、韩坤先生;

职工代表董事:赵坤先生。

公司第四届董事会任职期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,独立董事也不存在连续任职超过六年的情形,符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经上海证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会董事成员简历详见公司分别于2025年7月2日、2025年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-049)和《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-057)。

(二)董事长选举情况

2025年7月18日,公司召开第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举刘宗林先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人。

(三)董事会各专门委员会委员选举情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会,其组成人员如下:

1、战略委员会:刘宗林先生、刘建德先生、韩坤先生,其中刘宗林先生担任主任委员(召集人);

2、审计委员会:关天鹉先生、刘荣荣女士、赵坤先生,其中关天鹉先生担任主任委员(召集人);

3、薪酬与考核委员会:韩坤先生、沈健先生、关天鹉先生,其中韩坤先生担任主任委员(召集人);

4、提名委员会:刘荣荣女士、刘宗林先生、关天鹉先生,其中刘荣荣女士担任主任委员(召集人)。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名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,且审计委员会召集人为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

二、聘任高级管理人员和其他人员情况

总经理:沈健先生

副总经理:贾承晖先生、马显卿先生、曾玉宝先生

副总经理、董事会秘书:陈晨女士

财务总监:马凌燕女士

内审部负责人:杨婷婷女士

证券事务代表:罗文先生

上述人员任期三年,任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司高级管理人员等相关人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格经公司董事会提名委员会事前审核通过,均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。财务总监、内审部负责人的任职资格经公司董事会审计委员会事前审核通过。董事会秘书陈晨女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。证券事务代表罗文先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

三、公司部分董事届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后,贾承晖先生任期届满不再担任公司董事,其将担任公司副总经理,谭立亮先生任期届满不再担任公司独立董事。2025年7月18日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等相关制度相应废止。上述董事及公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会
2025年7月19日

附件:

高级管理人员个人简历

沈健:男,1982年生,硕士研究生学历,专业背景为控制工程和领域工程,中国国籍,无境外居留权。2002年8月至2025年5月,任职于中国电子科技集团公司第二十八研究所。2025年5月起在公司任职,现任公司总经理。

截至本公告披露日,沈健先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

贾承晖:男,1985年生,硕士,专业背景为计算机软件,中国国籍,无境外居留权。2011年7月至2015年3月,任TCL通讯(深圳)有限公司软件部团队负责人;2015年4月至2015年10月,任深圳市万普拉斯科技有限公司软件部高级软件工程师;2015年11月至2016年6月,任深圳市科思科技有限公司研发一部下属软件部软件工程师;2016年7月至2017年3月,任深圳市诺威达科技有限公司研发部软件工程师;2017年4月至2019年7月,任公司研发一部下属软件部软件工程师;2019年8月至2021年12月,任公司第一研发中心软件一部部长;2022年1月至2024年9月,任公司智能化事业部总经理,全面负责智能化事业部各项工作;2024年9月起,任公司智能装备研发中心总经理,负责智能装备研发中心各项管理工作。2022年7月至2025年7月,任公司董事。2025年7月起,任公司副总经理。

贾承晖先生系公司基于虚拟化的专属云技术和智能无人技术的主要技术带头人,在上述技术及相关领域具有深厚的理论素养和实践经验,其作为项目主要参与人参与了指挥信息处理设备、智能无人装备等项目的研发及技术升级工作,作为研发中心负责人主导智能无人装备、智能系统的技术革新和产品研制。

截至本公告披露日,贾承晖先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

马显卿:男,1983年生,本科学历,专业背景为电子信息工程,中国国籍,无境外永久居住权。2005年7月至2007年11月,任京信通信系统(广州)有限公司研发中心工程师;2007年12月至2013年1月,任华为技术有限公司研发管理部工程师;2013年3月至2018年6月,任广东高标电子科技有限公司总经理;2018年8月至2021年12月,任公司无线产品部部长;2019年7月至2022年7月,任公司监事会主席。2022年1月至2024年9月,任公司无线产品事业部总经理;2022年1月至2024年12月,任深圳高芯思通科技有限公司副总经理;2024年9月起,任公司无线通信研发中心总经理;2024年12月起,任深圳高芯思通科技有限公司常务副总经理。2022年7月至今,任公司副总经理。

马显卿先生负责公司无线通信研发中心的管理、主持无线通信产品的研发项目和负责推进深圳高芯思通科技有限公司芯片业务。

截至本公告披露日,马显卿先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

曾玉宝:男,1966年生,工程师,大专学历,专业背景为化学,中国国籍,无境外永久居住权。1988年7月至1999年9月,任湖南省建华机械厂技术员;1999年9月至2008年7月,历任湖南省建华精密仪器有限公司质量处质量管理员、副处长、处长;2008年7月至2014年9月,任湖南兵器建华精密仪器有限公司车间副主任、分会主席;2014年9月至2018年9月,任公司质量部长;2018年9月至今,任公司党支部书记、管理者代表、质量部部长。2022年7月至今,任公司副总经理。

截至本公告披露日,曾玉宝先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

陈晨:女,1988年生,研究生学历,专业背景为管理学,中国国籍,无境外永久居住权。2012年11月至2014年10月,任深圳加华出入境服务有限公司市场部市场经理;2014年11月至2023年7月,历任公司总经理助理、总经办主任、人力资源部部长、证券事务代表、副总经理;2023年8月至今,任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,陈晨女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

马凌燕:女,1978年生,中级会计师,本科学历,专业背景为会计学,中国国籍,无境外永久居住权。2000年7月至2004年3月,任深圳北新物流有限公司事业部门会计;2004年4月至2006年4月,任深圳市雄韬电源科技有限公司财务主管;2006年5月至2014年8月,任祖微电子产品(上海)有限公司深圳分公司财务经理;2014年9月至2022年3月,任公司财务经理;2022年4月至今,任公司财务总监。

截至本公告披露日,马凌燕女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

内审部负责人个人简历

杨婷婷:女,1986生,研究生学历,专业背景为财务管理,中国国籍,无境外永久居住权。2011年9月至2012年11月,任信永中和会计师事务所深圳分所管理咨询部内控咨询;2012年11月至2015年6月,任天职国际会计师事务所深圳分所管理咨询部高级内控咨询;2015年6月至2019年3月,任深圳纳鑫普惠电子商务有限公司内控管理部内控经理;2019年3月至今,任公司内审部负责人。

截至本公告披露日,杨婷婷女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

证券事务代表简历

罗文:男,1993年生,研究生学历,具有中级经济师、证券从业资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证,中国国籍,无永久境外居留权。2020年4月至2023年9月,任深圳市特发信息股份有限公司证券事务助理;2023年9月至2024年10月,任公司证券事务专员。

截至本公告披露日,罗文先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-057

深圳市科思科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年7月1日、2025年7月18日召开第三届董事会第二十三次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,公司董事会成员人数由5名调整为7名,其中包含职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年7月18日召开职工代表大会,选举赵坤先生为公司第四届董事会职工代表董事,赵坤先生符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职资格和条件,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。赵坤先生的个人简历见附件。

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事,将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期与公司第四届董事会一致,即自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会
2025年7月19日

附件:

第四届董事会职工代表董事简历

赵坤:男,1976年生,本科,专业背景为计算机及应用,中国国籍,无境外居留权。1998年7月至1999年7月,任南方通信(惠州)实业有限公司研发部软件开发工程师;1999年8月至2002年8月,任华为技术有限公司接入网产品部项目经理;2002年9月至2010年4月,任深圳市新格林耐特通信技术有限公司宽带应用产品部产品开发经理;2010年5月至2015年11月,任华美优科网络技术(深圳)有限公司无线研发部软件开发经理;2015年12月至2016年6月,任深圳市科思科技有限公司研发二部部长;2016年7月至2021年12月,任公司董事,历任公司研发二部部长、第一研发中心副总监。2022年1月至今,任公司董事、总经理助理;2024年9月起,任公司总经办主任;2025年2月起,任西安科思芯智能科技有限公司法定代表人和执行董事。

赵坤先生系公司专属云技术、高性能融合平台设计技术的主要技术带头人,在上述技术及相关领域具有深厚的理论素养和实践经验,其作为项目主要负责人参与了公司指挥信息处理设备、软件雷达信息处理设备、**火控系统等项目的研发及技术升级工作。

截至本公告披露日,赵坤先生未直接持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-060

深圳市科思科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年7月17日和2025年7月18日召开第三届董事会战略委员会第十四次会议、第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略规划及业务发展需要,为了进一步提高公司管理水平和效率,明确责任划分,提升公司综合营运水平及运营效率,公司对组织架构进行了调整。

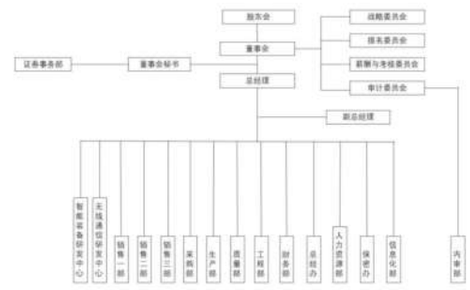
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会
2025年7月19日

附件:

深圳市科思科技股份有限公司组织架构图



证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-061

深圳市科思科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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:2025年7月18日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室

(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情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,598,727
普通股股东所持有表决权数量	95,598,727
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.3483
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.3483

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长刘建德先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈晨出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2025年第一次临时股东大会通知的更正公告》(公告编号:2025-056),对原股东大会通知公告中的字词错误作出更正。除前述更正事项外,于2025年7月2日公告的原股东大会通知中的其他事项不变。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,544,878	99.9436	50,972	0.0533	2,877	0.0031

2、议案名称:《关于修订、制定及废止公司部分内部管理制度的议案》

2.01议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,522,885	99.9206	71,965	0.0752	3,877	0.0042

2.02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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,499,921	99.8966	93,004	0.0972	5,802	0.0062

2.03议案名称:《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,524,418	99.9222	68,507	0.0716	5,802	0.0062

2.04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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,530,719	99.9288	64,965	0.0679	3,043	0.0033

2.05议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,523,719	99.9215	71,965	0.0752	3,043	0.0033

2.06议案名称:关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,502,680	99.8995	93,004	0.0972	3,043	0.0033

2.07议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,502,680	99.8995	93,004	0.0972	3,043	0.0033

2.08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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,478,341	99.8740	117,343	0.1227	3,043	0.0033

2.09议案名称:《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,485,341	99.8813	110,343	0.1154	3,043	0.0033

2.10议案名称:《关于修订〈防范主要股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,510,480	99.9076	85,204	0.0891	3,043	0.0033

2.11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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,503,480	99.9003	92,204	0.0964	3,043	0.0033

2.12议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	95,503,480	99.9003	92,204	0.0964	3,043	0.0033

(二)累积投票议案表决情况

3.00《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

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
3.01	《关于选举刘建德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	94,322,706	98.6652	是
3.02	《关于选举沈健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	94,361,988	98.7063	是
3.03	《关于选举刘宗林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	94,303,410	98.6450	是

4.00《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

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
4.01	《关于选举关天鹉先生为第四届董事会独立董事的议案》	94,307,404	98.6492	是
4.02	《关于选举韩坤先生为第四届董事会独立董事的议案》	94,299,211	98.6406	是
4.03	《关于选举刘荣荣女士为第四届董事会独立董事的议案》	94,319,012	98.6613	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	《关于选举刘建德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,212,709	48.7280				
3.02	《关于选举沈健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,251,991	50.3064				
3.03	《关于选举刘宗林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	1,193,413	47.9526				
4.01	《关于选举关天鹉先生为第四届董事会独立董事的议案》	1,197,407	48.1131				
4.02	《关于选举韩坤先生为第四届董事会独立董事的议案》	1,189,214	47.7839				
4.03	《关于选举刘荣荣女士为第四届董事会独立董事的议案》	1,209,015	48.5795				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3.01、议案3.02、议案3.03、议案4.01、议案4.02、议案4.03对中小投资者进行了单独计票;

2、议案1、议案2.04为特别决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东(或委托代理人)所持有表决权的2/3以上通过。

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(南京)律师事务所

律师:杨亮、来楚轩

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会
2025年7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)经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:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2025-029

上海联影医疗科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

● 是否涉及差异化分红送转:是

● 每股分配比例

每股现金红利0.08元(含税)

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/7/24	2025/7/25	2025/7/25

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"联影医疗"或"公司")2025年6月30日的2024年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东(联影医疗回购专用证券账户除外)。

3.差异化分红送转方案:

公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。根据《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份这一基数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。截至本公告披露日,公司总股本为824,157,988股,扣减回购专用证券账户中的股份4,134,116股,本次实际参与分配的股本数为820,023,872股,以此计算拟合计派发现金红利65,601,909.76元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息计算依据

公司根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。

由于公司本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利及流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利及流通股份变动比例。公司本次仅进行现金分红,无资本公积金转增股本和送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为0。

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分的每股现金红利)÷总股本=(820,023,872×0.08)÷824,157,988≈0.0796元/股。

综上,本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)=(前收盘价格-0.0796)÷(1+0)=前收盘价格-0.0796元/股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日