

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2022-024 债券代码:127051 债券简称:博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善风险管理,保障公司及公司董事、监事和高级管理人员的合法权益,特于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议...

一、购买方案 1.投保人:珠海博杰电子股份有限公司; 2.被保险人:公司董事、监事和高级管理人员; 3.保险期限:每次及累计赔偿限额不高于100,000.00万元人民币(具体以最终签订的保险合同为准)...

珠海博杰电子股份有限公司 2022年第一季度报告

2022年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任...

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 增减变动, 变动说明. Rows include 管理费用, 其他收益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 增减变动, 变动说明. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

3. 独立审计师于第二届董事会第七次会议相关事项的前置审议意见; 4. 独立董事于第二届董事会第七次会议相关事项的前置审议意见; 5. 珠海博杰电子股份有限公司关于关联方发生关联交易事项的核查意见; 6. 关联交易情况汇总表; 7. 珠海博杰电子股份有限公司董事会 2022年4月22日

珠海博杰电子股份有限公司 关于监事薪酬方案的公告

本公司及监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。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

珠海博杰电子股份有限公司 关于非独立董事薪酬方案的公告

本公司及监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。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及监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。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2022年4月11日召开,会议审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

珠海博杰电子股份有限公司 关于与关联方拟发生关联交易的公告

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。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2022年4月11日召开,会议审议通过了《关于与关联方拟发生关联交易的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

珠海博杰电子股份有限公司 关于与关联方拟发生关联交易的公告

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。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2022年4月11日召开,会议审议通过了《关于与关联方拟发生关联交易的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

珠海博杰电子股份有限公司 关于与关联方拟发生关联交易的公告

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。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2022年4月11日召开,会议审议通过了《关于与关联方拟发生关联交易的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

珠海博杰电子股份有限公司 关于与关联方拟发生关联交易的公告

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。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2022年4月11日召开,会议审议通过了《关于与关联方拟发生关联交易的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

珠海博杰电子股份有限公司 关于与关联方拟发生关联交易的公告

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。珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2022年4月11日召开,会议审议通过了《关于与关联方拟发生关联交易的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下: