证券代码:600083 证券简称:*ST 博信 公告编号:2021-018

江苏博信投资控股股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下称“博信股份”或“公司”)第九届董事会第二十八次会议于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出会议通知,于 2021 年 4 月 26 日下午在江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》,同意提请公司股东大会审议。

《公司 2020 年度董事会工作报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司现任独立董事刘丙刚、杨永民、谭春云,时任独立董事刘微芳、黄日雄、陈海锋向董事会提交了《*ST 博信 2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职,具体内容请在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2019 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见涉及影响已消除的专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信董事会关于公司 2019 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见涉及影响已消除的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

公司 2020 年计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定,公司依据实际情况计提资产减值准备的依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值,确保会计信息真实准确。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》(2021-020)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》,同意提请公司股东大会审议。

公司 2020 年度营业总收入为 24,439.55 万元,比 2019 年度 17,089.88 万元增加 7,349.67 万元,增幅为 43.01%;归属于上市公司股东的净利润为 1,086.68 万元,比 2019 年度的 -672.73 万元增加 1,759.41 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,同意提请公司股东大会审议。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表审计,公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,086.68 万元,截至 2020 年年末,累计未分配利润 -31,560.50 万元。2020 年,母公司实现净利润为 -5,500.98 万元,截至 2020 年末,母公司累计未分配利润为 -33,530.89 万元。

根据《公司章程》有关规定,公司 2020 年度利润分配预案为:不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》(2021-021)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》,同意提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2020 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司业务发展的资金需求,董事会同意公司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司、苏州博铭科技有限公司于 2021 年度向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度,业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等银行信贷业务。

同时授权公司管理层在上述额度内根据与各银行的协商情况,在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行的实际融资额度,并签署相关具体业务合同(包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等)及其它相关法律文件。上述额度内的银行授信事项无需再召开董事会审议并出具决议(如有新增或变更的情况除外)。

上述银行授信额度及授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》,同意提请公司股东大会审议。

为保障 2021 年度全资子公司杭州新盾保装备有限公司、苏州博铭科技有限公司向银行申请综合授信额度事项顺利实施,同意由公司为上述全资子公司提供担保或子公司之间互相提供连带责任保证担保,上述各项担保总额不超过人民币 10 亿元。

同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项,包括但不限于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议(如有新增或变更的情况除外)。

上述担保额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信关于公司 2021 年度对外担保额度的公告》(2021-022)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》,同意提请公司股东大会审议。

经公司董事会薪酬与考核委员会研究,针对公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度的薪酬方案拟定如下:

一、在公司担任具体职务的董事和监事,其薪酬标准按其所任职务核定,不另外发放津贴;在其他单位任职并领取薪酬的董事和监事不在公司另外领取薪酬或津贴;独立董事实行年度津贴制,每位独立董事的年度津贴标准为 10 万元。

二、公司总经理实行月薪制,其他高级管理人员实行基本月薪 + 月度绩效奖金制。基本月薪标准为 2.5 万元至 12.5 万元,月度绩效奖金根据公司经营业绩进行考核。实际领取的总薪酬根据考核结果浮动。

三、上述薪酬及津贴均为税前金额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

董事会同意公司本次会计政策变更,公司执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信关于会计政策变更的公告》(2021-023)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的议案》,同意提请公司股东大会审议。

同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构。公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并根据公司财务报告及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2021 年度财务报告及内部控制审计服务费用。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信关于续聘会计师事务所的公告》(2021-024)。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意提请公司股东大会审议。

为提高公司资金使用效率,降低财务费用,董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信关于使用闲置资金进行现金管理的公告》(2021-025)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2021 年第一季度报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2021 年 5 月 18 日(星期二)在江苏省苏州市召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(2021-026)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:600083 证券简称:*ST 博信 公告编号:2021-025

江苏博信投资控股股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告

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责任。

重要内容提示:

● 现金管理额度及期限:江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司拟使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置资金进行现金管理,使用期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月,单笔投资期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内,公司及全资子公司可以循环滚动使用。

●现金管理投资品种:公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置资金用于购买安全性高、流动性好的、低风险的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款及其他稳健型理财产品)。

● 履行的审议程序:公司于 2021 年 4 月 26 日召开董事会第二十八次会议,审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

一、拟使用闲置资金进行现金管理的概况

(一)投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、公司日常经营不受影响的前提下,为了提高资金使用效率,降低财务费用,公司及全资子公司拟利用闲置资金进行现金管理,增加收益,为公司及股东创造更多价值。

(二)资金来源

公司暂时闲置的自有资金和自筹资金。

(三)投资额度及期限

不超过人民币 5 亿元,使用期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月,单笔投资期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内,公司及全资子公司可以循环滚动使用。

(四)投资产品品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置资金用于购买安全性高、流动性好的、低风险的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款及其他稳健型理财产品)。

(五)实施方式

股东大会授权董事会及管理层行使该项决策权及签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作银行及其他金融机构、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用闲置资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司将选择低风险投资品种的现金管理产品,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司及全资子公司闲置资金不得用于投资股票及其衍生产品等高风险产品,在授权额度范围内所购买的均须是安全性高、流动性好的低风险理财产品。财务部将及时跟踪和分析现金管理产品投向、项目进展情况,如发现存在影响资金安全,盈利能力发生不利变化、投资产品与购买时情况不符等风险因素时,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2、公司法务内审部负责审查购买现金管理产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会、审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

本次使用闲置资金进行现金管理是在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对闲置资金进行现金管理有利于提高闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,降低财务费用,为公司与股东创造更多价值。

四、决策程序的履行

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十八次会议,以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、上网公告附件

1、博信股份第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:600083 证券简称:*ST 博信 公告编号:2021-026

江苏博信投资控股股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 18 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

2020 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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:2021 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室

(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 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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股东大会网络投票实施细则》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
非累积投票议案		
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6	《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》	√
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》	√
8	《关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》	√

会议将听取独立董事作《博信股份 2020 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经公司第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《*ST 博信第九届董事会第二十八次会议决议公告》(2021-018)、《*ST 博信第九届监事会第十一次决议公告》(2021-019)等公告文件。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600083	*ST 博信	2021/5/12

(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、登记时间:2021 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:30;

2、登记地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层;

3、登记方式:(1)自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(股东代理人另需授权委托书(详见附件 1)及代理人身份证)进行登记;(2)法人股东请持法人营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书(详见附件 1)和出席人身份证进行登记;(3)异地股东可用信函方式进行登记(须在 2021 年 5 月 17 日下午 16:30 前送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:朱洁

联系电话:0512-68856070

传真号码:0512-68856098-7021

邮箱:600083@boxinholding.com

地址:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层

2、参会人员食宿交通费自理。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

报备文件

第九届董事会第二十八次会议决议

第九届监事会第十一次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏博信投资控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》			
6	《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》			
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》			
8	《关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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:600083 证券简称:*ST 博信 公告编号:2021-027

江苏博信投资控股股份有限公司 关于公司股票继续被实施退市风险警示的公告

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责任。

重要内容提示:

● 公司股票将继续被实施退市风险警示,股票简称仍为“*ST 博信”,股票代码 600083 不变,股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%

● 实施退市风险警示后股票将继续在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码

(一)股票种类与简称

A 股股票简称仍为“*ST 博信”;

(二)股票代码仍为“600083”

公司股票将继续被实施退市风险警示。

二、实施退市风险警示的适用情形

公司因 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值;2019 年度末经审计的期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年 4 月修订)第 13.2.1 条第一条款、第二条款的规定,公司股票在 2020 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中兴华审字(2021)第 470177 号)和《关于江苏博信投资控股股份有限公司营业收入扣除情况的专项核查意见》(中兴华报字(2021)第 470006 号),公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -2,449.64 万元;营业收入 24,439.55 万元,扣除新增贸易收入等与主营业务无关的业务收入 23,726.45 万元后的营业收入为 713.10 万元,低于人民币 1 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)及相关规定,公司股票在 2020 年年度报告披露后将继续被实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)第 13.3.2 条的规定,公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元(“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准,“营业收入”应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入),公司股票在 2020 年年度报告披露后将继续被实施退市风险警示,股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%。

实施风险警示后公司股票将继续在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

2021 年,公司董事会将积极主动采取相关措施,争取早日撤销退市风险警示,主要措施如下:

(一)夯实主业,扭亏为盈。2021 年,公司将持续夯实智能硬件、装备服务、商品贸易三大主业,在合理调整资产结构的同时,优化资源配置,积极寻找新的利润增长点,强化经营风险管控,提升企业持续经营能力和盈利能力,努力实现股东利益最大化。遵循市场规律,以客户需求为基础,实施以销定产的经营策略。优化渠道管理,提升运营能力,有序推进渠道拓展,落实销售战略,稳定收入和利润,努力实现扣非前后净利润均为正值。

(二)提升效率,降低成本。进一步强化公司内部管理,提升财务管理水平,人力资源管理水平,质量管理水平,生产管理水平,安全管理水平。以提升管理水平为抓手使得管理更加精细化、信息化,提升企业运营效率,降低公司运营成本。

(三)加强管控,稳保内控。公司将加强对日常经营活动的监管,提升经营管理层及关键岗位人员的稳定性,确保内控制度能够稳定持续有效运行,通过招聘中高级管理人员和高级技术人员以及内部培养员工的方式,确保人员能够匹配各项业务的开展。

此外,公司董事会将进一步加强公司治理,强化内部控制监督检查,严格防范重大风险,促进公司规范运行,努力推动公司继续健康发展。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)的有关规定,若公司 2021 年度触及《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)第 13.3.12 条任意情形,公司股票将被终止上市。公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

(一)联系人:朱洁、舒怡远

(二)联系地址:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层

(三)咨询电话:0512-68856070

(四)传真:0512-68856098-7021

(五)电子信箱:600083@boxinholding.com

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:600083 证券简称:*ST 博信 公告编号:2021-019

江苏博信投资控股股份有限公司 第九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个别及连带责任。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下称“博信股份”、“公司”)第九届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出会议通知,于 2021 年 4 月 26 日下午在江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室以现场方式召开。公司应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》,同意提请公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2019 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见涉及影响已消除的专项说明>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信监事会关于<董事会关于公司 2019 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见涉及影响已消除的专项说明>的意见》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》(2021-020)。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》,同意提请公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,同意提请公司股东大会审议。

公司监事会同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,公司 2020 年度不进行利润分配,不以资本公积转增股本,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》,同意提请公司股东大会审议,并发表意见如下:

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2020 年年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2020 年年度报告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更,执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。监事会同意此次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信关于会计政策变更的公告》(2021-023)。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》,并发表意见如下:

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司 2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信 2021 年第一季度报告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:600083 证券简称:*ST 博信 公告编号:2021-021

江苏博信投资控股股份有限公司 关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告

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责任。

重要内容提示:

● 公司 2020 年度拟不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议,具体情况公告如下:

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表审计,公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,086.68 万元,截至 2020 年年末,累计未分配利润 -31,560.50 万元。2020 年,母公司实现净利润为 -5,500.98 万元,截至 2020 年末,母公司累计未分配利润为 -33,530.89 万元。

根据《公司章程》有关规定,公司 2020 年度利润分配预案为:不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

二、2020 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百八十六条规定,公司利润分配的前提条件为累计未分配利润为正且当年未分配利润为正。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年末,公司累计未分配利润为 -33,530.89 万元,不满足《公司章程》实施利润分配的条件。

综上所述,并结合公司目前的经营情况和未来战略规划,维持公司营运资金的正常周转,确保公司健康、可持续发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,公司决定 2020 年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十八次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,公司 2020 年度拟不进行利润分配,也不以资本公积转增股本,符合《公司章程》的相关规定,同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会决定 2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,未发现损害公司全体股东,特别是中小股东的利益的情形,同意 2020 年度利润分配预案,并提请公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,公司 2020 年度不进行利润分配,不以资本公积转增股本,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:600083 证券简称:*ST 博信 公告编号:2021-023

江苏博信投资控股股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是执行财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》,对公司会计政策进行相应变更,不涉及会计估计变更或会计差错更正。

● 本次公司会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

● 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及日期

2018 年 12 月财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订,公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

按照财政部规定的时间,公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行新租赁准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据财政部发布的新租赁准则,新租赁准则变更的主要内容包括:

(一)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(二)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别