

南京国博电子股份有限公司 关于与中国电子科技股份有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

南京国博电子股份有限公司(以下简称“国博电子”或“公司”)与关联方中国电子科技财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》暨关联交易公告...

一、关联交易概述 南京国博电子股份有限公司(以下简称“国博电子”或“公司”)与关联方中国电子科技财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》暨关联交易公告...

二、关联方基本情况 企业名称:中国电子科技财务有限公司 企业类型:有限责任公司(外商投资企业与中国合资)

三、关联交易定价政策及定价依据 1. 存款服务:财务公司向国博电子存款的价格,不低于同期国内主要商业银行同期、同类同金额的存款利率。

四、关联交易对公司经营业绩的影响 财务公司向国博电子提供金融服务,符合国家法律法规及中国证监会的相关规定,不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事意见 独立董事认为,国博电子与中国电子科技财务有限公司签订的《金融服务协议》符合公司利益,不存在损害上市公司利益的情形。

南京国博电子股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

南京国博电子股份有限公司(以下简称“国博电子”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

一、募集资金基本情况 截至2023年12月31日,公司募集资金专户存放金额为人民币1,278.23万元,募集资金专户存储情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 币种, 金额, 备注. Lists bank accounts and balances for various funds.

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度的建立及执行情况 公司制定了《募集资金管理制度》,明确了募集资金存放、使用、审批等相关事宜。

Table with 7 columns: 受托方, 产品名称, 期限, 利率, 到期日, 到期日, 期末余额(万元). Lists financial products and their details.

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(五)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

Table with 10 columns: 项目, 币种, 金额, 币种, 金额, 币种, 金额, 币种, 金额, 币种, 金额. Detailed financial data table.

南京国博电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2024年4月26日召开,会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会各专门委员会成员的议案》。

一、会议基本情况 会议于2024年4月26日上午10:00在南京市雨花台区金马路30号2楼101-3-8层会议室召开。

二、会议审议通过事项 (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会各专门委员会成员的议案》。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司第二届监事会各专门委员会成员的选举符合法律法规及公司章程的规定。

告(公告编号:2024-022) 南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

南京国博电子股份有限公司 关于选举公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会成员、第二届监事会主席及聘任高级管理人员的公告

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2024年4月26日召开,会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。

一、会议基本情况 会议于2024年4月26日上午10:00在南京市雨花台区金马路30号2楼101-3-8层会议室召开。

二、会议审议通过事项 (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。

三、独立董事意见 独立董事认为,公司第二届董事会各专门委员会成员的选举符合法律法规及公司章程的规定。

南京国博电子股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告

南京国博电子股份有限公司(以下简称“国博电子”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

一、计提减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策,会计估计的相关规定,客观、公允地反映公司2023年度的财务状况,公司于2024年4月26日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案》。

二、计提减值准备的具体情况 截至2023年12月31日,公司计提减值准备的具体情况如下:

Table with 5 columns: 资产类别, 计提金额, 计提比例, 计提原因, 计提后余额. Lists asset categories and impairment details.

三、计提减值准备对公司的影响 计提减值准备将减少公司当期净利润,但不影响公司总资产和净资产。

注册资本:2,000,000.00万元人民币 实缴资本:2,000,000.00万元人民币 企业住所:南京市雨花台区金马路30号2楼101-3-8层

南京国博电子股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

南京国博电子股份有限公司(以下简称“国博电子”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

一、日常关联交易概述 公司2024年度日常关联交易预计金额和类别如下:

二、关联方的基本情况 关联方的基本情况如下:

三、关联交易的必要性 关联交易的必要性如下:

四、独立董事意见 独立董事认为,公司2024年度日常关联交易预计符合法律法规及公司章程的规定。

南京国博电子股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告

南京国博电子股份有限公司(以下简称“国博电子”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

一、计提减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策,会计估计的相关规定,客观、公允地反映公司2023年度的财务状况,公司于2024年4月26日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案》。

Table with 5 columns: 资产类别, 计提金额, 计提比例, 计提原因, 计提后余额. Lists asset categories and impairment details.

三、计提减值准备对公司的影响 计提减值准备将减少公司当期净利润,但不影响公司总资产和净资产。