京北方信息技术股份有限公司

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2023-008

2022年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以314,898,267为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京北方	股票代码	002987
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘颖	余青青	
办公地址	北京市海淀区西三环北路25号7层	北京市海淀区西三环北路25号7层	
传真	010-82652116	010-82652116	
电话	010-82652688	010-82652688	
电子信箱	mail@northking.net	mail@northking.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商,向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。在信息技术服务领域,公司有软件及数字化转型服务、软件产品及解决方案、IT基础设施服务三条产品线;在业务流程外包领域,公司有客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条产品线。信息技术服务和业务流程外包两大业务板块协同发展、深度融合,客户高度一致,形成了相对完整的服务供应链。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,701,143,401.96	2,418,254,399.13	11.70%	2,089,086,168.77
归属于上市公司股东的净资产	2,223,064,152.00	1,970,767,997.79	12.80%	1,772,208,905.67
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,673,284,013.26	3,054,262,228.65	20.27%	2,292,568,492.70
归属于上市公司股东的净利润	277,038,160.95	230,606,135.19	20.13%	276,076,218.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,996,956.54	209,259,151.71	20.42%	257,900,430.98
经营活动产生的现金流量净额	134,846,222.42	−49,488,953.45	不适用	55,374,322.90
基本每股收益(元/股)	0.88	0.73	20.55%	0.96
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.73	20.55%	0.96
加权平均净资产收益率	13.22%	12.34%	上升0.88个百分点	20.52%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	832,942,058.80	895,664,294.72	978,296,883.59	966,380,776.15
归属于上市公司股东的净利润	24,253,455.71	80,749,302.59	83,344,925.68	88,690,476.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,664,497.69	72,578,065.97	78,270,099.98	80,484,292.90
经营活动产生的现金流量净额	−432,606,249.23	−111,158,443.15	−136,566,578.26	815,177,493.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

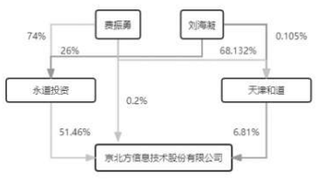
报告期末普通股股东总数	35,740	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,178	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
永道投资	境内非国有法人	51.46%	162,058,151.00	162,058,151.00	不适用	0	
天津和道	境内非国有法人	6.81%	21,445,418.00	21,445,418.00	不适用	0	
霍尔果斯同道	境内非国有法人	3.44%	10,846,139.00	0.00	不适用	0	
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	2.35%	7,407,867.00	0.00	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	其他	1.49%	4,703,847.00	0.00	不适用	0	
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	0.91%	2,864,310.00	0.00	不适用	0	
青岛海经	境内非国有法人	0.70%	2,207,128.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	2,043,107.00	0.00	不适用	0	
友邦人寿保险有限公司—分红	其他	0.57%	1,806,385.00	0.00	不适用	0	
北京恒业电子科技有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,527,230.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东永道投资与天津和道均为公司实际控制人费振勇、刘海凝夫妇控制的企业。永道投资与天津和道分别持有公司162,058,151股和21,445,418股,分别占公司总股本的51.46%和6.81%。上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金均中欧基金管理有限公司的证券投资基金产品。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	北京恒业电子科技有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股份1,527,230股,占公司总股本的0.48%。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年5月10日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意以总股本224,927,334股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元(含税),以资本公积每10股转增4股。2021年度权益分派于2022年5月18日实施完毕,公司总股本增至314,898,267股。

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2023-008

京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月30日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第三届董事会第十一次会议的通知,本次会议于2023年4月10日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2022年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》;

2022年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,实现公司持续、稳定的发展。公司董事会根据本年度工作情况及未来工作展望,编制了2022年度董事会工作报告,第三届董事会独立董事索绪权先生、郎卓先生、沈富实先生向董事会提交了2022年度独立董事述职报告,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"以及"第四节公司治理"的部分内容和《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

经审议,董事会拟定2022年年度利润分配预案如下:以公司截至2022年12月31日总股本314,898,267股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计派发现金股利人民币31,489,826.70元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,合计转增125,959,306股,转增股本后公司总股本增加至440,857,573股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准),转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则,相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2023-011)。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审议,董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在

所有重大方面保持了有效的内部控制,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见,会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

经审议,董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023度审计机构,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-012)。

公司独立董事已对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度董事薪酬的议案》;

经审议,公司非独立董事在公司担任管理职务的采用年薪制,按照所担任的管理职务领取年薪,年薪=基本年薪+绩效工资;副董事长丁志鹏先生薪酬采用年薪制,其中基本年薪为83.75万元;未在公司担任职务的其他非独立董事不领取薪酬;公司独立董事薪酬为每年10万元(含税)。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》;

经审议,董事会同意公司制定的2023年度高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事已对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-010)。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见,会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-013)。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于购买土地使用权及建设研发中心的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买土地使用权及建设研发中心的公告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》(公告编号:2023-015)。

公司独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》;

经审议,同意公司对《京北方信息技术股份有限公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

经审议,董事会同意公司于2023年5月4日14:00开始在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见;

3、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见;

4、《国新证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》;

5、天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司内部控制审计报告;

6、天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告;

7、《国新证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

8、《国新证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》;

9、《国新证券股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司变更部分募投项目实施方式的核查意见》。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2023-016

京北方信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月10日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》,决定于2023年5月4日召开公司2022年年度股东大会。现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第十一次会议决议召开。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月4日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月4日上午9:15-9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月4日9:15—15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年4月25日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2022年财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于变更部分募投项目实施方式的议案》	√
11.00	《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》	√

上述议案分别由公司2023年4月10日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司2023年4月12日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案5-议案7、议案9-议案10属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案5、议案11为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记;不接受电话登记。

2、登记时间:

现场登记时间为2023年4月28日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:30—17:00。

电子邮件请在2023年4月28日(星期五)17:00前发送至公司电子邮箱(mail@northking.net)。请采用电子邮件方式进行登记的股东,在电子邮件发出后,拨打公司证券法务部电话进行确认。

3、现场登记地点:北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

4、登记资料

(1)自然人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表(附件一)进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表(附件一)、授权委托书(附件二)进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表(附件一)进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表(附件一)、授权委托书(附件二)进行登记。

(3)其他类型股东应当由其授权代表出席会议,并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表(附件一),能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。

(4)上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章,并签注"本件真实有效且与原件一致"。

5、出席会议

(1)本次股东大会将于现场会议开始前半小时(下午13:30)办理有关入场手续,请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理安排时间,携带身份证明文件,尽早抵达会议现场,进行身份核对,以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理,本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

(2)本次股东大会为期半天,与会人员的食宿与交通等费用自理。

6、会议联系方式:

联系人:刘颖

联系电话:010-82652688

传真:010-82652116

邮箱:mail@northking.net

7、相关附件:

附件一:参会股东登记表

附件二:授权委托书

附件三:参加网络投票的具体操作流程

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。

六、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日

附件一:

京北方信息技术股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称:	
证件号码:	
股东账号:	
持股数:	
联系电话:	
联系地址:	
电子邮箱:	
受托人姓名:	
受托人身份证号码:	
备注:	

1、请用正楷字填写完整信息。

2、法人及其他类型股东请加盖公章。

附件二:

授权委托书

京北方信息技术股份有限公司:

本人/本公司 ,兹全权委托 先生/女士,代表本人/本公司出席京北方信息技术股份有限公司2022年年度股东大会,并对以下事项代为行使表决权:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》			
3.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》			
4.00	《关于公司2022年财务决算报告的议案》			
5.00	《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》			
8.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》			
9.00	《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》			
10.00	《关于变更部分募投项目实施方式的议案》			
11.00	《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》			

代理期限:自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司2022年年度股东大会会议闭会止。

委托人姓名/名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不选表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

3、自然人股东委托需签名,法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。

日期: 年 月 日

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362987,投票简称:京北投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月4日的交易时间,即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月4日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2023-009

京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月30日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知,本次会议于2023年4月10日在公司七层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持,董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2022年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

经审议,监事会同意董事会拟定的2022年度利润分配预案:以公司截至2022年12月31日总股本314,898,267股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计派发现金股利人民币31,489,826.70元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,合计转增125,959,306股,转增股本后公司总股本增加至440,857,573股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准),转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则,相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审核,监事会认为公司按照企业内部控制规范体系的规定,结合经营的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,符合有关法律法规、部门规章的规定,不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷,我们同意公司编制的内部控制自我评价报告,该报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》;

经审议,监事会拟定的2023年度监事薪酬方案如下:公司监事按照在公司所担任的职务领取薪酬,分年薪制和非年薪制,年薪制年薪=基本年薪+绩效工资。年薪制公司监事基本年薪按月发放,绩效工资按年终考评结果发放,非年薪制公司监事薪酬按月发放。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;

经审议,监事会认为在公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金和不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。

经审议,监事会认为公司本次变更募投项目实施方式,是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证,审慎做出的决定,不会对公司生产经营情况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益最大化的原则。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会
二〇二三年四月十二日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2023-010

京北方信息技术股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2020]350号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股4,017万股,每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元,扣除各项发行费用(不含税)59,966,700.36元,实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位,由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告(天职业字[2020]24469号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)本年度募集资金使用和结余情况

项目	金额(人民币元)
1、募集资金总额	925,516,800.00
2、加:利息收入	36,144,358.92
3、减:已支付发行费	59,815,132.08
4、减:投入募投项目的金额	298,325,175.68
5、减:账户管理费及手续费	824.42
6、减:永久性补充流动资金	142,508,300.00
截至2022年12月31日募集资金余额	461,011,726.74
其中(1)活期存款余额	5,011,726.74
(2)理财产品余额	456,000,000.00

注:公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,2022年5月10日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止"金融后台服务基地建设项目",并将该项目节余募集资金(包含利息收入及理财收益)永久补充自有流动资金,用于公司日常经营活动,公司共计补充自有流动资金142,508,300元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司、保荐机构华融证券股份有限公司于2020年4月30日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来,募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。截至2022年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

1、募集资金专户存储情况:

开户银行	银行账户	账户性质	余额(元)
杭州银行股份有限公司中关村支行	1101040160001198232	活期存款	2,189,829.35
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000017053800033690370	活期存款	2,821,897.39
合计			5,011,726.74

2、募集资金现金管理情况:

存放机构	产品名称	余额(元)
杭州银行股份有限公司中关村支行	结构性存款	270,000,000.00
杭州银行股份有限公司中关村支行	7天通知存款	30,000,000.00
北京银行