

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第八届董事会第二次会议于2022年4月15日召开...

3.会议召开的方式:本次会议采用现场和网络投票相结合的方式。 (一)现场表决方式:股东本人出席或委托代理人出席现场会议进行表决...

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该议案的类别或审议程序, 备注. Lists various proposals and their status.

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 七、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

通知事项: (一)2021年度独立董事述职报告; (二)独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、内部控制评价报告、利润分配、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 八、审议通过《2021年度内部控制评价报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

通知事项: (一)2021年度独立董事述职报告; (二)独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、内部控制评价报告、利润分配、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 九、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

通知事项: (一)2021年度独立董事述职报告; (二)独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、内部控制评价报告、利润分配、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 十、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

通知事项: (一)2021年度独立董事述职报告; (二)独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、内部控制评价报告、利润分配、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 十一、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

通知事项: (一)2021年度独立董事述职报告; (二)独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、内部控制评价报告、利润分配、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 十二、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

通知事项: (一)2021年度独立董事述职报告; (二)独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、内部控制评价报告、利润分配、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 十三、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

通知事项: (一)2021年度独立董事述职报告; (二)独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、内部控制评价报告、利润分配、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 十四、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

通知事项: (一)2021年度独立董事述职报告; (二)独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、内部控制评价报告、利润分配、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 十五、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

通知事项: (一)2021年度独立董事述职报告; (二)独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、内部控制评价报告、利润分配、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案...

由于公司目前尚存在累计未弥补亏损,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,结合公司实际情况,本次利润分配预案,经董事会审慎研究讨论,拟定2021年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不利用公积金转增股本...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 十六、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 十七、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 十八、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 十九、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 二十、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 二十一、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 二十二、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 二十三、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-038)。 二十四、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权...

当前项目进展情况与未按计划使用资金的原因: (一)募集资金投资项目已按原定计划推进,截至2021年12月31日,募集资金投入549.28万元,尚未投入使用...

Table with 10 columns: 计划项目, 预期时间, 项目预算, 2019年度实际投入, 2020年度实际投入, 2021年度实际投入, 2021年度计划投入, 2021年度实际投入占计划投入比例, 2021年度计划投入占计划投入比例, 当前进展.

募集资金使用情况的专项报告: 一、募集资金基本情况: 经中国证券监督管理委员会[2016]297号文核准,中关村于2017年1月非公开发行股票78,280,042股人民币普通股,每股面值1.00元,发行价格为每股9.07元...

Table with 10 columns: 序号, 项目, 项目预算, 2019年度实际投入, 2020年度实际投入, 2021年度实际投入, 2021年度计划投入, 2021年度实际投入占计划投入比例, 2021年度计划投入占计划投入比例, 当前进展.

募集资金使用情况的专项报告: 二、募集资金使用计划: 经公司第七届董事会2020年度第九次临时会议、第七届监事会2020年度第二次临时会议及2020年第三次临时股东大会审议通过...

Table with 10 columns: 序号, 项目, 项目预算, 2019年度实际投入, 2020年度实际投入, 2021年度实际投入, 2021年度计划投入, 2021年度实际投入占计划投入比例, 2021年度计划投入占计划投入比例, 当前进展.

募集资金使用情况的专项报告: 三、募集资金使用计划: 经公司第七届董事会2020年度第九次临时会议、第七届监事会2020年度第二次临时会议及2020年第三次临时股东大会审议通过...

Table with 10 columns: 序号, 项目, 项目预算, 2019年度实际投入, 2020年度实际投入, 2021年度实际投入, 2021年度计划投入, 2021年度实际投入占计划投入比例, 2021年度计划投入占计划投入比例, 当前进展.

募集资金使用情况的专项报告: 四、募集资金使用计划: 经公司第七届董事会2020年度第九次临时会议、第七届监事会2020年度第二次临时会议及2020年第三次临时股东大会审议通过...

Table with 10 columns: 序号, 项目, 项目预算, 2019年度实际投入, 2020年度实际投入, 2021年度实际投入, 2021年度计划投入, 2021年度实际投入占计划投入比例, 2021年度计划投入占计划投入比例, 当前进展.