



北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

二〇二二年五月

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料目录

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知·····	3
北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程·····	5
议案一 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》·····	7
议案二 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》·····	11
议案三 《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》·····	13
议案四 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》·····	19
议案五 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》·····	20
议案六 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》·····	21
议案七 《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》·····	22
议案八 《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》·····	23
议案九 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》·····	24
议案十 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》·····	25
议案十一 《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》·····	26
听取事项 《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》·····	27

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为保障北京博睿宏远数据科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，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（2016 年修订）》以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、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。出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章），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，经验证后方可出席会议。召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。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表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，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士进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前 15 分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场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，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，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、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）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，会议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。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。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”。表决票填毕由大会工作人员统一收取。

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；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、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。

十一、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十三、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、北京市健康宝为未见异常、持48小时内的核酸检测阴性证明者方可参会，请予以配合。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14 时 00 分

2、现场会议地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 6 层会议室

3、股东大会召集人：董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、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 2022 年 5 月 18 日至 2022 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（及股东代理人）进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案：

1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

8、《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

9、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

10、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

11、《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》

- （六）听取独立董事述职报告
- （七）股东及股东代理人发言及提问
- （八）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （九）休会，统计现场投票表决结果
- （十）复会，宣布现场投票表决结果
- （十一）见证律师宣读法律意见书
- （十二）休会，签署相关会议文件
- （十三）主持人宣布现场会议结束

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》所赋予的职权，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，围绕既定发展战略，严格执行股东大会决议，勤勉忠实履行职责，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平。现将 2021 年度本届董事会的工作予以汇报。

一、2021 年度经营情况讨论与分析

（一）财务情况

报告期内，公司实现营业收入 13,310.78 万元，同比减少 4.13%，主要系公司互联网相关行业收入下滑，产品和业务目前正处于向传统行业渗透的发展阶段，但由于大部分传统行业客户自身信息化水平较低，数字化转型进程较为缓慢，需要较长时间的行业渗透和客户培育，传统行业收入增长暂时未能抵减互联网相关行业收入下滑带来的影响。

2021 年公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-7,295.75 万元、-8,326.16 万元。较去年同期分别下降 10,409.66 万元、10,540.39 万元。主要原因是：

1、2021 年度，公司营业收入较去年同期有所下滑。

2、2021 年度，公司销售费用为 9,743.35 万元，较去年同期增长 177.70%，主要系公司为完善营销网络体系，加大对营销体系销售人员的引进及培养力度和市场推广，与人员和市场拓展相关的薪酬费用也随之增长所致。

3、2021 年度，公司管理费用为 3,121.94 万元，较去年同期增长 74.70%，主要系公司为提升管理水平，加大对管理体系人才的引进，与人员和管理活动相关的薪酬等也随之增长所致。

4、2021 年度，公司研发费用为 6,952.30 万元，较去年同期增长 75.90%，主要系公司为加强研发能力建设，完善“以数据赋能 IT 运维”为理念的产品生态，构建更加敏捷、自动和智能的 IT 运维管理体系，加大了对研发人员的引进及培养力度等研发投入，研发人员的薪酬和与研发活动相关的费用也随之增长所致。

5、2021 年度，公司股份支付费用为 1,298.38 万元，较去年同期增长 100.00%，主要系公司所处行业为知识密集型、技术驱动型产业，对专业技术人员的依赖性和专业度要求均较高，为了留住核心骨干、吸纳业内顶尖人才、提升团队凝聚力，于 2021 年 2 月实施了股权激励计划，导致销售费用、管理费用、研发费用中的股份支付费用增长所致。

（二）研发情况

公司始终坚持技术驱动发展，以技术创新为导向、产品创新为核心的发展战略，依托“产品+技术”的双轮驱动，以应用性能监测技术为核心，通过大数据技术和 AI 技术赋能核心产品，为企业级客户提供优质的应用性能管理产品及服务。公司以具有竞争优势的泛 ITOM 产品体系为核心，完善“以数据赋能 IT 运维”为理念的产品生态，构建更加敏捷、自动和智能的 IT 运维管理体系。

为了巩固在 APM 领域的技术优势和产品优势，公司通过招募行业优质的研发人员，增强核心人才的储备；持续加大研发投入，提升技术创新水平，强化核心产品线的“智能运维”能力；依托于服务互联网客户的技术积累和产品优势，布局和渗透传统领域客户，为进一步强化 APM 领域的发展奠定了良好的基础。

（三）技术及产品情况

1、在 APM 领域产品优势进一步增强，持续巩固行业领先地位

Bonree SDK 产品推出全维分析的产品能力，可以让用户按照自己设定的分析维度进行全维度数据分析，大幅提升了 SDK 产品的数据分析能力和产品价值。

Bonree SDK 产品推出了用户运营分析在线追踪的产品能力，针对在线会话，一键开启实时调试模式，增强了 SDK 产品的问题追查的能力。

Bonree SDK 产品推出了用户运营功能，可以呈现所有用户会话及其单击路径，帮助客户分析其用户使用问题和流失根因与业务薄弱环节。

Bonree Server 产品推出了基于容器与 K8S 的部署能力，极大的方便了用户云原生环境下的产品部署。

Bonree SDK 产品完成后台架构升级，进一步降低对硬件资源的需求，提升了平台的稳定性，顺利交付 12306 客户完成超大日活量的平稳上线。

移动端被动式性能和用户体验采集技术新增了对 RN Flutter、CorNet、阿里云 mPaas 等开发框架的支持，进一步提升了 Bonree SDK 产品的数据采集能力和兼容范围。

2、加速 AI 技术应用，AIOps 赋能核心产品体验升级

公司将 AI 的能力进一步落地，在智能告警产品中支持了异常检测和趋势预测的能力，用户不仅对当前的指标进行 AI 的异常分析，也能够对指标的趋势预测，实现双态化（当前态与未来态）的监控能力。

3、云平台 1.0 发布，建设产品自服务能力，大幅提升 SaaS 化体验。

公司已完成建设云平台能力 1.0，构建完善的 saas 化产品能力，包括账号、权限、文档中心、API、搜索、工单等等，为用户提供企业级产品体验，提升产品的标准性体验与自服务能力。具体如下：

①推出全新的 Bonree SaaS Cloud 平台，初步整合全线被动式产品的公共平台能力，如用户账号体系、权限与套餐、License 与计费管理，为公司被动式产品整体进行 SaaS 化运营转型构建基础能力平台。

②Bonree Server、Bonree SDK、Bonree Browser、Bonree DataView 四款产品实现对 Bonree SaaS Cloud 平台接入，并完成了统一 UI/UE 风格的改造和优化，实现全线被动式主营产品用户体验的一致性。

4、主动式产品发布移动化产品 3.0 版本和移动真机的边缘硬件盒子 3.0 版本。

Bonree APP 的 3.0 版本，在原有 2.0 的基础之上，增加了数据采集能力。引入了信息熵与可优化延时等指标，可以帮助用户度量用户体验。增加了问题分析能力，给用户产品见解能力，帮助用户发现应用自身问题。Bonree Box 3.0 是博睿数据推出的一款应用性能监测智能硬件终端。该产品基于边缘计算模型设计，拥有强大的应用性能监测能力，区别于 Bonree Box 1.0 和 Bonree Box 2.0 的内部硬件集成方案，Bonree Box 3.0 支持手机真机插拔部署，在保证完全真实的监测环境的基础上，具有边缘计算能力强大、用户体验数据真实性高、业务适用性和兼容性高、网络连接方式全面、部署便捷、硬件损耗率低、远程维护方便、节能稳定等优点。

二、公司治理相关情况

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际经营状况，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，不断完善公司内部控制，确保公司的合法及合规运营。2021 年度，公司修订了《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等，进一步完善了公司治理制度体系，为公司的规范化运作提供了制度保证。

（一）股东大会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2021 年公司共召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（二）董事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2021 年公司董事会共召开 10 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

（三）信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

（四）内幕信息知情人管理

公司依据《内幕信息知情人登记管理制度》，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记。

三、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
李凯	是	10	10	1	0	0	否	4
冯云彪	是	10	10	3	0	0	否	4
孟曦东	是	10	10	2	0	0	否	5
王利民	是	10	10	10	0	0	否	0
焦若雷	是	10	10	2	0	0	否	5
顾慧翔	是	10	10	9	0	0	否	0
白玉芳	是	8	8	5	0	0	否	3
曲凯	是	10	10	8	0	0	否	0
刘航	是	10	10	4	0	0	否	4
郑海英（离任）	是	2	2	2	0	0	否	1

本议案已经通过公司第二届董事会第二十四次会议审议，具体情况详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号:2022-014），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

议案二

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

作为公司的监事，根据《公司法》和《公司章程》的要求，在 2021 年度认真履行了对公司经营运作、董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。

现就以下几方面工作进行总结阐述：

一、2021 年度监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。监事参会具体情况如下：

监事姓名	参加监事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
侯健康	9	9	0	0	0	否	5
种姗	7	7	0	0	0	否	4
安晨	9	9	0	0	0	否	5
袁晓东（离任）	2	2	0	0	0	否	1

二、公司依法运作情况

2021 年，监事依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

三、公司财务及定期报告的审核

监事会认真检查和审核了公司 2021 年度的财务管理情况，认为公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，良好的执行了《会计法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定。公司 2021 年财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。认为公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、公司募集资金使用情况

通过对公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：2021 年度，公司募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运

作指引》”）等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

五、关联交易的情况

监事会对公司重大关联交易事项进行了认真地审核，公司本年度关联交易符合相关法律法规和《公司章程》及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形形成依赖。

六、内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

七、公司内部控制情况

监事会对公司内部控制评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

八、公司其他重大事项监督情况

报告期内，监事会对公司修改章程、会计政策变更等事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况和交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

九、总体评价

2021 年度，监事会勤勉尽责，充分发挥了监事会作用，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，有效地维护了公司及全体股东权益，促进了公司的规范化运作。

2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

本议案已经通过公司第二届监事会第二十二次会议审议，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号:2022-015），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

议案三

关于公司 2021 年财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2021年度财务决算已经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是财务报表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2021年12月31日的财务状况以及经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：

一、2021年主要财务指标

单位：元

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	133,107,816.58	138,840,443.95	-4.13
归属于上市公司股东的净利润	-72,957,543.23	31,139,082.31	-334.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,261,597.93	22,142,349.11	-476.03
经营活动产生的现金流量净额	-74,813,824.71	27,152,056.48	-375.54
归属于上市公司股东的净资产	772,038,595.43	840,892,365.06	-8.19
总资产	819,275,349.39	874,718,681.88	-6.34
基本每股收益（元/股）	-1.64	0.84	-295.24
稀释每股收益（元/股）	-1.64	0.84	-295.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.88	0.60	-413.33
加权平均净资产收益率（%）	-9.01	7.20	减少16.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-10.29	5.12	减少15.41个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	52.23	28.47	增加23.76个百分点

二、2021年度经营成果

（一）主营业务销售毛利率

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
监测服务收入	81,830,451.67	25,396,662.88	68.96	0.35	21.76	减少5.46个百分点
软件销售及技术开发服务收入	29,367,267.88	6,265,082.47	78.67	-27.56	103.17	减少13.72个百分点
系统集成收入	13,111,684.42	8,575,647.91	34.60	50.84	66.44	减少6.13个百分点
其他收入	8,798,412.61	2,996,600.49	65.94	9.17	69.59	减少12.14个百分点
合计	133,107,816.58	43,233,993.75	67.52	-4.13	40.09	减少10.25个百分点

2021年度，公司实现营业收入13,310.78万元，较上年度同期下降4.13%，收入基本持平；营业成本4,323.40万元，较上年同期增长40.09%，综合毛利率较上年同期下降10.25个百分点。

1、监测服务

2021年，监测服务收入为8,183.05万元，较上年度增长0.35%，主要因为目前公司一直积极开拓市场，在银行、证券、保险、航空、供应链管理、铁路、能源等重要领域均与行业标杆客户建立了良好的合作关系，尤其是金融行业已成为公司收入的主要来源行业之一。

2021年，监测服务成本为2,539.67万元，较上年度增长21.76%，主要因为公司为了增强自身产品平台的大数据计算能力，造成数据中心服务器托管费用有所增长，且公司2021年已获得阿里云、腾讯云的云平台业务，为此搭建阿里云及腾讯云专属数据传输通道，导致网络运营成本增加。

2、软件销售及技术开发服务

2021年，软件销售及技术开发服务收入为2,936.73元，较上年度下降27.56%，主要因为部分客户需求波动所致，与此同时，公司也积极向传统行业领域开拓，目前在铁路、金融等领域取得了一定成效，陆续获得了中铁程科技有限责任公司（12306）、中国光大银行股份有限公司等龙头客户。

2021年，软件销售及技术开发服务成本为626.51万元，较上年度增长103.17%，主要因为与该业务相关的人工成本增长所致。此外，外购软件成本也有所增加。

3、系统集成

2021年，系统集成收入为1,311.17万元，较上年度增长50.84%，主要因为公司有效地利用NPM和APM产品间的协同效应，产生了比较好的协同效果，业务需求进一步增加，收入随之增长。

2021年，系统集成成本为857.56万元，较上年度增长66.44%，主要因为与之相关的收入较上年同期增长，导致外购软件成本随之增长。

4、其他

其他业务主要包括维保服务、适配等。该业务线对公司整体毛利率影响较小。

（二）期间费用情况

单位：元

科目	本期数	占营业收入比（%）	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	97,433,480.99	73.20	35,085,782.87	177.70
管理费用	31,219,444.94	23.45	17,870,701.80	74.70
研发费用	69,523,044.12	52.23	39,523,251.14	75.90
财务费用	-9,299,860.57	-6.99	-5,913,252.15	57.27

科目变动原因分析如下：

销售费用：2021年度，公司销售费用为9,743.35万元，较去年同期增长177.70%，主要系公司为完善营销网络体系，加大对营销体系销售人员的引进及培养力度和市场推广，与人员和市场拓展相关的薪酬费用也随之增长所致。

管理费用：2021年度，公司管理费用为3,121.94万元，较去年同期增长74.70%，主要系公司为提升管理水平，加大对管理体系人才的引进，与人员和管理活动相关的薪酬等也随之增长所致。

研发费用：2021 年度，公司研发费用为 6,952.30 万元，较去年同期增长 75.90%，主要系公司为加强研发能力建设，完善“以数据赋能 IT 运维”为理念的产品生态，构建更加敏捷、自动和智能的 IT 运维管理体系，加大了对研发人员的引进及培养力度等研发投入，研发人员的薪酬和与研发活动相关的费用也随之增长所致。

股份支付费用：2021 年度，公司股份支付费用为 1,298.38 万元，较去年同期增长 100.00%，主要系公司所处行业为知识密集型、技术驱动型产业，对专业技术人员的依赖性和专业度要求均较高，为了留住核心骨干、吸纳业内顶尖人才、提升团队凝聚力，于 2021 年 2 月实施了股权激励计划，导致销售费用、管理费用、研发费用中的股份支付费用增长所致。

财务费用：报告期内，公司财务费用为-929.99万元，较去年同期减少338.66万元，降幅为 57.27%，主要系报告期利息收入增长所致。

（三）信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-82,154.46	82,154.46
应收账款坏账损失	8,011,630.17	3,225,608.64
其他应收款坏账损失	98,502.25	48,407.07
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	8,027,977.96	3,356,170.17

科目变动原因分析如下：

信用减值损失比上年增加了139.20%，主要原因是：应收账款坏账计提增加所致。

三、2021年末财务状况

（一）合并资产负债表主要指标

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）
流动资产：			
货币资金	648,747,056.48	666,368,880.88	-2.64
交易性金融资产	0.00	80,698,392.55	-100.00
应收票据	0.00	1,560,934.75	-100.00
应收账款	68,459,564.34	62,918,387.02	8.81
预付款项	1,089,946.63	730,112.01	49.28
其他应收款	3,876,530.61	2,825,873.13	37.18
其他流动资产	1,566,332.15	4,357,081.43	-64.05
流动资产合计	723,739,430.21	819,459,661.77	-11.68
非流动资产：			
长期股权投资	40,274,698.55	40,243,910.85	0.08
其他权益工具投资	7,000,000.00		不适用

固定资产	6,869,630.98	6,421,252.57	6.98
使用权资产	5,148,686.98		不适用
无形资产	4,777,747.08	3,689,009.47	29.51
长期待摊费用	3,515,881.42	1,446,679.76	143.03
递延所得税资产	20,678,375.62	1,378,064.82	1,400.54
其他非流动资产	7,270,898.55	2,080,102.64	249.55
非流动资产合计	95,535,919.18	55,259,020.11	72.89
资产总计	819,275,349.39	874,718,681.88	-6.34
流动负债：			
应付账款	11,462,304.79	11,141,829.38	2.88
预收款项			
合同负债	6,544,897.28	5,353,413.35	22.26
应付职工薪酬	14,296,085.23	8,298,635.16	72.27
应交税费	5,395,443.38	5,017,845.38	7.53
其他应付款	3,765,115.34	3,647,250.36	3.23
一年内到期的非流动负债	2,981,475.12		不适用
其他流动负债	444,410.14	367,343.19	20.98
流动负债合计	44,889,731.28	33,826,316.82	32.71
非流动负债：			
租赁负债	2,347,022.68		不适用
非流动负债合计	2,347,022.68		不适用
负债合计	47,236,753.96	33,826,316.82	39.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	44,400,000.00	44,400,000.00	0.00
资本公积	656,757,081.58	643,773,307.98	2.02
盈余公积	22,200,000.00	22,200,000.00	0.00
未分配利润	48,681,513.85	130,519,057.08	-62.70
所有者权益（或股东权益）合计	772,038,595.43	840,892,365.06	-8.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	819,275,349.39	874,718,681.88	-6.34

（二）主要变动科目分析如下：

1、交易性金融资产比上年减少了100.00%，主要原因是：本期收回理财产品，导致交易性金融资产减少。

2、应收票据比上年减少了100.00%，主要原因是：本期内商业承兑汇票到期已承兑，导致应收票据减少。

3、预付款项比上年增加49.28%，主要原因是：本期内增加预付供应商采购款等，导致预付账款增加。

4、其他应收款比上年增加了37.18%，主要原因是：本期预付房租押金及个人备用金等，导致其他应收款增加。

5、其他流动资产比上年减少了64.05%，主要原因是：2020年公司多缴所得税退回以及期初待认证进项税在本期认证，导致其他流动资产减少。

5、增加其他权益工具投资科目，主要原因是：本期增加深圳市智象科技有限公司投资，导致其他权益工具投资增加。

7、增加使用权资产科目，主要原因是：本期执行新租赁准则导致。

8、长期待摊费用比上年增加了143.03%，主要原因是：本期增加武汉子公司装修费，导致长期待摊费用增加。

9、递延所得税资产比上年增加了1,400.54%，主要原因是：本期计提未来可抵扣亏损产生的递延所得税资产，导致递延所得税资产增加。

10、其他非流动资产比上年增加了249.55%，主要原因是：本期内支付购房意向金，导致其他非流动资产增长。

11、应付职工薪酬比上年增加了72.27%，主要原因是：本期人员增加，导致应付职工薪酬增加。

12、增加一年内到期的非流动负债科目，主要原因是：本期执行新租赁准则导致。

13、增加租赁负债科目，主要原因是：本期执行新租赁准则导致。

14、未分配利润比上年减少了62.70%，主要原因是：本期净利润下降，导致未分配利润减少。

四、 现金流量状况

（一）合并现金流量主要指标列式如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
经营活动现金流入小计	153,352,666.46	166,802,535.20	-8.06
经营活动现金流出小计	228,166,491.17	139,650,478.72	63.38
经营活动产生的现金流量净额	-74,813,824.71	27,152,056.48	-375.54
投资活动现金流入小计	1,497,822,383.88	522,327,140.24	186.76
投资活动现金流出小计	1,429,753,788.57	646,224,287.90	121.25
投资活动产生的现金流量净额	68,068,595.31	-123,897,147.66	不适用
筹资活动现金流入小计		727,542,723.89	-100.00
筹资活动现金流出小计	10,876,595.00	122,707,521.28	-91.14
筹资活动产生的现金流量净额	-10,876,595.00	604,835,202.61	-101.80

（二）变动原因分析：

1、经营活动现金流：

2021年度，经营活动产生的现金流量净额-7,481.38万元，较去年同期减少10,196.59万元，降幅为375.54%，主要原因是：

（1）销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少1,727.53万元。主要系由于公司营业收入较去年同期有所减少，加之部分客户回款情况较差，部分客户受疫情影响回款进度延后，导致销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少1,727.53万元。

（2）公司为完善营销网络体系、加强研发能力建设以及提升管理水平，加大了对销售人员、研发人员及管理人员的人才储备和培养力度，导致支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长6,463.38万元。

(3) 由于公司市场推广费、中介机构服务费、业务招待费等费用增长，导致支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长3,130.28万元。

2、投资活动现金流：

2021年投资活动产生的现金流量净额为6,806.86万元，较去年同期增加19,196.57万元，主要原因是：本期收回理财产品收到的现金增加所致。

3、筹资活动现金流：

2021年筹资活动产生的现金流量净额为-1,087.66万元，较去年同期减少61,571.18万元，主要原因是：去年同期收到IPO募集资金，导致本期内筹资活动产生的现金流量净额相对减少。

本议案已经通过公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议，请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

议案四

关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市规则》《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》已编制完毕。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案已经通过公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议，请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2022 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

公司战略发展目标及 2022 年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2022 年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算与 2021 年决算报表合并范围一致

四、预算编制的基本假设

- （一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- （二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- （三）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- （四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- （五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响；

五、2022 年度主要预算指标

结合公司长短期发展战略目标，2022 年公司将加强生产成本费用控制；继续推进研发项目，加大研发投入力度，2022 年研发投入预计较 2021 年增长 40%-60%左右。

六、完成 2022 年财务预算的措施

- （一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- （二）有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- （三）规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
- （四）规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
- （五）合理安排、使用资金，提高资金利用率；

七、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

本议案已经通过公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议，请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

议案六

关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-72,957,543.23 元，2021 年末公司累计未分配利润为 48,681,513.85 元。

根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司未来发展需要和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经通过公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议，请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

议案七

关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2022 年度公司董事薪酬方案如下：

一、本议案适用对象

适用于公司全体董事

二、本议案适用日期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

根据董事的身份和工作性质，及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准如下：

（一）独立董事

2022 年独立董事在公司领取独立董事津贴为 60,000 元/年（税前），按月发放。

因 2022 年公司第二届董事会任期届满，现任独立董事领取津贴至公司完成第二届董事会换届，新任独立董事从公司第三届董事会任期伊始领取津贴。

（二）非独立董事

（1）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公司关于薪酬与绩效考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

（2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

本议案已经通过公司第二届董事会第二十四次会议审议，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号:2022-014），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2022 年度公司监事薪酬方案如下：

一、本议案适用对象

适用于公司全体监事

二、本议案适用日期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

公司监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

本议案已经通过公司第二届监事会第二十二次会议审议，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号:2022-015），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会及董事任期已于 2022 年 1 月 31 日届满三年，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行，提名李凯先生、冯云彪先生、孟曦东先生、王利民先生、焦若雷先生、种姗女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董事任期为三年。

请对以下子议案逐项审议并表决：

- 9.01 《关于选举李凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 9.02 《关于选举冯云彪先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 9.03 《关于选举孟曦东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 9.04 《关于选举王利民先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 9.05 《关于选举焦若雷先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 9.06 《关于选举施雨桐女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

非独立董事候选人的简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案已经通过公司第二届董事会第二十四次会议审议，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-014），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会及董事任期已于 2022 年 1 月 31 日届满三年，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行，提名白玉芳女士、李湛先生、秦松疆先生为公司第三届董事独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性已通过上海证券交易所备案审核无异议。李湛先生和秦松疆先生尚未取得科创板独立董事资格证书，李湛先生和秦松疆先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。上述独立董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董事任期为三年。

请对以下子议案逐项审议并表决：

10.01 《关于选举白玉芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

10.02 《关于选举李湛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

10.03 《关于选举秦松疆先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案已经通过公司第二届董事会第二十四次会议审议，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-014），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

关于选举第三届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会监事任期将于 2022 年 1 月 31 日届满三年，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，为确保公司监事会正常运作及换届工作的顺利进行，提名侯健康先生、种姗女士为公司第三届监事非职工监事。上述非职工监事候选人符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。上述非职工监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，监事任期为三年。

请对以下子议案逐项审议并表决：

11.01 《关于选举侯健康先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》

11.02 《关于选举种姗女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》

非职工监事候选人的简历详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案已经通过公司第二届监事会第二十二次会议审议，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-015），请各位股东及股东代表审议。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

作为公司的独立董事，我们 2021 年度严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度工作情况报告如下：

一、现任独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

曲凯：1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，律师。1992 年 7 月至 1994 年 11 月任职于吉林省土地管理局；1994 年 11 月至 1997 年 7 月任职于长春市房地产律师事务所；1997 年 8 月至 1999 年 4 月任职于北京京融律师事务所；1999 年 4 月至 2003 年 5 月任职于北京市中银律师事务所；2003 年 5 月创办北京凯文律师事务所，担任合伙人；2012 年 3 月至 2015 年 1 月任北京国枫凯文律师事务所合伙人；2015 年 1 月至今，北京国枫凯文律师事务所更名为北京国枫律师事务所，继续担任合伙人；2016 年 2 月至今，任公司独立董事，目前兼任北京恒合信业技术股份有限公司、福建省青山纸业股份有限公司、福建夜光达科技股份有限公司、康平科技（苏州）股份有限公司、北京值得买科技股份有限公司独立董事。

刘航：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年 4 月至 2006 年 5 月，任北京金山数字娱乐科技有限公司技术总监；2006 年 6 月至 2008 年 1 月，任北京搜狐软件有限公司运营总监；2008 年 1 月至 2015 年 4 月，任完美世界（北京）软件有限公司技术副总裁；2015 年 5 月至 2017 年 1 月，任量子矩阵（北京）投资有限公司合伙人；2017 年 5 月至 2019 年 1 月，任人加智能机器人技术（北京）有限公司董事；2016 年 5 月至今，任北京乐橙时代科技有限公司执行董事、经理；2016 年 8 月至今，任上海翻翻豆网络科技有限公司董事；2017 年 1 月至今，任深圳励石诺世界投资管理中心（有限合伙）合伙人；2018 年 3 月至今，任上海云敞网络科技有限公司董事；2018 年 9 月至今，任智慧航安（北京）科技有限公司监事；2019 年 6 月至今，任北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至今，任博睿数据独立董事。

白玉芳：1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会会员。1998 年 12 月至今于中央财经大学会计学院任副教授、硕士研究生导师，兼任管理会计系党支部组织委员，校院两级职工代表大会代表；2021 年 1 月至今担任博睿数据独立董事，目前兼任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司现任独立董事，我们拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验；我们均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形；未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》中规定的独立性条件。

二、现任独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
白玉芳	是	8	8	5	0	0	否	3
曲凯	是	10	10	8	0	0	否	0
刘航	是	10	10	4	0	0	否	4

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门委员会。2021 年，董事会专门委员会共召开 13 次会议：其中提名委员会 3 次会议、薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 7 次、战略委员会 1 次。我们分别担任了专门委员会主任委员并参加了各次会议，无缺席的情况发生。

（二）会议表决情况

我们认为，2021 年度公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事项的相关决策均履行了必要的程序。报告期内，我们对公司董事会所有议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。

（三）现场考察及上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们密切关注公司上市进程，利用现场出席董事会专门委员会、董事会、股东大会的时间参观考察公司，与公司其他董事、高管进行深入交流，了解公司日常经营管理情况和财务状况，积极关注公司董事会决议执行情况、信息披露工作执行情况、重大事项的进展情况等。公司其他董事和高管非常重视与我们的沟通交流，积极采纳我们提出的合理化建议，为我们勤勉履职提供了充分支持、创造了良好条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查，针对公司年度日常经营性关联交易的预计及执行情况，我们重点在交易价格的公允性、必要性等方面进行了审核，我们认为：公司的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合

公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，未有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对公司的对外担保及资金占用情况进行了认真审核，公司本年度不存在对外担保及资金占用。

（三）募集资金的使用情况

我们对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真审核。我们认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市规则》《规范运作指引》等法律法规及规范性文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。

（四）并购重组情况

报告期内，公司未发生应披露而未披露的并购重组事项。

（五）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，独立董事对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律法规以及《公司章程》等的规定，并对公司董事和高级管理人员年度的工作情况作出评估。

（六）业绩预告及业绩快报情况

按照监管部门约定，公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所披露了《2020 年年度业绩预告公告》，2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所披露了《2020 年度业绩快报公告》，本期业绩预告、快报为公司 2021 年度经营情况的初步测算。公司发布的《2020 年年度业绩预告公告》《2020 年度业绩快报公告》切实维护了广大投资者的平等知情权。

（七）聘任会计师事务所情况

报告期内，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司聘请立信会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告审计机构。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

2021 年，公司完成了 2020 年年度利润分配工作，以截至 2021 年 5 月 28 日公司总股本 44,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 8,880,000 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。该分配预案经公司 2020 年年度股东大会审议通过，现金红利已于 2021 年 5 月 31 日划入股东资金账户。

（九）公司股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东未发生不能履行承诺的情况。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，我们对公司的信息披露情况进行监督，认为公司的信息披露工作符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及《公司信息披露管理制度》的有关规定。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据内部控制监管要求，结合自身经营特点，开展公司内部控制建设相关工作，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。

（十二）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

（十三）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

结合公司 2021 年度的整体情况，我们认为公司运作规范、制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

2021 年，我们作为公司的独立董事，按照各项法律法规和规范性文件的要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与了公司重大事项的决策，审慎、认真地行使了各项权利，充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和股东权益，尤其是中小股东的合法权益。同时，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了高度重视和积极有效的配合支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权，为我们独立履行职责提供了良好的条件，对此我们深表感谢。

2022 年，我们将继续以忠实、勤勉为原则，有效履行独立董事的职责和义务。同时，我们将进一步发挥业务专长，坚决维护全体股东的合法权益，促进公司可持续发展。

本事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东听取，无需就本事项进行表决。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

二〇二二年四月二十八日