

北京华胜天成科技股份有限公司

2022年年度股东大会资料

股票代码：600410

二〇二三年五月

## 一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年5月18日13点30分

网络投票起止时间：自2023年5月18日至2023年5月18日

网络投票系统：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、现场会议地点：

北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

## 三、会议出席对象

- 1、在股权登记日2023年5月12日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他人员。

## 四、现场会议议程（开始时间2023年5月18日13:30）

- 1、会议主持人宣布现场会议开始
- 2、介绍出席现场会议人员
- 3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
- 4、审议议案，并请股东提问
- 5、股东投票表决
- 6、统计表决结果
- 7、宣布表决结果及股东大会决议
- 8、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 9、会议主持人宣布现场会议结束

## 五、股东大会投票注意事项

- 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

3、其他相关内容请查阅公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

## 议案一 《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

各位股东及股东代表：

2022 年年度报告全文及摘要已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。2022 年年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。2022 年年度报告摘要已刊登在公司指定的信息披露报纸《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案二《公司 2022 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

在全体股东的支持下，公司董事会努力推进年度重点工作计划，各项工作有序开展，较好的完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

关于“一、公司报告期内经营情况的讨论与分析，请参考公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2022 年年度报告的正文部分”。

### 二、 董事会日常工作情况

#### （一） 董事会会议情况及决议内容

| 会议届次            | 召开日期            | 会议决议   |
|-----------------|-----------------|--|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 3 月 11 日 | 审议通过：<br>1、《关于子公司华胜信泰信息产业发展有限公司回购标的公司股权暨关联交易的议案》   |
| 第七届董事会第四次会议     | 2022 年 4 月 27 日 | 审议通过：<br>1、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》<br>2、《公司 2021 年度总裁工作报告》<br>3、《公司 2021 年度董事会工作报告》<br>4、《公司 2021 年度财务决算报告》<br>5、《公司 2021 年度利润分配的议案》<br>6、《独立董事 2021 年度述职报告》<br>7、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》<br>8、《公司 2021 年度内部控制评价报告》<br>9、《关于续聘会计师事务所的议案》<br>10、《关于公司日常关联交易预计的议案》<br>11、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》<br>12、《关于公司 2022 年度最高融资额度的议案》<br>13、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》<br>14、《2022 年第一季度报告》 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 2022 年 7 月 28 日 | 审议通过：<br>1、《关于向子公司提供担保的议案》   |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 2022 年 9 月 15 日 | 审议通过：<br>1、《关于公司对外投资进展暨延长投资锁定期的议案》   |
| 第七届董事会第五次会议     | 2022 年 8 月 25 日 | 审议通过：<br>1、《关于<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》<br>2、《关于调整 2019 年回购股份用途并注销的议案》<br>3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》<br>4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》   |
| 2022 年第四次临时股东大会 | 2022 年 10 月     | 审议通过：  |

|                  |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| 时董事会会议           | 月 27 日           | 1、《公司 2022 年第三季度报告》  |
| 2022 年第五次临时董事会会议 | 2022 年 11 月 21 日 | 审议通过：<br>1、《关于与关联方签署<一致行动人协议>的议案》  |
| 2022 年第六次临时董事会会议 | 2022 年 12 月 27 日 | 审议通过：<br>1、《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》<br>2、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》<br>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》<br>4、《关于修订<投资管理办法>的议案》<br>5、《关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案》<br>6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 |

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求执行股东大会的各项决议。

## （三）董事会各委员会的工作情况

- 1、审计委员会的履职情况(参考《董事会审计委员会2022年度履职报告》)
- 2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会，根据中国证监会、上海证券交易所所有规定和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司薪酬福利政策》的有关规定，2022 年进行了卓有成效的工作，对公司的发展起到了积极的推动作用，薪酬与考核委员会会议召开情况如下：

| 召开日期             | 会议内容   | 重要意见和建议                   |
|------------------|--|---------------------------|
| 2022 年 12 月 27 日 | 会议审议通过了如下议案：<br>1、《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》<br>2、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》 | 全体委员一致通过该项议案并同意提交公司董事会审议。 |

### 3、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会积极关注和研究国内外形势、行业发展趋势，在综合考虑公司的发展历史以及现状的前提下，以公司整体战略布局为指导，为公司的投资、业务进行专项指导，提供宝贵建议。战略委员会会议召开情况如下：

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 |
|------|------|---------|
|------|------|---------|

|             |   |                           |
|-------------|---|---------------------------|
| 2022年4月8日   | 会议审议通过如下议案：<br>《关于全资子公司投资北京丝路科华股权投资中心（有限合伙）的议案》 | 全体委员一致通过该项议案并同意提交公司董事会审议。 |
| 2022年12月27日 | 会议审议通过如下议案：《投资管理办法》                             | 全体委员一致通过该项议案并同意提交公司董事会审议。 |

#### （四）董事履职情况

| 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 |
| 王维航  | 否      | 8          | 8      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 申龙哲  | 否      | 8          | 8      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 代双珠  | 否      | 8          | 8      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 连旭   | 否      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 刘松剑  | 是      | 8          | 8      | 7         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 崔晨   | 否      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 尤立群  | 是      | 8          | 8      | 8         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 刘笑天  | 是      | 8          | 8      | 8         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 赵进延  | 是      | 8          | 8      | 7         | 0      | 0    | 否             | 2         |

请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案三《公司 2022 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公司董监高的履职情况进行了有效监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现在我代表北京华胜天成科技股份有限公司监事会就 2022 年度监事会工作做如下汇报：监事会会议情况

| 会议届次           | 召开日期             | 决议内容  | 决议刊登的信息披露报纸          | 决议刊登的信息披露日期     |
|----------------|------------------|---|----------------------|-----------------|
| 2022 年第一次临时监事会 | 2022 年 3 月 11 日  | 《关于子公司华胜信泰信息产业发展有限公司回购标的公司股权暨关联交易的议案》   | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2022 年 3 月 12 日 |
| 第七届监事会第四次会议    | 2022 年 4 月 27 日  | 《公司2021年年度报告》全文及摘要、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配的议案》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司日常关联交易预计的议案》、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2022年度最高融资额度的议案》、《2022年第一季度报告的议案》、《对公司2021年度运作和经营决策情况的监察报告》 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2022 年 4 月 29 日 |
| 第七届监事会第五次会议    | 2022 年 8 月 25 日  | 《关于〈公司2022年半年度报告正文及摘要〉的议案》、《关于调整2019年回购股份用途并注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》   | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2022 年 8 月 29 日 |
| 2022 年第二次临时监事会 | 2022 年 10 月 27 日 | 《2022年第三季度报告》   |                      | -               |



|                   |                 |  |                     |
|-------------------|-----------------|--|---------------------|
| 2022年第三次<br>临时监事会 | 2022年12<br>月27日 | 《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》、《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》 | 2022年<br>12月29<br>日 |
|-------------------|-----------------|--|---------------------|

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

### 五、监事会对公司关联交易的独立意见

监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。

请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案四 《公司 2022 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

2022年北京华胜天成科技股份有限公司财务决算情况如下：

### 一、公司整体财务状况和经营情况分析

#### 1、盈利情况

- 销售收入：406,978.94 万元
- 利润总额：-36,573.46 万元
- 归属于母公司所有者的净利润：-32,357.49 万元
- 归属于母公司所有者扣除非经常损益的净利润：-38,796.52 万元
- 毛利率：13.00%
- 销售费用率：5.15%
- 管理费用率：6.62%
- 净利润率：-9.22%
- 信用减值损失：5,431.49 万元
- 资产减值损失：9,716.07 万元

#### 2、财务状况

- 资产总额：855,722.76 万元
- 资产负债率：40.49%
- 产权比率：68.03%
- 流动比率：1.30
- 速动比率：1.13
- 总资产周转率：0.47 次（平均总资产占用：872,038.84 万元）

- 应收账款周转率：3.17 次（应收账款周转天数 114 天）（平均应收账款：128,408.86 万元）
- 存货周转率：6.47 次（存货周转天 56 天）（平均存货占用：54,747.88 万元）
- 总资产报酬率：-3.55%
- 加权平均净资产收益率：-7.11%
- 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-8.52%
- 基本每股收益：-0.2946

### 3、股东权益状况

- 2022 年 1 月 1 日未分配利润：110,367.35 万元
- 2022 年实现归属于母公司净利润：-32,357.49 万元
- 2022 年 12 月 31 日未分配利润：76,896.76 万元
- 2022 年 12 月 31 日资本公积总额 246,967.57 万元
- 2022 年 12 月 31 日股本总额 109,649.47 万股
- 2022 年 12 月 31 日归属于母公司净资产总额 447,975.67 万元

## 二、本期与去年同期主要财务数据和运营指标对比分析

单位：万元

| 财务指标        | 2022 年     | 2021 年     | 增减绝对额     | 增减 (%) |
|-------------|------------|------------|-----------|--------|
| <b>获利能力</b> |            |            |           |        |
| 营业收入(万元)    | 406,978.94 | 379,901.00 | 27,077.94 | 7.13   |
| 销售费用(万元)    | 20,946.16  | 19,635.25  | 1,310.91  | 6.68   |

|               |            |           |            |           |
|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 管理费用（万元）      | 26,945.40  | 22,614.15 | 4,331.25   | 19.15     |
| 研发费用（万元）      | 11,693.76  | 14,328.30 | -2,634.54  | -18.39    |
| 财务费用（万元）      | 6,194.36   | 8,339.27  | -2,144.91  | -25.72    |
| 投资收益（万元）      | -7,071.70  | 37,517.82 | -44,589.52 | -118.85   |
| 资产减值计提（万元）    | 15,147.56  | 17,271.41 | -2,123.85  | -12.30    |
| 利润总额（万元）      | -36,573.46 | 8,362.57  | -44,936.03 | -537.35   |
| 所得税（万元）       | 941.22     | 2,903.93  | -1,962.71  | -67.59    |
| 归属于母公司净利润(万元) | -32,357.49 | 2,310.45  | -34,667.94 | -1,500.48 |
| 销售毛利率（%）      | 13.00      | 12.04     | 0.96       | /         |
| 销售（营业）费用率（%）  | 5.15       | 5.17      | -0.02      | /         |
| 管理费用率（%）      | 6.62       | 5.95      | 0.67       | /         |
| 销售净利率（%）      | -9.22      | 1.44      | -10.66     | /         |
| 总资产报酬率（%）     | -3.55      | 1.75      | -5.30      | /         |
| 加权净资产收益率（%）   | -7.11      | 0.49      | -7.60      | /         |
| <b>获取现金能力</b> |            |           |            |           |
| 销售现金比率（%）     | 5.09       | 0.82      | 4.27       | /         |
| 每股营业现金净流量     | 0.19       | 0.03      | 0.16       | 533.33    |

|                     |            |            |            |        |
|---------------------|------------|------------|------------|--------|
| 全部资产现金回收率 (%)       | 2.42       | 0.35       | 2.07       | /      |
| <b>经营能力</b>         |            |            |            |        |
| 平均应收账款 (含合同资产) (万元) | 128,408.86 | 122,774.91 | 5,633.95   | 4.59   |
| 平均存货 (万元)           | 54,747.88  | 62,320.24  | -7,572.36  | -12.15 |
| 平均总资产 (万元)          | 872,038.84 | 924,555.44 | -52,516.60 | -5.68  |
| 应收账款周转率 (次)         | 3.17       | 3.09       | 0.08       | /      |
| 存货周转率 (次)           | 6.47       | 5.36       | 1.11       | /      |
| 总资产周转率 (次)          | 0.47       | 0.41       | 0.06       | /      |
| <b>偿债能力</b>         |            |            |            |        |
| 流动比率 (倍)            | 1.30       | 1.36       | -0.06      | /      |
| 速动比率 (倍)            | 1.13       | 1.19       | -0.06      | /      |
| <b>资本结构</b>         |            |            |            |        |
| 资产负债率 (%)           | 40.49      | 39.97      | 0.52       | /      |
| 产权比率 (%)            | 68.03      | 66.58      | 1.45       | /      |

### 三、综合分析

通过以上财务指标的趋势对比分析,可以综合分析华胜天成 2022 年经营过程中的重要特征:

### 1、总体偿债能力

2022年，公司资产负债率为40.49%，较上年同期的39.97%上升0.52个百分点，长期偿债能力基本保持稳定。

2022年流动比率1.30，速动比率1.13，流动比率同期下降0.06，速动比率同比下降0.06，公司短期偿债能力基本保持稳定。

### 2、综合获利能力

2022年度，公司归母净利润为亏损3.24亿元，与上年同期相比减少3.47亿元，同比下降1,500.48%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净亏损3.88亿元，同比减少2.87亿元。

公司本年归母净利润和归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润下降主要系公司投资项目的投资收益和公允价值变动损益较上年同期大幅减少所致。同时公司将继续加强经营管理，提升盈利能力。

### 3、总体成长能力

2022年公司紧抓经济社会数字化转型大势，积极拓展业务，本年营业收入40.70亿元，较上年同期增长7.13%，尤其是在政府行业，营业收入同比上年增长49.54%，体现了公司在该行业的竞争优势。

### 4、资产运营能力

应收账款方面，2022年公司平均应收账款占用总额128,408.86万元，应收账款周转率为3.17次，较上年同期3.09次增加0.08次，主要系公司加强了对应收款项的日常管理，加快催收和周转效率所致。

库存管理方面，存货周转率为6.47次，同比增加1.11次，主要是公司加强存货管理水平，减少存货资金占用所致。

### 5、现金流量

本年经营活动现金净流入2.07亿元，主要系公司加大催款力度，销售回款增加所致。

本年投资活动现金净流入 0.43 亿元，主要系公司基金投资项目退出收回现金所致。

本年筹资活动现金净流出 5.69 亿元，主要系公司为降低风险，稳健经营，进一步偿还对外贷款所致。

请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案五《公司 2022 年度利润分配的议案》

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币-323,574,861.92 元，2022 年期末未分配的利润（合并）人民币 768,967,580.83 元，母公司未分配利润为人民币 294,486,919.44 元。

根据公司章程第二百一十七条规定的利润分配原则，公司实施现金方式利润的条件为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

报告期实现的归属于母公司股东的净利润为-32,357 万元，未达到现金分红标准。结合 2022 年度公司及所在行业情况，经董事会决议，公司 2022 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

请各位股东及股东代表予以审议。



## 议案六《独立董事 2022 年度述职报告》

各位股东及股东代表：

独立董事述职报告已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。全文已刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案七《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2023 年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2023 年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年。

请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案八 《关于公司日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表：

《关于公司日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号 2023-017 《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案九《关于公司 2023 年度最高融资额度的议案》

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度最高融资额度的议案》，同意公司及控股子公司 2023 年拟向银行等金融机构申请综合授信，授信总额不超过人民币 540,000 万元，本次申请融资授信额度的决议有效期自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

本次向银行等金融机构申请融资授信额度，主要是为了满足公司及控股子公司业务发展的需要。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并提请授权公司董事长自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在公司及控股子公司向各银行等金融机构申请办理具体业务时，签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额根据公司及控股子公司实际运营资金需求确定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

请各位股东及股东代表予以审议。

# 议案十《公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况的议案》

各位股东及股东代表：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事、高级管理人员薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，对公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

## 一、本议案适用对象

公司董事、高级管理人员

## 二、本议案适用日期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

## 三、薪酬、津贴发放情况

| 姓名  | 职务(注)  | 任期起始日期     | 任期终止日期    | 从公司获得的税前报酬总额<br>(万元) |
|-----|--------|------------|-----------|----------------------|
| 王维航 | 董事长    | 2014/3/14  | 2024/2/24 | 389.37               |
| 申龙哲 | 董事、总裁  | 2021/10/11 | 2024/2/24 | 204.67               |
| 代双珠 | 董事、副总裁 | 2017/4/28  | 2024/2/24 | 99.23                |
| 连旭  | 董事     | 2021/2/25  | 2024/2/24 | 5                    |
| 刘松剑 | 董事     | 2021/2/25  | 2024/2/24 | 8                    |

|     |       |            |           |       |
|-----|-------|------------|-----------|-------|
| 崔晨  | 董事    | 2021/2/25  | 2024/2/24 | 8     |
| 刘笑天 | 独立董事  | 2017/12/8  | 2024/2/24 | 8     |
| 赵进延 | 独立董事  | 2017/12/8  | 2024/2/24 | 8     |
| 尤立群 | 独立董事  | 2021/2/25  | 2024/2/24 | 8     |
| 翟鑫  | 副总裁   | 2021/10/11 | 2024/2/24 | 64.3  |
| 张秉霞 | CFO   | 2017/4/5   | 2024/2/24 | 83.12 |
| 张亮  | 董事会秘书 | 2021/11/16 | 2024/2/24 | 84.86 |

#### 四、其他规定

1. 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2. 独立董事、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议及股东大会的相关费用由公司承担。
3. 年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案十一 《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需求，拟对《北京华胜天成科技股份有限公司章程》相应条款修订如下：

| 修订前  | 修订后  |
|--|--|
| <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表；接受委托从事软件外包服务；电子商务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；项目投资；投资管理；增值电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> | <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机信息系统集成；建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表；接受委托从事软件外包服务；电子商务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；项目投资；投资管理；增值电信业务；<b>职业中介活动；劳务派遣服务；合同能源管理、能源托管，节能管理，能效管理，储能储热储冷系统、分布式能源系统、新能源系统、机电设备、能效管理系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；节能环保治理工程施工、机电安装工程施工；太阳能逆变器、风能变流器、电化学储能系统储能变流器、变频器及应急电源、光伏电站汇流箱、变电站测控装置、低压有源电力滤波装置、低压静止无功发生器、电能质量控制设备、电能质量监测装置、太阳能电池板、工业自动控制系统装置、太阳能发电设备及元器件、电光源的研发、生产、销售；</b></p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>电气控制设备及配件、监控设备、成套电源的销售；太阳能、风能、储能及节能技术的研发、技术转让、技术服务；分布式光伏发电；电站监控系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；节能环保设备，处理设备，除湿、加湿设备，机电设备（除专控），空调、装饰材料、建筑材料（除砂石）、金属制品的销售；空气处理设备、装饰材料、建筑材料（除砂石）、金属制品的技术开发、技术咨询、技术服务；空气处理设备的安装、调试；机电工程设计、施工；货物及技术的进出口；含下属分支机构经营范围；新材料技术研发、推广、转让服务；一般项目：塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；研发：塑料切片、塑料母粒、初级形态塑料、功能塑料、高精密改性工程塑料、新材料技术咨询、新材料技术开发服务；生产、销售：化工产品（不含易制毒化学品及危险化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> |
|--|---|

以上各项最终以公司登记机关核定为准。

请各位股东及股东代表予以审议。