



北京映翰通网络技术股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月

北京映翰通网络技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料目录

2021 年年度股东大会会议须知	1
2021 年年度股东大会会议议程	4
2021 年年度股东大会会议议案	6
议案一：公司 2021 年年度报告及摘要	6
议案二：2021 年度董事会工作报告	7
议案三：2021 年度监事会工作报告	14
议案四：独立董事 2021 年度述职报告	19
议案五：2021 年年度利润分配方案	20
议案六：2021 年年度财务决算报告	21
议案七：2022 年年度财务预算报告	27
议案八：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案	29
议案九：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	31
议案十：2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告	32
议案十一：关于修订《公司章程》的议案	33
议案十二：关于修订《股东大会议事规则》的议案	34
议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议案	35
议案十四：关于修订《对外担保管理办法》的议案	36
议案十五：关于修订《募集资金管理办法》的议案	37
议案十六：关于修订《独立董事工作制度》的议案	38

北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》、《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、参加现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场，并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的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。

三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东或股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。

股东及代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。

股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断

会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东或股东代理人发言或提问的次数不超过2次，以使其他股东有发言机会。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布于上海证券交易所网站的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

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

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。

九、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、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时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。

北京映翰通网络技术股份有限公司 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31日上午10:00

2、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室会议室

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2022年5月31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（2022年5月31日）的9:15-15:00。

4、会议召集人：北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（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

序号	议案名称
议案一	公司 2021 年年度报告及摘要
议案二	2021 年度董事会工作报告
议案三	2021 年度监事会工作报告
议案四	独立董事 2021 年度述职报告
议案五	2021 年年度利润分配方案
议案六	2021 年年度财务决算报告
议案七	2022 年年度财务预算报告
议案八	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案

议案九	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
议案十	2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
议案十一	关于修订《公司章程》的议案
议案十二	关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案十三	关于修订《董事会议事规则》的议案
议案十四	关于修订《对外担保管理办法》的议案
议案十五	关于修订《募集资金管理办法》的议案
议案十六	关于修订《独立董事工作制度》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，主持人宣布会议现场表决

（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

北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案

议案一：

公司 2021 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定及公司 2021 年度实际情况和经营状况，公司组织编写了《2021 年年度报告及摘要》，具体报告内容请见公司 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

议案二：

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。

公司《2021 年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体管理水平。公司第三届董事会秉承对全体股东尤其是中小股东负责的态度，积极有效地开展工作，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。现将公司董事会 2021 年主要工作报告如下：

一、2021 年公司总体情况回顾

1、公司总体经营情况分析

报告期内，公司全方位加大市场拓展力度，公司实现主营业务收入 44,522.29 万元，同比增长 45.40%，归属于上市公司股东的净利润 10,494.88 万元，同比增长 159.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,098.72 万元，同比增长 119.73%，其中：工业物联网通信产品实现营业收入 21,785.98 万元，同比增长 37.55%；智能配电网状态监测系统产品实现营业收入 9,872.18 万元，同比增长 19.16%；智能售货控制系统产品实现营业收入 7,300.93 万元，同比增长 108.97%。

2、公司总体经营管理情况

（1）在研发侧，持续加强研发投入，提升软硬件工程设计能力，梳理研发组织机构，加强物联网技术体系建设，大幅提升研发团队效率，新产品迭代速度加快，深挖物联网行业应用专业技术，产品竞争力不断提升。

公司高度重视新产品更新迭代及行业内前沿技术的应用融合，报告期内，公司持续加大在关键核心技术及新产品新技术的研发投入，为更多的行业应用场景的落地实现技术储备，公司研发投入 4,913.68 万元，同比增长 25.57%，研发投入占营业收入的比重 10.93%。报告期内，各产品研发团队根据市场分析扩展产品线，产品性能指标不断精进，新产品推出速度提升，保证了公司产品在市场上的竞争优势。

(2) 在产品侧，把握客户数字化和低碳化转型的需求，在商业，工业，能源，车载等领域不断打造物联网产品和解决方案。

扩展产品线，满足更为复杂纷繁的工商业物联网应用场景

报告期内，根据市场的需求情况，公司拓宽了产品线的研发，推出了一系列针对商业，工业能源和车载运输业的物联网通信产品和方案，包括工业级 LTE 路由器、边缘计算网关，数据传输终端，智能配电网监测终端，AIoT 计算平台等多款产品，适应不同行业的应用需要，覆盖更广泛的市场，满足行业用户高中低不同需求档次以及更为复杂纷繁的工商业应用场景。

产品的数字化和智能化

在公司大云战略的基础上，面向不同行业孵化出多个解决方案（星汉云管理网络解决方案、智慧工业云组态解决方案），推出了两个新的 SaaS 服务（小星云管家、iSCADA 云平台），将公司设备接入云端，客户可根据自身需求订阅不同服务，挖掘大数据价值；加大 AI 的研发投入，以 AI 赋能 IWOS、智能售货系统产品等更多的产品线，充分应用人工智能技术与公司产品的融合，为用户增效降本。

(3) 在市场侧，以服务客户数字化转型为目标，深耕与拓展并行。

公司业务主要聚焦在智能电力、智能制造、智能零售、智慧城市等重点业务领域，行业经验丰富，报告期内，公司聚焦企业数字化转型，围绕着数字化、智能化，全球化方向，迅速在以上行业内建立产品能力和服务能力，发展新客户，提高客户粘性，保障公司业绩稳定健康的增长。

公司深入探索新行业需求，选择国家支持、市场侧重、有发展前景的行业积极布局新的业务方向，捕捉新的市场机会，报告期内，公司在商业机构联网、数字化能源、智能零售机器 AI 方向等细分领域做深入挖掘，推出行业适用的解决方案（商业联网解决方案系列产品、低压配电数字化解决方案、智能冰柜等等），打造新的利润增长点，为公司经营业绩持续增长提供新的动力。

(4) 在营销侧，构建数字化营销体系，强化企业品牌形象，提升效率

报告期内，公司继续加强数字化营销方式，调整数字化营销架构和流程，完

善从线索到赢单的闭环工作，通过移动互联网新媒体宣传公司品牌和推广公司业务；积极开展在各种知名平台进行线上推广活动，通过直播、线上研讨会等形式向海内外客户推介公司产品和方案；建设线上技术论坛，丰富线上营销的内容和形式，触及并覆盖更大的市场范围，打造内容丰富、充满活力的线上生态圈。

另外，随着国内疫情防控的常态化，部分展会、研讨会如期举行，2021 年 3 月，公司在 SIAF 广州国际工业自动化技术及装备展览会展示了丰富的工业联网通信产品及解决方案；2021 年 5 月，公司羚羊购智能便利柜产品亮相第九届广州国际自助售货系统与设施博览交易会，2021 年 10 月，公司参与美国洛杉矶的 2021 世界移动大会。

（5）在销售侧，不断优化销售渠道，打造精益求精的销售团队

持续打造国内外电商平台（京东、天猫、亚马逊、海外独立站），利用线上渠道，一是满足小客户线上购物的需求，二是提升了流量获取以及分析的能力，电商收入贡献率不断提升。

报告期内，公司调整了销售架构，确定了全销售平台的销售策略，确定并实施了以发展大客户为主要目标，代理商为辅助渠道的销售策略。

公司销售团队结构优化建设，逐步建立专业化的境内外市场销售队伍

报告期内，公司对销售团队不断进行优化和升级，针对薄弱环节进行培训提升，适应行业需求的不断更新变化；积极引入具有海内外市场销售经验的人才，逐步建立专业化的销售团队，为未来的业绩提升打下良好基础，助力公司全球化战略目标的实现。

（6）在海外侧，海外市场拓展效果显著，营业收入贡献率持续增加

报告期内，公司继续拓展以发达工业国家为主的海外市场，多项产品获得了与海外市场有关的认证，在海外疫情比较严重情况下，海外市场拓展成果显著，公司海外市场的销售业绩仍实现了快速增长，报告期末，海外市场销售收入 14,770.54 万元，占比为 33.18%，同比增长 59.54%。

（7）在供应链侧，生产工厂投产后正常运营，持续提升生产流程数字化水

平，保证产能与质量

公司工厂占地面积 17,898 平方米，配备先进一体化全流程生产线、行政办公、员工宿舍、员工休闲、产品展厅、仓储及货运中心，公司是技术密集型企业，新厂投产后，可以避免原委托加工模式下的核心技术泄密风险、产品质量的把控风险、不能按时交货的风险，并且，随着公司发展规模的不断壮大，工厂的产能可以及时满足公司发展的需要。

报告期内，通过数字化技术改善工艺流程，缩短转产时间等方式，提高了生产制造的效率，产能得到了有效提升。

报告期内，面对上游芯片、模块等原材料供货紧张的大环境下，采购部门配合研发部门积极应对，基本解决了原材料短缺大的问题，保证了供货。

（8）在人才侧，重视人才队伍建设

公司重视人才队伍的培养及发展，为员工提供多维度的培训和学习，帮助员工快速成长，实现自我价值；从生活上，保障多项福利及时发放，让员工有更多的归属感，为了进一步激励员工与公司共同发展，报告期内，公司实施了股权激励计划，激励对象 110 名，覆盖了激励计划实施时上一年度员工人数的 30%以上，通过股权激励计划的实施，公司建立了与员工的利益共享机制，进一步激发了员工的积极性。

（9）在内控侧，不断完善内控制度建设，提高公司管理水平

报告期内，公司围绕数字化管理理念，优化 ERP 管理系统，客户关系管理 CRM 系统、生产执行 MES 系统等管理系统，提升内部各项管理，不断完善管理流程，重视企业安全生产管理，提升生产效率的同时，更关注员工生产安全、产品质量，确保产品品质。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会规范运作情况

2021 年，公司董事会共召开 7 次会议，审议议案均全部通过，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等

方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

（二）召开股东大会情况

2021 年度，公司共召开 4 次股东大会，均由董事会提议召开，公司董事、监事和高级管理人员列席了相关会议。

（三）董事会履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司日常经营管理、财务状况、关联交易、聘任高级管理人员等事项，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。

公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

（四）董事会专门委员会履职情况

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，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2021 年，战略委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。

（五）加强公司内控体系建设

公司董事会依法合规运作，完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。

公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，不断完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升

内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（六）加强投资者关系管理

2021 年度，公司董事会办公室热情接待每一位投资者的来访调研、耐心接听每一通投资者的咨询电话、认真回答投资者的 e 互动问题、时刻关注媒体对本公司的报道并主动求证真实情况。公司在接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。

三、2022 年工作计划

2022 年，公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。

公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、健康、稳定发展。

在内部控制建设方面，将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化，通过多种渠道加强与投资者的交流和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

议案三：

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。

公司《2021 年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2022 年 5 月 31 日

北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会工作情况回顾

2021 年，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，履行了监督职责。监事会成员列席了公司 2021 年度历次董事会会议，并认为：董事会按照股东大会的各项决议的要求执行了各种事务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对公司的生产经营活动也进行了监督，认为公司经营层执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

2021 年度监事会共召开 7 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规运作，决策程序合法；公司已经建立了基本的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。

公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够履行股东大会决议，无损害公司利益和股东利益的情况发生。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司报告期内的财务工作情况进行了监督和检查，公司监事会认为：公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编制的定期报告能够真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

报告期内，我们对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了必要的查核，认为公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2021 年 8 月 2 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议并通过了关于控股子公司宜所（广东）智能科技有限公司（以下简称“宜所智能”）增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交易的议案，公司控股子公司宜所智能通过增资扩股的方式，由原股东尹学素、李忠慧、黄志橙、欧景云、魏富党、新投资者姚立生，上述 6 人以现金向宜所智能增资 4000 万元，公司放弃本次增资的优先认购权。增资后，宜所智能的注册资本由 350 万元人民币增加至 630 万元人民币，公司持股比例由 51%变更为 28.33%，宜所智能由公司控股公司变更为参股公司。

因考虑到子公司在扩大经营过程中仍可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险，未来经营状况存在诸多不确定性，公司为了降低不确定性带来的风险，放弃参与本次增资。

本次增资价格是在综合考虑评估结果的基础上，经各方协商一致确定，本次增资价格客观、公允、合理，符合国家相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见

报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）监事会对公司内部控制自我评价的独立意见

监事会对公司报告期内内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

（七）监事会对公司限制性股票激励计划的独立意见

报告期内，监事会审议通过《北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，公司推出的限制性股票激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《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业务指南第 4 号股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（八）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对关联交易情况进行了持续的关注，公司关联交易事项属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、2022 年度监事会工作重点

本届监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，保证公司内控体系有效运行。重点做好以下几个方面的工作：

1、持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、不断创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护公司及股东的合法权益，促进公司

内部控制不断优化、经营管理不断规范。

3、进一步加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2022 年 5 月 31 日

议案四：**独立董事 2021 年度述职报告**

各位股东及股东代理人：

公司2021年度的各项工作已经结束。在2021年度工作中，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。结合2021年实际工作情况，公司独立董事对2021年的工作情况进行了总结，并编制了《独立董事2021年度述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2021年度述职报告》。

独立董事：任佳、周顺祥、王展

2022年5月31日

议案五：**2021 年年度利润分配方案**

各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润（母公司口径）为人民币 201,098,565.24 元；公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 104,948,778.41 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截至 2022 年 4 月 26 日，公司总股本 52,428,786 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,340,030.04 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 7%，占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（扣非后）的比例为 10.34%。

如在本公告披露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，公司将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度利润分配方案公告》。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

议案六：

2021 年年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司 2021年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，以及公司 2021年度实际经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。具体情况如下：

一、主要财务数据和财务指标

(一) 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

主要财务数据	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
营业收入	44,953.98	31,081.38	44.63
归属于上市公司股东的净利润	10,494.88	4,041.93	159.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,098.73	3,230.62	119.73
经营活动产生的现金流量净额	3,853.74	6,947.02	-44.53
	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	74,659.48	65,027.61	14.81
总资产	86,569.46	74,409.02	16.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
基本每股收益(元/股)	2.00	0.80	150.00
稀释每股收益(元/股)	2.00	0.80	150.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.35	0.64	110.94
加权平均净资产收益率 (%)	15.05	6.95	增加 8.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.12	5.55	增加 4.57 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	10.93	12.59	减少 1.66 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产构成情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
货币资金	49,465.35	47,321.02	4.53
应收票据	252.54	322.36	-21.66
应收账款	13,086.92	11,310.47	15.71
应收款项融资	1,928.81	1,534.54	25.69
预付款项	177.38	225.82	-21.45
其他应收款	139.81	150.83	-7.31
存货	10,496.80	6,143.79	70.85
其他流动资产	1,072.78	658.53	62.91
流动资产合计	76,620.40	67,667.36	13.23
长期股权投资	2,444.53	60.75	3,923.92
其他权益工具投资	672.94	265.25	153.70
固定资产	4,865.89	4,999.10	-2.66
使用权资产	414.03	-	
无形资产	919.54	920.55	-0.11
长期待摊费用	41.82	-	
递延所得税资产	590.30	496.02	19.01
非流动资产合计	9,949.06	6,741.67	47.58
资产总计	86,569.46	74,409.02	16.34

公司资产主要变动分析如下：

1、货币资金较去年同期增加2,144.83万元，增长比例4.53%，主要系公司经营现金净流入增加所致。

2、应收账款较去年同期增加1,776.45万元，增加比例15.71%，主要系公司本期销售收入增加所致。

3、存货较去年同期增加4,353.01万元，增加比例70.85%，主要系受产业链供货紧张及疫情因素影响，公司加大芯片、模块等关键原材料备货所致。

4、其他流动资产较去年同期增加414.25万元，增加比例62.91%，主要系公司暂估进项税及预缴企业所得税增加所致。

5、长期股权投资较去年同期增加2,383.78万元，增加比例3923.92%，主要

系子公司股权被动稀释失去控制权所致；

6、其他权益工具投资较去年同期增加407.69万元，增加比例153.70%，主要系公司本期继续增加基金投资和其他股权投资所致。

（二）主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2021 年	2020 年	同比增减（%）
应付票据	2,283.16	138.50	1,548.49
应付账款	4,573.09	5,296.32	-13.66
合同负债	1,365.37	892.01	53.07
应付职工薪酬	1,487.26	1,206.97	23.22
应交税费	464.52	305.04	52.28
其他应付款	277.86	337.52	-17.68
一年内到期的非流动负债	248.76	0.00	
其他流动负债	1,012.90	983.13	3.03
流动负债合计	11,712.93	9,159.49	27.88
租赁负债	126.27	0.00	
递延收益	0.00	40.00	-100.00
负债合计	11,839.20	9,199.49	28.69

公司负债主要变动分析如下：

1、应付票据较去年同期增加2,144.66万元，增加比例为1548.49%，主要系本期加大以票据方式支付货款所致。

2、合同负债较去年同期增加473.36万元，增加比例为53.07%，主要系本期预收货款增加所致。

3、应交税费较去年同期增加159.48万元，增加比例52.28%，主要系增值税及所得税金额增加所致；

4、一年内到期的非流动负债增加248.76万元，主要系适用新租赁准则，一年内到期的租赁负债增加所致；

（三）股东权益情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
股本	5,242.88	5,242.88	
资本公积	40,126.27	39,468.71	1.67
其他综合收益	-319.38	-202.88	57.42
盈余公积	2,449.21	1,782.00	37.44
未分配利润	27,160.51	18,736.91	44.96
归属于母公司股东权益合计	74,659.48	65,027.61	14.81
少数股东权益	70.77	181.92	-61.10
股东权益合计	74,730.26	65,209.53	14.60

公司权益主要变动分析如下：

1、资本公积较上年同期增加 657.56 万元，增加比例 1.67%，主要系本期新增股份支付所致；

2、其他综合收益较上年同期增加 116.50 万元，增加比例 57.42%，主要系本期汇率变动导致的外币报表折算差额增加所致；

3、盈余公积较上年同期增加 667.21 万元，增加比例 37.44%，主要系本年净利润增加，按照 10%计提的法定盈余公积增加所致。

4、未分配利润较上年同期增加 8,423.60 万元，增加比例 44.96%，主要系本年净利润增加所致。

（四）经营情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
营业收入	44,953.98	31,081.38	44.63
减：营业成本	24,610.25	16,515.47	49.01
营业税金及附加	206.73	154.44	33.86
销售费用	5,028.06	4,559.43	10.28
管理费用	2,397.25	1,924.47	24.57
研发费用	4,913.68	3,913.06	25.57
财务费用	133.67	376.85	-64.53
加：其他收益	983.98	562.64	74.89
投资收益	3,100.48	512.50	504.97
信用减值损失	190.42	-427.07	-144.59
资产减值损失	-105.95	-108.53	-2.38

资产处置收益	0.46	-0.42	-209.52
营业利润	11,833.72	4,176.79	183.32
加：营业外收入	339.39	344.70	-1.54
减：营业外支出	29.68	47.66	-37.73
利润总额	12,143.43	4,473.84	171.43
减：所得税费用	1,216.92	337.81	260.24
净利润	10,926.51	4,136.03	164.18

公司经营情况主要变动分析如下：

1、营业收入较去年同期增加 13,872.60 万元，增长比例为 44.63%，主要系公司工业物联网通信产品及智能售货控制系统产品收入增长所致。

2、营业成本较去年同期增加 8,094.78 万元，增加比例为 49.01%，主要系随收入增长相应增加及本期原材料成本、运输成本上升所致。

3、销售费用较去年同期增加 468.63 万元，增加比例为 10.28%，主要系职工薪酬增加及新增股份支付费用所致；

4、管理费用较去年同期增加 472.78 万元，增加比例为 24.57%，主要系职工薪酬增加及新增股份支付费用所致。

5、研发费用较去年同期增加 1000.62 万元，增加比例为 25.57%，主要系职工薪酬增加及新增股份支付费用所致。

6、财务费用较去年同期减少 243.18 万元，减少比例为 64.53%，主要系本期美元汇率波动较小所致。

7、其他收益较去年同期增加 421.34 万元，增加比例 74.89%，主要系本期收到的软件即征即退款项增加所致。

8、投资收益较去年同期增加 2587.98 万元，增加比例为 504.97%，主要系公司本期子公司股权被动稀释失去控制权所致。

9、信用减值损失较去年同期减少 617.49 万元，减少比例为 144.59%，主要系报告期冲回应收账款坏账损失所致。

（五）现金流量分析

公司现金流情况主要变动分析如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,853.74	6,947.02	-44.53
投资活动产生的现金流量净额	-525.11	-1,656.97	-68.31
筹资活动产生的现金流量净额	-3,042.79	30,379.70	-110.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106.61	-671.86	-84.13
现金及现金等价物净增加额	179.24	34,997.89	-99.49

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 3,093.28 万元，减少比例为 44.53%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金支付的现金增加以及支付给职工及为职工支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,131.86 万元，减少比例为 68.31%，主要系上期工厂建设支付的现金所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少 33,422.49 万元，减少比例为 110.02%，主要系公司上期首次公开发行股票，募集资金到账所致。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

议案七：**2022 年年度财务预算报告**

各位股东及股东代理人：

根据公司 2021年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展规划和股权激励目标，公司编制了2022年度财务预算报告。

一、预算编制基础

本预算报告是公司在 2021年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2022年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、预算编制的基本假设

- 1、公司所处行业形势、市场行情、经济环境及国家宏观调控政策无重大变化；
- 2、公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
- 3、公司现行的组织结构无重大变化，制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行；
- 4、公司经营所需的主要原材料、辅助材料、产品的价格、外汇汇率不会发生重大波动；
- 5、无其他人力不可抗拒及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、2022年主要预算指标

预计公司 2022年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润以股权激励目标为参考，保持较快增长。

四、特别提示

上述财务预算仅为公司 2022 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利承诺，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，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

议案八：

关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

一、基本要求

根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称：公司）实际情况，制定本方案。

二、适用对象：公司董事、监事。

三、薪酬发放标准

劳动关系在公司的董事、监事根据实际任职（或履职），按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

劳动关系不在公司的董事不领取津贴。

独立董事任职期间津贴为 80,000 元 / 年。

四、薪酬考核

公司董事、监事应按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》及《公司章程》规定行使权利和义务，履职尽责。具体考核内容和标准为：

1、遵守并促使公司遵守法律，行政法规、部门规章及规范性文件，年度内董事、监事本人及上市公司不因违规违法行为受到监管部门的查处；

2、以认真负责的态度审议会议议案、行使表决权；

3、监督和指导公司规范运作；

4、及时披露公司应披露的定期报告和临时公告；

5、公司董事、监事应及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，避免已发生事项于信息披露前在公众媒体上公开报道；

6、对于应披露的重大事项及时履行告知义务；

7、公司董事、监事成员工作有重大失误者，根据董事会决议扣减其个人薪酬额；

8、如公司董事、监事成员出现以下任意一种情况，由董事会视情节严重程度，酌情调整薪酬的发放。调整的方式为，延期发放、扣减和取消：

- （1）因个人原因被公司辞退或降职；
- （2）有损害公司利益的行为；
- （3）有违反公司规章制度造成恶劣影响；
- （4）因管理不当造成重大事故；
- （5）公司出现了突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。

五、其他规定

1、上述人员薪酬、津贴所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

议案九：**关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司三年一期及 2019、2020、2021 年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币 75 万元，其中，财务审计报酬为 60 万元（含税），内控审计报酬为 15 万元（含税）。本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十：

2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》等要求，公司就 2021 年募集资金存放与实际使用情况出具专项报告。

本报告已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号—关于公布〈上市公司章程指引（2022 年修订）〉的公告》、《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规定，结合公司实际情况，拟对《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

本报告已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2022 年 4 月修订）》。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十二：**关于修订《股东大会议事规则》的议案**

各位股东及股东代理人：

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号—关于公布〈上市公司章程指引（2022 年修订）〉的公告》、《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规定，结合公司实际情况，拟对《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）进行修订。

本报告已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十三：**关于修订《董事会议事规则》的议案**

各位股东及股东代理人：

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号—关于公布〈上市公司章程指引（2022 年修订）〉的公告》、《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规定，结合公司实际情况，拟对《北京映翰通网络技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订。

本报告已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十四：**关于修订《对外担保管理办法》的议案**

各位股东及股东代理人：

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号—关于公布〈上市公司章程指引（2022 年修订）〉的公告》、《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规定，结合公司实际情况，拟对《北京映翰通网络技术股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称《对外担保管理办法》）进行修订。

本报告已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理办法（2022 年 4 月修订）》。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十五：**关于修订《募集资金管理办法》的议案**

各位股东及股东代理人：

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号—关于公布〈上市公司章程指引（2022 年修订）〉的公告》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）进行修订。

本报告已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法（2022 年 4 月修订）》。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日

议案十六：**关于修订《独立董事工作制度》的议案**

各位股东及股东代理人：

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号—关于公布〈上市公司章程指引（2022 年修订）〉的公告》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）进行修订。

本报告已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）》。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日