

江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议...

上季度末注册会计师人数:557人 上年度末签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数:177人

1.基本内容: (一)会议概况: 1.1会议时间:2022年4月26日 1.2会议地点:苏州工业园区青丘巷1号公司会议室

2.会议议题: (一)审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》; (二)审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

3.表决情况: 会议以举手方式表决,审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计师事务所

4.决议事项: 会议以举手方式表决,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构

江苏北人智能制造科技股份有限公司关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议...

一、《公司章程》修订情况: (一)修订《公司章程》的必要性: 随着公司业务发展和市场环境变化,《公司章程》部分条款已不适应公司实际情况

二、《公司章程》修订内容: (一)第一章 总则: 1.1公司中文名称:江苏北人智能制造科技股份有限公司

三、《公司章程》修订程序: 1.董事会提出修订《公司章程》的议案; 2.独立董事发表独立意见; 3.监事会发表审核意见

四、《公司章程》修订生效: 本次修订后的《公司章程》自公告之日起生效,原《公司章程》同时废止

五、《公司章程》修订说明: 本次修订《公司章程》旨在完善公司治理结构,提高公司运营效率,符合公司长远发展利益

六、《公司章程》修订附件: 附件1:《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程(2022年修订)》

七、《公司章程》修订风险提示: 请投资者注意,《公司章程》修订可能对公司的经营和财务状况产生影响

八、《公司章程》修订生效日期: 2022年4月28日

九、《公司章程》修订解释权: 本章程的解释权归公司董事会所有

十、《公司章程》修订其他事项: 如有疑问,请咨询公司董事会秘书

十一、《公司章程》修订附件: 附件2:《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程(2022年修订)》

十二、《公司章程》修订生效日期: 2022年4月28日

十三、《公司章程》修订解释权: 本章程的解释权归公司董事会所有

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开2021年年度业绩说明会的公告

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月28日召开2021年年度业绩说明会

一、会议时间: 2022年4月28日(星期四)上午10:00-11:00

二、会议地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)

三、参会人员: 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员

四、会议内容: 介绍公司2021年度经营业绩、财务状况、发展战略等情况,并回答投资者提问

五、会议方式: 线上直播,支持语音提问和文字提问

六、会议其他事项: 请投资者提前注册,准时参加

七、会议联系方式: 联系电话: 0512-82861611

八、会议其他事项: 如有疑问,请咨询公司董事会秘书

九、会议其他事项: 请投资者注意,业绩说明会内容仅供参考

十、会议其他事项: 请投资者注意,业绩说明会内容仅供参考

十一、会议其他事项: 请投资者注意,业绩说明会内容仅供参考

十二、会议其他事项: 请投资者注意,业绩说明会内容仅供参考

十三、会议其他事项: 请投资者注意,业绩说明会内容仅供参考

十四、会议其他事项: 请投资者注意,业绩说明会内容仅供参考

十五、会议其他事项: 请投资者注意,业绩说明会内容仅供参考

十六、会议其他事项: 请投资者注意,业绩说明会内容仅供参考

十七、会议其他事项: 请投资者注意,业绩说明会内容仅供参考

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议...

一、计提资产减值准备的背景: 根据《企业会计准则》规定,公司对期末资产进行了全面清查

二、计提资产减值准备的依据: 根据《企业会计准则》规定,公司对期末资产进行了全面清查

三、计提资产减值准备的金额: 本次计提资产减值准备金额为人民币1,686.64万元

四、计提资产减值准备的影响: 本次计提资产减值准备将减少公司当期净利润1,686.64万元

五、计提资产减值准备的程序: 本次计提资产减值准备已经公司董事会审议通过

六、计提资产减值准备的说明: 本次计提资产减值准备符合会计准则规定,不存在损害公司利益的情况

七、计提资产减值准备的附件: 附件1:《江苏北人智能制造科技股份有限公司计提资产减值准备明细表》

八、计提资产减值准备的生效日期: 2022年4月28日

九、计提资产减值准备的解释权: 本公告的解释权归公司董事会所有

十、计提资产减值准备的附件: 附件2:《江苏北人智能制造科技股份有限公司计提资产减值准备明细表》

十一、计提资产减值准备的生效日期: 2022年4月28日

十二、计提资产减值准备的解释权: 本公告的解释权归公司董事会所有

十三、计提资产减值准备的附件: 附件3:《江苏北人智能制造科技股份有限公司计提资产减值准备明细表》

十四、计提资产减值准备的生效日期: 2022年4月28日

十五、计提资产减值准备的解释权: 本公告的解释权归公司董事会所有

十六、计提资产减值准备的附件: 附件4:《江苏北人智能制造科技股份有限公司计提资产减值准备明细表》

十七、计提资产减值准备的生效日期: 2022年4月28日

江苏北人智能制造科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议...

一、使用自有闲置资金购买理财产品的必要性: 为提高资金使用效率,增加公司收益

二、使用自有闲置资金购买理财产品的可行性: 公司财务状况良好,资金充裕

三、使用自有闲置资金购买理财产品的风险控制: 公司将选择低风险理财产品,严格控制投资风险

四、使用自有闲置资金购买理财产品的程序: 本次使用自有闲置资金购买理财产品已经公司董事会审议通过

五、使用自有闲置资金购买理财产品的说明: 本次使用自有闲置资金购买理财产品符合公司利益

江苏北人智能制造科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议...

一、续聘2022年度审计机构的必要性: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计经验丰富,信誉良好

二、续聘2022年度审计机构的可行性: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应资质

三、续聘2022年度审计机构的程序: 本次续聘2022年度审计机构已经公司董事会审议通过

四、续聘2022年度审计机构的说明: 本次续聘2022年度审计机构符合公司利益

五、续聘2022年度审计机构的附件: 附件1:《江苏北人智能制造科技股份有限公司续聘2022年度审计机构议案》

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开2021年年度业绩说明会的公告

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月28日召开2021年年度业绩说明会

一、会议时间: 2022年4月28日(星期四)上午10:00-11:00

二、会议地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com)

三、参会人员: 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员

四、会议内容: 介绍公司2021年度经营业绩、财务状况、发展战略等情况,并回答投资者提问

五、会议方式: 线上直播,支持语音提问和文字提问

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议...

一、调整公司组织架构的必要性: 随着公司业务发展和市场环境变化,公司组织架构需要相应调整

二、调整公司组织架构的可行性: 公司组织架构调整符合公司实际情况

三、调整公司组织架构的程序: 本次调整公司组织架构已经公司董事会审议通过

四、调整公司组织架构的说明: 本次调整公司组织架构符合公司利益

五、调整公司组织架构的附件: 附件1:《江苏北人智能制造科技股份有限公司调整组织架构方案》

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于续聘2022年度会计师事务所的公告

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议...

一、续聘2022年度会计师事务所的必要性: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计经验丰富,信誉良好

二、续聘2022年度会计师事务所的可行性: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应资质

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议...

一、调整公司组织架构的必要性: 随着公司业务发展和市场环境变化,公司组织架构需要相应调整

二、调整公司组织架构的可行性: 公司组织架构调整符合公司实际情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议...

一、调整公司组织架构的必要性: 随着公司业务发展和市场环境变化,公司组织架构需要相应调整

二、调整公司组织架构的可行性: 公司组织架构调整符合公司实际情况

三、调整公司组织架构的程序: 本次调整公司组织架构已经公司董事会审议通过

四、调整公司组织架构的说明: 本次调整公司组织架构符合公司利益

五、调整公司组织架构的附件: 附件1:《江苏北人智能制造科技股份有限公司调整组织架构方案》

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议...

一、调整公司组织架构的必要性: 随着公司业务发展和市场环境变化,公司组织架构需要相应调整

二、调整公司组织架构的可行性: 公司组织架构调整符合公司实际情况

三、调整公司组织架构的程序: 本次调整公司组织架构已经公司董事会审议通过

四、调整公司组织架构的说明: 本次调整公司组织架构符合公司利益

五、调整公司组织架构的附件: 附件1:《江苏北人智能制造科技股份有限公司调整组织架构方案》