

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2025-003

曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)本次会议通知和材料已提前发出。

(三)本次会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

(四)本次会议出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。

(五)本次会议由董事万军先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进行修

订。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

2.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法

规、规范性文件及公司章程的规定,并结合公司实际情况,制定《市值管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

3.审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

同意召开 2025 年第一次临时股东大会,并发出召开股东大会的会议通知。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2025-004

曙光信息产业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)本次会议通知和材料已提前发出。

(三)本次会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

(四)本次会议出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

(五)本次会议由监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进行修

订。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2025 年 2 月 13 日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2025-005

曙光信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一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:2025 年 3 月 3 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: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)股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)表决方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025 年 3 月 3 日 14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2025 年 3 月 3 日

至 2025 年 3 月 3 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,即:9:15-9:25、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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	
		A 股股东	
1	关于修订《公司章程》的议案		√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 2 月 11 日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届

监事会第十一次会议审议通过,详见公司于上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》披露的公告。

2.特别决议议案:议案 1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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

登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互

联网投票平台(网址:voteseninfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相

同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通

过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种

优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下

的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投

票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603019	中科曙光	2025/02/11

(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

参加股东大会现场会议登记时间:2025 年 2 月 28 日上午 9:00-11:00;下午 14:

00-16:00。

2.现场登记方式:拟现场参加会议的股东或股东代理人应持以下文件,在登记时间,

前往北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼证券法务部办理登记: (1)自然人股

东本人身份证原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托

书原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公

章)、法定代表人身份证明书原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公

章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

3、邮寄登记方式:拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱

(investor@sugon.com)在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记,届

时请随箱回复确认书参会。

4.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证

明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖

公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

1.本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址:北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼证券法务部,邮政编码:

100193。

3、联系方式:电话:010-56308016;邮箱:investor@sugon.com。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 3 月 3 日召开的贵公司

2025 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	需要授权议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证住址: 受托人身份证住址:

委托日期: 年 月 日

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:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2025-006

曙光信息产业股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 11 日召开第五届

董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司拟对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等部分条款作出相应修订,具体修订内容如下(最终以工商行政管理机关备案为准):

原文	修改后
第九十条 股东大会由董事长召集,由董事长主持。	第九十条 股东大会由董事长召集,由董事长主持。
第九十一条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第九十一条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第九十二条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第九十二条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第九十三条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第九十三条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第九十四条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第九十四条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第九十五条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第九十五条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第九十六条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第九十六条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第九十七条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第九十七条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第九十八条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第九十八条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第九十九条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第九十九条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百零一条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百零一条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百零二条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百零二条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百零三条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百零三条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百零四条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百零四条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百零五条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百零五条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百零六条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百零六条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百零七条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百零七条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百零八条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百零八条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百零九条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百零九条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百一十条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百一十条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百一十一条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百一十一条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百一十二条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百一十二条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百一十三条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百一十三条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百一十四条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百一十四条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百一十五条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百一十五条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百一十六条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百一十六条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百一十七条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百一十七条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百一十八条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百一十八条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百一十九条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百一十九条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百二十条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百二十条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百二十一条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百二十一条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百二十二条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百二十二条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。
第一百二十三条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与考核、股权激励、关联交易、信息披露、投资者关系管理等事项提供决策支持,包括但不限于:财务报告、审计报告、薪酬报告、股权激励报告、关联交易报告、信息披露报告、投资者关系报告等。	第一百二十三条 本章程所称之日,是指为公司的财务和会计、审计、税务、薪酬与