

恒银金融科技股份有限公司关于第三届董事会第四次会议决议的公告

恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2022年4月14日通过电话的方式通知全体董事...

(一)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2021年公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《总则工作细则》等相关规定有效开展了各项工作...

(二)审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
2021年度独立董事依据《上市公司独立董事工作制度》、《上市公司独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作制度》等相关规定...

(三)审议通过《关于公司2021年度薪酬追索追偿制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定...

(四)审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》、《上市公司章程》、《上市公司章程》等相关规定...

(五)审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求...

(六)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》等相关规定...

(七)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(八)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(九)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(十)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(十一)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(十二)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(十三)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(十四)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(十五)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(十六)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(十七)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(十八)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(十九)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(二十)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(二十一)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(二十二)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(二十三)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(二十四)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(二十五)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(二十六)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(二十七)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(二十八)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

(二十九)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定...

恒银金融科技股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告

恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度拟不进行利润分配,理由如下:
一、公司所处行业及经营环境
二、公司财务状况及盈利能力

三、公司现金流状况
四、公司未来发展规划
五、公司利润分配政策

六、公司独立董事意见
七、监事会意见
八、保荐机构意见

九、会计师事务所意见
十、其他事项

十一、备查文件
十二、联系方式

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

恒银金融科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况

三、募集资金使用情况
四、募集资金专户存储情况

五、募集资金使用效果
六、募集资金使用合规性

七、募集资金使用风险提示
八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

恒银金融科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况

三、募集资金使用情况
四、募集资金专户存储情况

五、募集资金使用效果
六、募集资金使用合规性

七、募集资金使用风险提示
八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项