

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于变更董事并调整专门委员会委员的公告

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到孟瑜女士的书面辞职报告,孟瑜女士因到龄退休申请辞去公司第一届董事会董事、第一屆董事会审计与风险委员会委员职务。孟瑜女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,孟瑜女士未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》上海证券交易所以科创板上市规则》上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作及公司董监高行为准则,孟瑜女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司正常经营活动。为了确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作,在股东大会选举产生新任董事之前孟瑜女士将继续履行董事及董事会审计与风险委员会委员的职责。

孟瑜女士在任职期间勤勉尽责,恪尽职守,为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用,公司董事会对孟瑜女士在担任董事期间为公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢!为完善公司治理,确保董事会各项工作顺利开展,公司于2023年10月25日召开第一届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司第一届董事会非独立董事及调整专门委员会的议案》,同意提名余彤女士为公司第一届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),如余彤女士当选董事,则同时选举余彤女士为董事会审计与风险委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会换届之日止。公司董事会及专门委员会审议通过了余彤女士的董事任职资格,公司独立董事对董事会发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2023年10月27日

余彤女士个人简历 余彤,女,汉族,1987年2月出生,硕士研究生学历,2008年7月参加工作,曾在德勤华永会计师事务所北京分所、爱立信(中国)通信有限公司、普华永道中天会计师事务所北京分所等公司任职,2017年加入航天投资控股有限公司,现任航天投资控股有限公司审计部资深经理。

北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年第三季度报告

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计:否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Profit, Earnings Per Share, etc.

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明 2022年11月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知(财会[2022]11号)》,规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金...

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Non-current assets, Intangible assets, etc.

拟公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况说明

适用 不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Profit, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 10 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, etc. Lists major shareholders like China Aerospace Science and Technology Corporation.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, etc. Lists top 10 unrestricted shareholders.

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.中国航天科技集团有限公司航天投资控股有限公司的实际控制人、2.员工持股平台普华永道(北京)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、普华永道(北京)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、普华永道(北京)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)均为中国航天科技集团有限公司持股平台,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

注:前10名股东中,中国航天科技集团有限公司所持公司股份中,已质押的股份中的7,500股同时被司法冻结。

三、其他重要事项 请投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

(二)财务报表合并资产负债表 2023年9月30日

编制单位:北京神舟航天软件技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Balance Sheet table with columns for 2023年9月30日 and 2022年12月31日. Rows include Assets and Liabilities.

公司负责人:马卫华 主管会计工作负责人:武旭庆 会计机构负责人:贾晶

合并利润表 2023年1-9月 编制单位:北京神舟航天软件技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Income Statement table with columns for 2023年前三季度(1-9月) and 2022年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Expenses, etc.

现金流量表

Cash Flow Statement table with columns for 2023年前三季度(1-9月) and 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating, Investing, and Financing activities.

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明 2022年11月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知(财会[2022]11号)》,规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金...

注:前10名股东中,中国航天科技集团有限公司所持公司股份中,已质押的股份中的7,500股同时被司法冻结。

三、其他重要事项 请投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

(二)财务报表合并资产负债表 2023年9月30日

编制单位:北京神舟航天软件技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Balance Sheet table with columns for 2023年9月30日 and 2022年12月31日. Rows include Assets and Liabilities.

公司负责人:马卫华 主管会计工作负责人:武旭庆 会计机构负责人:贾晶

合并利润表 2023年1-9月 编制单位:北京神舟航天软件技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Income Statement table with columns for 2023年前三季度(1-9月) and 2022年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Expenses, etc.

现金流量表

Cash Flow Statement table with columns for 2023年前三季度(1-9月) and 2022年前三季度(1-9月). Rows include Operating, Investing, and Financing activities.

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明 2022年11月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知(财会[2022]11号)》,规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金...

注:前10名股东中,中国航天科技集团有限公司所持公司股份中,已质押的股份中的7,500股同时被司法冻结。

三、其他重要事项 请投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

(二)财务报表合并资产负债表 2023年9月30日

编制单位:北京神舟航天软件技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Balance Sheet table with columns for 2023年9月30日 and 2022年12月31日. Rows include Assets and Liabilities.

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明 2022年11月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知(财会[2022]11号)》,规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金...

注:前10名股东中,中国航天科技集团有限公司所持公司股份中,已质押的股份中的7,500股同时被司法冻结。

三、其他重要事项 请投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

(二)财务报表合并资产负债表 2023年9月30日

编制单位:北京神舟航天软件技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Balance Sheet table with columns for 2023年9月30日 and 2022年12月31日. Rows include Assets and Liabilities.