

信息披露

（上接B309版）

本公司独立董事无累积投票权的大会决议。
2022年4月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
为了规范公司及控股子公司募集资金使用行为，提高募集资金使用效率和安全性，根据《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理办法》进行了修订，修订后的《募集资金使用管理办法》自发布之日起施行。
特此公告。

科德数控股份有限公司 2022年4月27日

科德数控股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）前次募集资金使用情况
1.募集资金基本情况
2.募集资金使用总体情况
（二）募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划
（三）募集资金使用风险控制
1.募集资金使用风险控制
2.募集资金使用风险控制
3.募集资金使用风险控制
（四）募集资金使用信息披露
1.募集资金使用信息披露
2.募集资金使用信息披露
3.募集资金使用信息披露

科德数控股份有限公司 2022年4月27日

科德数控股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案
（一）利润分配预案
（二）利润分配预案
（三）利润分配预案
（四）利润分配预案
（五）利润分配预案
（六）利润分配预案
（七）利润分配预案
（八）利润分配预案
（九）利润分配预案
（十）利润分配预案

科德数控股份有限公司 2022年4月27日

科德数控股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
（二）关联交易概述
（三）关联交易概述
（四）关联交易概述
（五）关联交易概述
（六）关联交易概述
（七）关联交易概述
（八）关联交易概述
（九）关联交易概述
（十）关联交易概述

科德数控股份有限公司 2022年4月27日

科德数控股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议基本情况
（一）会议基本情况
（二）会议基本情况
（三）会议基本情况
（四）会议基本情况
（五）会议基本情况
（六）会议基本情况
（七）会议基本情况
（八）会议基本情况
（九）会议基本情况
（十）会议基本情况

科德数控股份有限公司 2022年4月27日

科德数控股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
（二）募集资金基本情况
（三）募集资金基本情况
（四）募集资金基本情况
（五）募集资金基本情况
（六）募集资金基本情况
（七）募集资金基本情况
（八）募集资金基本情况
（九）募集资金基本情况
（十）募集资金基本情况

科德数控股份有限公司 2022年4月27日

科德数控股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更概述
（一）变更概述
（二）变更概述
（三）变更概述
（四）变更概述
（五）变更概述
（六）变更概述
（七）变更概述
（八）变更概述
（九）变更概述
（十）变更概述

科德数控股份有限公司 2022年4月27日

科德数控股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
（二）关联交易概述
（三）关联交易概述
（四）关联交易概述
（五）关联交易概述
（六）关联交易概述
（七）关联交易概述
（八）关联交易概述
（九）关联交易概述
（十）关联交易概述

科德数控股份有限公司 2022年4月27日

科德数控股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
（二）募集资金基本情况
（三）募集资金基本情况
（四）募集资金基本情况
（五）募集资金基本情况
（六）募集资金基本情况
（七）募集资金基本情况
（八）募集资金基本情况
（九）募集资金基本情况
（十）募集资金基本情况

科德数控股份有限公司 2022年4月27日

科德数控股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
（二）关联交易概述
（三）关联交易概述
（四）关联交易概述
（五）关联交易概述
（六）关联交易概述
（七）关联交易概述
（八）关联交易概述
（九）关联交易概述
（十）关联交易概述

科德数控股份有限公司 2022年4月27日

科德数控股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
（二）募集资金基本情况
（三）募集资金基本情况
（四）募集资金基本情况
（五）募集资金基本情况
（六）募集资金基本情况
（七）募集资金基本情况
（八）募集资金基本情况
（九）募集资金基本情况
（十）募集资金基本情况

科德数控股份有限公司 2022年4月27日

科德数控股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
（二）关联交易概述
（三）关联交易概述
（四）关联交易概述
（五）关联交易概述
（六）关联交易概述
（七）关联交易概述
（八）关联交易概述
（九）关联交易概述
（十）关联交易概述