

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2022-016

北京中科三环高技术股份有限公司

2021年度报告摘要

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 股票上市交易所, 股票上市名称, 股票上市代码. Lists exchange and stock info.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 内容/原因. Lists directors and supervisors.

一、二〇二一年度董事会工作报告... 二〇二一年度董事会工作报告...

二、二〇二一年度监事会工作报告... 二〇二一年度监事会工作报告...

三、二〇二一年度独立董事述职报告... 二〇二一年度独立董事述职报告...

四、二〇二一年度内部控制自我评价报告... 二〇二一年度内部控制自我评价报告...

五、二〇二一年度社会责任报告... 二〇二一年度社会责任报告...

六、二〇二一年度环境、社会及治理报告... 二〇二一年度环境、社会及治理报告...

七、二〇二一年度利润分配预案... 二〇二一年度利润分配预案...

八、二〇二一年度募集资金使用情况... 二〇二一年度募集资金使用情况...

九、二〇二一年度关联交易... 二〇二一年度关联交易...

Table with 3 columns: 议案名称, 表决方式, 表决结果. Lists resolutions and voting results.

一、二〇二一年度董事会工作报告... 二〇二一年度董事会工作报告...

二、二〇二一年度监事会工作报告... 二〇二一年度监事会工作报告...

三、二〇二一年度独立董事述职报告... 二〇二一年度独立董事述职报告...

四、二〇二一年度内部控制自我评价报告... 二〇二一年度内部控制自我评价报告...

五、二〇二一年度社会责任报告... 二〇二一年度社会责任报告...

六、二〇二一年度环境、社会及治理报告... 二〇二一年度环境、社会及治理报告...

七、二〇二一年度利润分配预案... 二〇二一年度利润分配预案...

八、二〇二一年度募集资金使用情况... 二〇二一年度募集资金使用情况...

九、二〇二一年度关联交易... 二〇二一年度关联交易...

北京中科三环高技术股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

Table with 3 columns: 关联方, 关联交易内容, 关联交易金额. Lists related parties and transactions.

一、关联方关系及其关联方关系... 二〇二一年度日常关联交易预计公告...

二、关联交易履行的审议程序... 二〇二一年度日常关联交易预计公告...

三、关联交易对公司的影响... 二〇二一年度日常关联交易预计公告...

四、关联交易决策程序... 二〇二一年度日常关联交易预计公告...

五、关联交易决策程序... 二〇二一年度日常关联交易预计公告...

六、关联交易决策程序... 二〇二一年度日常关联交易预计公告...

七、关联交易决策程序... 二〇二一年度日常关联交易预计公告...

八、关联交易决策程序... 二〇二一年度日常关联交易预计公告...

北京中科三环高技术股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

一、会议基本情况... 二〇二一年度董事会工作报告...

二、会议审议事项... 二〇二一年度监事会工作报告...

三、会议审议事项... 二〇二一年度独立董事述职报告...

四、会议审议事项... 二〇二一年度内部控制自我评价报告...

五、会议审议事项... 二〇二一年度社会责任报告...

北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议基本情况... 二〇二一年度董事会工作报告...

二、会议审议事项... 二〇二一年度监事会工作报告...

三、会议审议事项... 二〇二一年度独立董事述职报告...

北京中科三环高技术股份有限公司 关于使用自有资金购买银行保本型理财产品公告

一、理财产品基本情况... 二〇二一年度理财产品公告...

二、理财产品基本情况... 二〇二一年度理财产品公告...

三、理财产品基本情况... 二〇二一年度理财产品公告...

四、理财产品基本情况... 二〇二一年度理财产品公告...

五、理财产品基本情况... 二〇二一年度理财产品公告...

北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

一、会议基本情况... 二〇二一年度董事会工作报告...

二、会议审议事项... 二〇二一年度监事会工作报告...

三、会议审议事项... 二〇二一年度独立董事述职报告...

四、会议审议事项... 二〇二一年度内部控制自我评价报告...

北京中科三环高技术股份有限公司 关于使用自有资金购买银行保本型理财产品公告

一、理财产品基本情况... 二〇二一年度理财产品公告...

二、理财产品基本情况... 二〇二一年度理财产品公告...

三、理财产品基本情况... 二〇二一年度理财产品公告...

北京中科三环高技术股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

一、利润分配预案... 二〇二一年度利润分配公告...

二、利润分配预案... 二〇二一年度利润分配公告...

三、利润分配预案... 二〇二一年度利润分配公告...

四、利润分配预案... 二〇二一年度利润分配公告...

五、利润分配预案... 二〇二一年度利润分配公告...

北京中科三环高技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况... 二〇二一年度募集资金公告...

二、募集资金使用情况... 二〇二一年度募集资金公告...

三、募集资金使用情况... 二〇二一年度募集资金公告...

四、募集资金使用情况... 二〇二一年度募集资金公告...

北京中科三环高技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

一、担保基本情况... 二〇二一年度担保公告...

二、担保基本情况... 二〇二一年度担保公告...

三、担保基本情况... 二〇二一年度担保公告...

北京中科三环高技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

一、担保基本情况... 二〇二一年度担保公告...

二、担保基本情况... 二〇二一年度担保公告...

三、担保基本情况... 二〇二一年度担保公告...

四、担保基本情况... 二〇二一年度担保公告...

五、担保基本情况... 二〇二一年度担保公告...