

## 北京北纬通信科技股份有限公司

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2019-048

## 2019 半年度报告摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

姓名	职务	内幕知情人
董、监、高、高级管理人员均无声明		

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非亲自出席董事姓名	非亲自出席董事职务	委托出席会议姓名	被委托人姓名
陈永祥	董事	王洪	王洪

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

1、公司基本情况

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码
北纬科技	002148	北纬科技	002148

董事长:王洪 总经理:王洪 财务总监:王洪

注册地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层 北京市西城区首体南路22号国兴大厦26层

电话:010-88356611 010-88356611 电子邮箱:qf@bwt.com.cn qf@bwt.com.cn

2、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

本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	87,722,842.00	132,610,943.99	-33.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,414,712.23	28,619,778.50	-70.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,977,347.20	16,368,486.13	-136.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,558,724.10	6,567,616.52	30.32%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.27%	2.43%	-1.17%

总资产(元) 1,276,566,638.42 1,273,280,999.24 -0.21%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,151,562,407.11 1,152,344,267.60 -0.06%

3、上市公司股东数量及持股情况

截至报告期末普通股股东总数 53,349 户 报告期内普通股股东数量较期初增加 1,471 户

截至报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	限售股比例
博彦科技	21,146	11.9613%	0	0.0000%
新肆肆	3,616	2.0396%	0	0.0000%
陈永祥	3,599	2.0283%	0	0.0000%
北京北信通	0.46%	2,581,260	0	0.0000%
北京北信通	0.37%	2,097,018	0	0.0000%
陈永祥	0.30%	1,693,720	0	0.0000%
丁军	0.29%	1,624,310	0	0.0000%
聚邦	0.26%	1,471,900	0	0.0000%
陈永祥	0.25%	1,442,660	0	0.0000%
陈永祥	0.24%	1,348,619	0	0.0000%

4、控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

5、公司控股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用  不适用

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

3、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

QuestMobile发布的《中国移动互联网2019半年度报告》显示,2019年上半年,中国移动互联网月活跃用户规模增长趋势逐步放缓,2019年第二季度移动互联网用户净增200万,月活跃用户规模增长11.3%,移动互联网中国红头花版已至存量竞争阶段,与此同时,2019年6月,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G牌照,中国正式进入5G商用元年,随着5G基础设施步伐加快,移动互联网加速向万物互联时代迈进,同时移动互联网规模增量呈现及以,移动互联网行业,公司在稳定发展现有移动互联网业务的同时,进一步拓展物联网相关业务。

2019年上半年,公司实现营业收入8772.28万元,较上年下降33.35%;实现归属于上市公司股东的净利润841.47万元,较上年减少70.60%。

(一) 移动增值及行业应用业务

报告期内,受移动互联网市场环境变化和电信运营商政策影响,公司持续收缩企业短信和流量等业务规模,将移动增值业务重点聚焦企业业务,利用多年运营资源和经验实现提质增效。

报告期内,公司依托物联网云网服务业务,为客户提供定制化、一站式物联网连接管理服务,2019年上半年,公司与中国电信股份有限公司合作基于中国电信物联网DCN全球连接管理平台,助力提升公司物联网平台的服务和管理能力,为客户提供更专业、高效的物联网云网服务,2019年上半年,公司获得拟北信通运营牌照,现已逐步开展物联网业务,该业务将与物联网为突破并与其形成资源互补,进一步丰富公司业务生态体系。

5G商用元年,以使用4G和5G模组为主的物联网行业上游模组厂商减少出货量,工信部和企业运营商也正式进入上半年出台多项管理政策,对物联网卡价格等进行限制性规范,上述因素影响,电信运营商物联网连接数新增规模低于预期,一定程度上影响公司物联网业务拓展。

(二) 手机游戏业务

受游戏版号政策影响,报告期内手机游戏业务收入主要来源于《模拟城市:我是市长》和《妖姬无双》等成熟游戏产品,2019年5月,公司代理的精品手游《决战高尔达》取得游戏版号,并于7月完成测试,正式上线,自主研发的出海仍在磨合阶段,不断进行迭代优化,加快上线进度,综上所述,报告期内公司手机游戏业务仍处于调整过渡期,收入增长点暂时未能持续,除了现有游戏的运营和开发,公司仍在积极拓展海外游戏市场,围绕核心类型持续推进游戏研发工作。

(三) 北纬移动互联网产业园

北纬移动互联网产业园位于江苏南京,近年来,南京加大对创新型、高科技产业的扶持及投入,南京市大力支持企业写字楼租赁需求相对旺盛,产业园地处河西建邺高新区,凭借已形成的产业聚集生态效应以及优质的物业管理服务,2019年上半年出租率保持在90%以上。

2、涉及与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

会计政策变更说明:

(1) 本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

(2) 本公司将持有的银行理财产品,原分类为“其他流动资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

(3) 本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

(4) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(5) 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上一会计期间财务报告相比,本期合并范围内注销子公司:九天盛信(北京)文化传播有限公司、北京聚友互动网络科技有限公司

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码
北纬科技	002148	北纬科技	002148

董事长:傅东民 2019年8月27日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2019-046

北京北纬通信科技股份有限公司  
第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十五次会议于2019年8月27日上午10:30以通讯方式召开,会议已于2019年8月16日以电子邮件方式发出通知和会议议案,出席会议董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长傅东民先生主持,公司部分董事及高级管理人员列席会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

一、以累积投票制,审议通过了以下议案:

1、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

公司《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、半年报全文详见巨潮资讯网。

二、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于进一步规范财务报告编制,不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2019年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》,独立董事发表的独立意见刊登于2019年8月28日巨潮资讯网。

三、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《总经理工作细则》进行了修订。

四、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

五、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

六、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《独立董事工作制度》进行了修订。

七、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《关联交易决策制度》进行了修订。

八、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《对外担保管理制度》进行了修订。

九、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《募集资金管理制度》进行了修订。

十、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系管理制度》进行了修订。

十一、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

十二、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《信息披露管理制度》进行了修订。

十三、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者投诉处理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者投诉处理制度》进行了修订。

十四、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者接待工作制度》进行了修订。

十五、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

十六、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

十七、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

十八、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

十九、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

二十、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

二十一、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

二十二、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

二十三、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

二十四、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

二十五、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

二十六、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

二十七、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

二十八、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

二十九、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

三十、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

三十一、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

三十二、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

三十三、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

三十四、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

三十五、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

三十六、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

三十七、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

三十八、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

三十九、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

四十、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

四十一、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

四十二、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

四十三、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

四十四、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

四十五、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

四十六、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

四十七、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

四十八、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

四十九、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

五十、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

五十一、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

五十二、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

五十三、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

五十四、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

五十五、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

五十六、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

五十七、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

五十八、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

五十九、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

六十、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

六十一、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

六十二、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

六十三、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

六十四、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《投资者关系活动记录管理制度》进行了修订。

六十五、以赞成票0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈投资者关系活动记录管理制度〉的议案》