信息披露

(上接B039版)

- 2.为避免汇率大幅波市来的股失、必可会加强机工率的明况分析。实时交迁国际市场环境变化、定期回顺方案,适时阀整策略、最大 现货的避免汇兑税失。 3.慎知选择与具有结关格目②力较强的境内外大型金融机构开展业务。汇率市场发生较大波动时,及时上限,积极处理。 4.公司董师专申计委员会。贞部审计部门将会定期,不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。 贝克·罗斯托安计处理 公司根据财政院取役的(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)。(企业会计准则第24号、建期保值)对金融衍生品的公允价值下记额定。根据《企业会计准则第27号—金融工具例报》对金融衍生品无记列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作和交往用不可能。
- - 六、备查文件 1.第六届董事会第四次会议决议; 2.第六届蓝事会第三次会议决议; 3.公司出具的(关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告)。

北京千方科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

- 2020年半分开发广发录券等项124mm。 泉銀货金基本价量 公司收到中国证券监督管理委员会(关于核准北京干方科技股份有限公司非公开发行股票的批复)(证置许可[2020]1338号)后,果

公司吸到中国证券监督管理委员会(关于核贴北京干方柱技股份有限公司中公开发行限票的批复)(证监许可以2001/338号)局,果 必开发行限票的方式的转进投资者计块发行人同于普通股0。1952、40份、自我发行价格2005。第集资金总额人民币1.880。20元,和缔备贸发行费用(不会税)。后的实际募集资金合物5人民币591、576、220、745.92元。本次发行募集资金已于2020年7月31日医院帐,并由股间会计停事务所(特殊普通合伙)于2020年8月31日国的级同验字2020)第1102C00273号验资报告进行了审验。 2.公司本次募集价金投资项目特别。 根据公司对外按据的《北京工方科及股份有限公司非公开发行股票预案》,本次非公开发行募集资金总额不超过190、000万元(含发用),在把接发行费用用于完整成了原则

2.投资品种和投资额度

A次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品,不涉及《保利证券交易所上市公司律监督规则》。

本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品,不涉及《保利证券交易所上市公司律监督刑"国制分——主张上市公司规范运市。中级定的高风险投资品种,公司以不超过人民币北亿市部时闲置的募集资金进行现金管理。

在现金管理的是永公全年仅通过之日起12个月,在即限内任一时点的金额(含上还交易的收益进行更交易的积交金额)不超过上述度,在没处的构筑则内保险金额度可吸动使用。

公司董事全接权董事任行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务管理中心负责批标汉题和管理。 6.信息按照 公司转按照《探知证券交易形股票上市规则》、《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》等相关 更及时银行信息按案之外。 四、投资风险分析及风控措施 1.投资风险分析及风控措施 1.投资风险分析及风控措施 1.投资风险分配 来替公司记选择低风险投资品种的现金管理产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 1.适量能分人。但不相称该项投资运剩市场级流的影响。 2.风险控制程序和公司利益的限则,将风险的范放在音位、对现金管理产品的投资严格把关、继属决策,并将与相关业务单位保持 经审定 《现金控制性分金的运作物及、加强风险控制和阻查,严格控制资金的投资严格把关、继属决策,并将与相关业务单位保持

(2)公司财务管理中心建立何置募集货金规金管理台账,根据募投项目货金使用进展情况。及时离整何置募集货金投资产品价量。 价价值,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的原施,并及时采取结构控和财投资风险。 (3)公司强立宣布、董事会、公司调等的保护员等化财金管理情况与准于监督和检查、要财行以聘请专业机构进行审计、

(3) 2公則並以維生。由學文、公司時期的探查的特別公司並言理所必近行宣報相違、必要則可以必可可並即得近行甲甲。 五人於公司的認即 1.本次使用那分所国募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前据下进行的。履行了必要的 包据,有助于提高募集资金使用权案,不影响募集资金通时进行现金管理,将能够获得一定的收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。 2.通过通的现金管理,对部时间置的募集资金通时进行现金管理,将能够获得一定的收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。 木事项目已经公司2024年4月16日召开的第六届董事会第四次会议、第六届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 七、专项意见思明 1.董事会意见。

位于环途自治理中央元平区。 (、希兰文阵 、第六届简单存谓四次会议决议。 。第六届简单存谓一次会议决议。 (、1)题格有专证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 纳础心心。

北京千方科技股份有限公司关于使用 自有资金进行投资理财的公告

。 一,投资情况概述 1.投资间的 提高公园长下属子公司自有资金的使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报。

ACKURTERDIZUTINUS 本次投资品种均具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财贵产品成存款贵产品。公司以不超过人民币8亿元都时闲置的自有 使受理制,撤废时期限自股条大会审议通过之日起12个月有效,在期限内任一时点的金额(含上述交易的收益进行再交易的相关 不超过上抵额度,在上述规度和期限均、货金可以滚动使用。 1. 检查细比波面的络种

9、汉汉理则应两足的宗计 投资理财满足下列条件: (1) 安全性高, 安全度较高的理财产品; (2) 流动性好, 保证公司正常经营资金需求; (3) 低风险。投资产品

的授权期限自股东大会审议通过之日起12个月有效,单个产品最长投资期限不超过12个月。

6、资金来源 公司及下属子公司进行投资理财的资金为公司自有资金。 7、实施方式

。 『财的信息,包括购买理财产品的金额、期限、收益等,将在定期报告中予以披露。

..审议程序 词于2024年4月16日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,本议案尚需提交公司

。 24年4月16日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,监事会认为:公司目前 财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用公司自有资金投资理财,有利于在控制风险前提下提高公司自有 金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,符公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情况。监事会同意公司及下属于公司使用最高额度为8亿元人民币的

[13]。显加点(2) 八、16) "中海吸吸收收益的"。 2. 针对投资风险。从果取供加速的下,每风险的态效在首位、对理财产品的投资严格相关、潜催决策,并得与相关业务单位保持紧密 张云湖本着排炉取杂和(2) 而到底场险控制和运营。 "A 经免债资金的安全性。 (1)公司财务管理中心建立自有资金投资理财的台账,及财分并和跟踪银行理财产品投向,项目进展情况,一旦发现成判断有不利因 素,按及时录取出它综合生描。实现很交强检查。 (2)公司内部址计部位负责对低风险位管理财份金使用与保管情况的审计与监管,每个季度未反对所有银行理财产品投资项目进行全面 检查,并根据增加性原则。务理图的不参观经营可能发生的收益和损失,并由董事全向计专员合程包; (3)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现连规操作情况可捷议召开董事会,终止埃投

则,投资款公司部则 在确陷不都邮用 若是甚及资金安全的前提下,公司及下属于公司使用自有资金投资理财,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资 基,进一步进升公司赔除业绩水平,为股东联政度多的投资回报。 如公司运租大项目投资或营需需要资金时,公司将终止购买或及时赎 理规序产品以限业分司资金需求,限出不必赔明公司的日本资金股支生遗失产品产用。

北京干方科技股份有限公司董事会 2024年4月18日

北京千方科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告

院交易基本情码 找股股的有限公司(以下简称"公司")因业务发展和生产经营需要,2024年度公司及子公司根与下述关联方发生日常关联 实限交易金融合计分不超过人民币印1,000万元,主要为公司及子公司向关联方前由产品和提供劳务,向支联方来的产程 定求方用量份公益地,接受美距方提供物物业服务,2023年度公司与关联方法所发生的信誉来较多是参加为人民币20

1.与北京干方集团有限公司的日常关联交易膨胀 及企业和其他宏观方发生日常关定58。例1日常关联交易燃化 员企业和其他宏观方发生日常关定58。例1日常关联交易金额合计为不超过人民币66,000万元,主要为公司及子公司向关联方销售产 品用提供为多,向支联方来即产品和接受势务,向关联方租营办公场地,搜受关策方提供的物业服务,2023年度公司与上此关联方实而发 生均日常美联交易逾约人民币20,40210万元。 公司日子2023年4月16日召升第六届董事全等即公会议、审议通过了(2023年度日常关联交易预计的议案)项下子议案(与北京干 为据有股公司的严关就交易)、实施董事复原朱公章以全,实施董事复原朱公章。 以对上经议案出行了审议、全体独立董事——致同意终上述双继数全公司董事会审议、根据《深圳正券交易所规则上市规则》等有关规定。 本事项的需提公公司政史大会审议、关联股东夏原东、北京干方集团有限公司、夏璐特在股东、股东、

关联交易类 别	关联人	关联交易内容	关联交易定价 原则	预计金额	截至披露日已发 生金额	上年发生金额
	黑龙江省交投干方科 技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价限则	3,200.00	7.33	1,231.04
	山东高速干方国际科 技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价限则	4,800.00	294.71	10.63
向关联方销 售产品和提	吉林省科维交通工程 有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价限则	500.00		1,587.67
供劳务	广东新质智慧物流科 技有限公司	主机设备、网络设备、智慧物流、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	20,000.00		
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价限则	3,500.00	133.66	5,282.70
	小计			32,000.00	435.70	8,112.04
	北京中交兴路信息科 技股份有限公司及下 属子公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	12,500.00		2,396.89
	山东高速干方国际科 技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价限则	2,000.00		32.20
向关联方采	黑龙江省交投干方科 技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价限则	4,000.00	884.96	3,313.16
购 受劳务 租地 物	甘肃公航旅干方科技 有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价限则	3,500.00	100.96	2,585.47
	吉林省科维交通工程 有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价限则	1,000.00		
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价限则	6,000.00	894.30	836.50
	小计			29,000.00	1,880.22	9,154.20
	北京干方集团有限公 司	向关联方租赁办公场地并接受关联方提 供的物业服务	市场价原则	5,000.00	1000.99	3,576.67

							单位:人民
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同 类业务比例(%)	实际发生额与预 计金额差异(%)	披露日朔及 索引
向关联方销售 产品和提供劳 务	黑龙江省交投干方 科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术 服务、平台数据	1,231.04	5,000.00	0.16%	-75.38%	
	山东高速干方国际 科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术 服务、平台数据	10.63	4,500.00	0.00%	-99.76%	
	大理州城市物联网 科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术 服务、平台数据	3,135.21	5,000.00	0.40%	-37.30%	
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术 服务	3,735.16	6,500.00	0.48%	-42.54%	
	小計		8,112.04	21,000.00	1.04%	-61.37%	
向关联方采购 产品和接受劳 务	北京中交兴路信息 科技股份有限公司 及下属子公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术 服务	2,386.89	2,000.00	051%	19.34%	
	山东高速干方国际 科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术 服务	32.20	5,000.00	0.01%	-99.36%	
	黑龙江省交投干方 科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术 服务	3,313.16	5,000.00	0.70%	-33.74%	
	甘肃公航旅干方科 技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术 服务	2,585.47	3,000.00	0.55%	-13.82%	
	古林省古高干方科 技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术 服务		5,000.00	0.00%	-100.00%	
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术 服务	836.50	6,000.00	0.18%	-86.06%	
	小計		9,154.20	26,000.00	1.94%	-64.79%	
租赁办公场地、物业服务	北京干方集团有限 公司	向关联方租赁办公场地并接 受关联方提供的物业服务	3,576.67	5,000.00	34.22%	-28.47%	
	小計		3,576.67	5,000.00	34.22%	-28.47%	
	合计		20,842.91	52,000.00		-59.92%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的 说明(如适用)			受经济下行影响。	公司部分項目进展的	見恨		
公司独立董事对 的说明(如适用		支生情况与预计存在较大差异	受经济下行影响。公司部分项目进展缓慢				
联人介绍和 关联方名称 本情况	7						

1986年前900 公司名称:北京干方集团有限公司 注册地址:北京市海淀区东北亚西路8号中关村软件园一期27号楼B座502号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:夏曙东

2/公司/17、秋大泉 2/千万集团有限公司(以下简称"干方集团")持有公司股份89.2/75.576股,占公司总股本的5.65%,为公司实际控制人暨爾东共 2/第16介业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,干方集团为公司的关联法人,本次交易构成关联交

185元,海第/400, 181, 79750元,2023年营业收入397,409,980165元,净利润143,082,056.63元。(以上财务数据未签审计)。
为与外消防灾缺乏。
北京中央米据信息科科服约有限公司(以下资格、中企火格等)为公司标题等以上股水干方集周度货的企业。周干干方集周的成员
业产,为为公司成市控制人国库水产业实际控制的企业。根据《深圳证券交易所股票以上股水干方集周度货的企业。周干干方集周的成员
及一,为为公司或产控制人国库水产业实际控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,中央米格
公司的实践补入。水交易移成实际交易。
北中中学系经营制专业份价限公司下国子公司共2家、包括:北京中央火路车联网科技有限公司、中国车安(北京)科技有限公司、
建立文火将车辆网技术有限公司。
如图的作力外 中华学级及社子公司分依法存续且正常签营的公司,该公司及子公司目前签营情况及财务状况良好,货信良好,以往服约情况良好。
"牛生公验核方"

中交关税及其子次用70%G575m Cala-trium 中交关税及其子次用70%G575m Call 于原于发生,加多年的工作,并且有限公司 13 美地方名称。黑龙江省交投于方科技有限公司 13基本物区。加支江省省公徽市平房区重商路20号A格301室 企业型组;基础有限进任公司 法近代收入,张新 让四途办。2007万元人民币

证实代表人。张新 主排增金元。200万元人民币 注射增金元。200万元人民币 经营饱国。技术服务、技术开发、技术咨询、技术之类、技术的让、技术加广、软件开发、轨道交通运营管理系好开发、信息系统集成限 经营饱国。技术服务、技术开发、技术咨询、技术之类、技术的让、技术和广、软件开发、轨道交通运营管理系好开发、信息系统集成服务; 据处理服务,团区管理服务、立原环境数据局外、安全系经验控服务、供收管管理服务,技术进出口、国内营物运输代则、计算几及通讯设备 后通信总备和通务,团区管理服务、立原环境数据局外、安全系经验控服务、供收管管理服务、技术进出口、国内营物运输代则、计算几及通讯设备 的通信总备和通行,并可以各种关系。 由进行总备和通行。如为证明、经验有信、电子产品价值、计算机效理作及相助设备社发、计算机及设件技值、软件及操作的数、软件区域。 由少公经备价值、安切设备价值。通讯设备价值,由于产品价值、计算机效理作及相助设备社发、计算机设理并及相助设备零售,移动体 设备价值、在可则自、简一类价值也分多,适应性企业,有二类价值也完全方。互联的应服务,互联内上服务,建设工程施工,水 建设工用则务务规模、截止2023年12月1日,是成任党处于开持技术风气间外务机要处分别分,资产企业3006。12、21.64.46元、净资 10.463、21.153元、2023年营业收入160、266、6825年元,净利利1.617、045.15元。(以上财务数据未经时十)。 21与公司的支收关系 组为工程文化于方科技有限公司(以下简称"黑龙江文化"为公司对外处资的企业、其中、永心司标股44%、对其不具有实际控制 为本公司的政策关系。

3)雕约能刀分析 黑龙江交投为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营情况及财务状况良好,资信良好,以往履约情况良好。不属于失信被执行

(4)关联方名称: 吉林省科维交通工程有限公司 1)基本情况

1)基本情况 公司名称: 吉林省科维交通工程有限公司 注册地址: 长春市南关区南湖大路518号 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人: 李渺峰

企业类型。有限责任公司(目然人投资或起股的法人炮资), 近世代支入。等的路 过于财金。12,000万元人员币 经营制品,建设工制度工、油脂等物品输(不合危险货物);建筑劳务分包;电线、电缆经营;光缆销售;电子、机械设备维护(不合特种 备);欧年开发,软件销售;信息系统集成股外,信息技术咨询服务,劳务服务(不合劳务派遣);机械设备研发,则和设备销售;交通安全。, 均等印度名制造。由于产品销售。电信与设备金额加速。电信信与设备金额加速,可以加速的压力,如果加速的压力,如果加速的压力,就是一期财务的强制。这一期财务的强制。12,1000元年间,12,1000元年间,12,1000元年间,12,1000元年间,12,10

59年2月7岁 安建为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营情况及财务状况良好,资信良好,以往履约情况良好。不属于失信被执行人 关联方名称:甘肃公航旅干方料技有限公司

保房企工程以下,原上;FF994公司中以区里323472370公司。 接近一期财务数据:截止2023年12月31日,甘肃公航旅干方科技有限公司合并很表数据分别为;资产总额22,061,062.64元,净资产 91,606.98元;2023年合并投表营业收入30,712,534.66元,净利酬403,977.82元。(以上财务数据未经审计)。

3期原始此分析 山东干力方体就存储良正常检查的公司,该公司目前经营情况及财务状况良好,敦信良好,以往履约情况良好。不属于失倍被执行人。 (7)关政方名称;大理州城市物联网科技有限公司 引基本ທ元

28. 47820元;2023年营业收入2,015,91154元,净利润—683,45640元。(以上财务数据未经审计)。 2与公司的实现关系 大型州城市物联网科技有限公司分公司子公司于方捷通科技股份有限公司对外投资的企业,其中,干方捷通科股3400%,对其不具 运控制成,为企动的政策合心。公司则总经理证据处定其往任营市场。根据《张明证券交易所股票上市规则》及(公司意程)等相 股近,大理州城市物联网科技有限公司为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。 为盟的推力分平 大型州城市物联网科技有限公司为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营情况及财务状况良好,资信良好,以注规约情况限 大理州城市物联网科技有限公司为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营情况及财务状况良好,资信良好,以注规约情况限 大理州城市物联网科技有限公司为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营情况及财务状况良好,资信良好,以注规约情况限

公司所能。1998年5月 北南于朱伯敦树行人。 (8) 文献方名称:广东新质智慧物流科技有限公司 公司城市在一个大学、京新质智慧物流科技有限公司、苏车旺科技有限公司(以下简称"车旺科技")设立广东新质智慧物流科技有限公 以下简称"合资公司"。具体名称以市场监管部门撤定为准,合资及"司注册资本为人民币2,000万元,公司规使用自有资金投资400 上合资公司注册资本的200。合变动主要开展被产物域运营业务。 该事项经公司于2024年4月16日召开的第六届董事会第四次会议审议批准,目前正在推进过程中,截止公告披露日合资公司尚未设

1)基本情况 公司名称:广东新质智慧物流科技有限公司 注册地址:广东省广州市 企业类型:有限责任公司

序号	股东名称	出資額	出资比例	出资方式
1	北京干方科技股份有限公司	400	20%	货币资金
2	江苏车旺科技有限公司	700	35%	货币资金
3	广州开发区交通投资集团有限公司	900	45%	货币资金
	습난	2,000	100%	
	登记信息为拟申报信息,尚需市场监管部门的核准,能否迫	近相关核准以	及最终通过核准的	时间均存在不确定性
5公司的关				
4、新研知書	物液科技有限公司为公司与关联方车肝科技共同积资的	企业,公司特股	20%,对其不且有3	公际控制权,根据《深

关联人 关联文层内容 关联交易; 阿里云计算有限公 五年设备、网络设备、存储设 虽 圣年取食。应用软件、技术

关联交易定价原则 預计金额 **藏至披露日已**羧生 金额

		司	备、系统软件、应用软件、技术 服务			5	,00.000		-		2,22235	
	向关联方销售产 品和提供劳务	阿里巴巴集团控制 的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设 备、系统软件、应用软件、技术 服务、平台数据			1,000.00		287.64		279.32		
		小计				6	,000.00		287.64		2,501.67	
		阿里云计算有限公司	主机设备、网络设备、存储设 备、系统软件、应用软件、技术 服务	市场价牌则		7,000.00		31.56	163.60			
	向关联方采购产 品和接受劳务	阿里巴巴集团控制 的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设 备、系统软件、应用软件、技术 服务、平台数据	市场价限则		2	2,000.00		1,427.88	5,609.00		
		小计				9	,000.00		1,459.45		5,772.60	
		습비				15	,000,000		1,747.08		8,274.27	
3,_	上一年度日常美	长联交易实际发	生情况								单位:人區	雨万元
	关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金 额	到计	金額		生報占(务比例	实际发生 预计金额 (%)		披露日期及索引	
		阿里云计算有限 公司	主机设备、网络设备、存储设备、 系统软件、应用软件、技术服务、 平台数据	2,222.35		4,000.00		0.29%	-4	4.44%		
	向关联方销售产 品和提供劳务	阿里巴巴集团控 制的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、 系统软件、应用软件、技术服务、 平台数据	27932		1,000.00		0.04%	-7	2.07%		

1、大联人开始和天联大师 (1)关联方名称:阿里巴巴集团控股有限公司、阿里云计算有限公司

1)基本情况 公司名称: Al

阿里云计算有限公司为阿里巴巴集团内企业。

被其控制。 三、独立董事过半数同意意见 本议案在推定董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致认为:公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易。属于正常的商业交易行为,将合公司正常定产经营的客观需要,不会分之词的独立性构成影响,本次关联交易的格品用选制的次据,通题公人来? 公正的原则,有到于交易双了新过重,不存在指悉公司同任使股东印刻能,给别是中小极东利越的特形。我们一级喧嚣公司关于2024年度日常关联交易预计的议案,并同意将该事项提交董事会审议。鉴于本次交易涉及关联交易,董事会敛相关事项表决时,关联董事应回避表决。

北京干方科技股份有限公司董事会 2024年4月18日

北京千方科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

产品的企业企业。 一组并会议的基本特配。但取在大会 《放辽星集/公面事会 《放辽星集/公面事会 《放辽星年/公面事会 《放辽日开始合法、合规性、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、哪门规章、规范性文件和公司章(《汉辽开行的自》、2024年6月14日(星期二)下午15:00。

1)现场实民时间。2024年5月14日(星阳二)下午15:00。 2)网络松黑时间。2024年5月14日, 直过深间班产交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月14日的交易时间。即9:15-9:25,9:30-11:30和113:00-15:00。 直过深间班产发展所交易系统进行网络投票的开始时间为2022年5月14日上午9:15,结束时间为2022年5月14日下午3:00。 《文馆内召开方式、现场投票与网络快票相结合的方式。 1)现场投票。股东本人出席现场会议成通过接收要托干条托他人出席; 2)网络投票。设定等地过深圳证券交易所交易系统和互原网投票系统(http://wltp.minfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投 (32) 阿德拉索·汉·司特·思江称则证好火助所交易添加日显外的艾索克纳。由亚宁/州以西加加600mm 河。河岸和北水市岭市水山沙水 野平角。旅车可以在网络使黑铜的河塘立上注条旅行废表块风。 根据公司或程。80余大会取及设记日设记在那份所有股东,没有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一般份只能选择现场投票 网络经票或符合规定的其他原写大时的一种决点方式,同一表决处规则重复表的的资本。"女民继续出为他,公司股市战球基托代理人 通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起针人本次股东大

i决权总数。 .股权登记日:2024年5月8日(早期三)

出路对線: - 出旗上2024年5月8日(星期三)下午收市时在中国证券登记档算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 会。原东可以委托代理人出席会议制参加表决,废股东代理人不必是公司的股东。 2)公市董唯、嘉申和感险管理人员。

7.00

特别提示:
上述议整於公司子2024年4月16日召开的第六届董事会集四次会议、第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2024年4月18 提你在(中国证券税)、(上海证券税)、(证券年税 3 (证券税税) 利田温增附用房(www.cninto.com.cn)上的公告。 上述议案12(支撑41(支撑51)(支撑61)(支荷61)(

括于登记:
(3) 物地胶床可以倍高液传真方式办理登记(传真液体溶液在2024年5月12日16:00前送达或传真至本公司证券事务部)。
2. 赞记时间:2024年5月13日 【盟即一上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。
3. 登记时间:2024年5月31日 【盟即一上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。
3. 登记地点:北京市南淀区东北近西路8号中关村软件规27号院申库4层证券事务部。
4.会议联系方、进程

系地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座4层 也事项:) 与会股东食宿及交通费用自理。 (1)与这般水管包盆交通或时间球。 (2) 网络昆雷朗间,放使黑森庞曼姆突发进大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。 四、参加网格是那的具体维作波超 在本次度未大金上,股本可以通过液交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://witp.cninfo.com.cn) 参加股票,网络投票的具

北京干方科技股份有限公司 董事会 2024年4月18日

附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

3、與很表於思思。以至中宗教。 本次股东大会议案为非累积投票议案,投票表决意见为:同意、反对、弃权。 本心成此大汉政策为非常使此宗以系,使源炎从您见为"印题"及以"补松"。 风度对总区发现行投票,把分纳策要把使用塞尔约其他的有效,即使示约其体理案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 股东对总以案;具体继续重复投票时,以第一次有效投票为值,如股东方约具体继紧投票表决,再对点议案投票表决,则以已以票表 具体继集的表决是见为值,其他未关办的整架以总设验的表决是更为通,如先对包以案投票表决,再对具体服案投票表决,则以已以

具体推塞的表决意见分值,其他未表决的继率以总议案的表决意见分值;如先对总议案投票表决,再对具体继案投票表决,则以总议表决意见分值。

一. 通过预定开交易系统投票的和昨

1. 近视期间。2024年5月14日的安局时间,即5·15-9·25,9·30-11:30和13·00-15:00。

2. 规矩点印息表述序分词交易将中端建立交易系统投票。

2. 通过预定处方互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统付款包据的时间分2024年5月14日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月14日(现场股东大

指引栏目查阅。 3.股技根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.rninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 www.--授权委托书 按权委托书 接权委托书 接权委托书 接权委托书 先生/女士代表本人(本公司)出席北京干方科技股份有限公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人身后通公司: 表现东部业块照号码): 委托人身及求解计; 政务托身份"自己",从股东部业块照号码); 废托人持股款 股 最托人特股款 股

委托山斯: 年 月 日 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 对审议事项权同意。反对或弃权票的指示: (若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决)

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	(2023年度董事会工作报告)	V		
2.00	《2023年年度报告及摘要》	V		
3.00	《2023年度财务决算报告》	V		
4.00	(2023年年度利润分配方案)	V		
5.00	《2024年度综合授信额度的议案》	V		
6.00	《2024年度对外担保额度的议案》	V		
7.00	《2024年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象	R的子议案数	t:2
7.01	《与北京干方集团有限公司的日常关联交易》	V		
7.02	《与阿里巴巴集团的日常关联交易》	V		
8.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	V		
9.00	《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》	V		
10.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	V		
11.00	(关于使用自有资金进行投资理财的议案)	V		
12.00	《2023年度监事会工作报告》	V		
13.00	《关于修订(公司章程)的议案》	V		
14.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	V		
15.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	V		
16.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	V		
17.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	V		
18.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	V		
19.00	《关于修订〈投资管理制度〉的议案》	V		
20.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	V		
21.00	《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》	V		
22.00	《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》	V		
23.00	《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》	V		
24.00	《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议 案》	V		
25.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	V		

北京千方科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

说明如下: 、募集资金基本情况

(一)2015年中公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、财金到位别间; 1、实际募集资金金额、财金到位别间; 8公中国证券监督管理公会《天于核社北京干力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 2468号)核准,并经 证券交易所回题。本公司成本平非涉股份有限公司等9名特定投资者非公开发行入股46,680,407股,市股价格人民币38156元。截至 5年11月25日,本公司共募集资金180,00000万元,引加发行费分,政司验宁(2015)第1102C00682号(验资报告)验证。 上述募集资金金额已经规则会计师事务所(转转量通告)、政司验宁(2015)第1102C00682号(验资报告)验证。 2、以前年度已使用金额《本年度使用金额及当前余额。

(1)以同年度已使用金额 被查2022年12月3日,公司累計支付项目投资款共计115,86433万元,以募集资金永久补充施市资金62,000.00万元,本次募集资金 收得理时收益,银行利息(41除手续费)净额13,16275万元,和除以募集资金都时性补充流市资金20,000.00万元后,募集资金专用

2、本年度使用金额及当前余额。 (1)以前年度已使用金额 截至2022年12月31日,公司累计支付项目投资款共计33,070.16万元,以募集资金永久补充施动资金57,000.00万元,本次募集资金 城份理理收益,据行利息(310条年旅费)净额2.323.95万元,组除3.募集资金暂时往补充流动资金20,000.00万元后,募集资金专用银

为了能局募集资金的管理和使用,保护设置者权益。本公司依照根据以上市公司监管部引第2号——上市公司募集资金管理和使用的整管要求。《张旭班安全房所上标公司自由整营制制第4号——基本上市公司超先等等,该大年就定、结合本公司或东南海、测定了《北京下方科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")、对募集资金的存储、使用、变更、管理主监督等进行了规定、根据管理制度、公司及子会司在募集企金到账前一个用与保管利用、专户的开户银行签订了(募集资金三方/四方监管协议)、上述监管协议是本不存在由土总员,根实内或与暗型制定。据代于成立募集资金三方/四方监管协议》、对募集资金的使用求施严格申批,以保证专款专用。本公司筹集资金三方四方监管协议》、对募集资金的使用求施严格申批,以保证专款专用。本公司筹集资金三方四方监管协议》、对募集资金的使用求施严格申批,以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金三方四方监管协议》、对募集资金的使用求施严格申批,以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金三方四方监管协议》、对募集资金的使用求施严格申批,以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金三方四方监管协议》、

的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金 专户存储情况。
1、2015年率分开发行募集资金 专户存储情况。
1、2015年率分开发行募集资金 专户存储情况。
2023年12月7日,公司辖7015年率分开发行股票募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金,于当日将募集资金专户余额企能令人公司基本帐户,对应的募集资金专户已于2023年12月28日全能办理完成注销手续。
载至2023年12月31日,募集资金具体存放情况(单位、人民币元)如下。

遊行, (281, 1820, 1826) 述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入、理财利息2,765.83万元(其中以前年度利息收入2,325.16万元),已扣除引 (以其中以前年度手续费.18万元)。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见。 附表1:2015年非公开发行募集资金使用情况对照表 粉末2:2005年非公开发行募集资金使用情况对照表

附表1:2015年即公开按方導與资金即用%公開展 附表2:2020年第公开按方簿與资金即用%公開展 四、变更募集资金投资用目的资金使用情况 1.募集资金投资用目发生变更的情况 募集资金投资项目发生变更的情况详见附表3:变更募集资金投资项目情况表 2.募集资金投资项目已对外和让或置换研况 元。海集资金增加及逐渐中存在的问题 报告期点,永公司足费等企业资金增加资金增加。 提出明点,不公司足够和关键。 提出明点,不会可是以保护服务变易所上市公司目律监督相引第1号——主杨 发规定及时,真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 提供。

附件: 附表1:2015年非公开发行募集资金使用情况对照表; 附表2:2020年非公开发行募集资金使用情况对照表; 附表3:变更募集资金投资项目情况表。 始此公告

城市综合交通 3.服务及运营 收购付用票

事集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用 100.00% 不适用

6未使用的募集资金用途及去向