证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-028

宝鼎科技股份有限公司
2022年第一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、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2022年4月18日(星期一)下午14:30

网络投票时间：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2022年4月18日上午9:15—9:25，9:30–11:30，下午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2022年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：李宜三 董事长

6、会议出席情况：

(1)股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计12名，合计持有公司有表决权股份数216,091,556股，占公司总股份的70.5646%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计3名，合计持有公司有表决权股份215,913,156股，占公司总股份的70.5063%；通过网络投票的股东9名，合计持有公司有表决权股份数178,400股，占公司总股份的0.0583%。

(2)中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1)公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同)共计178,400股，合计持有公司有表决权股份数量178,400股，占公司总股份的0.0583%；通过网络投票的中小股东9人，持有公司有表决权股份数178,400股，占公司总股份的0.0583%。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

(一)审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东山东招金集团有限公司(以下简称"招金集团")对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(二)审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、本次交易方案概述

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

2、本次发行股份购买资产方案

(1)交易对方

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(2)交易标的

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(3)标的资产的定价方式、定价依据和交易价格

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(4)本次交易的对价支付方式

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(5)本次交易的发行种类、面值及上市地点

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(6)本次交易的定价基准日

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(7)本次交易的发行对象与认购方式

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(8)本次交易股票发行价格

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(9)本次交易的发行数量

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(10)锁定期安排

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(11)过渡期损益安排

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(12)滚存未分配利润安排

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(13)业绩承诺及补偿安排

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(14)决议有效期

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

3、募集配套资金方案

(1)本次募集配套资金的发行种类、面值和上市地点

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(2)本次募集配套资金的发行对象与认购方式

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(3)本次募集配套资金的定价基准日

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(4)本次募集配套资金的发行价格及定价依据

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(5)发行数量

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(6)锁定期安排

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(7)滚存未分配利润的安排

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(8)本次募集配套资金用途

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

(9)决议有效期

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(三)审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(四)审议《关于<宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(五)审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>之补充协议的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(六)审议《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议的补充协议>的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(七)审议《关于签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(八)审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(九)审议《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(十)审议《关于公司本次交易不构成<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》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(十一)审议《关于公司符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(十二)审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(十三)审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(十四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(十五)审议《关于提请股东大会审议同意控股股东招金集团及其一致行动人免于发出收购要约的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数100,029,456股，其中同意99,927,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8982%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易，控股股东招金集团对该提案回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(十六)审议《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数216,091,556股，其中同意215,989,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9529%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0471%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(十七)审议《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数216,091,556股，其中同意215,989,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9529%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0471%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(十八)审议《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数216,091,556股，其中同意215989756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9529%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0471%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(十九)审议《关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数216,091,556股，其中同意215,989,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9529%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0471%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决结果，该提案获得通过。

(二十)审议《关于公司第四届董事会延期换届的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数216,091,556股，其中同意215,989,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9529%；反对101,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0471%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意76,600股，占出席会议中小投资者股东所持股份的42.9372%；反对101,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的57.0628%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所张声律师、张鸣律师出席并见证了本次股东大会，出具了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2022年第一次临时股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月19日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-029

宝鼎科技股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告

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。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司宝鼎重工有限公司(以下简称"宝鼎重工")于近日取得了国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，现将有关情况公告如下：

专利号	专利名称	专利类型	专利申请日	授权公告日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2020 2 3292748.3	一种大缴粗漏盘增大结构	实用新型专利	2020年12月30日	2021年10月19日	10年	第14402546号	宝鼎重工有限公司
ZL 2020 2 3299223.2	一种整体式偏心反划刀具	实用新型专利	2020年12月31日	2021年12月03日	10年	第14983732号	宝鼎重工有限公司

上述专利的取得，对公司生产经营情况不构成重大影响，但有利于进一步确立公司自主知识产权优势，对公司技术创新、产品创新、市场及品牌影响力等方面将产生积极影响，从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月19日

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2022-013

京北方信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月2日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知，本次会议于2022年4月15日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-012)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

2021年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司持续、稳定的发展。公司董事会根据本年度工作情况及未来工作展望，编制了2021年度董事会工作报告，第三届董事会独立董事索绪权先生、郎卓先生、沈寓实先生向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"以及"第四节公司治理"的部分内容和《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《审计报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经审议，董事会拟定2021年度利润分配预案如下：以公司截至2021年12月31日总股本224,927,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元(含税)，共计派发现金股利人民币24,742,006.74元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增89,970,933股，转增股本后公司总股本增加至314,898,267股(转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准)，转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2022-015)。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在

所有重大方面保持了有效的内部控制，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-016)。

公司独立董事已对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年度董事薪酬的议案》；

经审议，董事会拟定的2022年度董事薪酬方案如下：公司非独立董事在公司担任管理职务的采用年薪制，按照所担任的管理职务领取年薪，副董事长丁志鹏先生薪酬采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪为81万元(含税)，绩效工资按年终考评结果发放；未在公司担任职务的其他非独立董事不领取薪酬；公司独立董事薪酬为每年10万元(含税)。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》；

经审议，董事会同意公司制定的2022年度高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2022-017)。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-018)。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2022-019)。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-020)。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于补选公司董事的议案》；

经审议，同意提名刘颖女士担任公司第三届董事会非独立董事，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司董事的公告》(公告编号：2022-021)。

公司独立董事已对上述事项发表同意意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号：2022-022)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外担保管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司关联交易管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订部分其他公司治理制度的议案》；

经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司内部审计制度》《京北方信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《京北方信息技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的相关内容进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号：2022-023)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》；

经审议，董事会同意公司于2022年5月10日14:00开始在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-024)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见；

3、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见；

4、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见；

5、天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司内部控制审计报告；

6、天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

7、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

8、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

9、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

10、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2022-020

京北方信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有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。

重要内容提示：

1. 投资种类：募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限最长不超过12个月的产品。自有资金投资品种为中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的产品。

2. 投资金额：不超过6亿元募集资金及不超过7.5亿元自有资金

3. 特别风险提示：金融市场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介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过6亿元闲置募集资金及不超过7.5亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为自上一次授权到期日(2022年7月2日)起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]350号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股4,017万股，每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元，扣除各项发行费用(不含税)59,966,700.36元，实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位，由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告(天职业字[2020]24469号)。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金	项目备案
1	金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	34,383.71	34,383.71	–
2	基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目	17,900.46	17,900.46	–
3	金融后台服务基地建设项目	15,070.83	15,070.83	2019-370704-65-03-004681
4	补充流动资金	19,200.00	19,200.00	–
合计		86,555.00	86,555.00	–

三、募集资金闲置情况

公司拟终止"金融后台服务基地建设项目和补充流动资金项目"并将节余募集资金永久补流，同时，鉴于"金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目"和"基于大数据云计算和机器学习的创新技术中心项目"尚未确定具体实施地点，董事会已审批同意将上述两个项目达到预定可使用状态日期延期至2023年5月31日，因此，现阶段存在部分募集资金闲置的情形。

四、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司及控股子公司正常经营和募集资金项目建设的前提下，公司及控股子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

为提高募集资金使用效率，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过6亿元的闲置募集资金和不超过7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日(2022年7月2日)起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)现金管理的投资产品品种及安全性

闲置募集资金购买产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单等产品，单项产品投资期限最长不超过12个月，且该投资产品不得用于质押。闲置自有资金购买产品品种为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等，单项产品投资期限最长不超过12个月。

(四)实施方式和授权

公司股东大会授权管理层在上述有效期及资金额度内进行符合要求的现金管理操作，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，公司及控股子公司财务部根据管理层的决策具体负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定，对开展的现金管理进行相应的核算。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

虽然公司及控股子公司拟投资的理财产品已经过内部严格评估，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，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，而导致出现实际收益不及预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司及控股子公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。

2、公司及控股子公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司及控股子公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查，并向审计委员会报告检查结果。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露义务。

七、相关审核、审批程序

2022年4月15日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构华融证券股份有限公司出具了相关核查意见。

(一)监事会意见

公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7.5亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

(二)独立董事意见

公司及控股子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和公司及控股子公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

全体独立董事一致同意该议案。同意公司及控股子公司使用不超过6亿元闲置募集资金和不超过7.5亿元闲置自有资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

1、公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，还需提交公司股东大会审议；

2、公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，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(2022年修订)》、《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》等相关规定。

综上，保荐机构同意公司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，使用不超过6亿元的闲置募集资金和7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

八、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

2、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

3、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见；

4、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2022-019

京北方信息技术股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟将"金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目"和"基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目"两个募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年5月31日，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]350号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股4,017万股，每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元，扣除各项发行费用(不含税)59,966,700.36元，实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位，由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告(天职业字[2020]24469号)。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、部分募集资金投资项目延期的情况

1、原募集资金投资项目的情况

截至2021年12月31日，公司的募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)
1	金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	34,383.71	6,239.98	18.15%
2	基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目	17,900.46	3,572.54	19.96%
3	金融后台服务基地建设项目	15,070.83	820.00	5.44%
4	补充流动资金	19,200.00	19,200.00	100.00%
	合计	86,555.00	29,832.52	34.47%

公司董事会、监事会于2022年4月15日审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止金融后台服务基地建设项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案，并将该议案提交公司股东大会审议，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-018)。

2、部分募集资金投资项目延期的原因

公司"金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目"和"基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目"系公司上市前基于当时的情况和需求确定的，场地购置费及软硬件购置费占据较大比例。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受新冠疫情和严格防疫要求影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足项目实施要求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。为应对大量增长的业务和人员办公需要，公司暂时扩大了现有办公租赁地点，并根据需要不断调整租赁规模。上述两个项目除房屋购置和场地装修尚未实施外，已经根据项目进展需要进行了先期研发投入，"金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目"取得了一定经济效益。

因此，为保证募投项目顺利实施，经公司审慎研究决定，拟将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期再次延期至2023年5月31日，同时扩大办公楼遴选区域，不再局限于中关村地区，在北京市多个区域筛选合适的办公楼或者考虑以其他方式实施募投项目，以期尽快确定项目实施地点，以保障募投项目顺利实施。

2、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次拟延期的募投项目除房屋购置和场地装修尚未实施外，其余研发投入和固定资产、无形资产购置已按照原定计划正常投入中。为应对大量增长的业务和人员办公需要，公司暂时扩大了现有办公租赁地点，并根据需要不断调整租赁规模，未来仍将积极搜寻合适的办公楼或者考虑以其他方式实施募投项目，使募投项目尽快落地。

本次部分募集资金投资项目延期符合相关法律法规和规范性文件的规定，公司募投项目建设背景、市场需求、技术方案、实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司披露的相关内容一致。本次部分募集资金投资项目延期不构成公司募集资金的用途变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在新增风险及不确定性，且有利于公司提高募集资金的使用效能，实现公司和广大投资者利益最大化。根据《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》和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，本次部分募集资金投资项目延期，无需股东大会批准。

三、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目延期的意见

1、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目的实际建设情况而做出的适当调整，延期后更有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次项目延期，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司将部分募投项目再次延期至2023年5月31日。

2、监事会意见

监事会认为部分募投项目延期完成是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司应当遵守《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强对募集资金使用监督，确保募集资金使用的合法、有效。

3、保荐机构意见

公司保荐机构华融证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，监事会及独立董事发表了明确同意意见，是根据公司实际情况进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金投资项目再次延期符合《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

四、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见；

3、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

4、华融证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2022-014

京北方信息技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月2日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知，本次会议于2022年4月15日在公司七层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-012)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经审议，监事会同意董事会拟定的2021年度利润分配预案：以公司截至2021年12月31日总股本224,927,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元(含税)，共计派发现金股利人民币24,742,006.74元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增89,970,933股，转增股本后公司总股本增加至314,898,267股(转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准)，转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2022-015)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、部门规章的规定，不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷，我们同意公司编制的内部控制自我评价报告，该报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2022-017)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》；

经审议，监事会拟定的2022年度监事薪酬方案如下：公司监事按照在公司所担任的职务领取薪酬，分年薪制和月薪制，年薪制年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资按年终考评结果发放，月薪制薪酬按月发放。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审议，监事会认为公司本次终止一项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据项目实施进展审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-018)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

经审议，监事会认为部分募投项目延期完成是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司应当遵守《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强对募集资金使用监督，确保募集资金使用的合法、有效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2022-019)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，监事会认为公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7.5亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-020)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

经审议，监事会同意公司对《京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号：2022-023)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会
二〇二二年四月十九日