

杭州当虹科技股份有限公司  
2019年年度股东大会  
会议资料



2020年5月19日

# 杭州当虹科技股份有限公司

## 2019年年度股东大会会议资料目录

杭州当虹科技股份有限公司 2019 年年度股东大会须知 .....	3
杭州当虹科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程 .....	5
议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 .....	7
议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 .....	8
议案三：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 .....	9
议案四：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 .....	10
议案五：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 .....	11
议案六：关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案 .....	12
议案七：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案 .....	13
议案八：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司章程》的议案 .....	15
议案九：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 .....	16
议案十：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 .....	17
议案十一：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 .....	18
议案十二：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 .....	19
议案十三：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 .....	20
议案十四：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》的议案 .....	21
议案附件一：2019 年度董事会工作报告 .....	22
议案附件二：2019 年度监事会工作报告 .....	28
议案附件三：2019 年度财务决算报告 .....	32

## 杭州当虹科技股份有限公司 2019 年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州当虹科技股份有限公司章程》、《杭州当虹科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2019 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，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，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 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、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定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。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、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。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

**十五、特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

# 杭州当虹科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

## 一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

## 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人

召开的日期、时间：2020年5月19日（星期二）13点30分

召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园高新汇会议室

召集人：杭州当虹科技股份有限公司董事会

## 三、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2020年5月19日至2020年5月19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。

## 四、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）主持人宣读会议须知

（五）逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案

2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
5	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
6	关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
7	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
8	关于修改《杭州当虹科技股份有限公司章程》的议案
9	关于修改《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10	关于修改《杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
11	关于修改《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
12	关于修改《杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13	关于修改《杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
14	关于修改《杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》的议案

注：本次会议还将听取公司 2019 年度独立董事述职报告

- (六) 股东及股东代表发言、提问
- (七) 提名并推选监票人、计票人
- (八) 宣读投票注意事项及现场投票表决
- (九) 休会（统计表决结果）
- (十) 复会，会议主持人宣布现场表决结果和决议
- (十一) 见证律师出具股东大会见证意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

## 议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2019 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2019 年度董事会工作报告》。详情请见议案附件一：《2019 年度董事会工作报告》。

本报告已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2019 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟制了《2019 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二：《2019 年度监事会工作报告》。

本报告已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届监事会第十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案三：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对 2019 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2019 年度财务决算报告》，详情请见议案附件三：《2019 年度财务决算报告》。

本议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案四：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司股东的净利润 84,678,912.69 元，提取法定公积金 8,467,891.27 元，期末可供分配利润额为 168,749,686.74 元。

本次利润分配方案为：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 4.0 元（含税），共计 32,000,000.00 元（含税），本次利润分配金额占 2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 37.79%。本次不进行资本公积金转增，不送红股。

本议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。

《杭州当虹科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》已于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露（公告编号 2020-007）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案五：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》已经 2020 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。

上述报告具体请参见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《杭州当虹科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案六：关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2019 年度财务审计过程中，天健合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可天健的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对 2019 年度的审计工作及执业质量表示满意。

为保证审计工作的连续性与稳健性，2020 年度公司拟续聘天健担任公司的审计机构，聘期 1 年，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司审计工作量和市场价格情况等与天健协商确定具体报酬。

本议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过、第一届监事会第十一次会议审议通过。

《杭州当虹科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》已于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露（公告编号 2020-009）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案七：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案

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、监事薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司 2020 年度董事、监事薪酬方案制定如下：

### 一、本议案适用对象

公司董事、公司监事

### 二、本议案适用日期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬、津贴标准

#### （一）独立董事的津贴

独立董事：郭利刚先生、胡小明女士、陈彬先生

2020 年津贴标准为 6.32 万元整（含税）/年，按年发放，与该届董事会聘用时约定的津贴保持不变。

#### （二）公司非独立董事的薪酬

董事：孙彦龙先生、汪本义先生、陈勇先生、刘娟女士根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

董事：罗莹莹女士、方芳女士不在公司领取薪酬及津贴。

#### （三）公司监事的薪酬

监事会主席王大伟先生、监事孙波先生、监事李妃军先生根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

#### 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、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议及股东大会的相关费用由公司承担。
3. 以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。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。

本议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案八：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会颁布的《科创板上市公司持续监管办法》的相关规定，结合公司实际情况并参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》，对《杭州当虹科技股份有限公司章程》进行了修订。

本议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，具体请参见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上刊登的《杭州当虹科技股份有限公司章程》及《杭州当虹科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号 2020-011）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案九：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会颁布的《科创板上市公司持续监管办法》的相关规定，并参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》，对《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

本议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，具体请参见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案十：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会颁布的《科创板上市公司持续监管办法》的相关规定，并参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》，对《杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

本议案已经2020年4月24日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，具体请参见公司于2020年4月27日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上刊登的《杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日

## 议案十一：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会颁布的《科创板上市公司持续监管办法》的相关规定，并参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》，对《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

本议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，具体请参见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上刊登的《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案十二：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会颁布的《科创板上市公司持续监管办法》的相关规定，并参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》，对《杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

本议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，具体请参见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上刊登的《杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案十三：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会颁布的《科创板上市公司持续监管办法》的相关规定，并参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》，对《杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

本议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，具体请参见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上刊登的《杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案十四：关于修改《杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会颁布的《科创板上市公司持续监管办法》的相关规定，并参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》，对《杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》进行了修订。

本议案已经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，具体请参见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上刊登的《杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日

## 议案附件一：2019 年度董事会工作报告

2019 年公司董事会严格按照《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》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

### 一、2019 年公司总体经营情况及经营成果

#### （一）主要经营业务

通过全员的努力，公司实现营业收入 28,451.80 万元，较上年度增长 39.78%；实现归属上市公司股东的净利润为 8,467.89 万元，较上年度增长 32.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,671.02 万元，较上年度增长 25.08%；净资产收益率为 16.83%。

报告期内公司业绩增长的主要原因：一方面，大视频行业 4K 超高清实时转码技术推广加速，公司获得越来越多行业优质客户的认可，相关产品在互联网视频、传统媒体及运营商等领域的销售增加；另一方面，随着公司在公共安全领域的技术经验积累，公共安全项目落地加速，来自公共安全行业的收入进一步增长。

报告期内，公司主要经营举措如下：

**传媒文化领域：**公司在 IPTV 新媒体、央视及各省级电视台以及各省级有线网络公司等行业基础上进一步延伸应用领域，加大客户开拓和覆盖。

#### （1）广电传媒行业

继中央电视台 4K 频道落地，随着国内越来越多的 4K 超高清电视频道的开播以及 4K 电视点播内容的逐步增多，电视台频道编码上星、相关 4K 超高清频道在全国各省级有线网以及独立地市有线网，全国各省级 IPTV 的落地接收，编转码以及多屏分发等系统建设的业务需求增加，公司基于多年的超高清技术及产品研发布局，在国内超高清市场起步阶段就实现了多场景下产品及解决方案的快速落地与应用；同时随着内容监管力度的进一步加大，以及人工智能技术成熟度

的提升，公司贴近播出安全需求的智能内容审核整体解决方案被市场接受并实现落地应用，呈现多点开花的局面；另外，各地正加大力度推动县域融媒体建设，公司的融媒体解决方案也参与了多家县域融媒体平台建设支持。

### （2）电信运营商行业

2019 年国内 5G 已经正式商用，5G 具备大带宽、低延时、大并发等特性，移动、电信、联通等运营商正成为 5G 应用建设的主力推动方，都在发力视频内容的建设和运营，而超高清视频有望成为最先行的爆发入口，超高清视频平台建设为 5G 应用提供了支撑,如：国际赛事直播对 4K/8K 的采用将会加速全球各区域布局 4K/8K 内容，而 5G 将更加有力的支撑 4K/8K 内容的传输和运营，两者相辅相成。公司在报告期成功支持了运营商超百场以上的 5G+4K/8K 直播活动，以及超高清平台的建设，覆盖了其国内市场以及海外市场，实现了运营商客户业务收入的较大增长。

### （3）互联网视频行业

近几年，随着新媒体崛起，众多版权运营机构开始与互联网视频公司合作，互联网视频公司一方面投入巨资引入版权资源，另一方面加大力度对视频处理及运营平台进行升级。公司在互联网视频领域有着较深的技术积累，特别是通过直播及收录制作、低延时高稳定传输、超高清化智能编码、多维度安全播出等技术，助力互联网视频高质量、高安全播出，增加互联网公司用户粘性，提升变现能力，公司参与了腾讯等头部互联网公司的专业视频平台建设，实现了互联网视频业务收入的大幅增长，随着 5G 以及超高清内容通过互联网视频平台的应用普及，公司将在该行业继续深耕以实现更大突破。

公共安全领域，公司致力于中国亿级以上摄像头的智能视频分析与大数据挖掘应用，以社会治理现代化为目标，响应新形势下社会治安防控体系建设要求，不断推进智能感知、数据挖掘分析等信息化科技手段应用。依托公司高质量视频转码、智能人像识别、视频结构化、图像预处理、移动视频、大数据等核心技术基础，密切结合行业应用需求，公司形成了以综合维稳防控、移动警务、工具型实战产品为基础的三大业务线，并相继完成在公安及校园、楼宇、园区等领域的商业化落地。人像大数据实战平台往整体视频聚合防控实战平台的角度演进，纳

入视频结构化技术，公司结合综合维稳、治安防范、犯罪打击等业务场景不断深化应用，实现了公司在公共安全领域的业务收入的快速增长。

## （二）主要经营成果

2019 年，根据董事会的战略部署，公司在技术、产品和服务、市场、品牌各个方向取得长足的进展。如：公司持续进行技术创新，2019 年度内公司共申请发明专利 82 项；截至 2019 年末，公司共申请发明专利 193 项，其中已获受理 157 项，已授权 36 项,包括 5 项国外专利和 31 项国内专利。

公司于 2019 年 12 月 11 日成功在上交所科创板上市，募集资金净额约 92,959.98 万元，大大增加了公司货币资金额。现金截至 2019 年 12 月 31 日，公司财务状况基本面良好，总资产 151,361.35 万元，较上年期末增加 106,785.70 万元，增长 239.56%；公司负债总额 11,607.80 万元，较上年期末增加 5,357.83 万元；资产负债率为 7.67%。

## 二、董事会关于公司 2020 年发展的讨论与分析

传媒文化方向，依托多年发展积累，巩固并拓展媒体娱乐发展方向，整合线下产品解决方案+线上视频云服务，打造整体服务解决方案，发挥广电专业媒体、互联网视频双重市场认识优势，将广电专业经验带入电信运营商、互联网，将互联网视频理念带入传统媒体提升新媒体化，打造面向数据中心的视频+AI 的软件公司。公共安全方向，针对不同细分市场，形成场景化系列人像识别系统解决方案，未来将以智能 AI 视频识别为基础，整合传统监控应用、移动视频技术，形成新型化视频聚合防控平台。将加速发展节奏，人员队伍进一步扩容，加大市场推广和技术支持力度，同时在产品研发上进一步引进和积累。针对公共安全市场，以领先技术、深入应用、贴身服务为理念。公司将继续用心维护现有客户、挖掘新客户，深入行业了解行业真正的需求，不断提升产品质量和服务水平，同时持续加大人才引进力度，为公司不断注入新鲜血液；继续加强信息化建设，提升内部管理水平。

公司生产经营的详细情况请见年度报告第三节到第五节的相关内容。

## 三、2019 年董事会工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2019 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 10 次，董事通过亲自出席历次会议，完成包含定期报告、首次公开发行股票并在科创板上市、关联交易等事项在内的议案审议工作。非独立董事持续为公司发展提供决策支持，同时严格遵守关联交易回避表决制度。独立董事发挥专长，按照相关法律的规定和要求履行职责，与董事会、监事会、管理层等保持沟通，为公司提供合理意见和建议，推动公司治理结构完善发挥作用。

### （二）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

#### 1、审计委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开审计委员会会议 4 次，完成包含定期报告、首次公开发行股票并在科创板上市、关联交易等事项在内的议案审议工作。审计委员会在公司年报编制过程中，按照中国证监会、上海证券交易所对年报工作的要求及公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定，完成对公司年审机构的评价工作。审计委员会成员与公司年审会计师、管理层保持沟通，及时了解审计工作进度，关注公司经营业务、审计进展，对重点业务的审计工作提供指导意见，并完成对审计费用、聘请会计师事务所、年度报告等议案的审议工作。

#### 2、提名委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开提名委员会会议 2 次。完成包含董事、高管提名等事项在内的议案审议工作。提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责，为公司的发展发掘人才，提供合理建议。

#### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开薪酬与考核委员会会议 4 次。完成 2019 年度董事、高管薪酬、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售等事项在内的议案审议工作。为进一步完善公司薪酬体系，吸引和留住优秀

人才，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性，提供了宝贵的意见。

#### 4、战略委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开战略委员会会议 2 次。公司董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

#### （三）董事会召集召开股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集召开股东大会 2 次。对公司股权转让、修改公司章程、建立公司内部管理制度、关联交易、首次公开发行股票并在科创板上市等相关事项进行了审议。

### 四、2020 年工作计划

公司于 2019 年 12 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，公司发展来到一个新的起点，公司将合理利用募集资金，审慎研究和科学管理，提高使用效率与效益。继续坚定大视频领域发展，巩固扩大媒体文化市场，加大投入公共安全市场；创新激励机制，激发核心员工活力，充分调动管理层与核心员工积极性；以积极扎实的企业文化，优化人才战略；加强专业管理，提升综合能力，突出财务管理在生产经营中的作用，注重专业人才的培养和引进，建立健全科学的用人机制。

2020 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。一方面，提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司战略发展提供基础保障。另一方面，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。同时，认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系和沟通，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日

## 议案附件二：2019 年度监事会工作报告

2019 年度，杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《杭州当虹科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，依法履行了职责，认真进行了监督和检查。本年度公司监事会共召开了 6 次会议，监事会成员列席了本年度历次董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督，对公司的财务状况、生产经营活动进行了监督，对公司总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，较好的维护公司及股东的合法权益。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第一届监事会第四次会议于 2019 年 2 月 22 日召开，会议审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2018 年年度报告的议案》、《关于公司预计 2019 年经常性关联交易的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于修改〈杭州当虹科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于确认公司最近三年（2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）财务报告的议案》、《关于确认公司最近三年（2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》等 10 项议案。

2、第一届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 26 日召开，会议审议通过了《关于同意部分高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》。

3、第一届监事会第六次会议于 2019 年 8 月 13 日召开，会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告的议案》、《关于公司 2019 年半年度监事会工作报告的议案》、《关于确认公司 2019 年半年度财务报告的议案》、《关于确认公司 2019 年

半年度关联交易事项的议案》等 4 项议案。

4、第一届监事会第七次会议于 2019 年 9 月 11 日召开，会议审议通过了《关于调整高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案的议案》。

5、第一届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 15 日召开，会议审议通过了《关于核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》等 2 项议案。

6、第一届监事会第九次会议于 2019 年 12 月 25 日召开，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》等 3 项议案。该次会议决议公告于 2019 年 12 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露（公告编号 2019-006）。

## 二、监事会对有关事项的监督意见

报告期内，为规范公司运作，保障公司经营决策科学合理，公司监事会从以下几方面履行监督职能：

### （一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席本年度历次董事会会议，对公司 2019 年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）监事会对公司财务工作情况的核查意见

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容与格式符合

中国证监会和上海证券交易所的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

### （三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规规定及公司《募集资金管理制度》相关规定的要求，规范合理的使用募集资金。不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

### （四）监事会对公司关联交易情况的核查意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，报告期内发生的关联交易事项系为公司正常经营业务所需，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》《上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及公司相关制度的要求，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

### （五）公司内部控制制度的执行情况

报告期内，监事会对公司 2019 年度内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核。认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，实现了董事会年初制定的各项经营目标，经营效益稳步增长，运作规范。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实履行自己的职责，切实提供自身能力和监督工作水平，进一步促进公司的规范运作，更有效维护公司和股东的合法权益。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2020年5月19日

## 议案附件三：2019 年度财务决算报告

公司 2019 年度财务决算，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2019 年度公司主要财务指标完成情况：

### （一）2019 年度财务收支及盈利状况

单位：人民币万元

主要会计数据及财务指标	2019 年	2018 年	增长率
营业收入	28,451.80	20,355.19	39.78%
营业利润	8,987.02	6,822.09	31.73%
利润总额	8,987.47	6,822.47	31.73%
归属于上市公司股东的净利润	8,467.89	6,389.81	32.52%
加权平均净资产收益率	16.83%	18.19%	减少 1.36 个百分点

### （二）2019 年末资产情况

单位：人民币万元

主要会计数据	2019 年	2018 年	增长率
总资产	151,361.35	44,575.65	239.56%
总负债	11,607.80	6,249.97	85.73%
归属于上市公司股东的净资产	139,753.55	38,325.68	264.65%

### （三）2019 年末股东权益变动状况

单位：人民币万元

主要会计数据	2019 年	2018 年	增加金额
股本	8,000.00	6,000.00	2,000.00

资本公积	113,003.58	22,043.60	90,959.98
盈余公积	1,875.00	1,028.21	846.79
未分配利润	16,874.97	9,253.87	7,621.10

## (四) 2019 年度现金流量变动状况

单位：人民币万元

主要会计数据	2019 年	2018 年	增加金额
经营活动产生的现金流量净额	-463.03	620.55	-1,083.58
投资活动产生的现金流量净额	-19,767.00	6,924.36	-26,691.36
筹资活动产生的现金流量净额	94,650.95	-	94,650.95

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日