证券代码:002148　　证券简称:北纬科技　　公告编号:2023-004

北京北纬通信科技股份有限公司

【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:以实施2022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0.1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@bjbw30.com		ir@bjbw30.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司深化物联网业务布局,保持手机游戏、北纬移动互联网产业园的稳定运营,全年实现营业收入233,937,198.65元,归属于上市公司股东的净利润16,968,733.96元。

(一)物联网应用及其他移动通信业务

公司近几年重点探索物联网领域的服务模式,整合物联网连接通道资源,基于蜂巢智连云服务平台为不同垂直行业客户提供物联网连接服务整体解决方案。报告期内,公司继续加大物联网业务投入,深化物联网连接管理平台研发,从技术层面提升业务支撑能力,并根据市场变化及自身优势,聚焦垂直行业领域的业务布局,挖掘行业痛点,提供贴合客户需求的专业、稳定的连接管理服务及相关增值服务,在车联网、安防监控等领域取得突破,业务收入和连接数量实现双增长。虚拟运营商业务在优化资费产品、功能服务及销售模式等方面不断创新,业务发展稳定。

2022年,公司物联网业务在技术保障和业务布局方面持续进步。物联网连接管理基础平台容量大幅提升,形成以蜂巢智连云服务平台为依托,以面向客户侧的各专业服务平台为纵向服务基础的整体技术支撑架构,确保服务能力持续稳健前提下,为不同垂直行业应用提供高效、灵活及差异化服务。业务布局方面,重点聚焦车联网、安防监控等垂直行业,为行业关键环节赋能,组建专门车联网服务团队以深耕车联网细分领域,并针对重点客户,提供精准、专项服务,客户数量持续增加;针对安防监控领域消费市场增速减缓的现状,公司调整服务内容,为安防监控行业上下游各环节客户提供完整的连接解决方案,实现与客户的合作共赢。此外,公司利用自身技术优势以及对行业场景的理解,为客户的日常业务运营提供定制化运营工具,助力其提升经营效率以及终端用户使用体验,有效提高服务附加价值。

报告期内,公司出资认购新三板挂牌公司认购北京尽联创展电子技术股份有限公司定向发行股份,尝试在无源RFID物联网技术的商业探索,构建蜂窝移动物联网和无源物联网的全产业链生态体系。

(二)手机游戏业务

2022年,在疫情复杂多变的外部环境下,游戏业务坚持精品游戏发行策略,保持稳健运营态势。报告期内,不断加大精准营销以及持续挖潜游戏潜力,在深化产品本地化、增加广告变现方式以及拓展有效推广机会等方面取得显著突破,《模拟城市》在模拟建设类游戏市场表现较好,在年初和年末分别达到游戏运营以来的收入新高,实现品效合一。同时,全新中国风版本的《模拟城市》也正在规划中,研发完成后将择机上线。二季度上线发行的游戏产品《军临旗下》,以主打中轻度用户的休闲放置卡牌为突破口,在微信小游戏领域的积攒了发行经验,有助于后续拓展此类产品发行。受益国家游戏监管政策完善,报告期内多款游戏版号申请获批,未来有望增加产品输出。

(三)北纬移动互联网产业园

公司在南京河西新城科技园建设有北纬移动互联网产业园即北纬国际中心。产业园以高品质的楼宇设施和物业管理服务,为客户提供良好的租住体验。

受市场环境下行的影响,2022年北纬国际中心持续调整租赁策略以提升出租率。除了增加租赁策略的多样性和灵活性之外,还对楼内部分入驻企业行业类型进行调整,并在企业引进政策及辅助培育方面寻求政府的指导和帮助,积极促进产业园区内企业合作,发挥产业聚集效应和孵化培育作用。2022年,北纬国际中心平均出租率实现84.95%,较去年同比略有下降,全楼平均单价同比有所下降。

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	1,314,180,546.67	1,300,419,572.72	1.06%	1,246,102,125.87
归属于上市公司股东的净资产	1,195,468,724.80	1,178,791,056.92	1.41%	1,123,858,032.61
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	233,937,198.65	218,308,406.59	7.16%	161,708,183.09
归属于上市公司股东的净利润	16,968,733.96	55,923,842.68	-69.66%	15,543,623.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,112,559.54	13,665,462.47	-69.91%	2,253,601.95
经营活动产生的现金流量净额	44,810,381.20	31,892,636.96	40.50%	7,556,741.22
基本每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70.00%	0.03
加权平均净资产收益率	1.43%	4.86%	-3.43%	1.47%

(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	54,402,697.55	63,334,339.14	61,247,934.09	54,952,227.87
归属于上市公司股东的净利润	6,543,249.37	7,951,668.52	2,589,955.46	-116,139.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-750,694.57	3,842,084.68	1,166,088.97	-144,919.54
经营活动产生的现金流量净额	11,715,336.15	24,421,477.32	6,769,676.84	1,903,890.89

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	53,481	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,059	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	21.33%	119,613,584.00	89,710,187.00			
许建国	境内自然人	3.62%	20,283,309.00	15,212,482.00			
邢伟	境内自然人	2.18%	12,201,364.00	0.00			
杨华	境内自然人	0.60%	3,368,411.00	0.00			
张毅	境内自然人	0.50%	2,809,200.00	0.00			
张素芬	境内自然人	0.47%	2,636,180.00	0.00			
史永易	境内自然人	0.43%	2,415,000.00	0.00			
谷建	境内自然人	0.41%	2,272,512.00	0.00			
张庆生	境内自然人	0.29%	1,614,300.00	0.00			
卢彦香	境内自然人	0.28%	1,589,590.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,傅乐民、许建国和邢伟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2,768,411股;张毅通过投资者信用账户持有公司股票2,643,800股;史永易通过投资者信用账户持有公司股票2,415,000股;张庆生通过投资者信用账户持有公司股票1,614,300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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

3、重要事项

报告期内,公司的经营情况未出现重大变化,亦未发生对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

北京北纬通信科技股份有限公司

2022年3月30日

证券代码:002148　　证券简称:北纬科技　　编号:2023-002

北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十三次会议于2023年3月30日上午10:00以现场结合通讯方式召开,公司已于2023年3月17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、《2022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、《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见2023年3月31日刊登于巨潮资讯网的公司《2022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、胡明和李圳向董事会提交《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会述职。

三、《2022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《2022年年度报告摘要》刊登于2023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、《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

报告期,公司实现营业总收入233,937,198.65元,较上年同期增加7.16%;实现利润总额20,640,622.76元,较上年同期下降69.34%;归属于上市公司股东的净利润16,968,733.96元,较上年同期减少69.66%。公司总资产1,314,180,546.67元,归属于上市公司股东的净资产1,195,468,724.80元。

根据公司2022年度经营成果,基于公司战略规划,综合考虑市场环境和业务经营计划,公司编制了2023年年度财务预算报告。

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、《2022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2022年度实现归属于上市公司股东净利润16,968,733.96元。公司年初未分配利润388,235,833.88元,本年分配现金股利16,826,982.9元及提取盈余公积1,984,359.02元后,截至2022年12月31日,公司可供股东分配的利润386,393,225.92元,其中母公司可供分配利润200,222,249.71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0.1元(含税),不进行资本公积金转增股本、不送股。

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《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。独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年3月31日的巨潮资讯网。

六、《2022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。

《2022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内部控制审计报告刊登于2023年3月31日的巨潮资讯网。

七、《关于非独立董事薪酬的议案》

经董事会薪酬和考核委员会审议,公司2023年非独立董事薪酬标准为: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。

2022年,公司一名外部董事领取薪酬合计12万元。2022年度董事薪酬情况详见刊登在2023年3月31日巨潮资讯网的《2022年年度报告》第四节。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事许建国已回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。独立董事对该议案发表的独立意见刊登于2023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2023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。

2022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294.63万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。董事傅乐民、刘宁担任公司高管,系关联董事,已回避表决。

2022年度高级管理人员薪酬情况详见刊登在2023年3月31日巨潮资讯网的《2022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2023年3月31日巨潮资讯网。

九、《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》的规定,公司2021年限制性股票激励计划的激励对象周坤坤、林乐成等5人因离职已不符合激励条件,其中首次授予的激励对象为4人,预留部分授予激励对象为1人。公司拟对上述人员所持已获授但尚未解锁的153,600股限制性股票进行回购注销,其中4名离职预留部分授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为105,600股;1名离职预留部分授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为48,000股。

同时,鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的解锁条件未成就以及预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就,公司拟回购注销激励对象持有的已授予未解锁的部分限制性股票1,801,800股,其中首次授予部分限制性股票1,590,300股;预留授予部分限制性股票211,500股。

本次回购注销的限制性股票数量合计1,955,400股,公司注册资本相应减少。上述限制性股票回购价格为:首次授予部分限制性股票回购价格为2.07元/股加银行同期存款利息;预留授予部分限制性股票回购价格为2.63元/股加银行同期存款利息。回购资金均为公司自有资金。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。公司董事刘宁为本计划激励对象,系关联董事,已回避表决。

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2023年3月31日的巨潮资讯网。

十、《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153,600股;因公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁条件未成就,公司拟回购注销激励对象合计持有的已授予未解锁的部分限制性股票1,801,800股。综上,公司拟合计注销公司股份1,955,400股,公司总股本由560,899,430股减少为558,944,030股,注册资本相应减少至558,944,030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。

十一、《关于修改(公司章程)的议案》

因公司拟回购注销公司股份1,955,400股,公司股本将由560,899,430股减少为558,944,030股,注册资本相应减少至558,944,030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1。

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2023年3月31日的巨潮资讯网。

十二、《关于聘任2023年度审计机构的议案》

经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2023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。《关于续聘2023年度审计机构的公告》刊登在2023年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对该事项发表事前认可意见和独立意见刊登于2023年3月31日的巨潮资讯网。

十三、《关于召开公司2022年年度股东大会通知的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提议于2023年4月27日召开公司2022年年度股东大会。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》刊登于2023年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

十四、《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,提名傅乐民、许建国、刘宁为第八届董事会非独立董事候选人。任期三年,任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。上述非独立董事候选人简历详见附件2。

在新一届董事会就任前,第七届董事会董事仍按有关规定继续履行职责,直至新一届董事会产生。本次董事会换届选举后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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。独立董事发表的独立意见刊登于2023年3月31日巨潮资讯网。

十五、《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,提名刘平、胡明为第八届董事会独立董事候选人。任期三年,任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。上述独立董事候选人简历详见附件3。

在新一届独立董事候选人任期即将届满,第七届董事会独立董事仍按有关规定继续履行职责,直至新一届董事会产生。本次董事会换届选举后,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

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2023年3月31日巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

附件1:

北京北纬通信科技股份有限公司

公司章程修正案

修订条款	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币560,899,430元。	公司注册资本为人民币558,944,030元。
第十九条	公司的股份总数为560,899,430股,均为人民币普通股。	公司的股份总数为558,944,030股,均为人民币普通股。
第四十一条	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (二十)审议批准本章程第四十九条规定的风险投资事项; (二十一)审议批准公司单笔金额500万元以上的对外捐赠事项; (二十二)审议批准本章程第五十条规定的日主会计政策变更、会计估计变更事项; (二十三)审议批准股权激励计划和员工持股计划; (二十四)审议批准为董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同; (二十五)审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权原则上不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (二十)审议批准本章程第四十九条规定的风险投资事项; (二十一)审议批准公司单笔金额500万元以上的对外捐赠事项; (二十二)公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,该项授权在下一年度股东大会召开日失效; (二十三)审议批准本章程第五十条规定的日主会计政策变更、会计估计变更事项; (二十四)审议批准股权激励计划和员工持股计划; (二十五)审议批准为董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同; (二十六)审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权原则上不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

附件2:

非独立董事候选人简历

傅乐民,1963年出生,1985年毕业于中国科技大学计算机系,1988年毕业于中国科学院计算与技术研究所,获工学硕士学位。1988年进入中国科学院希望电脑公司任工程师、无线通信部经理;1997年至今于本公司任董事长兼总经理,为本公司主要创始人。现任公司董事长兼总经理。

截止目前,傅乐民与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。傅乐民目前持有公司股份119,613,584股,占公司总股份的21.33%。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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

许建国,1963年出生,1985年毕业于中国科技大学计算机系,1988年毕业于中国科学院计算与技术研究所,获工学硕士学位;1988年至1993年在中国科学院CAD开放实验室工作,曾任本公司副总经理、总工程师,为本公司创始人之一。曾作为中国科学院计算机科学前沿研究人员,直接参与过国家“七五”“八五”攻关课题和“863”高科技研究题目。2001年11月至今担任本公司董事。

截止目前,许建国与公司其他董事、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。许建国目前持有公司股份20,283,309股,占公司总股份的3.62%。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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘宁,1967年出生,清华大学建筑学学士学位。历任中国航空工程承包开发公司、北京云翔设计工程公司、北京维拓时代建筑设计有限公司建筑师。2010年至今任公司副总经理,2011年起任公司董事。

截止目前,刘宁与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘宁目前持有公司股份777,200股,占公司总股份的0.14%。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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件3:

独立董事候选人简历

刘平,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,北京邮电大学无线电工程学士,复旦大学信息工程硕士,挪威工商学院MBA。中国电子学会物联网专家委员会成员。具有三十多年的通信行业管理和运营经验,曾在北京邮电大学、中国移动(香港)有限公司、中国电信集团工作,历任集团部门副总经理、省公司总经理、市场部总经理等职务;2016年8月至2021年1月担任日海智能科技股份有限公司董事长、总经理;2016年8月至今担任上海聚量企业管理集团有限公司合伙人。2021年7月至今担任芝伯科技股份有限公司独立董事。

截至目前,刘平未持有公司股份,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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

胡明,1971年出生,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,任杭新教育科技集团有限公司独立董事;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;2022年5月起担任公司独立董事。

截至目前,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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002148　　证券简称:北纬科技　　编号:2023-003

北京北纬通信科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议公告

本公司及监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”)第七届监事会第十八次会议于2023年3月30日下午13:00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室召开,公司已于2023年3月17日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人,实际出席3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议由邹斌主持,经会议审议,通过如下决议:

一、《2022年监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。《2022年度监事会工作报告》刊登于2023年3月31日的巨潮资讯网。

二、《2022年年度报告及其摘要》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会发表如下审核意见:

1、《2022年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2022年度的经营状况。

3、截至出具本审核意见时,未发现参与《2022年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交股东大会审议。《2022年年度报告摘要》刊登于2023年3月31日《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网。

三、《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

报告期,公司实现营业总收入233,937,198.65元,较上年同期增加7.16%;实现利润总额20,640,622.76元,较上年同期下降69.34%;归属于上市公司股东的净利润16,968,733.96元,较上年同期减少69.66%。公司总资产1,314,180,546.67元,归属于上市公司股东的净资产1,195,468,724.80元。

根据公司2022年度经营成果,基于公司战略规划,综合考虑市场环境和业务经营计划,公司编制了2023年年度财务预算报告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、《2022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2022年度实现归属于上市公司股东净利润16,968,733.96元。公司年初未分配利润388,235,833.88元,本年分配现金股利16,826,982.9元及提取盈余公积1,984,359.02元后,截至2022年12月31日,公司可供股东分配的利润386,393,225.92元,其中母公司可供分配利润200,222,249.71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0.1元(含税),不进行资本公积金转增股本、不送股。

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《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:3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、《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会发表如下审核意见:

公司根据相关规定,按照中国证监会、深圳证券交易所的统一部署,结合公司实际情况,遵循内部控制的基本原则,进一步建立健全了公司的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司《2022年度内部控制自我评价报告》实事求是,客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》全文、会计师事务所出具的内部控制审计报告刊登于2023年3月31日的巨潮资讯网。

六、《关于监事薪酬的议案》

公司2023年监事薪酬标准为:在公司担任职务的监事依据公司工资制度领取其所任岗位报酬;未在公司任职的监事税前津贴为2,000元/月。

2022年度监事共计领取工资薪酬66.06万元。2022年度监事薪酬情况详见刊登在2023年3月31日巨潮资讯网的《2022年年度报告》第四节。

因本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

七、《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第七届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,监事会提名邹斌、段建明为第七届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表监事王蓬锦共同组成第八届监事会。上述监事候选人简历详见附件。

本次监事会换届选举后,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

八、《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》的规定,公司2021年限制性股票激励计划的激励对象周坤坤、林乐成等5人因离职已不符合激励条件,其中首次授予的激励对象为4人,预留部分授予激励对象为1人。公司拟对上述人员所持已获授但尚未解锁的153,600股限制性股票进行回购注销,其中4名离职首次授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为105,600股;1名离职预留部分授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为48,000股。

同时,鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期的解锁条件未成就以及预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就,公司拟回购注销激励对象持有的已授予未解锁的部分限制性股票1,801,800股,其中首次授予部分限制性股票1,590,300股;预留授予部分限制性股票211,500股。

本次回购注销的限制性股票数量合计1,955,400股,公司注册资本相应减少。上述限制性股票回购价格为:首次授予部分限制性股票回购价格为2.63元/股加银行同期存款利息。回购资金均为公司自有资金。

经核查,公司监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划中的激励对象周坤坤、林乐成等5人离职不再符合激励条件,公司拟回购注销其持有的153,600股限制性股票;公司因2022年业绩未达到激励计划规定的解锁条件,拟回购注销91名激励对象已获授尚未解锁的限制性股票1,801,800股。上述回购注销行为符合证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年度限制性股票激励计划》等有关规定,程序合法合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,同意公司按规定回购注销上述限制性股票。

七、律师事务所出具专项法律意见

北京天达共和律师事务所对本次回购注销部分限制性股票出具法律意见书,认为:公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权,本次回购注销原因、数量和回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2021年度激励计划草案》的规定。公司尚需就本次回购注销完成相关变更登记手续。

八、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

2、第七届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、北京天达共和律师事务所关于北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码:002148　　证券简称:北纬科技　　编号:2023-006

北京北纬通信科技股份有限公司关于续聘2023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2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘2023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2023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2022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2023年度审计机构,聘期一年。2023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2022年12月31日合