

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

杭州当虹科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料



2021 年 5 月 13 日

杭州当虹科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料目录

杭州当虹科技股份有限公司 2020 年年度股东大会须知	2
杭州当虹科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程	4
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	7
议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	8
议案四：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	9
议案五：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案	10
议案六：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	11
议案七：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案	12
议案附件一： 2020 年度董事会工作报告	14
议案附件二： 2020 年度监事会工作报告	21
议案附件三： 2020 年度财务决算报告	25

杭州当虹科技股份有限公司 2020 年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州当虹科技股份有限公司章程》《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2020 年年度股东大会须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

杭州当虹科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人

召开的日期、时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 17 楼会议室

召集人：杭州当虹科技股份有限公司董事会

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）主持人宣读会议须知

（五）逐项审议各项议案

议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

议案四：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

议案五：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

议案六：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

议案七：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案

注：本次会议还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告

（六）股东及股东代表发言、提问

（七）提名并推选监票人、计票人

（八）宣读投票注意事项及现场投票表决

（九）休会（统计表决结果）

（十）复会，会议主持人宣布现场表决结果和决议

（十一）见证律师宣读股东大会见证意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2020 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2020 年度董事会工作报告》。详情请见议案附件一：《2020 年度董事会工作报告》。

本报告已经公司 2021 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2020 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，监事会拟制了《2020 年度监事会工作报告》。详情请见议案附件二：《2020 年度监事会工作报告》。

本报告已经公司 2021 年 4 月 15 日召开的第二届监事会第二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 13 日

议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对 2020 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2020 年度财务决算报告》，详情请见议案附件三：《2020 年度财务决算报告》。

本议案已经公司 2021 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

议案四：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2020 年度利润分配方案报告如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 229,850,224.20 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000.00 股，以此计算预计拟派发现金红利总额 40,000,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 38.90%。2020 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

本议案已经公司 2021 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，《杭州当虹科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》已于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露（公告编号 2021-014）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

议案五：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》已经 2021 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。

上述报告具体请参见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《杭州当虹科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

议案六：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2020 年度财务审计过程中，天健合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可天健的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对 2020 年度的审计工作及执业质量表示满意。

为保证审计工作的连续性与稳健性，2021 年度公司拟续聘天健担任公司的审计机构，聘期 1 年，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司审计工作量和市场价格情况等与天健协商确定具体报酬。

本议案已经公司 2021 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。

《杭州当虹科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》已于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露（公告编号 2021-015）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

议案七：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事、监事薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司 2021 年度董事、监事薪酬方案制定如下：

一、本议案适用对象

公司董事、公司监事

二、本议案适用日期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、薪酬、津贴标准

（一）独立董事的津贴

独立董事：郭利刚先生、胡小明女士、陈彬先生

2021 年津贴标准为税前 9 万元整（含税）/年，按年发放，该标准已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）非独立董事的薪酬

董事：孙彦龙先生、谭亚女士、陈勇先生、江文祥先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

董事：罗莹莹女士、方芳女士不在公司领取薪酬及津贴。

（三）监事的薪酬

监事会主席王大伟先生、监事项晨梦女士、监事李妃军先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、其他规定

1. 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2. 独立董事、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议及股东大会的相关费用由公司承担。

3. 以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本议案已经公司 2021 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

议案附件一： 2020 年度董事会工作报告

2020 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年公司总体经营情况及经营成果

（一）主要经营业务

通过全员的努力，公司实现营业收入 36,589.13 万元，较上年度增长 28.60%；实现归属上市公司股东的净利润为 10,283.20 万元，较上年度增长 21.44%。

2020 年新冠疫情对公司第一季度的经营带来了一定影响，导致公司部分业务落地有所延后。虽然疫情对公司业务造成短期冲击，但 2020 年公司持续加大研发投入，专注主营业务发展及行业新产品开发，加强市场开拓和渠道建设，使得公司全年营业收入、归属于母公司所有者的净利润均实现同比增长。

报告期内公司营业收入增长的主要原因系：报告期公司主营业务收入增长明显，主要系大视频行业 4K/8K 超高清逐步落地，公司获得越来越多行业优质客户的认可，相关产品在互联网视频、新媒体及运营商等领域的销售增加；报告期内新增落地高新视频产业园及融合播控平台业务等。

（二）主要经营成果

2020 年，根据董事会的战略部署，公司在技术、产品和服务、市场、品牌各个方向取得长足的进展。公司在传媒文化和公共安全两大领域内持续进行技术创新，报告期内，公司新申请发明专利 63 项、软件著作权 119 项。截至 2020 年末，公司累计申请发明专利 268 项，其中已获受理 214 项，已授权 54 项，包括 5 项国外专利和 49 项国内专利；累计申请软件著作权 253 项。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司财务状况基本面良好，总资产 162,218.97 万元，较上年期末增加 10,857.61 万元，增长 7.17%；公司负债总额 14,883.88 万元，较上年期末增加 3,276.08 万元，主要系公司经营需要银行开具的承兑汇票、保函等；资产负债率为 9.18%。

二、董事会关于公司 2020 年发展的讨论与分析

公司是国内智能视频软件开发行业，尤其是视频编转码软件开发市场中少数具有高端产品自主研发能力的高科技企业，系中国数字音视频编解码技术标准工作组会员，是 4K/8K 超高清实时编码器产品的核心供应商。公司在视频编转码领域拥有深厚的核心技术积累，主要技术团队在该领域的从业经验及技术积累超过 20 年。

公司凭借先进的技术实力和完备的产品体系，通过坚持不懈的市场和品牌建设、客户及渠道拓展，已在国内视频领域，特别是技术门槛和要求更高的广播电视行业取得领先的市场地位。公司业务传媒文化客户覆盖新媒体及传统媒体、三大电信运营商、互联网视频，公共安全客户包括公安、司法、大交通等政企客户。

（1）新媒体行业、运营商

互联网的普及带来 IPTV 用户规模的激增，根据工信部数据统计，截至 2021 年 2 月，达 3.22 亿户，同比增长 8.5%，比上年末净增 652 万户。IPTV 用户的高速发展，一方面在于运营商有线宽带的普及；另一方面得益于运营商的强力推进。电信运营商宽带接入速率持续提升，融合业务在各地快速推进，电信运营商继续深挖家庭市场，发力融合业务，推动 IPTV 用户的持续增长。

目前公司已覆盖国内 IPTV 国家级播控平台及 31 个省二级播控平台（不含港澳台）中的 29 个、三大电信运营商、七大互联网电视集成播控平台牌照商。其中三大电信运营商基于 5G 网络加大了在视频内容的制作和运营上的投入，公司在其 4K 相关的系统建设中深度参与。公司与中国移动咪咕公司已合作完成数 250 余场 5G+4K 赛事直播，为其提供视频全链路技术支撑保障。同时，公司与中国移动咪咕公司共建“5G+内容生态共同体”，2020 年公司的 8K 编解码器保障全球首场 5G+4K/8K+XR 云演艺直播成

功；并与中国移动咪咕公司共同牵头参与编制了《5G+8K 超高清国产化白皮书》，共同参与了《5G 超高清新场景白皮书》的起草。

（2）传统媒体

2018年8月底，AVS2视频标准凭借自身优异的性能和自主知识产权成为广电总局印发的《4K超高清电视技术应用实施指南（2018版）》采用的唯一视频编码标准。公司为广播级AVS2超高清实时编码器等产品的供应商，系央视4K频道的重点协作企业，已经在核心编转码设备和系统方面承担重任。公司为广电传媒行业领域编转码产品国产化龙头企业，参与完成制定了2项超高清广播电视行业标准、3项团体标准、《5G高新视频—VR视频技术白皮书(2020)》等行业相关标准文件。

公司为全国首家推出国产化4K广播级编码设备的厂商、首家推出了支持中国标准CUVA HDR的4K/8K直播编码器厂商，也是全国唯一在中央广播电视总台实现8K AVS3 50P直播编码器商用的厂商。目前公司在该领域服务的客户包括中央电视台、国内大多数省级电视台（不含港澳台）、报业集团等。公司基于多年的超高清技术及产品研发布局，在国内超高清市场起步阶段就实现了多场景下产品及解决方案的快速落地与应用。公司在业界首次展出AVS3端到端直播系统，助力苏州有线AVS3 8K有线直播成功，完成首次足球赛事8K直播。公司深度参与超高清频道建设工作，于2020年3月中标央视4K频道，2020年12月参与央视8K频道试验开播项目，在已开通的6个4K超高清频道中，公司参与其中4个4K频道建设。

（3）互联网视频

中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，我国网络视频用户规模达9.27亿，较2020年3月增长7,633万，占网民整体的93.7%。其中短视频用户规模为8.73亿，较2020年3月增长1.00亿，占网民整体的88.3%。近年来，匠心精制的制作理念逐渐得到了网络视频行业的认可和落实，节目质量大幅提升。在优质内容的支撑下，视频网站开始尝试优化商业模式，并通过各种方式鼓励产出优质短视频内容，提升短视频内容占比，增加用户粘性。随着5G+超高清的快速落地，4K超高清实时转码技术推广加速，互联网视频越

来越趋向专业化，公司进一步向互联网视频行业优质客户拓展。

目前公司在该领域的客户包含腾讯、优酷、咪咕、天翼视讯、阿里体育等头部互联网视频厂商。业务涉及视频采集、生产、传输分发和终端播放的全链条，提供相对完善的产品体系和解决方案。公司参与了腾讯等头部互联网公司的专业视频平台建设等工作。

（4）公共安全

5G 带来了网络环境的全新变革，人工智能改变了机器视觉在物理世界朝数字世界转换的方式，这两大技术在安防领域的融合应用，目前正在构成“5G+AI+安防”的全新组合，助推视频监控行业迈向超高清、AI 智能的新阶段。

公司作为国内极少数同时具备“视频编转码”与“智能 AI 识别”技术基础，且全面拥有“5G 移动视频、图像预处理、大数据分析”自主核心技术的厂商之一，公司能做到高度压缩视频存储空间，减少视频传输带宽，实现实时高速抛洒物识别、车祸识别等分析，与其他安防企业硬件产品全兼容，提高综合视频技术门槛。通过几年的研发和对市场的逐步深入了解，公司推出了越来越多的产品贴身满足客户需求，公司对接的客户有公安、司法、地铁、交警、大数据局、信息化中心等机构和部门，主要是以提供整套方案的形式来提供产品及服务。

（5）视频云服务

目前市场上的视频云服务主要有两类，一类是基于视频点播和直播的视频云，一类是基于多方视频通讯的视频通讯云。而目前视频业务的发展需求已经从传统的单向的点播和直播向互动性的点播和直播演化，低延迟的视频通讯云与高质量的视频点播直播云相结合的综合视频云有望成为未来的主流。相比行业可比公司，公司在两方面均有自主良好的技术积累，视频云产品已经得到专业广电市场的认可，视频通讯技术已经达到了业内先进的 300 毫秒端到端双向超低延迟。

公司线上视频云服务为当虹云平台，该平台通过公有云方式服务于在线教育、在线娱乐等互联网客户以及电视台、有线网等行业客户。服务的具体内容和形式为视频

云和其他专业产品所提供的在线服务，具体为通过采购基础云服务并部署公司视频相关的技术功能，以提供优质视频托管、视频空间、视频直播、视频上传、视频转码、视频存储、视频加速、视频加密等服务。随着在线模式的普及，尤其是在线办公、在线教育、游戏直播等场景越来越常态化，当虹云平台越来越发挥了其突出的作用。

公司生产经营的详细情况请见年度报告第三节到第五节的相关内容。

三、2020 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 8 次，董事通过亲自出席历次会议，完成包含公司的定期报告、参与认购投资基金份额、2020 年限制性股票激励计划、使用募集资金置换预先投入的自筹资金、部分暂时闲置募集资金进行现金管理、募集资金的存放与使用、日常关联交易等事项在内的议案审议工作。非独立董事持续为公司发展提供决策支持，同时严格遵守关联交易回避表决制度。独立董事发挥专长，按照相关法律的规定和要求履行职责，与董事会、监事会、管理层等保持沟通，为公司提供合理意见和建议，推动公司治理结构完善发挥作用。

（二）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1、审计委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开审计委员会会议 5 次，完成包含公司的定期报告、2020 年限制性股票激励计划、使用募集资金置换预先投入的自筹资金、部分暂时闲置募集资金进行现金管理、募集资金的存放与使用、日常关联交易等事项的审议工作。审计委员会在公司年报编制过程中，按照中国证监会、上海证券交易所对年报工作的要求及公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定，完成对公司年审机构的评价工作。审计委员会成员与公司年审会计师、管理层保持沟通，及时了解审计工作进度，关注公司经营业务、审计进展，对重点业务的审计工作提供指导意见，并完成

对审计费用、聘请会计师事务所、年度报告等议案的审议工作。

2、提名委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开提名委员会会议 1 次，完成了关于聘任公司副总经理的审议工作。提名委员会根据《公司法》《公司章程》《提名委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责，为公司的发展发掘人才，提供合理建议。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开薪酬与考核委员会会议 2 次，完成 2020 年度董事、高管薪酬方案、以及 2020 年限制性股票激励计划及其摘要等议案的审议工作。为进一步完善公司薪酬体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性，提供了宝贵的意见。

4、战略委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开战略委员会会议 2 次。公司董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

（三）董事会召集召开股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集召开股东大会 2 次，一次为公司 2019 年年度股东大会，一次为审议公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案的临时股东大会。

四、2021 年工作计划

公司将合理利用募集资金，积极推进募投项目的进行，审慎研究和科学管理，提高募集资金的使用效率与效益。继续深耕在大视频领域，加大技术积累与创新；创新激励机制，激发核心员工活力，充分调动管理层与核心员工积极性；以积极扎实的企业文化，优化人才战略；加强专业管理，提升综合能力，突出财务管理在生产经营中的作用，注重专业人才的培养和引进，建立建全科学的用人机制。

2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。一方面，提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司战略发展提供基础保障。另一方面，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。同时，认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系和沟通，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

议案附件二： 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《杭州当虹科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，依法履行了职责，认真进行了监督和检查。本年度公司监事会共召开了 7 次会议，监事会成员列席了本年度历次董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督，对公司的财务状况、生产经营活动进行了监督，对公司总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，较好的维护公司及股东的合法权益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第一届监事会第十次会议于 2020 年 1 月 21 日召开，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于公司参与认购投资基金份额的议案》。

2、第一届监事会第十一次会议于 2020 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》等 10 项议案。

3、第一届监事会第十二次会议于 2020 年 8 月 14 日召开，会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

4、第一届监事会第十三次会议于 2020 年 9 月 25 日召开，会议审议通过了《关于

<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

5、第一届监事会第十四次会议于 2020 年 10 月 20 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6、第一届监事会第十五次会议于 2020 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

7、第一届监事会第十六次会议于 2020 年 12 月 21 日召开，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。

二、监事会对有关事项的监督意见

报告期内，为规范公司运作，保障公司经营决策科学合理，公司监事会从以下几方面履行监督职能：

（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

监事会按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席本年度历次董事会会议，对公司 2020 年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对公司财务工作情况的核查意见

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司

财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

（三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规定及公司《募集资金管理制度》相关规定的要求，规范合理的使用募集资金。不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）监事会对公司关联交易情况的核查意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，报告期内发生的关联交易事项系为公司正常经营业务所需，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及公司相关制度的要求，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

（五）公司内部控制制度的执行情况

报告期内，监事会对公司 2020 年度内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核。认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，实现了董事会年初制定的各项经营目标，经营效益稳步增长，运作规范。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，忠实履行自己的职责，切实提供自身能力和监督工作水平，进一步促进公司的规范运作，更

有效维护公司和股东的合法权益。

杭州当虹科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 5 月 13 日

议案附件三： 2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务决算，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2020 年度公司主要财务指标完成情况：

（一）2020 年度财务收支及盈利状况

单位：人民币万元

主要会计数据及财务指标	2020 年	2019 年	增长率
营业收入	36,589.13	28,451.80	28.60%
营业利润	10,193.56	8,987.02	13.43%
利润总额	10,193.34	8,987.47	13.42%
归属于上市公司股东的净利润	10,283.20	8,467.89	21.44%
加权平均净资产收益率	7.19%	16.83%	减少 9.64 个百分点

（二）2020 年末资产情况

单位：人民币万元

主要会计数据	2020 年末	2019 年末	增长率
总资产	162,218.97	151,361.35	7.17%
总负债	14,883.88	11,607.80	28.22%
归属于上市公司股东的净资产	147,335.08	139,753.55	5.42%

（三）2020 年末股东权益变动状况

单位：人民币万元

主要会计数据	2020 年末	2019 年末	增加金额
股本	8,000.00	8,000.00	-
资本公积	113,501.91	113,003.58	498.33
盈余公积	2,848.15	1,875.00	973.15
未分配利润	22,985.02	16,874.97	6,110.05

(四) 2020 年度现金流量变动状况

单位：人民币万元

主要会计数据	2020 年	2019 年	增加金额
经营活动产生的现金流量净额	2,866.01	-463.03	3,329.04
投资活动产生的现金流量净额	-16,237.69	-19,767.00	3,529.31
筹资活动产生的现金流量净额	-5,460.12	94,650.95	-100,111.07

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日