

证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2025-056

数源科技股份有限公司 关于变更公司总经理并调整第九届董事 会部分专门委员会成员的公告

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

一、公司总经理离任的情况

公司总经理吴小刚先生因工作调整,董事会同意免去其总经理职务,原定任期为2024年8月29日至2027年6月27日。吴小刚先生离任后,仍继续担任公司第九届董事会董事、审计委员会委员、控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司董事长职务。吴小刚先生离任后,其所负责的工作已经做好交接安排,不会影响公司的正常运作。

二、聘任公司总经理的情况

公司于2025年12月12日召开了第九届董事会第二十次会议,审议通过了关于调整公司总经理、调整第九届董事会部分专门委员会成员等相关议案。现将相关情况公告如下:

1.聘任公司总经理的情况

经公司董事长提名,并经第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审查通过,公司董事会同意聘任左鹏飞先生(简历见附件)担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

左鹏飞先生具备履行高级管理人员职责的能力,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失

信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2.调整第九届董事会部分专门委员会成员情况

根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定,审计委员会成员不得担任公司高级管理人员,为保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用,董事会同意对第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,调整后吴小刚先生担任公司第九届董事会审计委员会委员,左鹏飞先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。调整后的第九届董事会各专门委员会成员如下:

- (1)审计委员会:倪勇先生(召集人)、王直民先生、吴小刚先生;
- (2)薪酬与考核委员会:王直民先生(召集人)、倪勇先生、左鹏飞先生;
- (3)战略委员会:丁毅先生(召集人)、王直民先生、倪勇先生;
- (4)提名委员会:王直民先生(召集人)、丁毅先生、倪勇先生。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十次会议决议;

2.第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议;

3.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件:

左鹏飞先生,1981年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,具有高级经济师职称。曾任

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2025-070

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.公司、王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议(三)》,约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起,王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司106,122,343股股份对应的表决权,其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表决权,严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权,截至目前王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股,严立先生有表决权的股份数量为28,533,062股。

一、会议的召开和出席情况

1.会议召开情况

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第四次临时股东大会于2025年12月12日14:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年11月21日以公告形式发出。

(1)会议召开时间

现场会议时间:2025年12月12日14:00

网络投票时间为:2025年12月12日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(2)会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室;

(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

(4)会议召集人:公司第六届董事会;

(5)会议主持人:公司董事长袁捷先生

本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.会议的出席情况

(1)参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计857人,代表有表决权的股份数176,543,

000股(其中已剔除王佳女士放弃的87,247,953股股份对应的表决权,严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权,下同),占公司总股份的14.5735%。其中:出席现场投票的股东(或股东代理人)5人,代表有表决权的股份数160,136,863股,占公司总股份的13.2192%;通过网络投票的股东852人,代表有表决权的股份数16,406,137股,占公司总股份的1.3543%。

参与投票的中小股东852人,代表有表决权的股份数16,406,137股,占公司总股份的1.3543%。其中:出席现场投票的股东(或股东代理人)0人,代表有表决权的股份数0股,占公司总股份的0.0000%;通过网络投票的股东852人,代表有表决权的股份数16,406,137股,占公司总股份的1.3543%。

(2)公司股东、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

出席会议的股东(或股东代理人)以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

I. 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决结果:同意168,744,481股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的95.5827%;反对7,177,919股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的4.0658%;弃权6,260,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3015%。

中小股东表决结果:同意8,607,618股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的52.4658%;反对7,177,919股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的43.7514%;弃权6,260,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.7827%。

本议案审议关联交易,关联股东中移资本控股有限责任公司回避表决,回避表决的股份数为283,109,667股。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合公司章程的有关规定;本次股东大会出席人员的资格、召集人资格,表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.启明星辰信息技术集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议;

2.北京金诚同达律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:301191 证券简称:菲菱科思 公告编号:2025-083

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于参与投资设立合伙企业的进展公告

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

一、对外投资事项概述

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议和第四届董事会第六次会议,分别审议通过了《关于与专业投资机构拟共同对外投资暨关联交易的议案》。为进一步深化公司产业协同的战略性布局,提升公司深耕在数据通信设备行业与算智网络互联领域产业链的协同升级价值,公司与专业投资机构拟共同投资设立共青城羲和菲菱芯通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”、“合伙企业”或“共青城羲和菲菱芯通”),本合伙企业专项投资深圳市菲菱微电子股份有限公司(以下简称“菲菱微”),菲菱微为数通、智算网络场景的高速网络通信互连芯片相关企业。

公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司(以下简称“羲和投资”或“基金管理人”)以及包括公司关联方凤露先生、李玉女士、陈博宇先生在内的其他有限合伙人人共同签订《共青城羲和菲菱芯通投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,拟共同投资设立共青城羲和菲菱芯通,专注于专项投资非上市公司股份部分。该合伙企业专项投资人民币4,080万元,公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元,合伙企业认缴出资总额人民币4,080万元,公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元,合伙企业认缴出资总额人民币4,091,964万元;公司的关联方凤露先生、李玉女士、陈博宇先生拟以自有资金认缴出资人民币530万元,合伙企业认缴出资总额人民币12,990,022元,其余出资额由基金管理人羲和投资向其他投资人募集。具体内容详见公司于2025年12月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于与专业投资机构拟共同对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-080)。

为满足合伙企业后续投资运作及业务发展需求,共青城羲和菲菱芯通合伙企业一致同意决定,增加部分有限合伙人及认缴出资额事宜,并重新签署了《共青城羲和菲菱芯通投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》。此次变更后,合伙企业认缴出资总额由人民币4,080万元相应增加至人民币13,025万元。公司拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元未发生变更,出资比例由12.9902%调整为40.9196%;公司的关联方凤露先生、李玉女士、陈博宇先生拟以自有资金认缴出资人民币530万元未发生变化,出资比例由12.9902%调整为14.0916%。

截至目前,共青城羲和菲菱芯通已经完成了工商注册登记备案等手续,取得了共青城市行政审批局颁发的营业执照。具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于参与投资设立合伙企业的进展暨已完成工商注册登记的公告》(公告编号:2025-081)。

二、关于参与投资设立合伙企业的进展情况

近日,公司收到共青城羲和菲菱芯通基金管理人羲和投资的《基金募集完成通知书》,该合伙企业已募集完成,募集资金总额为人民币13,025万元。截至目前,合伙企业均以货币方式出资,实缴情况如下:

序号	合伙人名称/姓名	类型	实缴出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	深圳羲和投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	货币	0.7678
2	长沙领新利创股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,600.00	货币	19.9616
3	深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司	有限合伙人	2,000.00	货币	15.3551
4	湖北万国科学仪器股份有限公司	有限合伙人	2,000.00	货币	15.3551
5	泰山科技股份有限公司	有限合伙人	1,000.00	货币	7.6775
6	周永祥	有限合伙人	600.00	货币	4.6065
7	徐微微	有限合伙人	575.00	货币	4.1416
8	张金林	有限合伙人	500.00	货币	3.8388
9	陆华	有限合伙人	500.00	货币	3.8388
10	王宇洪	有限合伙人	450.00	货币	3.4549
11	郭丹丹	有限合伙人	400.00	货币	3.0710
12	王军	有限合伙人	360.00	货币	2.7639
13	庄雪雷	有限合伙人	300.00	货币	2.3033
14	陈博宇	有限合伙人	260.00	货币	1.9962
15	湖北协力股权投资有限公司	有限合伙人	260.00	货币	1.9962
16	李宏慧	有限合伙人	200.00	货币	1.5355
17	聂东	有限合伙人	200.00	货币	1.5355
18	樊文斌	有限合伙人	150.00	货币	1.1516
19	汪国强	有限合伙人	150.00	货币	1.1516
20	何文杰	有限合伙人	150.00	货币	1.1516
21	闫凤露	有限合伙人	140.00	货币	1.0749
22	李玉	有限合伙人	130.00	货币	0.9981
	合计		13,025.00	-	100.00

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

截至目前,共青城羲和菲菱芯通尚未完成中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。在合伙企业后续经营中,受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响,该投资事项可能存在不能实现预期收益的风险。公司将密切关注合伙企业后续经营管理状况,督促其加强投资管理及风险管理,切实降低投资风险,维护公司及全体股东的利益。

四、其他事项

公司将继续关注上述投资事项的后续进展情况,严格按照相关法律法规、中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《基金募集完成通知书》

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二日