

公司代码：689009

公司简称：九号公司

**九号有限公司**  
**2021 年年度股东大会会议资料**



**2022 年 5 月**

# 目录

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 2021 年年度股东大会会议须知 .....                         | 3  |
| 2021 年年度股东大会会议议程 .....                         | 6  |
| 议案一《2021 年度董事会工作报告》 .....                      | 8  |
| 议案二《2021 年度独立董事述职报告》 .....                     | 21 |
| 议案三《2021 年度财务决算报告》 .....                       | 22 |
| 议案四《2022 年度财务预算报告》 .....                       | 24 |
| 议案五《2021 年度利润分配预案》 .....                       | 25 |
| 议案六《2021 年年度报告及其摘要》 .....                      | 26 |
| 议案七《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 .....               | 27 |
| 议案八《关于 2022 年度对外担保预计的议案》 .....                 | 30 |
| 议案九《关于董事、高管 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬标准的议案》 ..... | 31 |
| 议案十《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 .....                 | 32 |
| 议案十一《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 .....                   | 33 |
| 议案十二《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》 .....                 | 34 |
| 议案十三《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 .....      | 35 |
| 议案十四《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 .....       | 37 |

## 九号有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

2022 年 4 月 26 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019），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 2021 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 2022-003）。

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（2022 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、特别提醒：北京新冠肺炎疫情防控期间，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）。但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，参会当日需佩戴口罩等防护用具，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示北京健康码绿码及提供近期行程记录、48 小时内核酸检测阴性证明等相关防疫工作。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行，不符合疫情防控政策要求者将无法进入本次会议现场，符合要求者方可参会，请予配合。

## 九号有限公司

### 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 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 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《2021 年度董事会工作报告》

议案二《2021 年度独立董事述职报告》

议案三《2021 年度财务决算报告》

议案四《2022 年度财务预算报告》

议案五《2021 年度利润分配预案》

议案六《2021 年年度报告及其摘要》

议案七《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

议案八《关于 2022 年度对外担保预计的议案》

议案九《关于董事、高管 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬标准的议案》

议案十《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

议案十一《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

议案十二《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》

议案十三《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

13.01《选举高禄峰为第二届董事会非独立董事》

13.02《选举王野为第二届董事会非独立董事》

13.03《选举陈中元为第二届董事会非独立董事》

13.04《选举沈南鹏为第二届董事会非独立董事》

13.05《选举刘德为第二届董事会非独立董事》

议案十四《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

14.01《选举林菁为第二届董事会独立董事》

14.02《选举李峰为第二届董事会独立董事》

14.03《选举王小兰为第二届董事会独立董事》

14.04《选举许单单为第二届董事会独立董事》

（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 《2021 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：

2021 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《2021 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二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

**九号有限公司**

**2022 年 5 月 18 日**



附件：

## 2021 年度董事会工作报告

### 一、2021 年度经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”开局之年，在国家迎来新的发展局面下，各产业领域都在实践中进一步转型升级。身在其中的中国智造行业的九号公司，也迈入了一个新征程。凭借持续的技术创新、领先的工业设计、稳定可靠的品质、良好的售后技术支持服务，公司赢得了客户和广大消费者的认可和信赖。

报告期内，公司实现收入 91.46 亿元，同比增长 52.36%；实现归属上市公司股东的净利润 4.11 亿元，同比增长 458.84%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2.56 亿元，同比增长 399.76%。报告期末，公司总资产 76.72 亿元，同比增长 17.00%，归属于母公司所有者权益 42.75 亿元，同比增长 15.64%，基本每份存托凭证收益 0.58 元，加权平均净资产收益率 10.31%。

#### 1、经营业绩再创新高，公司盈利能力持续增强

报告期内，公司实现营业收入 914,605.36 万元，同比增长 52.36%，归属于母公司所有者的净利润 41,059.88 万元，同比增长 458.84%。

公司 2021 年营收、利润大幅上涨，公司作为全球领先的智能短交通和服务机器人领域创新企业，通过积极的研发投入，努力拓展销售渠道，加大品牌推广力度，于 2021 年取得了良好的销售业绩和用户口碑，推动了行业整体技术升级。

#### 2、多个业务板块增速明显，市场竞争力稳步提升

##### （1）智能电动平衡车与滑板车：保持引领地位，蓬勃发展

2021 年公司智能电动平衡车与滑板车继续发挥产品和品牌竞争优势，保持持续增长。特别是电动滑板车领域增速明显，2021 年滑板车 ToC 零售产品实现营收 44.08 亿元，ToB 共享滑板车和配件的微出行产品实现营收 17.16 亿元。

公司凭借过硬的产品和技术研发，持续在全球消费级智能电动平衡车/滑板车市场保持着领先地位。报告期内，公司电动滑板车 F25、电动滑板车 F20、儿童电动滑板车等纷纷上市。2022 年 3 月，公司相继在欧美发布全新 GT 系列、P 系列、D 系列智能电动滑板车。赛格威 GT 系列定位属于高端电动滑板车，不仅外观设计更加精细有质感，功能上也有许多创新，配备了前后液压盘式制动器、

宽踏板、可调节悬架，最高时速可达 70 公里/小时，堪称赛格威有史以来最快的电动滑板车。赛格威智能电动滑板车 P 系列，专为城市通勤打造，更高续航更高时速，最高时速能达 43km/h，续航能力高达 100km，且 10.5 英寸汽车级四季胎也能提供更好的通过性、舒适性和耐用性。九号智能电动滑板车 D 系列延续了电动滑板车轻便、易携带的特性，满足不同人群出行的不同需求，且以更亲民价格与 P 系列滑板车形成优势互补，能够满足商务朋友聚会、上下班通勤等不同用户场景需求，更加丰富了产品线。除此之外，还发布了“TheShredder”的套件装置，装上之后可将 NinebotS、NinebotSPro 或 NinebotSMAX 两轮平衡车产品，转变为具有两种配置的电动滑板车，它既能作为四轮站立式踏板车骑行，同样也可以放弃扶手自动滑行。2021 年，公司推出九号平衡车 L 系列，该系列平衡车增加了酷炫轮毂灯和智能语音提醒、更换了更轻便的冲压车体，不仅好玩有趣更兼顾安全可靠。

## （2）智能电动两轮车：业务突飞猛进，遍地开花

2021 年公司智能电动两轮车销量 42 万台，销售规模 12 亿元，中国区专卖门店 1700+家，覆盖 600+城。

2021 年是公司跨界入局电动车行业的第二年，公司产品的优质设计和前沿智能技术持续保持领先的行业竞争力，赢得了众多消费者认可并取得良好的市场口碑。公司电动两轮车产品从 E 系、C 系、B 系车型到 N 系、A 系和全新九号电动 C 系的产品布局，再从真智能 1.0 到真智能 2.0 的迭代更新，从可以全家人一起共享用车，到 MoleDrive 全新自研控制器（鼯鼠控制器）加持，更安全的云电系统等，智能功能已全面应用于九号电动车全系产品，进一步提升了用户驾驶体验的智能与便捷。

在技术创新上，作为与高通建立跨界合作的品牌，九号电动开启车机互融智慧新生态，实现多智能操控，九号出行 APP 除了打通 AppleWatch（Siri 语音助手）以外，还接入了 OPPOWatch 和华为智能手表等多款智能终端。在产品创新上，2021 年公司新推出九号电动 A、全新九号电动 C、电摩 N 系列，以及部分海外车型。A 系列是全系最轻巧的车型，实用性高，质量好，强度高，还有比较受用户喜欢的 LINEFRIENDS 定制款。C2021 系列和 N 系列产品采用汽车级的 ABS 烤漆工艺，在外观设计上，沿袭“CONTROLLED TENSION”美学设计语言，

使得整个车身设计线条更加流畅、也更加美观帅气。C2021 系列是相对于 C 系列的升级，外观时尚且性能较强。N 系列是电动摩托车，车辆舒适实用，并且具备多种越野风格的护具配件，给用户多样的骑行乐趣。A 系列、C2021 系列、N 系列同样也是全系支持 RideyGo2.0 系统、九号云电系统，并标配九号云盒 ECU、NFC 解锁、智能安全管理及防盗系统、整车 OTA 升级、推行模式、SOS 紧急呼救等智能用车辅助系统。2021 年，公司在欧洲、亚太和美国发布了兼具颜值和性能的九号智能电动产品，同样主打“智能”，产品已经很好的拓展了多个海外市场。

2022 年新推出九号智能电动车 E200PMK2，在性能上有突破性的大提升。搭载零极创新鼯鼠控制器 X600，动力可比肩 250cc 级燃油车，0-50km/h 的加速时间只需 2.8s，满足极致操控需求；TCS 牵引力控制系统，旗舰级制动配置，可精确控制电机出力，有效防止湿滑路面的行驶失控；拥有全新升级的 ABS 防抱死系统，制动能力提升，提高行车安全系数。

在认真做技术和产品的同时，公司在品牌跨界联合和渠道赋能上也下足了功夫，积极探索新玩法，例如与 LINEFRIENDS、李宁跨界合作打造联名款产品，与 B 站会员购合作的 NinebotSpace，积极开展线下骑行活动“城市路书”打造属于电动车的城市旅行等，“年轻化、时尚化、智能化、品质化”深入人心，行业影响力进一步扩大。

### （3）全地形车：新兴业务见成效，展现硬实力

2021 年全地形车正式投入市场，为公司带来较好的营收，实现销量 2 万台，销售规模 5.60 亿元。

全地形车是集实用、娱乐、体育运动等于一体的特种车辆，北美和欧洲是主要消费市场，可在沙漠、草地、山路、丛林、雪地等多种复杂路况行驶，目前主要用于越野、运动休闲、农牧场、矿山、林地、抢险等众多领域，另外还有旅游租赁业务、专业赛事等。公司创新性推出的全球首款混合动力全地形车系，采用张力美学的外观设计，展现出运动性兼实用性的进击态势，配备了强大的智能控制系统，包括无感上电、驾乘设定、危险监测、数据掌控等功能，用户可通过 App 随时了解驾驶数据以及车辆信息，先进车联网技术的强大助力，让越野尽在掌控。

2021 年，公司全地形车产品凭借炫酷外观、卓越性能、多场景覆盖等优势，迅速获得用户和经销商认可。自 2020 年 8 月宣布正式投产以来，公司供应链、

生产制造中心与零部件供应商的紧密配合，实现全地形车产品的高效生产，开启全地形车的全球布局和发展。公司一直致力于大排量全地形车的研发和技术创新，车辆动力方面先后研发成功了 570cc 燃油动力、1000cc 燃油动力、570 轻型混合动力和 1000 增程混合动力平台，整车方面先后研发成功了 570 燃油 ATV、570 轻混 ATV、1000 燃油 UTV、1000 燃油 SSV 和 1000 增程 SSV 车型。

#### （4）智能服务机器人：业务逐步扩展，目标市场持续推进

2021 年公司服务机器人正式进入商业化落地阶段，销售收入 2100 多万元。

公司服务机器人主要聚焦于商用、家用服务机器人和机器人移动平台等产品的研发、设计、制造和商业落地。已经推出的九号方糖机器人，2021 年已经在酒店、写字楼、商场、医院等室内场景商业落地，为人们提供更加智慧、便捷、高效、可靠的室内配送服务。目前已经累计配送量超 100 万次，为百万用户提供配送服务。2021 年与龙湖地产、万豪、希尔顿、雅阁酒店集团、轻住酒店集团、金恪集团、瑞曼达酒店集团等主流一线品牌酒店展开合作。2021 年 12 月，公司与美国配送企业建立合作，后者在未来一年将会运用公司提供的机器人平台（RMP）打造数千台半自动室外智能配送机器人，用于在美国拓展自身的外送业务，此次合作获得了海外多家重量级媒体的关注和报道。

此外，公司还于 2021 年 9 月正式发布家用服务机器人领域新品—赛格威割草机器人（SegwayNavimow），赛格威割草机器人采用了独创的 EFLS 融合定位系统，通过融合多种传感器信息，让机器人能够在各种草坪环境中，实现精确定位并实时感知周围环境，实现安全避障功能；机器人无需人工埋线，仅需通过手机 APP 遥控机器人即可操作边界规划，在工作过程中会基于所绘的工作区域，自主规划选择最优的工作路径，工作效率更高；在通过性和安全上，采用了带有转速闭环控制的轮毂电机，可以在低速时释放出高扭矩，同时转速控制更精确，轻松爬坡 24°，配合齿轮状的橡胶轮胎，在户外环境下提供更好的耐候性和通过性，在防水能力上达到 IPX6 防水等级标准。

未来针对不同的细分场景，公司将推出更加丰富多样的产品，为人们生活便捷和工作高效助力。

### 3、积极进行产业链布局，增强产业协同效应

报告期内，按照既定战略规划，公司积极进行产业链的布局，陆续实施了几项对外投资。例如 2021 年 3 月公司设立海南以莱基金，主要以组合投资方式投资于智能短交通、人工智能、物联网、机器人领域等前沿科技领域具有高成长性的高科技项目的股权投资以及相关领域的创投基金份额，以此促进公司在相关前沿科技领域的战略布局，整合产业链上下游资源，增强产业协同效应，提升公司的持续竞争能力和行业领导地位。2021 年该基金主要围绕出行科技领域，投向如 EV、自动驾驶及辅助驾驶、汽车电子、智慧短交通、半导体等硬科技领域项目。

未来，公司也将持续推动对外投资、并购事项，通过对外投资、收购和整合横向纵向的优质企业，为企业增加发展动力。

#### **4、研发持续投入，知识产权保护升级**

公司坚持以市场方向 and 客户需求为导向，不断对产品进行技术完善和革新，持续加大自主研发力度，报告期内，公司研发投入金额为 5.04 亿元。

公司尤其重视知识产权国内外保护和创新，在智能短程移动领域拥有全球领先的知识产权储备。特别是，为了加强知识产权保护工作，维护良好的知识产权环境，保护旗下各品类专利产品，公司于 2021 年 12 月设立专项知识产权保护基金，用于奖励和举报制造、销售、许诺销售侵权产品等侵权行为的单位或个人。公司形成了严格的知识产权保护机制并编制《知识产权管理制度》，优先保护公司的专利、商标、著作权、域名、商业秘密及其他专有权利，有效防止公司核心技术外泄。公司定期提交专利及其他专有权利申请，充分保障公司研发设计的创新成果。截至报告期末，公司国内已授权专利 1830 项，已取得 115 件著作权、964 件商标权，海外已授权专利 478 项。2022 年 3 月，北京市科学技术委员会认定公司全资子公司纳恩博（北京）科技有限公司为“北京市设计创新中心。经过多年的技术创新和积累，公司具备较强的自主研发能力，技术水平处于行业领先地位。

#### **5、持续提升品牌建设，提升品牌知名度**

公司自 2012 年成立以来，凭借在技术研发和品牌建设等方面的持续投入，以及立足科技创新的优质产品力和遍布全球的营销网络，公司在全球范围内树立

起良好品牌形象，并获得较高品牌知名度，旗下 Ninebot 九号和 Segway 赛格威两大品牌，也在全球范围内拥有广泛用户基础。

公司作为智慧移动领域的头部玩家，致力于品牌的长期建设，通过一系列年轻化的品牌营销策略，不断强化公司年轻时尚的品牌印记，在以广大年轻消费群体为内核的新消费时代，构建起属于自己的品牌护城河。2021 年公司积极推动 IP 营销，推出 LINEFRIENDS、李宁、小鹏、奥迪、变形金刚等热门 IP 联名产品，还与 AL 英雄联盟、成都 AG 超玩会达成合作，持续提升年轻消费群体对于公司品牌的关注度及产品购买意愿，推动公司品牌价值进一步跃升。

## 6、关注人才队伍建设，积极实施员工股权激励

人才是公司永续发展的战略性资源。坚守公司核心价值观，持续奋斗的员工是公司的最大财富。公司的人才发展目标是通过持续的奋斗文化建设，逐步建成一支工作责任心强、能持续自我成长的高战斗力团队。经过多年的全方位深度融合，公司现有的管理团队一直保持着高效务实的工作风格，这也成为了公司的核心竞争力之一。为了激励和留住优秀人才，协助公司的持续发展，报告期内，公司实施了 2021 年限制性股票股权激励计划，本期股权激励计划的激励对象为公司的核心员工，股权激励计划的授予，建立了公司与员工的利益共享机制，留住和吸引高素质管理和技术人才，充分激发了员工的积极性和活力，增强了公司凝聚力，助推公司持续发展。

## 二、董事会工作开展情况

### （一）规范运作情况

2021 年，公司共召开 8 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  | 2021-01-29 | 第一届第十二次 | 1.《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》<br>2.《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>3.《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》<br>4.《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年 |

|   |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |         | <p>限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>5.《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》</p> <p>6.《关于创始人期权计划、员工认股期权计划行权条件成就的议案》</p> <p>7.《关于变更公司董事的议案》</p> <p>8.《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | 2021-02-23 | 第一届第十三次 | <p>1.《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》</p> <p>2.《关于向激励对象首次授予限制性股票对应存托凭证的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | 2021-04-15 | 第一届第十四次 | <p>1.《2020 年度 CEO、总裁工作报告》</p> <p>2.《2020 年度董事会工作报告》</p> <p>3.《2020 年度独立董事述职报告》</p> <p>4.《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》</p> <p>5.《2020 年度财务决算报告》</p> <p>6.《2021 年度财务预算报告》</p> <p>7.《公司 2020 年度利润分配预案》</p> <p>8.《2020 年度内部控制评价报告》</p> <p>9.《2020 年年度报告及其摘要》</p> <p>10.《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>11.《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>12.《关于 2021 年度对外担保预计的议案》</p> <p>13.《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》</p> <p>14.《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>15.《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》</p> <p>16.《关于控股子公司引进战略投资者暨关联交易的议案》</p> <p>17.《关于会计政策变更的议案》</p> <p>18.《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》</p> |
| 4 | 2021-4-29  | 第一届第十五次 | <p>1.《2021 年第一季度报告及正文》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 2021-7-1   | 第一届第十六次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司&lt;2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2.《关于公司&lt;2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)&gt;的议案》</li> <li>3.《关于高级管理人员职务调整的议案》</li> <li>4.《关于聘任 CFO 的议案》</li> <li>5.《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol> |
| 6 | 2021-7-19  | 第一届第十七次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》</li> <li>2.《2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》</li> <li>3.《关于聘任总裁的议案》</li> <li>4.《关于聘任证券事务代表的议案》</li> </ol>                                                                             |
| 7 | 2021-8-24  | 第一届第十八次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要》</li> <li>2.《关于公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</li> <li>3.《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》</li> <li>4.《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>                                                        |
| 8 | 2021-10-25 | 第一届第十九次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.《2021 年第三季度报告》</li> <li>2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>3.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》</li> <li>4.《2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》</li> <li>5.《关于聘任证券事务代表的议案》</li> </ol>                                         |

2021 年，公司共召开 8 次董事会，审议了包括定期报告、股权激励等相关共计 47 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 4 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。



## （二）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。

## （三）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门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。

## 三、2021 年度公司治理情况

2021 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》等有关法律法规，提升公司治理水平和整体规范运作。

### （一）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。

### （二）内部控制管理与审计

2021 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。

### （三）关联交易管控

2021 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。

#### （四）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。

#### （五）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。2021 年度，公司共披露财务报告 4 份，临时公告 65 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。

### 四、2022 年主要工作思路

2022 年，公司将聚焦智慧移动能力，推进高端品牌建设，持续发挥在引领产品、高端品牌、全面领跑智能化、年轻化、国际化等方面的优势，进一步提升产量扩大产能，不断优化和调整产品结构，从而不断提升企业盈利能力和市场应变能力，实现企业健康、快速和可持续发展，保持良好发展态势。2022 年重点工作计划如下：

#### 1、优化产品矩阵结构，推进中高端产品战略

公司将持续优化产品结构，通过增加中高端系列产品、迭代升级更多功能以及挖掘海外市场潜力等方式，重点提升公司电动滑板车、电动两轮车以及全地形车的销售量和销售额，拉升销售业务占总营业收入比例的提高。公司还将加强需求侧管理工作，提高计划准确性，达成销售利润稳步增长的目标。

#### 2、提升新技术新产品产出，巩固扩大领先地位

公司将进一步推进新技术、新产品的研发力度，特别是性能更高的电动滑板车、功能更智能的电动两轮车以及体验更酷的全地形车领域，把三电（电池、电

机、电控）、智能控制、IoT 及车联网、云服务和云计算、智能感知和交互、人工智能等方面作为研发重点，开发更先进的算法和软硬件架构，通过技术平台化、模块化和垂直整合等手段，促使相关技术更好地落地到各门类产品和服务上，不断改进公司产品的设计、智慧功能、生产工艺和测试技术等方面，巩固扩大产品领先地位，并为产品开拓新应用领域和公司高端客户提供技术支持，让产品更智慧、更高效、更友好，从而创造独特而先进的用户价值。

### **3、扩大产能促进发展，助力业务扩张**

公司计划进一步丰富各门类产品型号，扩大业务规模，增强公司盈利能力。公司将积极推进募集资金投资项目“智能电动车辆项目”“年产 8 万台非公路休闲车项目”所涉电动两轮车、全地形车产品加速提升产量，进一步完善公司产品系列。另一方面，公司将继续推进电动两轮车工厂二期的建设，二期工厂的建设已于 2021 年 1 月启动，预计在 2022 年 10 月完全竣工。届时公司电动两轮车将达到 200 万+产能的目标。

### **4、聚焦智慧移动能力，夯实全球化**

目前公司海外市场版图已经扩展到欧洲、美洲、亚太、中东等全球主要区域，产品遍布 230 个国家和地区。未来，在国内市场，公司将继续在各门类拓展产品型号，丰富产品价位段，同时充分利用已经在售产品的知名度，并通过新产品继续扩大市场影响力。

在海外市场方面，公司继续利用已有的市场规模、优势产品以及新发产品，加大发展欧洲、美洲、亚太、中东市场力度，尤其是东南亚市场。通过各类媒体与社交平台加大海外市场的推广，通过与电商平台和区域分销商的密切合作，继续拓展海外渠道，提高市场地位并提供更好的服务。

### **5、推动公司进行产业投资和并购**

投资并购是企业公司资本运营的重要战略，公司一直在出行科技领域，如 EV、自动驾驶及辅助驾驶、汽车电子、智慧短交通、半导体等硬科技领域项目寻求机会。未来，公司将依托资本市场这一优质平台，在做好主营业务的基础上，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积极寻找合适的行业标的进行产业投资和并购，对标的进行严格尽调，把风险降到最低，加速在全球范围内进行产业布局，给投资者带来好的回报。

2022 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

**2022 年 5 月 18 日**

## 议案二 《2021 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 2021 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 2021 年各项工作的总结，撰写了《2021 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二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 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

2022 年 5 月 18 日

### 议案三 《2021 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：

公司财务报表经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，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 2021 年度的经营成果和现金流量。现将 2021 年度财务决算报告如下：

#### 一、经营情况

公司 2021 年实现营业收入 914,605.36 万元，同比增加 52.36%；营业成本 702,178.79 万元，同比增加 58.76%；销售费用 59,243.49 万元，同比增加 62.13%；管理费用 52,023.96 万元，同比增加 8.83%；研发费用 50,351.45 万元，同比增加 8.94%；财务费用 9,942.05 万元，同比增加 37.40%，归属于上市公司股东的净利润 41,059.88 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,618.71 万元，同比增加 399.76%；年末未分配利润-307,146.54 万元（年初未分配利润-348,206.41 万元）；归属于上市公司股东的净资产 427,478.00 万元，同比增加 15.64%；经营活动产生的现金流量净额-16,145.17 万元。

#### 二、资产负债情况

截至 2021 年 12 月 31 日，资产总计 767,244.65 万元，其中流动资产 612,695.07 万元，非流动资产 154,549.58 万元。

（一）流动资产合计 612,695.07 万元，其中：货币资金 172,609.20 万元（其中现金 7.65 万元，银行存款 165,919.66 万元，其他货币资金 6,681.89 万元）；交易性金融资产 60,148.98 万元；应收票据 0 万元；应收账款 77,093.74 万元；其他应收款 3,351.41 万元；预付账款 18,328.75 万元；存货 238,325.68 万元；其他流动资产 42,837.32 万元。

（二）非流动资产合计 154,549.58 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 1,372.90 万元；其他权益工具投资 16.07 万元；其他非流动金融资产 17,025.11 万元；投资性房地产 0 万元；固定资产 58,946.23 万元（其中房屋建筑物 35,018.55 万元，机械设备 11,922.58 万元，运

输工具 1,117.71 万元，土地 518.52 万元，计算机及电子设备 2,314.83 万元，办公设备及其他 8,054.04 万元）；在建工程 7,792.13 万元；使用权资产 8,750.44 万元；无形资产 33,881.00 万元；商誉 12,226.23 万元；长期待摊费用 1,325.30 万元；递延所得税资产 6,316.02 万元；其他非流动资产 6,898.15 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，负债总额为 339,955.54 万元，其中流动负债 315,223.23 万元，非流动负债 24,732.31 万元。

（一）流动负债合计 315,223.23 万元，其中：短期借款 0 万元；应付票据 905.73 万元；应付账款 193,144.79 万元；预收账款 0 万元；合同负债 54,004.76 万元；应付职工薪酬 15,999.73 万元；应交税费 19,502.86 万元；应付利息 0 万元；应付股利 0 万元；其他应付款 17,530.98 万元；一年内到期的非流动负债 2,640.41 万元；其他流动负债 11,493.97 万元。

（二）非流动负债合计 24,732.31 万元，其中：长期借款 0 万元；应付债券 2,089.36 万元；租赁负债 6,230.89 万元；长期应付款 2,480.00 万元；预计负债 6,331.03 ；递延收益 4,682.88 万元；递延所得税负债 2,918.16 万元。

### 三、所有者权益情况

截至 2021 年 12 月 31 日，所有者权益 427,289.11 万元，其中：股本 4.74 万元；资本公积 757,928.66 万元；专项储备 0 万元；盈余公积 0 万元；未分配利润-307,146.54 万元；少数股东权益-188.89 万元。

### 四、主要财务指标

2021 年基本每股收益 5.83 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 3.64 元/股，加权平均净资产收益率 10.31%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.44 %。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

**九号有限公司**

**2022 年 5 月 18 日**

## 议案四 《2022 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 2022 年重点工作目标，公司编制了 2022 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 2022 年度财务预算方案。

### 二、2022 年财务预算

2022 年，公司将秉承“持续精进，协同发展”的总体思路，在集团战略框架下，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。坚持各板块经营主导原则：

- 1) 短交通业务：“夯实基本盘、稳增长、优化效率、新突破”。
- 2) 商用出行：“履带式、多品类、进取扩大、行业领导”。
- 3) 电动车：“提升产品竞争力和口碑、强投入、高增长、保盈利”。
- 4) ORV：“全系量产、创口碑、高增长、保盈利”。
- 5) 机器人：“战略投入、磨产品、进入头部阵营”。
- 6) 其他孵化业务：“风险可控、独立经营”。

### 三、风险提示

本预算为公司 2022 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二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

**九号有限公司**

**2022 年 5 月 18 日**



## 议案五 《2021 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：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司合并财务报表实现净利润 40,800.07 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 41,059.88 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润为-307,146.54 万元。母公司 2021 年实现净利润 5,082.98 万元，累计未分配利润-404,674.67 万元。

因上市公司以前年度存在亏损待弥补，且公司处于快速发展阶段，研发投入等资金需求较大，为更好地维护全体存托凭证持有人的长远利益，公司拟本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

**九号有限公司**

**2022 年 5 月 18 日**

## 议案六 《2021 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 2021 年年度报告》及《九号有限公司 2021 年年度报告摘要》，对公司的 2021 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 2021 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二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 2021 年年度报告》及《九号有限公司 2021 年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

**九号有限公司**

**2022 年 5 月 18 日**

## 议案七《关于 2022 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 2022 年度发生日常关联交易，相关情况如下：

### 一、本次 2022 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 2022 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 2021 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         | 6,000.00      | 0.77%   | 492.87                 | 7,571.73        | 0.97%   | 根据业务发展情况调整             |
|                | 福建云众动力科技有限公司 | 8,000.00      | 1.03%   | 4,458.93               | 20,525.50       | 2.63%   | 根据业务发展情况调整             |
|                | 重庆虬龙科技有限公司   | 1,000.00      | 0.13%   | 414.94                 | 2,675.62        | 0.34%   | 根据业务发展情况调整             |
|                | 中科创达软件股份有限公司 | 1,700.00      | 0.22%   | -                      | 68.32           | 0.01%   | 根据业务发展情况调整，以较宽口径预估     |
|                | 小计           | 16,700.00     | 2.14%   | 5,366.74               | 30,841.17       | 3.96%   | -                      |
| 向关联人销售产品、商品    | 小米集团         | 280,000.00    | 30.61%  | 30,456.74              | 295,294.46      | 32.29%  | 根据业务发展情况调整             |
|                | 福建云众动力科技有限公司 | 200.00        | 0.02%   | 156.26                 | 57.52           | 0.01%   | 不适用                    |
|                | 小计           | 280,200.00    | 30.64%  | 30,613.00              | 295,360.87      | 32.29%  | -                      |
| 合计             | -            | 296,900.00    | 32.46%  | 35,979.74              | 326,202.04      | 35.66%  | -                      |

注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2021 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（前次）2021 年预计金额 | 上年（前次）2021 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         | 18,000.00        | 7,571.73           | 基于双方业务需求，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 | 25,000.00        | 20,525.5           | 基于双方业务需求，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   | 6,000.00         | 2,675.62           | 基于双方业务需求，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 |
|                         | 中科创达软件股份有限公司 | 90.00            | 68.32              | 不适用                                               |
|                         | 小计           | 49,090.00        | 30,841.17          | -                                                 |
| 向 关 联 人 销 售 产 品、商 品     | 小米集团         | 400,000.00       | 295,294.46         | 基于双方业务需求，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 | 2,800.00         | 57.52              | 基于双方业务需求，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   | 10.00            | 8.89               | 不适用                                               |
|                         | 小计           | 402,810.00       | 295,360.87         | -                                                 |
| 合计                      | -            | 451,900.00       | 326,202.04         | -                                                 |

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于

2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012），现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

九号有限公司

2022 年 5 月 18 日

## 议案八 《关于 2022 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 2022 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）50 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二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2022 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2022-013），现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

**九号有限公司**

**2022 年 5 月 18 日**

## 议案九 《关于董事、高管 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬标准的议案》

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：

根据九号有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合 2021 年公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准如下：

### 一、2021 年度薪酬执行情况

（1）独立董事的津贴为人民币 16.62 万元/年（税前）。除独立董事外，公司未向董事支付董事津贴。

（2）董事长和 CEO、总裁、副总裁、CFO、董事会秘书等其他高级管理人员 2021 年度的薪酬总额为 3,999.83 万元（税前）。

### 二、2022 年度薪酬标准

（1）独立董事及外部董事的津贴：独立董事以及未在公司任职的外部董事（指未在公司担任其他职务的非独立董事），津贴标准为不超过人民币 16.62 万元/年（税前）。

（2）内部董事的薪酬：公司董事长以及在公司担任其他职务的非独立董事，根据其职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

（3）公司高级管理人员的薪酬：高级管理人员根据其具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

**九号有限公司**

**2022 年 5 月 18 日**

## 议案十《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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：

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）担任本公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

拟续聘机构情况：

企业名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

项目合伙人：付强、李瑶

审计收费：2022 年度的审计费用，公司将按照市场公允合理的定价原则与毕马威华振协商确定。公司就 2021 年度财务报表审计项目向毕马威华振支付的审计费用为人民币 400 万元(其中内部控制审计费用为人民币 40 万元)。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014），现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

**九号有限公司**

**2022 年 5 月 18 日**



## 议案十一 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

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：

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）拟自本次股东大会通过之日起 24 个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过等值 5 亿美元（含本数），可在此额度内滚动使用，每笔业务交易期限不超过一年，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理事宜。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-016），现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

九号有限公司

2022 年 5 月 18 日

## 议案十二 《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》

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：

根据《上市公司章程指引》《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指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《九号有限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2022-017），现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

**九号有限公司**

**2022 年 5 月 18 日**

## 议案十三 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 非独立董事候选人的议案》

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：

公司第一届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行，现提名高禄峰先生、王野先生、陈中元先生、沈南鹏先生、刘德先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。第二届董事会董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。请对以下子议案逐项审议并表决：

13.01 选举高禄峰为第二届董事会非独立董事；

13.02 选举王野为第二届董事会非独立董事；

13.03 选举陈中元为第二届董事会非独立董事；

13.04 选举沈南鹏为第二届董事会非独立董事；

13.05 选举刘德为第二届董事会非独立董事。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018），现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

**九号有限公司**

**2022 年 5 月 18 日**

**附件：第二届董事会非独立董事候选人简历**

**高禄峰先生简历：**高禄峰，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得机械工程及自动化学院飞行器控制专业学士学位。2012 年至今，作为联合创始人之一创办 Ninebot，现任本公司董事长；2003 年 9 月-2006 年 4 月，担任北京时代杰诚科技有限公司项目经理；2006 年 5 月-2008 年 1 月，担任和堂传媒（北京）有限公司高级项目经理；2008 年 2 月-2008 年 10 月，担任中国金融网运营总监；2008 年 11 月-2011 年 12 月，担任新索科技（北京）有限公司 CEO。

**王野先生简历：**王野，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得机器人研究所工学硕士学位及机械工程及自动化学院机械电子工程专业学士学位。2012 年至今，作为联合创始人之一创办 Ninebot，2013 年 1 月-2020 年 2 月历任本公司联席 CEO、总裁职务，现任本公司 CEO；2006 年 3 月-2007 年 6 月，担任北京博创兴业科技有限公司智能机器人业务总经理；2007 年 7 月-2010 年 10 月，担任北京博创兴盛机器人技术有限公司总经理。于 2009 年 10 月起，任北京市人工智能学会常务理事；于 2016 年 12 月起，出任全国自动化系统与集成标准化技术委员会-机器人与机器人装备分标委（SAC/TC159）委员。曾获国防科学技术进步奖二等奖和中国机械工业科学技术进步奖三等奖。

**陈中元先生简历：**陈中元，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得北航机器人研究所工学硕士学位及机械工程及自动化学院学士学位。2012 年至今，作为技术合伙人加入公司，目前担任公司总裁兼任 CTO。2015-2017 年期间，作为技术专家参与制定和修订与公司产品相关的 CQC 标准、中国国家标准、美国 UL 标准等国内外重要标准。曾分管集团研发中心、集团质量中心、集团信息化中心、AI 及机器人技术研究院、短交通 BG 等核心部门。

**沈南鹏先生简历：**沈南鹏，1967 年 12 月出生，中国香港籍，耶鲁大学硕士、上海交通大学应用数学学士。现任本公司董事；1996 年-1999 年，担任德意志银行中国资本市场主管；1999 年至今，联合创立携程旅行网，历任总裁、首席财务官、董事；2001 年-2016 年，担任如家酒店集团联合创始人及联席董事长；2005 年至今，担任红杉资本中国基金创始及管理合伙人，红杉资本全球执行合伙人。

**刘德先生简历：**刘德，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学工学硕士、美国艺术设计中心学院战略设计硕士。曾任北京科技大学工业设计系系主任，现任小米集团联合创始人、高级副总裁、组织部部长、党委书记。

## 议案十四 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》

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：

公司第一届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，为确保公司董事会正常运作及换届工作的顺利进行，现提名林菁先生、李峰先生、王小兰女士、许单单先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第二届董事会董事将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。请对以下子议案逐项审议并表决：

14.01 选举林菁为第二届董事会独立董事；

14.02 选举李峰为第二届董事会独立董事；

14.03 选举王小兰为第二届董事会独立董事；

14.04 选举许单单为第二届董事会独立董事。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018），现提请股东大会审议。

**Ninebot Limited**

**九号有限公司**

**2022 年 5 月 18 日**

**附件：第二届董事会独立董事候选人简历**

**林菁先生简历：**林菁，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学工商管理（MBA）硕士、北京航空航天大学自动控制系学士。现任本公司独立董事；1984 年-1986 年，于北京雪花集团任职；1990 年-1994 年，担任汇佳国际数据系统有限公司经理；1995 年至今，担任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事长，2019 年取得独立董事资格。

**李峰先生简历：**李峰，1976 年 4 月出生，美国国籍，美国芝加哥大学商学院工商管理硕士、复旦大学经济管理硕士。现任本公司独立董事；2004 年 7 月-2011 年 6 月，担任美国密歇根大学罗斯商学院安永讲席会计学助理教授；2011 年 7 月-2015 年 6 月，担任美国密歇根大学罗斯商学院 Harry Jones 会计学讲席教授、会计学副教授并获得终身教授身份；2013 年 7 月-2015 年 6 月，担任上海交通大学上海高级金融学院会计学访问教授；2015 年 7 月至今，担任上海交通大学上海高级金融学院会计学教授，2017 年取得独立董事资格。

**王小兰女士简历：**王小兰，1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川财经学院统计学专业学士。现任本公司独立董事；1969 年 8 月-1973 年 1 月，担任黑龙江生产建设兵团干部；1973 年 1 月-1979 年 9 月，担任四川成都 517 信箱一车间工人；1983 年 7 月-1992 年 5 月，担任机械工业部管理科学研究所干部；1992 年 5 月-1993 年 8 月，担任北京市时代机电新技术公司常务副总裁；1993 年 8 月-1994 年 1 月，担任北京时代集团公司常务副总裁；1994 年 1 月-2004 年 2 月，担任时代集团公司第一副总裁；2004 年 2 月至今担任时代集团公司总裁，2015 年取得独立董事资格。

**许单单先生简历：**许单单，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学印度语言文学专业硕士、计算机软件专业学士。2011 年 8 月-至今，担任北京 3W 科技有限公司董事长职务；2013 年 7 月-至今，担任北京拉勾网络技术有限公司 CEO 职务。