证券代码:000409　　证券简称:云鼎科技　　公告编号:2022-025

云鼎科技股份有限公司

【2022】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人刘波先生、主管会计工作负责人孔令涛先生及会计机构负责人杨豹先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	145,674,803.43	45,878,613.10	57,671,065.96	152.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,603,826.44	4,019,450.44	5,419,852.31	-51.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,287,595.58	3,554,857.88	3,554,857.88	-35.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,036,261.30	-34,085,562.78	-22,844,009.04	77.95%
基本每股收益(元/股)	0.0051	0.0079	0.0106	-51.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0051	0.0079	0.0106	-51.89%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.80%	1.08%	-0.56%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,195,818,258.76	944,010,022.50	944,010,022.50	26.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	506,880,305.87	503,768,560.73	503,768,560.73	0.62%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	750,714.70	本期公司享受税收优惠67.22万元,收到其他政府补助7.85万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,807.06	—
减:所得税影响额	173,789.97	—
少数股东权益影响额(税后)	256,886.81	—
合计	316,230.86	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

资产负债表变动分析					
项 目	2022年3月31日	2022年1月1日	变动额	变动比率	变动说明
预付款项	42,413,334.87	20,543,957.94	21,869,376.93	106.45%	主要由于公司采购合同预付款增加
合同资产	14,778,321.85	10,818,625.34	3,959,696.51	36.60%	主要由于控股子公司销售业务合同质保金增加
其他流动资产	6,825,960.58	2,867,302.18	3,958,658.40	138.06%	主要由于公司待抵扣进项税额增加
长期待摊费用	1,476,883.54	2,300,635.84	-823,752.30	-35.81%	主要由于公司房屋装修费摊销
应付票据	1,373,000.00	4,347,632.00	-2,974,632.00	-68.42%	主要由于公司兑付到期银行票据
预收款项	1,424,446.56	2,560,553.53	-1,136,106.97	-44.37%	主要由于公司房租预收款项减少
应交税费	8,572,510.75	25,575,426.53	-17,002,915.78	-66.48%	主要由于公司缴纳增值税及企业所得税
利润表变动分析					
项 目	2022年一季度	2021年一季度	变动额	变动比率	变动说明
营业收入	145,674,803.43	57,671,065.96	88,003,737.47	152.60%	主要由于控股子公司信息技术服务业务增加
营业成本	99,106,017.46	28,515,038.39	70,590,979.07	247.56%	主要由于控股子公司信息技术服务业务增加,成本投入相应增加
销售费用	2,095,922.15	1,451,833.47	644,088.68	44.36%	主要由于公司销售人员增加
管理费用	27,020,267.08	14,402,379.60	12,617,887.48	87.61%	主要由于公司员工人数增加,导致薪酬、差旅费等费用增加
研发费用	7,655,175.58	1,188,953.83	6,466,221.75	543.86%	主要由于公司加大研发投入
财务费用	1,917,233.99	1,155,725.19	761,508.80	65.89%	主要由于公司外部借款增加
投资收益	-37,436.71	14,919.19	-52,355.90	-350.93%	主要由于控股子公司联营企业西安国科电子科技有限公司本期亏损
信用减值损失	1,196,678.38	777,614.73	419,063.65	53.89%	主要由于公司收回应收款项,转回预期信用损失
资产减值损失	-301,640.45	-229,406.50	-72,233.95	31.49%	主要由于公司计提合同资产减值准备
营业外收入	1,544.19	31,101.16	-29,556.97	-95.03%	主要由于公司非经营性收入减少
营业外支出	5,351.25	—	5,351.25	-100.00%	主要由于控股子公司缴纳增值税及附加税滞纳金

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,054户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
山东能源集团有限公司	国有法人	16.71%	85,356,551	75,043,808	—	—
安徽丰原集团有限公司	境内非国有法人	10.85%	55,455,947	0	—	—
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	2.50%	12,779,411	0	—	—
北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金	其他	2.36%	12,082,511	0	—	—
山东省地矿测绘院	国有法人	1.97%	10,052,623	10,052,623	—	—
齐兵	境内自然人	1.24%	6,312,300	6,000,000	—	—
池州市东方辰天贸易有限公司	境内非国有法人	0.47%	2,396,226	0	—	—
毛家传	境内自然人	0.45%	2,301,500	0	—	—
朱笛	境内自然人	0.41%	2,100,071	0	—	—
李婷婷	境内自然人	0.40%	2,065,779	0	—	—

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽丰原集团有限公司	55,455,947	人民币普通股	55,455,947
山东省国有资产投资控股有限公司	12,779,411	人民币普通股	12,779,411
北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金	12,082,511	人民币普通股	12,082,511
山东能源集团有限公司	10,312,743	人民币普通股	10,312,743
池州市东方辰天贸易有限公司	2,396,226	人民币普通股	2,396,226
毛家传	2,301,500	人民币普通股	2,301,500
朱笛	2,100,071	人民币普通股	2,100,071
李婷婷	2,065,779	人民币普通股	2,065,779
张明炯	1,478,600	人民币普通股	1,478,600
沈美珠	1,474,201	人民币普通股	1,474,201
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.山东省国有资产投资控股有限公司与北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金为一致行动人。 2.公司未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	截至2022年3月31日,股东朱笛通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份71股,通过普通证券账户持有公司股份2,100,000股,合计持有公司股份2,100,071股。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1. 增加公司经营范围及修改《公司章程》事项

公司于2022年3月4日召开2022年第一次临时股东大会,批准公司根据经营业务发展实际需要,增加经营范围并对《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)相应条款进行修改。2022年3月11日,公司办理完成增加经营范围和修改《公司章程》的变更登记和备案手续,并取得中国(山东)自由贸易试验区济南片区管理委员会换发的营业执照。详情请参见公司分别于2022年2月17日、2022年3月12日披露的《关于增加公司经营范围及修改(公司章程)相应条款的公告》(公告编号:2022-004)和《关于增加公司经营范围及修改(公司章程)相应条款的进展公告》(公告编号:2022-007)。

2. 公司2022年度非公开发行股票事项

公司于2022年3月24日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过公司向控股股东山东能源集团有限公司非公开发行人民币普通股股票,本次非公开发行股票的数量合计不超过153,279,347股(含本数),本次非公开发行股票的发行价格为5.66元/股,募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还债务及补充流动资金。该事项尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。详情请参见公司于2022年3月25日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》等相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位:云鼎科技股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	143,463,591.19	123,361,472.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,382,000.00	20,382,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	379,734,617.11	388,232,223.37
应收款项融资	64,192,920.00	85,583,728.87
预付款项	42,413,334.87	20,543,957.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,724,502.48	34,401,413.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	165,819,318.35	195,366,922.71
合同资产	14,778,321.85	10,818,625.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,825,960.58	2,867,302.18
流动资产合计	876,334,566.43	881,557,645.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	252,529.66	289,966.37
其他权益工具投资	57,133,699.21	57,133,699.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,725,048.71	187,413,304.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,241,362.45	11,682,534.36
开发支出	1,273,584.90	1,273,584.90
商誉		
长期待摊费用	1,476,883.54	2,300,635.84
递延所得税资产	6,733,016.16	9,398,820.82
其他非流动资产	55,647,567.70	48,293,359.09
非流动资产合计	319,483,692.33	317,785,904.79
资产总计	1,195,818,258.76	1,199,343,550.37
流动负债:		
短期借款	45,012,083.33	40,012,083.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,373,000.00	4,347,632.00
应付账款	291,101,838.22	321,905,501.83
预收款项	1,424,446.56	2,560,553.53
合同负债	100,629,426.64	84,771,720.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,328,514.73	15,138,641.08
应交税费	8,572,510.75	25,575,426.53
其他应付款	102,578,604.07	99,788,169.67
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000.00	
其他流动负债	1,646,243.10	1,726,774.42
流动负债合计	566,066,667.40	595,826,502.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	19,600,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	387,070.30	387,070.30
其他非流动负债	3,660,056.58	3,004,682.14
非流动负债合计	23,647,126.88	3,391,752.44
负债合计	589,713,794.28	599,218,255.05
所有者权益:		
股本	510,931,158.00	510,931,158.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	522,164,056.03	522,164,056.03
减:库存股		
其他综合收益	-548,790.96	-548,790.96
专项储备		
盈余公积	2,973,041.09	2,973,041.09
一般风险准备		
未分配利润	-528,639,158.29	-531,242,984.73
归属于母公司所有者权益合计	506,880,305.87	504,276,479.43
少数股东权益	99,224,158.61	95,848,815.89
所有者权益合计	606,104,464.48	600,125,295.32
负债和所有者权益总计	1,195,818,258.76	1,199,343,550.37

法定代表人:刘波　　主管会计工作负责人:孔令涛　　会计机构负责人:杨豹

2. 合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	145,674,803.43	57,671,065.96
其中:营业收入	145,674,803.43	57,671,065.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,405,816.66	47,352,574.02
其中:营业成本	99,106,017.46	28,515,038.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	611,200.40	638,643.54
销售费用	2,095,922.15	1,451,833.47
管理费用	27,020,267.08	14,402,379.60
研发费用	7,655,175.58	1,188,953.83
财务费用	1,917,233.99	1,155,725.19
其中:利息费用	2,491,521.58	1,316,203.45
利息收入	1,341,534.28	181,420.47
加:其他收益	750,714.70	745,499.40
投资收益(损失以“-”号填列)	-37,436.71	14,919.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-37,436.71	14,919.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,196,678.38	777,614.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-301,640.45	-229,406.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,877,302.69	11,627,118.76
加:营业外收入	1,544.19	31,101.16
减:营业外支出	5,351.25	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,873,495.63	11,658,219.92
减:所得税费用	2,894,326.47	2,992,951.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,979,169.16	8,665,268.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,979,169.16	8,665,268.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,603,826.44	5,419,852.31
2.少数股东损益	3,375,342.72	3,245,416.23
六、其他综合收益的税后净额		257,286.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		311,974.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		311,974.14
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		311,974.14
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-54,687.37
七、综合收益总额	5,979,169.16	8,922,555.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,603,826.44	5,731,826.45
归属于少数股东的综合收益总额	3,375,342.72	3,190,728.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0051	0.0106
(二)稀释每股收益	0.0051	0.0106

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘波　　主管会计工作负责人:孔令涛　　会计机构负责人:杨豹

3. 合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	152,717,507.00	65,346,761.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	236,707.29	2,037.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,774,456.59	2,689,904.75
经营活动现金流入小计	154,728,670.88	68,038,703.43
购买商品、接受劳务支付的现金	87,133,270.97	43,169,033.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,588,157.07	16,964,105.80
支付的各项税费	25,702,328.72	22,722,524.98
支付其他与经营活动有关的现金	9,341,175.42	8,027,048.12
经营活动现金流出小计	159,764,932.18	90,882,712.47
经营活动产生的现金流量净额	-5,036,261.30	-22,844,009.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,782.74	336,203.00
投资支付的现金		387,333.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	259,527.78	
投资活动现金流出小计	548,310.52	723,536.60
投资活动产生的现金流量净额	-548,310.52	-723,536.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,487,125.02	1,348,244.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,487,125.02	1,348,244.33
筹资活动产生的现金流量净额	23,512,874.98	13,651,755.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,928,303.16	-9,915,789.97
加:期初现金及现金等价物余额	123,361,472.03	181,004,219.89
六、期末现金及现金等价物余额	141,289,775.19	171,088,429.92

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

云鼎科技股份有限公司董事会

2022年04月27日

证券代码:000409　　证券简称:云鼎科技　　公告编号:2022-023

云鼎科技股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

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

云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十届董事会第二十四次会议于2022年4月27日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司18层会议室召开。本次会议通知于2022年4月15日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人(其中毕方庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决)。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等法律、法规和规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于讨论审议(云鼎科技股份有限公司2022年第一季度报告)的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改(云鼎科技股份有限公司章程)的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司章程修正案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于修改(云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则)的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则修改对照表》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于修改(云鼎科技股份有限公司董事会议事规则)的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则修改对照表》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于修改(云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度)的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度》及《云鼎科技股份有限公司独立董事工作制度修改对照表》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于购买2022年度董监高责任险的议案》

详情请见公司同日披露的《关于购买2022年度董监高责任险的公告》(公告编号:2022-026)。

公司全体董事对本议案回避表决,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2022年度公司向控股子公司提供借款的议案》

为降低公司整体融资成本,保证控股子公司业务运营的资金需求,拟向控股子公司山东能源数字科技有限公司和北斗天地股份有限公司及其控股子公司提供累计不超过人民币6亿元的借款,主要用于控股子公司补充流动资金。前述借款为公司向控股子公司提供借款的最高限额,单次借款金额根据经营发展实际需要在上述额度内确定,借款期限不超过一年,借款利率不低于人民银行同期同类贷款基准利率计算利息,具体借款利率及其他具体内容将在借款实际发生时签署的合同中约定。

公司董事会授权公司管理层在上述借款额度内根据公司实际经营发展需要签署具体借款合同,办理相关借款事宜,授权期限自公司董事会审议通过之日起一年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

详情请见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-027)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:000409　　证券简称:云鼎科技　　公告编号:2022-024

云鼎科技股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十届监事会第十二次会议于2022年4月27日上午在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼18层会议室召开。本次会议通知于2022年4月15日以传真、邮件及送达的方式发出。本次会议采用现场结合通讯方式进行表决,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人(其中陈耀辉先生因公出差以通讯方式表决)。会议由监事会主席单光辉先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于讨论审议(云鼎科技股份有限公司2022年第一季度报告)的议案》

监事会认为董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定,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。

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改(云鼎科技股份有限公司监事会议事规则)的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司监事会议事规则修改对照表》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:000409　　证券简称:云鼎科技　　公告编号:2022-026

云鼎科技股份有限公司关于购买2022年度董监高责任险的公告

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

云鼎科技股份有限公司(“公司”)于2022年4月27日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于购买2022年度董监高责任险的议案》,为完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟在2022年度为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险(“董监高责任险”),董监高责任险的具体方案如下:

1.投保人:云鼎科技股份有限公司

2.被保险人:公司及公司的董事、监事、高级管理人员

3.赔偿限额:不超过人民币1亿元

4.保费支出:不超过人民币71万元/年

5.保险期限:12个月

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买2022年度董监高责任险相关事宜(包括但不限于确定其他被保险人、保险公司、赔偿金额、保险费及其他保险条款,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

根据相关法律法规及《云鼎科技股份有限公司公司章程》的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:000409　　证券简称:云鼎科技　　公告编号:2022-027

云鼎科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

云鼎科技股份有限公司(“公司”)于2022年4月27日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司2021年年度股东大会的议案》,决定于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会(“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:云鼎科技股份有限公司2021年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)14:00。

(2)网络投票时间:2022年5月18日(星期三)。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15—9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

(2)网络投票:公司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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年5月11日(星期三)。

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2022年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼公司18层会议室。

二、会议审议事项

(一)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	关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度财务报告》的议案	√
5.00	关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于2022年度公司向银行及其他机构申请融资的议案	√
8.00	关于2022年度关联方为公司提供借款的议案	√
9.00	关于讨论审议公司董事2022年度薪酬方案的议案	√
10.00	关于讨论审议公司监事2022年度薪酬方案的议案	√
11.00	关于购买2022年度董监高责任险的议案	√
12.00	关于修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案	√
13.00	关于修改《云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
14.00	关于修改《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修改《云鼎科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
16.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
17.00	关于公司非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
17.01	发行股票种类和面值	√
17.02	发行方式及发行时间	√
17.03	发行对象及认购方式	√
17.04	发行价格和定价原则	√
17.05	发行数量	√
17.06	发行股份的限售期	√
17.07	上市地点	√
17.08	滚存未分配利润的安排	√
17.09	本次非公开发行决议的有效期限	√
17.10	募集资金用途	√
18.00	关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》的议案	√
19.00	关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
20.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
21.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
22.00	关于公司控股股东、董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案	√
23.00	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案	√
24.00	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案