

公司代码：688168

公司简称：安博通



北京安博通科技股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料

中国·北京市

二〇二一年五月

## 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 .....                      | 5  |
| 议案一：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 .....         | 7  |
| 议案二：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 .....         | 8  |
| 议案三：《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》 .....        | 9  |
| 议案四：《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》 .....          | 10 |
| 议案五：《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》 .....        | 11 |
| 议案六：《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 ..... | 12 |
| 议案七：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 .....          | 13 |
| 议案八：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 .....           | 14 |
| 议案九：《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》 .....          | 15 |
| 议案十：《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》 .....         | 16 |
| 议案十一：《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 .....   | 19 |

## 北京安博通科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议须知

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》、《上市公司股东大会规则》以及《北京安博通科技股份有限公司章程》、《北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会会议须知：

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，务必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，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，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。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，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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，主持人或其指定的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。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称及姓名。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、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；并在议案表决结果上签字。

十、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。

十一、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。

十二、本次会议公司聘请国浩律师（北京）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

十三、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，平等对待所有股东。

十五、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 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京安博通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：2021-007）。

**十六、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。

北京安博通科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 18 日

# 北京安博通科技股份有限公司

## 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 18 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统

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 18 日至 2021 年 5 月 18 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。

4、会议召集人：北京安博通科技股份有限公司董事会。

### 二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

4、《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》

5、《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

6、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

7、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

8、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

9、《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

10、《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

11、《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）复会、宣读会议表决结果和股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）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：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》及《北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会对 2020 年度董事会履行职责的情况以及公司整体运营情况进行了总结，以及对公司未来的发展进行了讨论与分析，并起草了《北京安博通科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》（报告见议案附件一）。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 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：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》及《北京安博通科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会对 2020 年度监事会履行职责的情况以及相关工作进行总结，并起草了《北京安博通科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》（报告见议案附件二）。

上述议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

北京安博通科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 18 日

### 议案三：《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京安博通科技股份有限公司章程》《北京安博通科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，公司独立董事何华康、李学楠、饶艳超对其 2020 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并起草了《北京安博通科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，《北京安博通科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》已于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露，请各位股东及股东代表予以审议。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

#### 议案四：《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：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京安博通科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司对 2020 年度工作及财务状况进行了总结，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，并起草了《北京安博通科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京安博通科技股份有限公司 2020 年年度报告（摘要）》。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告（摘要）》已于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露，请各位股东及股东代表予以审议。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

## 议案五：《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《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（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并拟制了《北京安博通科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，《北京安博通科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》已于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露，请各位股东及股东代表予以审议。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

## 议案六：《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

各位股东及股东代表：

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，公司对 2020 年度募集资金存放及使用情况进行了总结，并起草了《北京安博通科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，《北京安博通科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》已于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露，请各位股东及股东代表予以审议。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

## 议案七：《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：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定，公司对 2020 年度财务决算情况进行了总结，并起草了《北京安博通科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》（报告见议案附件三）。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

## 议案八：《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：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2021]第 27-10028 号《审计报告》，公司 2020 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 44,473,425.09 元，其中，母公司实现净利润 59,358,749.58 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2020 年当年实际可供股东分配利润为 53,422,874.62 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 94,196,859.87 元，资本公积为 776,885,603.72 元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施 2020 年度分红派息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 3.00 元（含税），预计派发现金红利总额为 15,354,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 34.52%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 5,118 万股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

如在公司利润分配方案决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行决议调整分配情况并进行公告。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司《2020 年年度利润分配方案公告》已于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露，请各位股东及股东代表予以审议。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

## 议案九：《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定，公司结合 2021 年经营计划，对公司 2021 年度财务预算情况进行了规划，并起草了《北京安博通科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》（报告见议案附件四）。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

**议案十：《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》****各位股东及股东代表：**

根据《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司预计 2021 年度与关联方发生日常性关联交易，具体情况如下：

**一、2021 年度日常性关联交易预计**

| 序号 | 关联人          | 关联交易类别 | 交易内容                | 预计发生金额<br>(万元) |
|----|--------------|--------|---------------------|----------------|
| 1  | 烽火通信科技股份有限公司 | 销售商品   | 向关联方出售商品            | 500            |
| 2  | 钟竹           | 关联担保   | 关联方向公司及子公司借款提供最高额保证 | 40,000         |

**二、关联方的具体情况及与公司的关联关系****1、烽火通信科技股份有限公司****(1) 基本情况**

烽火通信科技股份有限公司成立于 1999 年 12 月 25 日，法定代表人鲁国庆，注册资本 117,098.4634 万元人民币，注册地址武汉市洪山区邮科院路 88 号，经营范围光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域科技开发相关高新技术产品设计、制造和销售,含光纤预制棒、光纤复合架空地线(OPGW)、光纤复合相线(OPPC)及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售数据中心、通信站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品(含电源、高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理软件)的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储产品、计算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务系统集成、代理销售增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数

据中心业务相关工程设计、施工技术服务自营进出口业务(进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

## (2) 关联关系

烽火通信科技股份有限公司通过武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有公司 2.08%股份,且与武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)属同一实际控制人控制的企业,公司根据实质重于形式原则认定烽火通信科技股份有限公司为关联方。

## 2、钟竹

### (1) 基本情况

男,住址北京市崇文区忠实里西区。

### (2) 关联关系

系公司控股股东、实际控制人,直接持有公司 1,346 万股股份,通过石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)控制公司 720 万股表决权;任公司董事长,合计控制公司 40.37%表决权。

## 三、关联交易定价依据及公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则,参照市场价格协商确定,不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或担保发生时签署。

## 四、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务,获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议

通过，请关联股东钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决，公司《2021 年预计日常关联交易公告》已于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露，请各位非关联股东及股东代表予以审议。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

## 议案十一：《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

### 各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，同时鉴于每个年度公司外部及内部环境因素、经营业绩等情况不断变化，薪酬与考核委员会提议公司根据实际经营情况，结合行业年度薪酬水平、各内部董事（不包含独立董事和外部董事）、监事及高级管理人员岗位职责以及履职情况对公司内部董事（不包含独立董事和外部董事）、监事及高级管理人员 2021 年度的薪酬水平进行调整和确定。

同时，提议公司独立董事 2021 年度的津贴标准为 8 万元，外部董事薪酬不涉及审议。

### 注：

内部董事，指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管理有关事务的董事。

独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，请关联股东钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决，请各位非关联股东及股东代表予以审议。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

议案附件一：

## 北京安博通科技股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

2020 年，北京安博通科技股份有限公司（以下简称“安博通”、“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。现将公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

2020 年，公司继续围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；2020 年全国疫情的爆发，全国面临停工停产的窘境，面对疫情带来的影响，公司通过优化内部研发环境、推进研发进度，下半年公司全面恢复正常生产状态，公司全年业务规模有所增长。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

2021 年，公司董事会按照全年重点工作计划，勤勉尽责。公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司“看透安全，体验价值”的经营理念得到进一步贯彻落实，管理素质和管理水平得到有效提升。

#### 一、公司经营情况

2020 年，公司全年实现主营业务收入 26,283.57 万元、利润总额 4,932.18 万元、净利润 4,457.84 万元，较上年分别增长 5.67%、降低 40.12%、降低 38.99%；基本每股收益 0.87 元/股；总资产 114,505.89 万元，较上年增长 7.52%；所有者权益 102,213.63 万元，较上年增长 2.14%；每股净资产 19.97 元。

公司经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果显示，公司 2020 年度税后净利润为 44,578,418.30 元，其中归属于母公司净利润为人民币 44,473,425.09 元，少数股东损益为人民币 104,993.21 元。

根据公司实际情况，公司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，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2020 年

12 月 31 日，公司总股本 51,180,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,354,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.52%，本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

## 二、2020 年董事会工作情况

公司第一届董事会于 2020 年 5 月届满到期，公司依据相关规定于同月进行了换届选举，组成公司第二届董事会及第二届监事会，现有董事 8 名，其中，独立董事 3 名，独立董事占全体董事三分之一以上，原董事罗鹏先生届满离任，公司新选举董强华先生为第二届董事会成员，另外公司董事兼总经理苏长君先生因个人原因辞去董事一职，同时辞去公司一切职务，公司将尽快选举合适人选出任董事及总经理职务。公司董事会下设战略委员会、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。

2020 年董事会共召开 9 次董事会会议，历次会议严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易事项，在公司董事会召开前，均与公司独立董事充分沟通并取得独立董事事前认可后才提交公司董事会审议，董事会和股东大会在审议关联交易事项时关联董事、关联股东按有关规定回避表决。董事会各次会议上与会董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作出了有效的表决。

## 三、股东大会召开情况

2020 年度，公司共召开了三次股东大会（其中：一次年度股东大会，二次临时股东大会），共审议 22 项议案，股东大会会议召开的具体情况如下表：

| 会议届次            | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期  |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| 2019 年度股东大会     | 2020-5-12  | www.sse.com.cn | 2020-5-13  |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020-6-12  | www.sse.com.cn | 2020-6-13  |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020-11-16 | www.sse.com.cn | 2020-11-17 |

## 四、董事会下设专业委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

## 1、独立董事出席董事会及列席股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 |              |        |           |        |      |               |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 饶艳超         | 9            | 4      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 李学楠         | 9            | 4      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 何华康         | 9            | 4      | 5         | 0      | 0    | 否             |

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事的职责，积极参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策。独立董事对董事会审议的重大事项均进行了认真的审核，并按照相关要求发表了书面的公正、客观的独立意见，对董事会和股东大会的科学决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益，充分发挥了独立董事的作用。

## 六、公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部制度的有关规定和要求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构。

报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事、监事均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

## 七、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会认真贯彻信息披露的相关法律法规和规章制度，认真履行了信息披露义务，共计对外披露 49 份公告文件，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及重

大事项的进展情况，积极维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。公司的各项重大事件均根据《公司章程》以及各项议事规则、《信息披露制度》等相关规定执行，信息披露工作保密机制完善，没有发生泄露事件或内幕交易行为。

## 八、投资者关系维护情况

自上市以来，公司董事会高度重视投资者关系管理，严格执行国家法律、证监会法规、深交所规范运作指引和公司章程制度，坚持以公开、公平、公正的原则对待所有投资者，及时、准确、完整的信息披露，有效、顺畅的投资者沟通渠道，积极搭建与投资者沟通交流的平台，进一步健全投资者互动与服务体系，积极维护股东、投资者的合法权益，将投资者权益保护工作切实落到实处，切实保障全体股东与公司利益最大化。

此外，上证 E 互动是投资者了解公司实时信息的交流平台，公司利用该平台开展投资者关系管理，及时认真的回复投资者提出的所有问题，为投资者答疑解惑的同时，也为其投资决策提供了有效的信息。2020 年累计回复投资者提问 52 条，答复率达到 100%。

## 九、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定和要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，并已全部执行完毕。

2021 年，公司董事会将继续严格执行上市公司规范运作各项法规要求，从维护全体股东的利益及实现公司的可持续健康发展出发，恪尽职守，勤勉尽责，深入贯彻公司的发展战略，持续完善公司治理结构，强化内控制度建设，控制经营风险，不断提升决策效率和管理水平，优化产业结构，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司长期、稳健、可持续发展，争取以更好的业绩回报广大投资者。

北京安博通科技股份有限公司  
董事会

2021 年 5 月 18 日

议案附件二：

## 北京安博通科技股份有限公司

### 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本着对全体股东负责的态度，勤勉履职、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2020 年度监事会工作汇报如下：

#### 一、报告期内主要工作情况

报告期内，公司第一届监事会任期届满，公司选举产生了第二届监事会成员，三位监事会成员仍继续担任监事职务，公司监事会共召开了 9 次会议，会议召开情况如下：

##### （一）2020 年 4 月 17 日召开第一届监事会第十四次会议

审议通过：《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度报告>及摘要的议案》、《关于公司<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<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<2020 年度财务预算报告>的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务审计机构的议案》、《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》。

##### （二）2020 年 4 月 29 日召开第一届监事会第十五次会议

审议通过：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

##### （三）2020 年 5 月 26 日召开第一届监事会第十六次会议

审议通过：《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》、《关于新增募投项目实施主体的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

##### （四）2020 年 6 月 12 日召开第二届监事会第一次会议

审议通过：《关于选举第二届监事会主席的议案》。

（五）2020 年 8 月 27 日召开第二届监事会第二次会议

审议通过：《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。

（六）2020 年 10 月 29 日召开第二届监事会第三次会议

审议通过：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

（七）2020 年 10 月 30 日召开第二届监事会第四次会议

审议通过：《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激励对象名单>的议案》。

（八）2020 年 11 月 16 日召开第二届监事会第五次会议

审议通过：《关于豁免公司第二届监事会第五次会议通知时限的议案》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

（九）2020 年 11 月 20 日召开第二届监事会第六次会议

审议通过：《关于新增募投项目实施主体的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

## 二、监事会对公司有关事项的核查意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》等作出的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2020 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、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。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营

成果。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，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。

2020 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，积极维护公司和股东的合法权益。

以上报告，请予以审议。

北京安博通科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 18 日

议案附件三：

## 北京安博通科技股份有限公司

### 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2020 年公司在董事会的领导下，经过公司管理层及全体员工的共同努力，公司继续保持了平稳的增长态势，各财务指标运行良好，现将 2020 年度财务决算情况汇报如下，请审议：

#### 一、主要会计数据

报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》和《企业会计准则》的要求进行了会计处理和报表核算，公司所编制的年度财务报告经大信会计师事务所（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，公司全年实现主营业务收入 26,283.57 万元、利润总额 4,932.18 万元、净利润 4,457.84 万元，较上年分别增长 5.67%、下降 40.12%、下降 38.99%；基本每股收益 0.87 元/股；总资产 114,505.89 万元，较上年增长 7.52%；所有者权益 102,213.63 万元，较上年增长 2.14%；每股净资产 19.97 元。

公司经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果显示，公司 2020 年度税后净利润为 44,578,418.30 元，其中归属于母公司净利润为人民币 44,473,425.09 元，少数股东损益为人民币 104,993.21 元。

#### 二、公司主要财务数据分析

单位：元

| 主要会计数据                 | 2020 年         | 2019 年         | 本期比上年同期增减(%) | 2018 年         |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入                   | 262,835,660.84 | 248,731,759.62 | 5.67         | 195,346,548.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 44,473,425.09  | 73,771,975.96  | -39.72       | 61,549,570.52  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,099,198.70  | 68,990,205.17  | -53.47       | 60,003,247.62  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 12,479,395.72  | 22,940,105.08  | -45.6        | 18,031,979.95  |

|                   | 2020 年末          | 2019 年末          | 本期末比<br>上年同期<br>末增减(%) | 2018 年末        |
|-------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 归属于上市公司股<br>东的净资产 | 1,019,996,189.88 | 999,665,911.12   | 2.03                   | 255,418,127.27 |
| 总资产               | 1,145,058,888.71 | 1,064,997,333.22 | 7.52                   | 311,633,724.87 |

## 三、20120 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

## (一) 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称     | 本期期末数          | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 本期期末金额<br>较上期期末变<br>动比例 (%) | 情况说明                          |
|----------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 货币资金     | 533,257,844.39 | 46.57                    | 776,048,715.10 | 72.87                    | -31.29                      | 主要系公司使用闲置募集资金进行现金管理所致。        |
| 交易性金融资产  | 270,000,000.00 | 23.58                    |                | -                        | 不适用                         | 主要系公司使用闲置募集资金进行现金管理所致。        |
| 应收票据     | 4,234,981.98   | 0.37                     | 1,674,296.68   | 0.16                     | 152.94                      | 主要系新增银行承兑汇票尚未到期承兑所致           |
| 预付款项     | 26,723,442.39  | 2.33                     | 230,006.39     | 0.02                     | 11,518.57                   | 主要系预付货款增加所致                   |
| 存货       | 29,412,286.41  | 2.57                     | 22,074,743.65  | 2.07                     | 33.24                       | 主要系 2020 年度客户数量增加，订单增加，导致存货增加 |
| 其他权益工具投资 | 179,471.62     | 0.02                     |                | -                        | 不适用                         | 主要系对外投资所致                     |
| 无形资产     | 8,620,651.98   | 0.75                     | 5,382,059.85   | 0.51                     | 60.17                       | 主要系购买软件所致                     |
| 递延所得税资产  | 7,931,415.22   | 0.69                     | 3,100,704.00   | 0.29                     | 155.79                      | 主要系本年度坏账计提增加，导致递延所得税资产增加      |
| 短期借款     | 42,079,973.00  | 3.67                     | 6,149,587.00   | 0.58                     | 584.27                      | 主要系经营需要银行借款增加所致               |
| 预收款项     |                | -                        | 545,679.00     | 0.05                     | -100                        | 根据新收入准则，预收款项调整至合同负债           |
| 合同负债     | 6,594,743.88   | 0.58                     |                | -                        | 不适用                         | 根据新收入准则，预收款项调整至合同负债           |
| 应付职工薪酬   | 21,601,002.92  | 1.89                     | 13,211,747.12  | 1.24                     | 63.5                        | 主要系 2020 年度员工人数增加，平均薪酬上涨所致    |
| 其他应付款    | 1,082,680.65   | 0.09                     | 2,182,806.82   | 0.2                      | -50.4                       | 主要系时点因素，部分款项未支付               |
| 其他流动负债   | 700,477.12     | 0.06                     |                | -                        | 不适用                         | 主要系执行新收入准则影响所致                |

## (二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 营业收入          | 262,835,660.84  | 248,731,759.62 | 5.67     |
| 营业成本          | 95,968,444.79   | 85,509,757.21  | 12.23    |
| 销售费用          | 25,821,837.40   | 21,856,233.29  | 18.14    |
| 管理费用          | 31,259,044.21   | 22,956,063.44  | 36.17    |
| 研发费用          | 63,300,838.14   | 37,773,098.02  | 67.58    |
| 财务费用          | -2,543,180.07   | -188,528.10    | 不适用      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,479,395.72   | 22,940,105.08  | -45.6    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -269,484,623.07 | -7,497,749.52  | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,106,856.64   | 660,828,946.48 | -98.32   |

报告期内,公司实现营业收入 26,283.57 万元,较上年同期增加 1,410.39 万元,同比增长 5.67%,主要系公司始终坚持技术创新和产品创新,不断开拓市场份额和新客户的开发,使得公司产品的销售量有所增加。公司发生营业成本 9,596.84 万元,较上年同期增加 1,045.87 万元,增加 12.23%,主要系营业收入较上年度增加,成本相应增加所致。

## 四、利润分配情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2021]第 27-10028 号《审计报告》,公司 2020 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 44,473,425.09 元,其中,母公司实现净利润 59,358,749.58 元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后,2020 年当年实际可供股东分配利润为 53,422,874.62 元。截至 2020 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润 94,196,859.87 元,资本公积为 776,885,603.72 元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段,公司拟以实施 2020 年度分红派息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 3.00 元(含税),预计派发现金红利总额为 15,354,000.00 元(含税),占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 34.52%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 51,180,000 股计算,实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权

登记日的总股本计算为准。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日

议案附件五：

## 北京安博通科技股份有限公司

### 2021 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司以“看透安全,体验价值”理念为核心，致力于新一代网络应用安全和数据分析的产品研发及技术服务，是网络安全可视化理念的率先实践者，已成为国内领先的嵌入式网络安全专用系统与特征库安全服务提供商，在行业内具有较强的竞争优势。

公司继续加大研发投入，秉持“合作、共赢”的理念，深入调研行业用户需求，大力加强新技术、新产品研发，2020 年公司坚持做网络安全能力的提供者，网络安全系统平台 ABT SPOS 已经形成规模化销售，为业内各大产品与解决方案厂商提供产品和服务，帮助客户在专注自身业务的情况下快速推出新产品，丰富整体解决方案，最终应用于政府、金融、电信、国防等行业。

根据 2021 年生产经营发展计划，公司编制 2021 年度财务预算方案如下：

#### 一、主要财务预算指标

1、实现营业收入：40,000 万元。

2、实现净利润：9,000 万元。

#### 二、2021 年度财务预算编制说明

公司按照合并报表的要求，并且在下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则编制了主要财务预算指标：

- 1、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 2、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 3、公司主要产品的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 4、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

#### 三、确保完成 2021 年度财务预算的措施

公司将以“看透安全，体验价值”的技术理念为核心，在安全网关、安全管理与下一代信息网络适用三个细分市场持续进行产品研发与市场开拓。

- 1、公司会继续加大对研发的投入，加强北京、武汉研发中心建设，积极扩充

研发团队，紧密跟进行业发展趋势和客户需求。公司将紧密围绕以下三个重点方向进行积极布局：

### 1) 新一代云安全解决方案

受疫情影响，2020 年在线办公、在线教育、在线医疗等云端业务大幅增长，越来越多的企业应用实现云化，传统的边界正在被打破，安全防护要求已经悄然改变。Gartner 提出，SASE（Secure Access Service Edge，安全访问服务边缘）架构将更能适应边缘计算、云服务和混合云等 IT 环境，更快速、更安全、更便捷的帮助企业完成数字化转型。2021 年，基于多年的研发成果，公司将推出基于云安全资源池、虚拟化安全网关、广域网安全接入网关等产品打造安全访问服务边缘解决方案，将安全能力进行近端云化交付，助力用户实现数字化转型。

### 2) 零信任安全

近年来，零信任作为一种全新安全理念，已成为全球网络安全的关键技术发展趋势，从而应对业务快速变化带来的安全隐患。公司将在 2021 年发布基于零信任理念的全新产品，包括微隔离产品和 SDP 网关产品。微隔离产品主要应用于数据中心的物理环境、云环境和容器等环境，通过软件定义的方式，对工作负载主机间的横向通信流量进行细粒度访问控制和安全检测，根据业务变化自动调整安全策略。SDP 网关基于软件定义边界理念，使用单包授权、最小化授权、持续信任评估等技术，提供隐蔽性更好、安全性更高、颗粒度更细的远程接入服务。

### 3) 等级保护合规与关键信息基础设施防护

围绕等级保护合规到关键信息基础设施防护的技术升级需求，公司将在 2021 年持续丰富攻击面可视化解决方案，围绕安全策略路径核心能力，研发全新的特权账户管理、综合应急拦截、内网资产测绘、远程安全评估、攻击欺骗防御和全流量回溯取证等产品，完善全流程网络攻防应用能力，为各行各业创造极致网络安全业务新体验。

2、为更好地匹配公司战略，公司计划加强区域平台建设，理顺横纵向关系；公司将进一步加强渠道建设，改进渠道管理，通过广泛的渠道完成更多市场和客户的覆盖，让渠道真正成为公司业务增长的放大器；面向行业市场，公司将继续深耕金融、运营商、政企等优势市场，积极拓展交通、能源等新目标；公司将加强对头部客户需求的洞察，加大面向头部客户的投入，提升头部客户的满意度。

3、公司将更加注重整体运营效率，通过优化管理，降低运营成本，加强部门和员工绩效管理等方式实现人均效能的稳步提升。同时，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，继续加强内部控制相关制度和流程的建设，有效控制风险。

说明：上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请各位股东特别注意。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日