证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2022-010

北京北纬通信科技股份有限公司

【2021】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

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普通股利润分配预案为:以实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北纬科技	股票代码	002148
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄潇	冯晶晶	
办公地址	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	
传真	010-88356273	010-88356273	
电话	010-88356661	010-88356661	
电子信箱	ir@bw30.com	ir@bw30.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务主要集中在物联网应用业务、手机游戏业务和北纬移动互联网产业园,全年实现营业收入218,308,406.59元,净利润5,923,842.68元。

(一)物联网应用业务

公司物联网业务不断突破,连接数量超千万,收入大幅增长。报告期内,公司继续加大物联网业务投入,持续深耕物联网垂直行业应用领域,积极调动各方资源、尝试多种网络通信方案,满足行业客户对终端数据互传和互联网访问资源的个性化需求。虚拟运营商业务不断推出优化资费产品与新功能服务升级,尝试增加线上销售模式,保证业务稳步开展。

2021年,公司不断加强物联网连接服务相关平台建设,提升平台后台基础能力,增强业务流程管控、应用场景适配、数据分析、监控预警等功能,确保公司对物联网业务实现全方位管理,同时升级了B2B2C的服务能力,为客户提供更优质和全面的物联网连接管理及运营服务。

除了完善基础平台建设之外,公司于2021年3月7日与中国电信股份有限公司签订了《物云融合集成项目合同》,将物联网业务和云业务进行创新融合,进一步丰富“终端+连接+云+平台+应用”的产品类型和经营模式,推出“终端+流量+云”的差异化产品和服务方案。公司专门研发了服务车联网行业的“松果车娱平台”,为车企提供针对车辆物联网管理及数据统计分析服务,针对安防领域研发了“松果Cam平台”,为安防监控客户提供一站式运营中心服务。目前在车联网和安防领域市场拓展方面取得积极进展,与头部行业客户展开合作,客户数量持续提升。

(二)手机游戏业务

报告期内,继续秉持精品游戏发行策略,以《模拟城市:我是市长》、《妖姬三国》、《未上锁房间》为重点,发挥我们在海外精品IP游戏方面的发行优势。加大《模拟城市:我是市长》的中国特色玩法迭代和运营力度,通过精细化运营,新媒体推广,增加广告变现模式等方式,不断挖潜游戏深度和广度,薅羊毛的CDC城市设计挑战大赛版本获得了各大渠道的重磅推荐,其业务收入和DAU等核心业务指标达到近3年来最好水平。《妖姬三国》、《未上锁房间》两款游戏也取得新的突破。在休闲游戏方面,通过自研布局了多款产品,比如模拟城市小游戏版本,上线后可为模拟城市app版本贡献新的用户流量入口。

2021年游戏业务全面提升运营管理能力,引入智能化大数据分析系统,升级数据分析的效率和深度,有助于高效精准的解决产品痛点及挖掘游戏潜力。同时,优化部门组织架构,打造高效核心团队,提升组织协同效关能力。

(三)北纬移动互联网产业园

2021年北纬国际中心随着市场环境的变化,租赁率也受到了影响,入驻企业由于经营或者成本考虑出现了较多的退租情况。面对市场行情的变化,北纬国际中心整合项目房源,做出了多项积极有效的针对性策略,持续提升综合服务配套,对楼宇进行多项升级改造。凭借项目品质以及已形成的产业聚集效应,2021年实现全年平均出租率达86.11%,全楼平均单价稳中有升。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,300,419,572.72	1,246,102,125.87	4.36%	1,238,683,011.61
归属于上市公司股东的净资产	1,178,791,056.92	1,123,858,032.61	4.89%	1,108,294,954.76

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	218,308,406.59	161,708,183.09	35.00%	172,435,657.47
归属于上市公司股东的净利润	55,923,842.68	15,543,623.70	259.79%	-28,369,829.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,665,462.47	2,253,601.95	506.38%	-47,181,979.15
经营活动产生的现金流量净额	31,892,636.86	7,555,741.22	322.10%	976,387.56
基本每股收益(元/股)	0.10	0.03	233.33%	-0.05
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.03	233.33%	-0.05
加权平均净资产收益率	4.86%	1.47%	3.39%	-2.64%

(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	47,809,643.88	62,174,206.03	63,231,602.12	45,092,954.56
归属于上市公司股东的净利润	6,656,112.98	29,630,880.19	13,166,681.34	6,470,168.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,483,196.43	3,008,660.80	7,567,501.96	730,435.94
经营活动产生的现金流量净额	15,871,541.46	6,501,173.11	2,272,386.65	7,247,535.64

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、股本及股东情况

(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	40,778	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,249	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

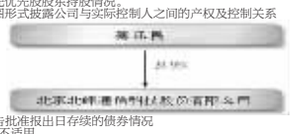
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
傅乐民	境内自然人	20.93%	119,613,584	89,710,187		
许建国	境内自然人	3.55%	20,283,309	15,212,482		
彭伟	境内自然人	2.84%	16,216,764	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	境外法人	0.62%	3,532,202	0		
杨华	境内自然人	0.55%	3,124,311	0		
谷建	境内自然人	0.44%	2,504,073	0		
张毅	境内自然人	0.38%	2,164,060	0		
卢彦喜	境内自然人	0.37%	2,100,090	0		
谭芳	境内自然人	0.31%	1,755,129	0		
王俊华	境内自然人	0.30%	1,715,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知上述3人与其他股东、其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	杨华通过投资者信用账户持有公司股票2,724,311股;张毅通过投资者信用账户持有公司股票2,021,500股;谭芳通过投资者信用账户持有公司股票1,755,129股;王俊华通过投资者信用账户持有公司股票1,715,800股。					

(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际控制人之间的产权及控制关系



5、在报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

北京北纬通信科技股份有限公司

董事长:傅乐民

2022年3月30日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2022-008

北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第十六次会议于2022年3月30日上午10:00以现场结合通讯方式召开,公司已于2022年3月18日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事5人,实际出席5人。会议由傅乐民董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,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。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、《2021年度总经理工作报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见2022年3月31日刊登于巨潮资讯网的公司《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”部分。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。公司报告期内任职的独立董事熊辉、李圳向董事会提交《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会述职。

三、《2021年年度报告及其摘要》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。公司《2021年年度报告摘要》刊登于2022年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网。

四、《2021年度财务决算报告》

报告期,公司实现营业总收入218,308,406.59元,较上年同期增加35%;实现利润总额67,330,799.55元,较上年同期增加365.57%;归属于上市公司股东的净利润5,923,842.68元,较上年同期增加259.79%。公司总资产1,300,419,572.72元,归属于上市公司股东的净资产1,178,791,056.92元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、《2021年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润5,923,842.68元。公司年初未分配利润340,929,068.44元,本年分配现金股利5,549,514.30元及提取盈余公积3,067,562.94元后,截至2021年12月31日,公司可供股东分配的利润388,235,833.88元,其中母公司可供分配利润199,190,001.41元。

为积极回报股东,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元(含税),不进行资本公积金转增股本、不送股,公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配权利。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前,公司的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,每股分配额度保持不变。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展,与公司经营业绩等相匹配,符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求,符合《公司章程》的规定,严格执行了公司的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

《2021年度内部控制自我评价报告》,独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告刊登于2022年3月31日的巨潮资讯网。

七、《关于董事薪酬的议案》

经董事会薪酬和考核委员会审议,公司2022年非独立董事薪酬标准如下:担任高管职务的董事仅按照内部工资制度领取高管人员薪酬,无董事薪酬;外部董事每年领取薪酬12万元;独立董事津贴为每年12万元。

2021年,公司一名外部董事领取薪酬合计12万元,两名独立董事领取津贴合计16万元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。2021年度董事薪酬情况详见刊登在2022年3月31日巨潮资讯网的《2021年年度报告》第四节。独立董事对该议案发表的独立意见刊登于2022年3月31日的巨潮资讯网。

八、《关于高级管理人员薪酬的议案》

经董事会薪酬和考核委员会审议,公司2022年将以高级管理人员履职情况为基础,结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况,依据公司工资制度和考核办法确定其薪酬。

2021年度,公司根据高级管理人员履职情况,按其岗位工资标准结合业绩考核办法,向高级管理人员(含兼任董事的高管)支付薪酬合计265.55万元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2021年度高级管理人员薪酬情况详见刊登在2022年3月31日巨潮资讯网的《2021年年度报告》第四节。独立董事对该议案发表的独立意见刊登于2022年3月31日巨潮资讯网。

九、《关于聘任2022年度审计机构的议案》

公司独立董事事前认可及董事会审计委员会审核通过,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。聘期一年,审计费用(包含财务报告审计费和内部控制审计费)拟为人民币58万元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于续聘2022年度审计机构的公告》

公司董事会近日收到独立董事李圳先生递交的辞职报告,李圳先生因为个人原因,申请辞去所任任的公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。

为保证公司董事会工作的正常进行,根据有关法律法规及《公司章程》规定,经公司董事会提名委员会资格审核,董事会提名胡明女士为第七届董事会独立董事候选人,并拟担任董事会审计委员会主任、董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。胡明女士简历详见附件1。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事发表的独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2022年3月31日巨潮资讯网。

十一、《关于变更内审负责人的议案》

公司董事会近日收到公司内审负责人练红女士的辞职报告,练红女士因退休原因辞去公司内审负责人职务,辞职后不再在公司担任任何职务。鉴于此,经公司董事会审计委员会提名,董事会拟聘请韩生余先生担任公司内审部门负责人,任期自本次会议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。韩生余先生简历详见附件2。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2021年度限制性股票激励计划》规定,授予79名激励对象560.1万股限制性股票,并于2021年7月在中国证券登记结算有限公司完成授予登记,公司总股本由565,773,727股增加为571,374,727股,注册资本相应增加。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划的激励对象张静、王卉婷等5人因个人原因离职,根据公司《2021年度限制性股票激励计划》的规定,公司董事会决定对上述5位所持已获授但尚未解锁的124,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为2.10元/股加上同期银行存款利息之和,回购资金为公司自有资金。本次回购注销后公司注册资本相应减少。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。《关于回购注销部分限制性股票的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见、律师出具的法律意见书刊登于2022年3月31日巨潮资讯网。

十三、《关于调整回购股份用途并注销的议案》

鉴于公司目前没有发行可转换为股票的公司债券的计划,公司根据实际情况,拟对公司于2018年8月至2019年7月期间通过集中竞价方式回购的10,822,297股公司股份的用途进行调整,由“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”调整为“注销以减少注册资本”,并注销该部分回购股份。本次注销股份数量为10,822,297股,占公司目前总股本的1.89%。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。《关于调整回购股份用途并注销的公告》刊登在2022年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。独立董事对该议案发表的独立意见刊登于2022年3月31日的巨潮资讯网。

十四、《关于减少注册资本的议案》

公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划的激励对象中已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票124,000股;公司拟调整回购股份用途为“注销以减少注册资本”,注销相应股份10,822,297股。综上,公司本次拟合计注销公司股份10,946,297股,公司总股本由571,374,727股减少为560,428,430股,注册资本相应减少至560,428,430元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

十五、《关于修改《公司章程》的议案》

因公司董事会拟回购注销公司股份10,946,297股,公司股本将由571,374,727股减少为560,428,430股,注册资本相应减少至560,428,430元,故将对《公司章程》中的相应条款进行修改,为规范公司运作,健全及完善公司法人治理结构,依据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对《公司章程》的部分其他条款进行修改,章程修正案详见附件3。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。修改后《公司章程》全文刊登于2022年3月31日的巨潮资讯网。

十六、《关于向全资子公司增资的议案》

为满足全资子公司海南北纬乐澄创业投资有限公司(以下简称“北纬乐澄”)业务发展需要,公司拟以自有资金对北纬乐澄增资,认缴北纬乐澄新增注册资本41,000万元。本次增资事项完成后,北纬乐澄的注册资本将由人民币4000万元增至人民币45,000万元,公司仍持有北纬乐澄100%股权。

公司本次增资是为了促进北纬乐澄经营发展,增强其资本实力,符合公司发展战略,不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资对象为公司全资子公司,风险整体可控,但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过完善内控管理制度开强化执行、监督,进一步加强对全资子公司的管理,积极防范和应对相关风险。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

根据《公司章程》等相关规定,本次增资事项无需提交股东大会审议批准,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

十七、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币5.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度内资金可滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起两年。

本次投资理财不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

十八、《关于核销部分应收账款的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为真实反映公司财务状况,公司对截至2021年12月31日确认无法收回的应收账款和其他应收账款进行清理并予以核销,金额合计681,888.47元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于核销部分应收账款的公告》刊登于2022年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年3月31日巨潮资讯网。

十九、《关于修改《计提资产减值准备及损失处理管理办法》的议案》

公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合内部治理实际情况,对《计提资产减值准备及损失处理管理办法》进行了修订。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的公司《计提资产减值准备及损失处理管理办法》全文刊登于2022年3月31日巨潮资讯网。

二十、《关于修改《股东大会议事规则》的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合内部治理实际情况,对《股东大会议事规则》进行了修订。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司《股东大会议事规则》全文刊登于2022年3月31日巨潮资讯网。

二十一、《关于修改《董事会议事规则》的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合内部治理实际情况,对《董事会议事规则》进行了修订。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司《董事会议事规则》全文刊登于2022年3月31日巨潮资讯网。

二十二、《关于修改《独立董事工作细则》的议案》

公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《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》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定,对《独立董事工作细则》进行了修订。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司《独立董事工作细则》全文刊登于2022年3月31日巨潮资讯网。

二十三、《关于修改《关联交易管理办法》的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《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7号-交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定,对《关联交易管理办法》进行了修订。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司《关联交易管理办法》全文刊登于2022年3月31日巨潮资讯网。

二十四、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提议召开公司2021年年度股东大会,股东大会的召开时间、地址等信息将另行通知。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

附件1:

胡明,女,1971年6月出生,中国国籍,无境外居留权,对外经贸大学管理学硕士学位。2005年9月至2016年3月,历任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、互联网娱乐事业群首席执行官等;2015年5月至2016年2月,任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首席执行官;2016年4月至2021年9月,任天津中润慧明文化传媒有限公司执行董事兼总经理;2021年9月至今,任北京九州慧明企业管理顾问有限公司执行董事兼总经理。2016年9月至今,任杰新教育科技集团有限公司(纽交所,NEW朴新教育)的独立董事;2021年9月至今,任西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事。

截至本披露日,胡明女士未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

附件2:

韩生余,男,1963年出生。1987年于中科院职工大学计算机系大学毕业。曾在中国科学院微电子中心担任课题组长,多次参加与负责一些国家级别的课题攻关与实验项目,1997年至2017年在公司先后担任技术部经理、移动运营事业部技术副总经理、研发技术中心副总经理。2007年至2017年任公司监事,2021年12月起任公司物联网事业部风控管理委员会总监职责。

韩生余与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2022-014

北京北纬通信科技股份有限公司关于调整回购股份用途并注销的公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北纬科技”)于2022年3月30日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整回购股份用途并注销的议案》,拟对公司回购股份用途进行调整,由“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”调整为“注销以减少注册资本”。公司回购股份10,822,297股,注销完成后公司总股本将减少10,822,297股。本次调整公司回购股份用途并注销事项尚须提交公司股东大会审议,存在不确定性。现将相关情况公告如下:

一、股份回购方案及实施情况

(一)回购方案

公司于2018年6月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年7月16日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述预案,公司拟以不超过人民币2.6亿元(含2.6亿元),且不低于人民币6,000万元(含6,000万元)的自有资金回购公司股份,用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等,回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。公司于2018年7月31日披露了《关于回购公司股份的报告书》。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定,公司于2019年3月29日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于调整股份回购方案的议案》,对回购方案中的回购金额和回购用途等相关内容进行了调整,回购总金额调整为不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元),且不低于人民币6,000万元(含6,000万元),回购用途调整为“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。”该议案于2019年4月25日经2018年年度股东大会审议通过。

(二)回购方案实施情况

公司于2018年8月1日首次以集中竞价方式实施股份回购,并披露了《关于首次回购股份的公告》。回购期间,公司按规定每月发布《关于股份回购进展情况的公告》披露截至上月末的回购进展情况,并于2019年7月18日披露《关于回购实施结果暨股份变动公告》。上述具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

公司实际回购股份区间为2018年8月1日至2019年7月11日,累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,822,297股,占目前公司总股本的1.89%。

二、本次调整的内容

鉴于公司目前没有发行可转换公司债券的计划,公司拟对上述已回购的10,822,297股股份的用途进行调整,由“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”调整为“用于注销以减少注册资本”。公司目前总股本为571,374,727股,本次注销后,公司总股本将减少10,822,297股,若不考虑本次注销前可能存在部分限制性股票被注销的情况,则公司总股本将由571,374,727股变更为560,552,430股。董事会提请公司股东大会授权董事会办理上所述注销相关手续。

三、本次注销对公司的影响

本次调整回购股份用途并注销是根据公司实际情况,并结合公司未来发展战略及价值持续增长的考虑,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次调整回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次回购股份用途变更并注销事项是结合公司实际情况和发展战略,不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。公司董事会对本事项的审议及表决程序合法合规。因此,我们同意本次调整回购股份用途并注销,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2022-011

北京北纬通信科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

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”)于2022年3月30日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2022年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议通过,具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司2021年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、细致严谨,并坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性,公司拟继续聘任大华为公司2022年度审计机构,聘期一年。2022年度财务审计费用(包含财务报告审计费和内部控制审计费)为人民币58万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2021年12月31日合伙人数量:264人

截至2021年12月31日注册会计师人数:1481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人

2020年度业务总收入:252,055.32万元

2020年度审计业务收入:225,357.80万元

2020年度证券业务收入:109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数:376

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:33家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分2次;76名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:弓新平,2002年6月成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计工作,2002年6月起开始在大华所执业,2019年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告数量9个。

签字注册会计师:赵照,2007年12月成为注册会计师,2004年6月开始从事上市公司审计工作,2007年12月开始在大华所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告数量3个。

复核合伙人:姓名曹博,2010年6月成为注册会计师,2010年7月开始从事上市公司审计,2011年11月开始在本所执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌审计报告超过4家次。

2、诚信记录

项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	弓新平	2021/12/10	行政监管措施	内蒙古证监局	2020伊泰年报审计项目检查/警示函
2	赵 照	2021/12/10	行政监管措施	内蒙古证监局	2020伊泰年报审计项目检查/警示函

3、独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、复核合伙人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用58万元(包含财务报告审计费和内部控制审计费),系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用45万元,本期审计费用较上期审计费用增加13万元,主要系新增内部控制审计所致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意向董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

经充分了解,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货执业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验,我们同意聘请大华会计师事务所为公司2022年度审计机构,并提交第七届董事会第十六次会议审议。

3、独立董事的独立意见

经审查,大华会计师事务所具备担任公司2022年度审计机构的资质和能力,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2021年度审计报告》真实、准确的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果,该所在为公司审计期间能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。公司聘请大华会计师事务所担任2022年度审计机构有助于保证上市公司的审计独立性,更好地适应公司未来业务发展,同时满足2022年度报告审计工作安排等要求,该事项审议程序符合有关法律、法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及广大股东利益的情况。综上,我们同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构。

4、公司第七届董事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

5、监事会意见

大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任2021年度审计机构期间,审计团队严谨敬业,派驻的审计人员具有良好的职业操守,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

四、备查文件

1、公司第七