



北京映翰通网络技术股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料

2021 年 5 月

北京映翰通网络技术股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料目录

2020 年年度股东大会会议须知	1
2020 年年度股东大会会议议程	4
2020 年年度股东大会会议议案	6
议案一：2020 年年度报告及摘要	6
议案二：2020 年度董事会工作报告	7
议案三：2020 年度监事会工作报告	13
议案四：独立董事 2020 年度述职报告	18
议案五：2020 年年度利润分配方案	19
议案六：2020 年年度财务决算报告	20
议案七：2021 年年度财务预算报告	26
议案八：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案	28
议案九：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	30
议案十：2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告	31

北京映翰通网络技术股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 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2020年年度股东大会的通知》。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，本会工作人员将予以及时制止，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 2020 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：2021年5月19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（2021年5月19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（2021年5月19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	2020 年年度报告及摘要
议案二	2020 年度董事会工作报告
议案三	2020 年度监事会工作报告
议案四	独立董事 2020 年度述职报告
议案五	2020 年年度利润分配方案
议案六	2020 年年度财务决算报告
议案七	2021 年年度财务预算报告
议案八	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案

议案九	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
议案十	2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

(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 2020 年年度股东大会会议议案

议案一：

2020 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 2020 年度实际情况和经营状况，公司组织编写了《2020 年年度报告及摘要》，具体报告内容请见公司 2021 年 4 月 28 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次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，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

2021 年 5 月 19 日

议案二：

2020 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《2020 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《2020 年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，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

2021 年 5 月 19 日

北京映翰通网络技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年是北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“映翰通”）在上海证券交易所科创板上市元年，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 2020 年主要工作报告如下：

一、2020 年公司总体情况回顾

2020 年，新冠肺炎疫情全球蔓延、地缘政治局势紧张、中美贸易摩擦加剧，严峻的外部环境给公司的经营带来巨大的挑战，公司管理层综合统筹疫情防控与生产经营工作，精准把握全球市场发展方向，积极发挥研发、产品、市场等多方面经营优势，不断加大市场开拓力度，强化公司品牌形象。

1、公司总体经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入 31,081.38 万元，同比增长 4.77%，归属于上市公司股东的净利润 4,041.93 万元，较上年下降 21.92%，公司总体经营情况如下：

（1）深入挖掘行业需求，积极布局细分市场领域

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，报告期内，公司深入挖掘行业新需求，推出适应行业新需求的产品，支持北斗定位的智能配电网在线状态监测系统产品（IWOS）在雄安落地应用，搭载 5G 网络的低延时、高速率的 InBOX720 5G 产品发布；由于工业物联网下游应用场景碎片化的特征，公司销售团队在保证现有市场的基础上，积极布局更多细分市场领域。

（2）扩大丰富产品线，全面布局高中低端产品市场

报告期内，根据市场的需求情况，公司加大加快了产品线的研发，推出了一系列工业物联网通信产品，包括工业级 LTE 路由器、边缘计算网关，数据传输终端等多款产品型号，适应不同客户的应用需要，加紧全面布局高中低端市场。

（3）顺应时代发展，全面推进数字化营销策略

2020 年，在全球新冠疫情的影响下，很多人的生活习惯，包括一些企业的经营习惯都发生了根本的变化，在此背景下，公司借助数字化营销手段，打通线上线下销售渠道，形成双轮驱动动力。一是开通国内外电商平台（京东、天猫、亚马逊），满足广大客户线上购物的需求；二是增加数字营销宣传投入，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；三是采用数字营销流程体系，使市场需求信息流，销售流程，供应链流程全面数字化，提升了效率和覆盖率。

（4）海外市场拓展效果显著，营业收入贡献率增加

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，公司海外市场的销售业绩仍实现了快速增长。

2020 年 8 月，考虑到中美贸易摩擦日益加剧，加拿大子公司设立完成，补充全球化布局，为公司的全球化战略的可持续发展奠定基础。

2、研发相关情况说明

（1）持续研发投入，提升产品竞争力

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，2020 年度，公司研发投入 39,130,577.99 元，同比增长 25.37%，研发投入占营业收入的比重 12.59%。

(2) 研发团队组织结构调整，快速响应市场需求

报告期内，公司的研发团队达到 149 人，比去年增长 24.17%。为提高工作效率及加强快速反应能力，公司根据实际经营需要对研发团队进行了组织架构调整，将研发团队按照主营产品和业务方向划分为四个研发部门，分别为智能车联网系统和工业通信研发部、智能配电网系统研发部、智能售货系统研发部、智能网关与创新业务研发部，每个研发部任命一名研发总监，负责研发技术工作和团队管理。上述四个研发部门的研发总监分别由戴义波、张立殷、吴才龙和郑毅彬担任，四人均均为公司的核心技术人员。同时，任命公司原技术总监张建良博士为技术副总裁，负责物联网技术的前沿性研究。研发团队组织架构调整后，提高了研发和管理效率，满足了公司更大规模的研发工作管理需求，更灵活地响应了各产品事业部的市场及技术反馈。

3、生产工厂建设落成，保证产能与产品质量

报告期内，位于浙江省嘉兴市的公司新工厂正式投产，新工厂占地面积 17898 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，新厂的产能可以及时满足公司发展的需要。

4. 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

2020 年，公司董事会共召开 5 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

2020 年度，公司共召开 3 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。2020 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 1 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

2020 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、2021 年工作计划

2021 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

2021 年 5 月 19 日

议案三：

2020 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《2020 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《2020 年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，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

2021 年 5 月 19 日

北京映翰通网络技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会工作情况回顾

2020 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 2020 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。

2020 年度监事会共召开 5 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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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

本年度监事会履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况

等进行检查监督。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，我们对公司2020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）公司收购、出售资产情况

2020 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于以全资子公司股权向控股子公司增资的议案》，公司将持有的美国全资子公司 Ecoer, Inc. 100%股权（股权作价 387 万元）整体向控股子公司佛山市宜所智能科技有限公司增资，佛山宜所的其他股东同比例增资，本次增资完成后，佛山宜所取得美国伊科 100%股权，佛山宜所的注册资本增加至 1108 万元，北京映翰通持有佛山宜所的股权比例不变。

由于控股子公司在当地市场监督管理部门办理以境外股权作价增资登记过程中存在障碍，公司拟变更本次增资方案，将“以全资子公司股权向控股子公司增资”方案变更为“将全资子公司股权转让给控股子公司”。

2020 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于“以全资子公司股权向控股子公司增资”方案变更的议案》，同意公司将全资子公司美国伊科 100%股权转让给控股子公司佛山宜所。

依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 20 日出具的《北京映翰通网络技术股份有限公司拟对控股子公司增资扩股涉及的 Ecoer, Inc. 股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字【2020】第 01-号）：以资产基础法、收益法为评估方法，截止评估基准日 2020 年 6 月 30 日，美国伊科股东全部权益账面值为 378,434.56 美元（按基准日美元汇率 7.0795 折算为人民币 2,679,127.47 元），采用资产基础法评估后股东全部权益市场价值

为 546,217.47 美元(按基准日美元汇率 7.0795 折算为人民币 3,866,946.58 元), 评估增值 167,782.91 美元, 增值率 44.34%, 增值原因主要为无形资产与存货的增值。

经双方协商一致, 同意本次股权转让价格为人民币 387 万元, 佛山宜所在本次转让事项通过企业境外投资审批部门核准通过之日起三年内, 将上述全部股权转让价款按照每年 1/3 比例向北京映翰通支付股权转让款。

公司以美国伊科 100%股权向佛山宜所增资完成后, 美国伊科即成为佛山宜所的全资子公司, 可以实现智能物联网空调系统产品业务的整合和资源优化, 简化管理环节, 提高运营效率, 降低管理成本, 提高公司智能物联网空调系统产品的研发能力和市场开拓能力。

(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

为满足子公司经营和发展需求, 公司全资子公司映翰通嘉兴通信技术有限公司拟向中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行银行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度, 期限两年, 主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种, 具体业务品种、授信额度和期限以银行的最终核定为准。

为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展, 公司为全资子公司申请银行授信额度提供不超过人民币 1,000 万元的担保, 用于包括但不限于全资子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据等其他融资业务, 担保方式为信用保证担保。

本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要, 有助于全资子公司持续发展, 担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规, 符合相关法律法规的要求, 不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响, 亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。

报告期内, 公司未发生债务重组、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）对公司董事会编制的 2020 年度报告发表的审核意见

公司董事会编制的 2020 年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的规定和要求，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。

三、2021 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

2021 年 5 月 19 日

议案四：**独立董事 2020 年度述职报告**

各位股东及股东代理人：

公司2020年度的各项工作已经结束。在2020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2020年实际工作情况，公司独立董事对2020年的工作情况进行了总结，并编制了《独立董事2020年度述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2020年度述职报告》。

独立董事：任佳、周顺祥、王展

2021年5月19日

议案五：**2020 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 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润（母公司口径）为人民币 149,893,925.33 元；公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 40,419,266.74 元。经董事会决议，公司 2020 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 1.6 元（含税）。截至 2021 年 4 月 27 日，公司总股本 52,428,786 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,388,605.76 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 20.75%。

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 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度利润分配方案》。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案六：

2020 年年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司2020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 2020年度实际经营情况，公司编制了《2020年度财务决算报告》。公司2020年度财务决算如下：

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	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
营业收入	31,081.38	29,665.25	4.77
归属于上市公司股东的净利润	4,041.93	5,176.64	-21.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,230.62	4,696.69	-31.21
经营活动产生的现金流量净额	6,947.02	3,078.61	125.65
	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	65,027.61	30,948.23	110.12
总资产	74,409.02	37,931.32	96.17

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.8	1.32	-39.39
稀释每股收益(元/股)	0.8	1.32	-39.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.64	1.19	-46.22
加权平均净资产收益率 (%)	6.95	18.26	减少 11.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.55	16.57	减少 11.02 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	12.59	10.52	增加 2.07 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	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
货币资金	47,321.02	12,278.29	285.40
应收票据	322.36	1,271.85	-74.65
应收账款	11,310.47	11,959.74	-5.43
应收款项融资	1,534.54	1,386.93	10.64
预付款项	225.82	258.56	-12.66
其他应收款	150.83	200.21	-24.66
存货	6,143.79	5,339.16	15.07
其他流动资产	658.53	602.47	9.31
流动资产合计	67,667.36	33,297.21	103.22
长期股权投资	60.75	132.68	-54.21
其他权益工具投资	265.25	69.76	280.23
固定资产	4,999.10	281.71	1674.56
在建工程	-	2,876.38	-100.00
无形资产	920.55	946.27	-2.72
递延所得税资产	496.02	327.31	51.54
非流动资产合计	6,741.67	4,634.11	45.48
资产总计	74,409.02	37,931.32	96.17

公司资产主要变动分析如下：

1、货币资金较去年同期增加 35,042.73 万元，增长比例 285.40%，主要系公司本期完成首次公开发行股票，募集资金到账，同时经营活动现金净流入增加所致。

2、应收票据较去年同期减少 949.49 万元，减少比例 74.65%，主要系受疫情影响，公司收紧客户商业票据支付方式所致。

3、长期股权投资较去年同期减少 71.93 万元，减少 54.21%，主要系本期联营企业亏损所致；

4、其他权益工具投资较去年同期增加 195.49 万元，增加比例 280.23%，主要系本期增加基金投资所致。

5、固定资产较去年同期增加 4,717.39 万元，增加比例为 1674.56%，在建工程较去年同期减少 2,876.38 万元，主要系本期厂房建设完工转固定资产所致。

6、递延所得税资产较去年同期增加 168.71 万元，增加比例为 51.54%，主要系坏账准备及存货跌价准备增加所致。

（二）主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
应付票据	138.50	0.00	-
应付账款	5,296.32	3,715.94	42.53
预收款项	0.00	395.88	-100.00
合同负债	892.01	0.00	-
应付职工薪酬	1,206.97	1,266.36	-4.69
应交税费	305.04	683.87	-55.40
其他应付款	337.52	161.66	108.78
其他流动负债	983.13	668.22	47.13
流动负债合计	9,159.49	6,891.93	32.90
递延收益	40.00	40.00	-
负债合计	9,199.49	6,931.93	32.71

公司负债主要变动分析如下：

1、应付票据较去年同期增加 138.50 万元，主要系本期货款支付方式变化所致。

2、应付账款较去年同期增加 1,580.38 万元，增加比例为 42.53%，主要系本期增加关键原材料的备货所致。

3、预收款项较去年同期减少 395.88 万元，合同负债较去年同期 892.01 万元，主要系本期适用新收入准则所致。

4、应交税费较去年同期减少 378.83 万元，减少比例 55.40%，主要系本期预缴税金所致；

5、其他应付款较去年同期增加 175.86 万元，增加比例为 108.78%，主要系

支付的保证金增加所致。

6、其他流动负债较去年同期增加 314.91 万元，增加比例 47.13%，主要系期末未终止确认的银行承兑汇票背书增加所致。

（三）股东权益情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
股本	5,242.88	3,932.16	33.33
资本公积	39,468.71	9,407.37	319.55
其他综合收益	-202.88	83.14	-344.02
盈余公积	1,782.00	1,502.66	18.59
未分配利润	18,736.91	16,022.89	16.94
归属于母公司股东权益合计	65,027.61	30,948.23	110.12
少数股东权益	181.92	51.16	255.59
股东权益合计	65,209.53	30,999.39	110.36

公司权益主要变动分析如下：

1、股本较上年同期增加 1,310.72 万元，增加比例 33.33%，资本公积较上年同期增加 30,061.34 万元，增加比例 319.55%，主要系公司本期完成首次公开发行股票，募集资金到账所致。

2、其他综合收益较上年同期减少 286.02 万元，减少比例 344.02%，主要系主要系本期下半年美元指数加速贬值，人民币大幅升值，受人民币升值影响，汇兑损失大幅增加所致；

3、盈余公积较上年同期增加 279.34 万元，增加比例 18.59%，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。

（四）经营情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
营业收入	31,081.38	29,665.25	4.77
减：营业成本	16,515.47	14,442.95	14.35
营业税金及附加	154.44	145.77	5.95

销售费用	4,559.43	4,867.05	-6.32
管理费用	1,924.47	1,957.60	-1.69
研发费用	3,913.06	3,121.30	25.37
财务费用	376.85	-137.43	不适用
加：其他收益	562.64	951.80	-40.89
投资收益	512.50	4.72	10758.05
信用减值损失	-427.07	-622.08	不适用
资产减值损失	-108.53	-146.06	不适用
资产处置收益	-0.42	0.03	-1500.00
营业利润	4,176.79	5,456.43	-23.45
加：营业外收入	344.70	419.25	-17.78
减：营业外支出	47.66	1.37	3378.83
利润总额	4,473.84	5,874.30	-23.84
减：所得税费用	337.81	690.62	-51.09
净利润	4,136.03	5,183.68	-20.21

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 1,416.13 万元，增长比例为 4.77%，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 2,072.52 万元，增加比例为 14.35%，主要系公司本期适用新收入准则，与合同相关的运输费、检测费等调整至营业成本列报所致。

3、销售费用较去年同期减少 307.62 万元，减少比例为 6.32%，主要系适用新收入准则所致；

4、管理费用较去年同期减少 33.13 万元，减少比例为 1.69%，主要系本期因疫情管控原因差旅费、招待费减少所致。

5、研发费用较去年同期增加 791.76 万元，增加比例为 25.37%，主要系公司持续加大研发投入，研发人员及研发项目增加所致。

6、财务费用较去年同期增加 514.28 万元，主要系本期美元指数加速贬值，人民币大幅升值，受人民币升值影响，汇兑损失大幅增加所致。

7、投资收益较去年同期增加 507.78 万元，增加比例为 10758.05%，主要系公司本期对闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益所致。

（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	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6,947.02	3,078.61	125.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,656.97	-1,031.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	30,379.70	-670.64	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-671.86	89.18	-853.38
现金及现金等价物净增加额	34,997.89	1,465.47	2288.17

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 3,868.41 万元，增加比例为 125.65%，主要系本期售商品提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 625.28 万元，主要系本期工厂建设支付的现金较上期有所增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加 31,050.34 万元，主要系公司本期完成首次公开发行股票，募集资金到账所致。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，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

2021年05月19日

议案七：

2021 年年度财务预算报告

各位股东及股东代理人：

根据公司2020年度经营成果，结合2021年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了2021年度财务预算报告。

随着国内新冠疫情得到控制以及全球主要国家疫苗开发及接种影响，预期2021 年全球经济将有所反弹。公司将积极围绕战略目标和发展规划，为公司未来可持续的增长打好基础。基于以上情况，公司2021年度财务预算与2020年度经营成果比较表如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年预算数	2020 年实际数	增减变动 (%)
营业收入	37,500.00	31,081.38	20.65
营业成本	20,250.00	16,515.47	22.61
销售费用	5,500.00	4,559.43	20.63
管理费用	2,200.00	1,924.47	14.32
研发费用	4,600.00	3,913.06	17.56
财务费用	70.00	376.85	-81.42
投资收益	500.00	512.50	-2.44
所得税费用	420.00	337.81	24.33
净利润	5,500.00	4,136.03	32.98

主要预算目标的简要说明：

1、营业收入：随着疫情影响趋缓，公司对 2021 年度的销售情况持乐观态度。

2、营业成本：由于受全球市场供需变化、疫情和汇率变化等影响，包含显示面板、芯片等电子元器件严重缺货，价格持续走高，预计在未来较长一段时间形势仍将持续。公司将积极采取替代方案，应对并控制供应链风险。因此公司将2021 年综合毛利率目标设定为 46%，营业成本皆为变动成本。

3、销售费用：公司将进一步加大国内外市场拓展投入，增加市场人员和数字营销宣传投入，完善优化产品和行业应用解决方案的相关资料，通过移动互联

网新媒体宣传公司品牌和推广公司业务。

4、管理费用：公司将进一步提高信息化管理水平，不断优化管理流程，同时控制管理费用支出。

5、研发费用：公司始终坚持自主创新，重视培养研发团队，持续增加技术研发投入，进一步完善产品布局，促进产品更新换代及新产品的研发。

6、投资收益：公司将使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

特别提示:上述财务预算仅为公司2021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2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，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

2021年5月19日

议案八：

关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

一、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 60000 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

2021 年 5 月 19 日

议案九：

关于续聘公司 2021 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 2020 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 60 万元。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 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

2021 年 5 月 19 日

议案十：

2020 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（2013 年修订）》、《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 2020 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 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 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

2021 年 5 月 19 日