证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2020-009

京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的公告

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。

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 2020 年 6 月 9 日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第二届董事会第九次会议的通知,本次会议于 2020 年 6 月 15 日下午 15:30 在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中范玉顺先生、王芳女士、杨小舟先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持,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《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》;

经审议,同意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 6.5 亿元闲置募集资金及不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 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。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

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及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于补选董事的议案》;

经审议,同意提名金红梅女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,自股东大会选举通过后任职,任期与第二届董事会保持一致。

公司独立董事已对上述事项发表同意意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选董事的公告》。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司章程的议案》;

经审议,同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,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《关于修订公司章程的公告》。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

经审议,同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,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 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

经审议,同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,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 2020 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;

经审议,同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,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 2020 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外担保制度>的议案》;

经审议,同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,对《京北方信息技术股份有限公司对外担保制度》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 2020 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<京北方信息技术股份有限公司关联交易制度>的议案》;

经审议,同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,对《京北方信息技术股份有限公司关联交易制度》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 2020 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;

经审议,同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,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 2020 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;

经审议,同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,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 2020 年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<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>的议案》;

经审议,同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,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 2020 年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于制定<京北方信息技术股份有限公司内部审计制度>的议案》;

经审议,同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,制定《京北方信息技术股份有限公司内部审计制度》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订公司其他制度的议案》;

经审议,同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,对《京北方信息技术股份有限公司信息披露管理制度》、《京北方信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》等 14 项公司制度进行修订。

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信息披露管理制度》、《京北方信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

经审议,同意公司聘任余青青女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》。

经审议,同意公司于 2020 年 7 月 3 日下午 14:00 开始在北京市海淀区法华寺 22 号院中协宾馆二层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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二届董事会第九次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见;

3、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部分闲置募集资金及部分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
2020 年 6 月 17 日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2020-011

京北方信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金及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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议,审议并通过了《关于使用闲置募集资金及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,拟计划使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金及不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 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。相关事项情况如下:

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

公司募集资金投资项目为金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目、基于大数据云计算和机器学习的创新技术中心项目、金融后台服务基地建设项目和补充流动资金,由于募集资金投资项目实施需要一定周期,根据项目建设进度,现阶段存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营和募集资金项目建设的前提下,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。

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)投资额度及期限

为提高募集资金使用效率,公司拟使用最高额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资金和不超过 2 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公司股东大会审议通过之日起 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。

(二)现金管理的投资产品品种及安全性

为控制风险,公司拟投资的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、定期存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财等产品,且该投资产品不得用于质押。

(三)实施方式和授权

授权公司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,公司财务部根据管理层的决策具体负责组织实施。

(四)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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响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。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的存款类及保本型银行理财等产品,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,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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

2020 年 6 月 15 日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及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日常经营的前提下,使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 2 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

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

全体独立董事一致同意该议案。同意公司使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金和不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

1、公司本次使用部分闲置募集资金及部分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,还需要提交公司股东大会审议;

2、公司本次使用部分闲置募集资金及部分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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》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 6.5 亿元的闲置募集资金和 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。

八、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;

3、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九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部分闲置募集资金及部分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
2020 年 6 月 17 日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2020-015

京北方信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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 2020 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2020 年 7 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第二届董事会第九次会议决议召开。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 7 月 3 日(星期五)下午 14:00

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 7 月 3 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020 年 7 月 3 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 6 月 23 日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市海淀区法华寺 22 号院中协宾馆一层会议室

二、会议审议事项

1、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》;

2、《关于补选董事的议案》;

3、《关于修订公司章程的议案》;

4、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

5、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

6、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

7、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;

8、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外担保制度>的议案》;

9、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司关联交易制度>的议案》;

10、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;

11、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;

12、《关于修订<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>的议案》。

上述议案分别由公司 2020 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司 2020 年 6 月 17 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案 1、议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案	
1.00	《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00	《关于补选董事的议案》
3.00	《关于修订公司章程的议案》
4.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外担保制度>的议案》
9.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司关联交易制度>的议案》
10.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
11.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12.00	《关于修订<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>的议案》

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记;不接受电话登记。

2、登记时间:

现场登记时间为 2020 年 6 月 29 日(星期一)上午 9:30—11:30,下午 13:30—17:00。

电子邮件请在 2020 年 6 月 29 日(星期一)17:00 前发送至公司电子邮箱(mail@northking.net)。请采用电子邮件方式进行登记的股东,在电子邮件发出后,拨打公司证券法务部电话进行确认。

3、现场登记地点:北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层证券法务部

4、登记资料

(1)自然人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表(附件一)进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表(附件一)、授权委托书(附件二)进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表(附件一)进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表(附件一)、授权委托书(附件二)进行登记。

(3)其他类型股东应当由其授权代表出席会议,并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表(附件一)、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。

(4)上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章,并签注“本件真实有效且与原件一致”。

5、出席会议

(1)为配合做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,建议公司股东优先通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。根据北京市防疫要求,股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控,个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散,不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施,并配合会场要求接受体温检测、信息登记等相关防疫工作。

(2)本次股东大会将于现场会议开始前半小时(下午 13:30)办理有关入场手续,请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间,携带身份证明文件,尽早抵达会议现场,配合进行身份核对、个人事项登记、健康码查询、行程查询、体温检测等工作,以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理,本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

(3)本次股东大会为期半天,与会人员的食宿与交通等费用自理。

6、会议联系方式:

联系人:刘颖、余青青

联系电话:010-82652688

传真:010-82652116

邮箱:mail@northking.net

7、相关附件:

附件一:参会股东登记表

附件二:授权委托书

附件三:参加网络投票的具体操作流程

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。

六、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 17 日

附件一:

京北方信息技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称:	
证件号码:	
股东账号:	
持股数:	
联系电话:	
联系地址:	
电子邮箱:	
受托人姓名:	
受托人身份证号码:	
备注:	

1、请用正楷字填写完整信息。

2、法人及其他类型股东请加盖公章。

附件二:

授权委托书

京北方信息技术股份有限公司:

本人/本公司 ,兹全权委托 先生/女士,代表本人/本公司出席京北方信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》			
2.00	《关于补选董事的议案》			
3.00	《关于修订公司章程的议案》			
4.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》			
5.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
6.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》			
7.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》			
8.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外担保制度>的议案》			
9.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司关联交易制度>的议案》			
10.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》			
11.00	《关于修订<京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》			
12.00	《关于修订<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>的议案》			

代理期限:自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议闭会止。

委托人姓名/名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不选表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

3、自然人股东委托需签名,法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。

日期: 年 月 日

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362987,投票简称:京北投票

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 7 月 3 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 3 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 7 月 3 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2020-010

京北方信息技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告

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 2020 年 6 月 9 日以专人送达的方式,发出了关于召开公司第二届监事会第十次会议的通知,本次会议于 2020 年 6 月 15 日下午 14:00 在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由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《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》;

经审议,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日常经营的前提下,使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 2 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及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

经审议,同意公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司自身情况,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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 17 日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2020-014

京北方信息技术股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任余青青女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。余青青女士个人履历详见附件。

余青青女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

公司证券事务代表余青青女士联系方式如下:

联系电话:010-82652688

传真号码:010-82652116

电子邮箱:zqb@northking.net

联系地址:北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层

邮政编码:100089

备查文件:

1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
2020 年 6 月 17 日

附件:

简 历

余青青女士,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2013 年毕业于对外经济贸易大学,获管理学硕士学位,持有董事会秘书资格证书、中级经济师、证券从业资格证书,2017 年通过保荐代表人资格考试。历任青鸟消防股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。现任公司证券事务主管。

余青青女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2020-012

京北方信息技术股份有限公司
关于补选董事的公告

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 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,同意提名金红梅女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。金红梅女士个人履历详见附件。

公司独立董事就补选金红梅女士为第二届董事会董事的有关事项发表了同意的独立意见,认为金红梅女士具备履行董事职责的任职条件和工作经验,能够胜任公司董事的职责要求,具备担任公司第二届董事会董事的资格。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

备查文件:

1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 17 日

附件:

简 历

金红梅女士,1971 年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权。1993 年毕业于上海财经大学会计专业,获经济学学士学位;2005 年毕业于上海财经大学 MBA 专业,获管理学硕士学位。历任:深圳大华会计师事务所审计师,国泰君安证券股份有限公司深圳营业部财务经理,北京中兴信托投资有限责任公司深圳营业部总经理、经纪业务部副总经理,中银国际证券股份有限公司财富管理部执行董事。现任招商局保险有限公司独立董事、深圳市领骥资本管理有限公司监事。

金红梅女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。