

北京千方科技股份有限公司 2020年第五次临时股东大会会议决议公告

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2020-127
北京千方科技股份有限公司 2020年第五次临时股东大会会议决议公告
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、董事会会议决议
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购北京新技术有限公司51%股权的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

二、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

三、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

四、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

五、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

六、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

七、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

八、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

北京千方科技股份有限公司 2020年第五次临时股东大会会议决议公告
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、董事会会议决议
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购北京新技术有限公司51%股权的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

二、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

三、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

四、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

五、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

六、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

七、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

八、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

北京千方科技股份有限公司 2020年第五次临时股东大会会议决议公告
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、董事会会议决议
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购北京新技术有限公司51%股权的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

二、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

三、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

四、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

五、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

六、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

七、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

八、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
1、审议通过《关于核销应收账款的议案》;
2、审议通过《关于核销应收账款的议案》;

北京千方科技股份有限公司 关于核销应收款项的公告

北京千方科技股份有限公司 关于核销应收款项的公告
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、本次核销应收账款情况
为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司拟将无法收回的应收账款和其他应收款共计16,395,988.41元进行清理,并予以核销。

二、本次核销应收账款对公司的影响
本次核销应收账款对公司2020年度损益影响金额为4,442,855.52元。该事项对公司2020年度经营业绩不会产生重大影响。

三、独立董事对本次核销应收账款的审核意见
独立董事认为:本次核销应收账款符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会对本次核销应收账款的审核意见
监事会认为:本次核销应收账款符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、股东大会对本次核销应收账款的决议程序合法
本次核销应收账款事项已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过,决议程序合法有效。

六、风险提示
请广大投资者注意,本次核销应收账款事项不会影响公司正常生产经营,也不会影响公司未来经营业绩。

七、备查文件
1、第五届董事会第五次临时会议决议;
2、第五届监事会第四次临时会议决议;

八、联系方式
北京千方科技股份有限公司 证券部
地址:北京市海淀区北四环西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座11层
电话:010-56821818

北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告
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。

北京千方科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途用于收购北京新技术有限公司51%股权的公告

北京千方科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途用于收购北京新技术有限公司51%股权的公告
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。

北京千方科技股份有限公司 关于核销应收款项的公告

北京千方科技股份有限公司 关于核销应收款项的公告
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。

北京千方科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

北京千方科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告
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。