

公司代码：689009

公司简称：九号公司

# 九号有限公司

## 2020 年年度股东大会会议资料



2021 年 5 月

# 目录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 2020 年年度股东大会会议须知.....                | 3  |
| 2020 年年度股东大会会议议程.....                | 6  |
| 议案一《2020 年度董事会工作报告》.....             | 8  |
| 议案二《2020 年度独立董事述职报告》.....            | 16 |
| 议案三《2020 年度财务决算报告》.....              | 17 |
| 议案四《2021 年度财务预算报告》.....              | 19 |
| 议案五《公司 2020 年度利润分配预案》.....           | 20 |
| 议案六《2020 年年度报告及其摘要》.....             | 21 |
| 议案七《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》.....      | 22 |
| 议案八《关于 2021 年度对外担保预计的议案》.....        | 25 |
| 议案九《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》.....   | 26 |
| 议案十《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》.....   | 27 |
| 议案十一《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》..... | 28 |

## 九号有限公司

### 2020 年年度股东大会会议须知

2021 年 4 月 16 日，九号有限公司（Ninebot Limited，以下简称“九号公司”或“公司”）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025），存托人中国工商银行股份有限公司披露了《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开 2020 年年度股东大会征求存托凭证持有人投票意愿的通知》（以下简称“《投票通知》”，公告编号：存托人 2021-003）。

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律，《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等相关法律法规以及《九号有限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）《Ninebot Limited 股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表、存托凭证持有人的合法权益，除参会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、参会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布参会人员。

三、会议按照会议通知上所列顺序逐项审议议案。

四、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人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

东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的合法权益，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表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人，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表、存托凭证持有人及存托凭证持有人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。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人不再进行发言。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东、存托凭证持有人共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、存托凭证持有人应按照存托人发出的《投票通知》的要求通过网络投票系统参与投票意愿征求，向存托人做出投票指示。如存托凭证持有人未参与投票意愿征求，也未对存托人做出投票指示的，则该部分存托凭证持有人所持存托凭证对应的基础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。

九、存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人中国工商银行（亚洲）有限公司，由境外托管人将投票结果传递至公司，并由股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票完成投票表决。公司根据表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东及

存托凭证持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人参加本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东及存托凭证持有人。

十三、提醒：虽然当前新冠肺炎疫情防控已进入常态化，但本公司仍鼓励各位股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人通过网络投票方式参会（即不现场参会）。确需现场参会的股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人，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；公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码等工作，符合要求者方可参会，请予配合。

# 九号有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、 会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2021 年 5 月 7 日 14 点 0 分

2、现场会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋

3、会议召集人：九号有限公司董事会

4、会议主持人：董事长高禄峰先生

5、存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络投票的系统、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 7 日至 2021 年 5 月 7 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。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及存托凭证持有人进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况

（三）宣读股东大会会议须知

（四）逐项审议会议各项议案

议案一《2020 年度董事会工作报告》

议案二《2020 年度独立董事述职报告》

议案三《2020 年度财务决算报告》

议案四《2021 年度财务预算报告》

议案五《公司 2020 年度利润分配预案》

议案六《2020 年年度报告及其摘要》

议案七《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

议案八《关于 2021 年度对外担保预计的议案》

议案九《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》

议案十《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

议案十一《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

(五) 股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人审议发言

(六) 参会存托凭证持有人按照存托人发出的《投票通知》的要求进行网络投票

(七) 推选现场会议监票人和计票人

(八) 网络投票意愿收集完毕，股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票进行投票表决

(九) 监票人、计票人统计并宣读计票结果(最终投票结果以公司公告为准)

(十) 出席会议的公司董事、会议主持人、董事会秘书签署会议记录

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 见证律师宣读关于本次股东大会的见证意见

(十三) 主持人宣布会议结束

## 议案一 《2020 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

2020 年，公司董事会按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，以保障全体存托凭证持有人权益为目标，认真履行董事会职能，贯彻执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现公司《2020 年度董事会工作报告》（详细内容附后）已经完成。

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2021 年 5 月 7 日



附件：

## 董事会工作报告

### 一、2020 年工作情况回顾

#### (一) 2020 年度经营情况讨论与分析

2020 年，在全球爆发新冠肺炎疫情和世界经济深度衰退的环境下，公司围绕年初制定的发展思路和目标，在全体存托凭证持有人的大力支持下，公司董事会率领管理层和全体员工团结拼搏，各项业务协调发展。在加大研发、新产品线拓展、加强组织发展与团队建设等方面实现了新成果。

报告期内，公司实现营业收入 600,274.14 万元，较上年同期增加 141,684.68 万元，增长比例 30.90%；归属于上市公司股东的净利润 7,347.31 万元，较上年同期增加 52,832.21 万元，扭亏为盈；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润为-348,206.41 万元，母公司 2020 年实现净利润 3,525.46 万元，累计未分配利润-409,757.65 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 5,860.96 万元，下降比例 53.34%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 67.60%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 64,507.07 万元，增长比例 256.72%，总资产同比增长 98.16%，归属于母公司的股东权益同比增长 74.41%。

#### 1、增强运营，不断进取，核心业务稳发展

2020 年，公司在智能短交通领域精耕细作，智能电动滑板车销售保持良好增长，智能短交通出行市场开发保持良好势头。报告期内，公司实现智能电动滑板车销售 2,317,415 台，销售收入 425,827.71 万元，智能电动平衡车销售 583,064 台，销售收入 100,403.46 万元，智能电动两轮车销售 114,320 台，销售收入 43,205.71 万元。

报告期内，公司加强非关联方渠道和客户的开拓与维护，营业收入中非关联销售金额占比超过 50%，较去年同期相比占比持续提升，业务结构持续优化，经营稳定性逐年提高。

#### 2、加大研发，布局全球，新品市场齐增长

报告期内，公司健全科学高效的研发体系，并不断加大研发投入，2020 年研发投入共计 46,218.78 万元，占营业收入的 7.7%，较去年增长 0.79 个百分点。

报告期内，公司依托自身在智能控制、工业设计、供应链管理、规模与品牌等多方面的竞争优势，不断拓展智能电动平衡车和智能电动滑板车产品布局，并逐渐将业务链延伸至电动摩托车、电动自行车、全地形车以及智能配送机器人领域。先后发布了九号电动 B 系列、全球首款混合动力全地形车、九号电动滑板车 Air T15 等、九号卡丁车 Pro 兰博基尼汽车定制版、九号平衡车机甲战车改装套件、儿童电动平衡车、滑板车品类等，并探索氢能源为动力的智能电动两轮车。

报告期内，公司持续开辟新市场，扩大经营规模，未来将智能电动摩托车和智能电动自行车拓展到欧洲、美国、东南亚地区，以进一步提高市场份额，持续提升公司盈利能力和可持续发展能力。

### 3、积极探索，创新发展，业务版图再谱新篇

报告期内，公司为寻求新的利润增长点，积极探索开展智能出行服务。2020 年疫情增加了海内外个人出行需求，公司面向全球短交通运营商开放赋能，提供共享及租赁出行的整体商业解决方案，服务遍布欧洲、北美及东南亚，为全球超过 3.5 万台车辆提供出行服务。

此外，公司持续发展商用机器人业务，基于“智慧移动能力”这一基础技术栈，发展应用型机器人和机器人移动平台两大类型产品线，形成“一点两线”的战略布局。在应用型机器人方面，2020 年底正式推出了“方糖”机器人用于楼宇内物品配送，目前已经在全国十多个省实现商业落地，涵盖酒店、商业地产、办公楼、政务大厅等多个应用场景，并且这一规模还在持续扩大进程中；机器人移动平台是为机器人开发者提供可靠灵活的智慧型移动底盘，自研的第一代产品 RMP Lite 除已实现支撑公司内部产品研发的对内赋能之外，已经开始形成外部商业落地，美国著名企业英特尔、英伟达、Kiwibot 等，目前均是我们的客户。

同时，互动科技开展编程教育类服务机器人的新品业务取得阶段进展，推出了一款针对消费市场的智能教育硬件产品——EnigmaBot 积木电顽智能玩具套装。

### 4、精耕细作，提质增效，运营管理水平不断提升

报告期内，公司持续提升运营管理效率，加强成本管控。通过建立健全成本管控体系，优化成本管理制度、流程与分析，进一步降低了运营成本，提升了管理效率。

组织方面，通过推进事业部及各区域的组织架构优化，持续提升组织运作效

率；团队建设方面，持续通过多渠道引入外部优秀人才，尤其是高管人才，提升人才密度，并通过专项的管理训练，提升管理者的能力，通过新员工训练项目，增强新员工的融入；在文化建设方面，通过文化宣导、标杆梳理及专项文化活动，提升员工的归属感；通过多元激励手段，提供多样的成长通道。

公司治理方面，公司以科创板上市为契机，严格按照中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求，规范公司治理和内部控制，提高上市公司质量。同时，公司实施限制性股票激励计划，向公司核心骨干进行激励，建立了长效激励机制和约束机制，增强公司核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。

## （二）董事会工作开展情况

### 1、规范运作情况

2020 年，公司共召开 5 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。董事会召开的具体情况如下：

| 序号 | 召开时间       | 会议届次   | 审议议案                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2020-04-17 | 第一届第七次 | 1. 《关于公司<审计报告>的议案》<br>2. 《关于<内部控制自我评价报告>的议案》<br>3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》<br>4. 《关于已发行期权对应预留股份表决权类别相关事宜的议案》                                                                                                      |
| 2  | 2020-06-26 | 第一届第八次 | 1. 《2019 年度董事会工作报告》<br>2. 《2019 年度独立董事述职报告》<br>3. 《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》<br>4. 《2019 年度财务决算报告》<br>5. 《2019 年度利润分配预案》<br>6. 《2020 年度财务预算报告》<br>7. 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》<br>8. 《关于 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》 |

|   |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |          | 9. 《关于 2020 年度对外担保预计的议案》<br>10. 《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》<br>11. 《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》<br>12. 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》<br>13. 《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》<br>14. 《关于变更公司中文名称的议案》<br>15. 《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》                                               |
| 3 | 2020-07-06 | 第一届第九次   | 1. 《关于同意员工持股平台出资转让及相应修订合伙协议的议案》<br>2. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》                                                                                                                                                                                            |
| 4 | 2020-10-23 | 第一届第十次   | 1. 《关于公司〈2020 年三季度财务报表〉的议案》<br>2. 《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》                                                                                                                                                                                         |
| 5 | 2020-11-16 | 第十一届第十一次 | 1. 《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》<br>2. 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》<br>3. 《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》<br>4. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>5. 《关于修改员工认股期权计划的议案》<br>6. 《关于变更公司董事的议案》<br>7. 《关于增加 2020 年日常关联交易预计额度的议案》<br>8. 《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》 |

2020 年，公司共召开 5 次董事会，审议了包括公司上市、定期报告等相关共计 31 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。报告期内，董事会共召集 3 次股东大会。公司董事会按照《公司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升

公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体存托凭证持有人的合法权益。

## 2、董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、公司上市等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司存托凭证持有人的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小投资者的利益。

## 3、董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会认真履行职责，就内部控制评价报告、关联交易、选举董事等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

## 4、2020 年度公司治理情况

2020 年，公司在日常经营管理中严格按照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法提升公司治理水平和整体规范运作。

### （1）三会运作

报告期内，股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度有效运作，各项会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合法律法规和《公司章程》的要求。同时，为了强化董事及高级管理人员对上市公司规范运作的认识，公司积极组织相关人员参加中国证监会、北京证监局、上海证券交易所等单位以及公司内部组织的相关培训。

### （2）内部控制管理与审计

2020 年，公司严格按照《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求进行内控管理，进一步完善公司管理制度，加强公司内部控制，促进上市公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。

### （3）关联交易管控

2020 年，公司按照《关联交易管理制度》加强关联交易的管理，并且严格按照相关规定履行了决策程序和信息披露义务。发生的日常关联交易具有商业实质，定价公允，不存在输送利益及关联方干预公司经营、损害公司利益的情况。对于关联交易事项的审议，关联董事均回避了表决，符合相关法律法规的规定。

### （4）承诺完成情况

公司及公司实际控制人、存托凭证持有人、董事、高级管理人员均严格履行了首次公开发行上市相关的各项承诺，不存在未及时履行承诺的情况。

### （5）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020 年度，公司共披露财务报告 2 份，临时公告 11 份。

报告期内，董事会及证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，加强公司与证券投资机构、个人投资者、媒体等各方之间的沟通，与投资者形成良好的互动关系，增强了投资者对公司的关注度。

## 二、2021 年主要工作思路

公司自成立以来，借助我国经济发展、产业政策支持以及国外有利环境，通过积极进取的研发投入、勇于拼搏的市场开发、扎实稳健的经营管理和投资并购实现了快速发展，在智能短交通领域实现行业领先地位。2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，也是公司上市后的第一年，公司将围绕《五年发展战略纲要》，致力于成为世界知名的智慧移动能力公司，重点发展智慧移动能力产品的智能化、服务化、数据化。与此同时，公司将持续提升规范运作、公司治理和投资者关系管理水平。

### （一）落实经营计划

2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。公司将秉承“持续精进，协同发展”的总体思路，努力抓住新冠肺炎疫情逐步缓解后宏观经济恢复发展的机遇，积极开拓市场，增强公司盈利能力，努力实现收入和利润双增长。

## （二）加大投资并购力度

投资并购是企业资本运营的重要战略。2021 年，在保证公司内生增长的基础上，公司将充分依托资本市场，按照产业赋能、业务补充和增加收益的原则，继续发挥公司在智能短交通、服务机器人领域多年积累的优势和经验，围绕公司的核心业务，加速在全球范围内进行产业布局。

## （三）加强公司治理水平

2021 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步推进公司治理建设，按照《证券法》及《上市公司治理准则》的相关规定，完善公司内部控制管理制度和流程，落实内控管理政策，发挥内部控制在公司管理中的核心作用。董事会审计委员会将认真履职，监督和评估内部审计与外部审计工作，使内外部审计相结合，同时也要监督和评估内部控制的有效性，确保公司依法经营、规范运作。

## （四）提高组织建设水平

持续完善事业部建设，设置差异化的管控模式和权责体系；持续提升人才质量，加大对优秀人才的引入；有效赋能各级管理者，提升后备力量储备。

## （五）规范信息披露，加强投资者关系管理

2021 年，公司董事会将严格按照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。

董事会将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

2021 年，董事会将紧跟政策和环境变化，在全体存托凭证持有人的支持下，团结奋进、锐意进取，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

Ninebot Limited

九号有限公司

2021 年 5 月 7 日

## 议案二 《2020 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司 2020 年度独立董事按照相关法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽职，积极开展各项工作。公司独立董事 2020 年各项工作的总结，撰写了《2020 年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年度独立董事述职报告》，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2021 年 5 月 7 日



### 议案三《2020 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司财务报表经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。现将 2020 年度财务决算报告如下：

#### 一、经营情况

公司 2020 年实现营业收入 600,274.14 万元，同比增加 30.90%；营业成本 434,055.28 万元，同比增加 30.40%；销售费用 44,785.24 万元，同比增加 53.76%；管理费用 47,804.35 万元，同比增加 12.51%；研发费用 46,218.78 万元，同比增加 45.76%；财务费用 7,236.08 万元；归属于上市公司股东的净利润 7,347.31 万元，扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,126.15 万元，同比减少 53.34 %；年末未分配利润-348,206.41 万元（年初未分配利润-357,064.21 万元）；归属于上市公司股东的净资产 369,677.84 万元，同比增加 74.41%；经营活动产生的现金流量净额 89,634.59 万元，同比增加 256.72%。

#### 二、资产负债情况

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总计 655,763.75 万元，其中流动资产 536,356.17 万元，非流动资产 119,407.59 万元。

（一）流动资产合计 536,356.17 万元，其中：货币资金 219,844.96 万元（其中现金 16.38 万元，银行存款 202,519.31 万元，其他货币资金 17,309.27 万元）；应收票据 0 万元；应收账款 75,664.53 万元；其他应收款 3,933.66 万元；预付账款 7,629.18 万元；存货 134,544.16 万元；其他流动资产 11,436.56 万元；

（二）非流动资产合计 119,407.59 万元，其中：可供出售金融资产 0 万元；长期应收款 0 万元；长期股权投资 922.98 万元；投资性房地产 0 万元；固定资产 48,933.79 万元（其中房屋建筑物 34,346.43 万元，机械设备 9,315.72 万元，运输工具 215.79 万元，土地 390.70 万元，计算机及电子设备 718.61 万

元，办公设备及其他 3,946.53 万元)；在建工程 1,013.86 万元；无形资产 36,037.72 万元；商誉 12,509.45 万元；长期待摊费用 5,727.96 万元；递延所得税资产 3,945.47 万元；其他非流动资产 3,754.83 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，负债总额为 286,085.91 万元，其中流动负债 271,088.28 万元，非流动负债 14,997.63 万元。

(一) 流动负债合计 271,088.28 万元，其中：短期借款 31,840.24 万元；应付票据 0 万元；应付账款 172,694.34 万元；预收账款 0 万元；应付职工薪酬 13,800.12 万元；应交税费 5,937.79 万元；应付利息 0 万元；应付股利 0 万元；其他应付款 15,551.85 万元；一年内到期的非流动负债 0 万元。

(二) 非流动负债合计 14,997.63 万元，其中：长期借款 0 万元；长期应付款 2,480.00 万元；递延收益 4,657.52 万元；递延所得税负债 3,407.92 万元。

### 三、所有者权益情况

截至 2020 年 12 月 31 日，所有者权益 369,677.84 万元，其中：股本 4.72 万元；资本公积 740,601.68 万元；专项储备 0 万元；盈余公积 0 万元；未分配利润-348,206.41 万元；少数股东权益 0 万元。

### 四、主要财务指标

2020 年基本每股收益 1.17 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.81 元/股，加权平均净资产收益率 2.94 %，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.05 %。

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2021 年 5 月 7 日

## 议案四 《2021 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

根据公司战略规划和 2021 年重点工作目标，公司编制了 2021 年度财务预算，报告如下：

### 一、预算编制说明

本预算报告是公司本着求实稳健原则，根据公司管理层的初步测算与经营发展计划确定的经营目标，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，编制公司 2021 年度财务预算方案。

### 二、2021 年财务预算

2021 年，公司将秉承“持续精进，协同发展”的总体思路，努力抓住新冠肺炎疫情逐步缓解后宏观经济恢复发展的机遇，积极开拓市场，增强公司盈利能力，努力实现收入和利润双增长。

### 三、风险提示

本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2021 年 5 月 7 日

## 议案五《公司 2020 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年公司合并报表实现净利润 7,347.31 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 7,347.31 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-348,206.41 万元。母公司 2020 年实现净利润 3,525.46 万元，累计未分配利润-409,757.65 万元。

因公司以前年度存在巨额亏损待弥补，且公司处于快速发展阶段，2021 年度存在重大项目资金支出安排，基于以上情况，公司拟本年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2021 年 5 月 7 日

## 议案六《2020 年年度报告及其摘要》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2020 年年度报告》及《九号有限公司 2020 年年度报告摘要》，对公司的 2020 年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《九号有限公司 2020 年年度报告》、《九号有限公司 2020 年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2021 年 5 月 7 日

## 议案七《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

因日常经营需要，公司预计 2021 年度发生日常关联交易，相关情况如下：

### 一、本次 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别         | 关联人          | 本次 2021 年预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年 2020 年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因    |
|----------------|--------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| 向关联人采购原材料 / 软件 | 小米集团         | 18,000.00     | 3.14%       | 1,142.24               | 2,107.74        | 0.37%       | 因业务发展，预计采购相关原材料增加，以较宽口径预估 |
|                | 福建云众动力科技有限公司 | 25,000.00     | 4.36%       | 7,334.16               | 12,716.50       | 2.22%       | 因业务发展，预计采购相关原材料增加，以较宽口径预估 |
|                | 重庆虬龙科技有限公司   | 6,000.00      | 1.05%       | 818.88                 | 5,934.07        | 1.04%       | -                         |
|                | 中科创达软件股份有限公司 | 90.00         | 0.02%       | 0.00                   | 0.00            | 0.00%       | 新增业务                      |
|                | 小计           | 49,090.00     | 8.57%       | 9,295.28               | 20,758.31       | 3.62%       |                           |
| 向关联人销售产品、商品    | 小米集团         | 400,000.00    | 66.64%      | 76,556.03              | 275,611.26      | 45.91%      | 因业务发展，预计产品销量增长，以较宽口径预估    |
|                | 福建云众动力科技有限公司 | 2,800.00      | 0.47%       | 621.17                 | 1,527.87        | 0.25%       | 因业务发展，预计商品销量增长，以较宽口径预估    |
|                | 重庆虬龙科技有限公司   | 10.00         | 0.00%       | 8.89                   | 3.13            | 0.00%       | -                         |
|                | 小计           | 402,810.00    | 67.10%      | 77,186.09              | 277,142.26      | 46.17%      |                           |

|    |   |            |        |           |            |        |  |
|----|---|------------|--------|-----------|------------|--------|--|
| 合计 | - | 451,900.00 | 75.28% | 86,481.37 | 297,900.57 | 49.63% |  |
|----|---|------------|--------|-----------|------------|--------|--|

注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2020 年度经审计同类业务的发生额。

注 2：本报告中小米集团指 Xiaomi Corporation、小米集团及其关联公司，主要有小米通讯技术有限公司、小米有品科技有限公司、小米科技有限责任公司、小米之家商业有限公司、北京小米移动软件有限公司、深圳小米信息技术有限公司、Xiaomi Technology Netherlands 等。

注 3：本报告中科创达软件股份有限公司指其及其关联公司，主要有重庆创通联达智能技术有限公司。

注 4：上述预计额度允许在同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

## 二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别                  | 关联人          | 上年 2020 年（前次）预计金额 | 上年（前次）2020 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因                       |
|-------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 向 关 联 人 采 购 原 材 料 / 软 件 | 小米集团         | 2,800.00          | 2,107.74           | 在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计 |
|                         | 福建云众动力科技有限公司 | 16,000.00         | 12,716.50          | 在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计 |
|                         | 重庆虬龙科技有限公司   | 10,000.00         | 5,934.07           | 在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计 |
|                         | 小计           | 28,800.00         | 20,758.31          |                                          |
| 向 关 联 人 销 售 产 品、商 品     | 小米集团         | 300,000.00        | 274,479.51         | 在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计 |
|                         | 福建云众动力科技有限公司 | 2,000.00          | 1,527.87           | -                                        |
|                         | 重庆虬龙科技有限公司   | 10.00             | 3.13               | -                                        |

|    |    |            |            |  |
|----|----|------------|------------|--|
|    | 小计 | 302,010.00 | 276,010.51 |  |
| 合计 | -  | 330,810.00 | 296,768.82 |  |

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-019)，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2021 年 5 月 7 日



## 议案八 《关于 2021 年度对外担保预计的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止的期间内，为公司子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司，下同）向银行及其他金融机构申请综合融资额度、供应商申请信用额度提供总额不超过人民币（或等值外币）40 亿元的担保额度，该等担保额度可在公司子公司（包括现有、新设立或通过收购等方式取得）范围内进行调剂。

公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2021 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-020），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2021 年 5 月 7 日

## 议案九《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及附属企业（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）2021 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 30 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。融资期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司拟授权管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-021），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2021 年 5 月 7 日

## 议案十《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司2020年实际情况制定方案。

（1）2020年度公司董事的薪酬为：

独立董事的津贴为人民币16.62万元/年（税前）。除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬。

（2）2020年度公司高级管理人员的薪酬为：

CEO、总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书等高级管理人员2020年度的薪酬总额为3,020.20万元（税前）。

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2021 年 5 月 7 日

## 议案十一《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

为提高公司及子公司自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金用于现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等。

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请见本公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》（公告编号：2021-022），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2021 年 5 月 7 日