

证券代码：688256

证券简称：寒武纪



**中科寒武纪科技股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会会议资料**

**2021 年 5 月**

# 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.....	3
2020 年年度股东大会会议议程.....	6
2020 年年度股东大会会议议案.....	8
议案一：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案.....	8
议案二：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案.....	9
议案三：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案.....	10
议案四：关于《2020 年度财务决算报告》的议案.....	11
议案五：关于 2020 年度利润分配方案的议案.....	12
议案六：关于确认 2020 年度财务审计费用及续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案.....	13
议案七：关于确认 2020 年度董事薪酬与津贴的议案.....	14
议案八：关于确认 2020 年度监事薪酬与津贴的议案.....	15
议案九：关于 2021 年度董事薪酬与津贴方案的议案.....	16
议案十：关于 2021 年度监事薪酬与津贴方案的议案.....	17
附件一：2020 年度董事会工作报告.....	18
附件二：2020 年度监事会工作报告.....	25
附件三：2020 年度财务决算报告.....	29
附件四：2020 年度董事薪酬与津贴报告.....	32
附件五：2020 年度监事薪酬与津贴报告.....	34
附件六：2021 年度董事薪酬与津贴方案.....	35
附件七：2021 年度监事薪酬与津贴方案.....	37

## 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“寒武纪”、“本公司”）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，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定 2020 年年度股东大会会议须知：

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，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。出席大会的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按股东大会登记方法等有关规定出示股东账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等。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表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，经公司验证具备出席本次股东大会资格的股东（含股东代理人）、公司董事、监事、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人员进入会场。

四、会议将按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、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。

六、为维护会场秩序并保证股东的合法权益，拟在本次股东大会中发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记（包括涉及的议案），由会务组视股东拟发言人数，安排登记在先的股东先行发言；如会前未登记发言，在

登记股东发言完毕后，应举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东或股东代理人同时要求发言时，先举手者经会议主持人许可后方可发言。不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、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。

八、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。发生下列情形之一时，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答：质询与议题无关；质询事项有待调查；回答质询可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益等。

九、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。现场出席的股东或代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票等均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、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、为保证每位参会股东的权益，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，谢绝个人录音、录像及拍照。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。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。若不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

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 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科寒武纪科

技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，确需现场参会的，请务必提前关注并遵守国家和北京市有关疫情防控要求，主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入会场。现场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导。

## 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021 年 5 月 19 日（周三）14 点 00 分

(二) 现场会议地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 1 厅

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 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 2021 年 5 月 19 日至 2021 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。

### 二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东或其代理人进行登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

4、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

6、《关于确认 2020 年度财务审计费用及续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》

7、《关于确认 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》

8、《关于确认 2020 年度监事薪酬与津贴的议案》

9、《关于 2021 年度董事薪酬与津贴方案的议案》

10、《关于 2021 年度监事薪酬与津贴方案的议案》

(六) 听取公司《2020 年度独立董事述职报告》

(七) 针对股东大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

(八) 推选监票人和计票人

(九) 与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填写表决票

(十) 休会，统计现场表决结果

(十一) 复会，会议主持人宣读现场表决结果和股东大会决议

(十二) 见证律师宣读见证意见

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

# 中科寒武纪科技股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会在 2020 年认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

针对公司董事会 2020 年度工作情况，编制了公司《2020 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案二：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会在 2020 年认真履行了监事会的各项职责，促进公司规范运作，切实保障了公司和全体股东的利益。

针对公司监事会 2020 年度工作情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件二。

本议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19 日

### 议案三：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定，公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2020 年年度报告》及其摘要已于 2021 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。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

#### 议案四：关于《2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会基于对公司 2020 年度整体运营情况的总结，编制了《中科寒武纪科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》（以下简称“《财务决算报告》”），《财务决算报告》真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项，具体内容请见附件三。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案五：关于 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度实现属于母公司所有者的净利润为-434,509,331.16 元。根据《公司章程》规定，由于 2020 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

具体内容请见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科寒武纪科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-006）。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案六：关于确认 2020 年度财务审计费用及续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案

### 各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的规定，经公司董事会、监事会审议，拟确认公司 2020 年度财务审计费用为 40 万元整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的 2020 年度财务和内部控制审计机构，与本公司不存在任何关联关系，具备专业的审计能力，能够遵循中国注册会计师执业准则，独立勤勉地履行审计职责，满足公司财务和内部控制审计工作要求。考虑到公司审计工作的及时性、连贯性，现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，2021 年度财务审计费用拟为 40 万元整；授权经营团队负责办理协议签署并开展相关工作。

具体内容请见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中科寒武纪科技股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案七：关于确认 2020 年度董事薪酬与津贴的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司相关薪酬制度及 2020 年度经营绩效与考核情况，现提交公司《2020 年度董事薪酬与津贴报告》，具体内容请见附件四。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案八：关于确认 2020 年度监事薪酬与津贴的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司相关薪酬制度及 2020 年度经营绩效与考核情况，现提交公司《2020 年度监事薪酬与津贴报告》，具体内容请见附件五。

本议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案九：关于 2021 年度董事薪酬与津贴方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬与津贴水平，现提交公司《2021 年度董事薪酬与津贴方案》，具体内容请见附件六。

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

## 议案十：关于 2021 年度监事薪酬与津贴方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》及公司相关薪酬制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬与津贴水平，现提交公司《2021 年度监事薪酬与津贴方案》，具体内容请见附件七。

本议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19 日

**附件一：2020 年度董事会工作报告**

**2020 年度董事会工作报告**

2020 年，公司董事会依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作、科学决策，推动公司各项业务顺利有序地开展，使公司保持良好的发展态势，切实保障了公司和全体股东的利益。

现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

**一、2020 年度董事会主要工作**

**（一）董事会成员**

公司第一届董事会现由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。陈天石先生、王在先生、叶湔尹女士、刘少礼先生、刘立群先生、张佩珩先生（按姓氏笔画排名顺序，下同）为非独立董事；王秀丽女士、吕红兵先生和陈文光先生为独立董事。陈天石先生担任董事长。

**（二）董事会召开情况**

报告期间，董事会共召开 13 次会议。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司持续经营及稳健发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责地审议董事会各项议案，对公司治理及经营管理作出了关键性决策。

公司董事会各次会议的召集、召开均符合法律、法规等相关规定，具体召开情况如下表所示：

序号	董事会届次	召开时间	参会人员
1	第一届董事会第三次会议	2020 年 2 月 1 日	全体董事

2	第一届董事会第四次会议	2020 年 2 月 24 日	全体董事
3	第一届董事会第五次会议	2020 年 5 月 8 日	全体董事
4	第一届董事会第六次会议	2020 年 5 月 15 日	全体董事
5	第一届董事会第七次会议	2020 年 7 月 16 日	全体董事
6	第一届董事会第八次会议	2020 年 8 月 17 日	全体董事
7	第一届董事会第九次会议	2020 年 8 月 26 日	全体董事
8	第一届董事会第十次会议	2020 年 10 月 21 日	全体董事
9	第一届董事会第十一次会议	2020 年 10 月 28 日	全体董事
10	第一届董事会第十二次会议	2020 年 11 月 27 日	全体董事
11	第一届董事会第十三次会议	2020 年 12 月 16 日	全体董事
12	第一届董事会第十四次会议	2020 年 12 月 28 日	全体董事
13	第一届董事会第十五次会议	2020 年 12 月 29 日	全体董事

### (三) 董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照相应工作细则的规定，认真勤勉地履行各自职责。

#### 1. 董事会审计委员会

2020 年董事会审计委员会勤勉履职，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计计划的制定及实施，检查公司的财务和内控制度，促进了公司的规范运作。报告期内，公司第一届董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席了会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	参会人员
----	------	------	------

1	第一届董事会审计委员会 第一次会议	2020 年 2 月 1 日	全体审计委员会成员
2	第一届董事会审计委员会 第二次会议	2020 年 2 月 17 日	全体审计委员会成员
3	第一届董事会审计委员会 第三次会议	2020 年 4 月 10 日	全体审计委员会成员
4	第一届董事会审计委员会 第四次会议	2020 年 4 月 27 日	全体审计委员会成员
5	第一届董事会审计委员会 第五次会议	2020 年 8 月 15 日	全体审计委员会成员
6	第一届董事会审计委员会 第六次会议	2020 年 10 月 14 日	全体审计委员会成员
7	第一届董事会审计委员会 第七次会议	2020 年 10 月 16 日	全体审计委员会成员

## 2. 董事会战略委员会

2020 年董事会战略委员会保持对宏观经济形势、行业趋势的关注，结合公司主营业务的发展情况，积极推动公司发展战略部署，完善公司生态建设。报告期内，战略委员会共召开 7 次会议，全体委员亲自出席了会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	参会人员
1	第一届董事会战略委员会 第一次会议	2020 年 2 月 1 日	全体战略委员会成员
2	第一届董事会战略委员会 第二次会议	2020 年 2 月 17 日	全体战略委员会成员
3	第一届董事会战略委员会 第三次会议	2020 年 4 月 27 日	全体战略委员会成员

4	第一届董事会战略委员会 第四次会议	2020 年 5 月 4 日	全体战略委员会成员
5	第一届董事会战略委员会 第五次会议	2020 年 10 月 14 日	全体战略委员会成员
6	第一届董事会战略委员会 第六次会议	2020 年 12 月 9 日	全体战略委员会成员
7	第一届董事会战略委员会 第七次会议	2020 年 12 月 23 日	全体战略委员会成员

### 3. 董事会提名委员会

2020 年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续关注公司对董事、高级管理人员的需求情况。报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，全体委员亲自出席了会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	参会人员
1	第一届董事会提名委员会 第一次会议	2020 年 2 月 1 日	全体提名委员会成员
2	第一届董事会提名委员会 第二次会议	2020 年 4 月 27 日	全体提名委员会成员
3	第一届董事会提名委员会 第三次会议	2020 年 7 月 4 日	全体提名委员会成员

### 4. 董事会薪酬与考核委员会

2020 年董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，不断完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，审议了公司限制性股票激励计划等议案，提高了企业经营管理水平。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，全体委员亲自出席了会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	参会人员
----	------	------	------

1	第一届董事会薪酬与考核委员会 第一次会议	2020 年 2 月 1 日	全体薪酬与考核 委员会成员
2	第一届董事会薪酬与考核委员会 第二次会议	2020 年 4 月 27 日	全体薪酬与考核 委员会成员
3	第一届董事会薪酬与考核委员会 第三次会议	2020 年 11 月 20 日	全体薪酬与考核 委员会成员

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查并了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对公司上市后前三年度股东分红回报规划、增加募集资金投资项目实施主体及实施地点、限制性股票激励计划、关联交易等相关事项发表了独立意见或事前认可意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2020 年内，独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。

#### （五）股东大会召开和决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集、召开 4 次股东大会，审议的各项议案均获通过。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。董事会认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工 作，充分保障了全体股东的合法权益。

### 二、2020 年度公司总体经营情况回顾

2020 年，公司在董事会的领导下，围绕公司发展战略，坚持自主产品和平台的创新研发，不断迭代升级“云边端”三条产品线，重视芯片产品的系列化、体系化。同时，通过向客户提供云边端体系化的智能芯片和处理器产品以及完全统一的基础系统软件平台，加速实现人工智能应用在各场景的落地，进而持续构建公司生态，树立公司品牌形象。

2020 年，公司实现营业收入 45,892.73 万元，同比增长 3.38%；归属于上市公司股东的净利润为-43,450.93 万元。

### 三、董事会 2021 年工作计划

2021 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，审慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会授予的各项职权，推动公司业务稳健发展。

2021 年初，全球疫情仍在恶化，国内也面临着第二波疫情的挑战，对整个半导体行业的冲击将是一个不可控因素，修复式增长仍将面临严峻考验。尽管如此，公司管理层将在董事会的领导下，落实公司发展战略和规划，保持主营业务持续发展，继续加强研发创新投入力度，丰富新一代“云边端”产品，提升市场份额，加强生态建设。同时，重视人才引进与人才培养，优化人才结构，稳步提升公司核心竞争力。

#### （一）加速场景落地，拓展市场份额

2021 年，公司将进一步增强市场开拓力度，深耕行业客户，加速场景落地。在云端，公司将紧跟芯片前沿技术潮流，以点带面推动云端产品在更多标志性应用场景落地；在边缘端，公司将抓住智能技术开始进入各传统行业的战略机遇期，以期通过更高质量的产品和服务在市场渗透率上取得重大突破。

此外，公司亦将加强市场部门的组织建设和能力建设，提高产品规划能力，优化策略制定方案，为公司业务发展提供更多的支持。

#### （二）持续加强研发投入，丰富“云边端”产品及软件平台

2021 年，公司将持续加强研发投入。在硬件方面，将继续向前沿技术看齐，根据市场需求，进一步丰富和迭代公司“云边端”各系列产品；在软件方面，优化基础系统软件平台，加强“云边端”软件生态的协同，为更激烈的市场竞争做好准备。

同时，公司将根据现有开发体系，进一步优化开发流程，旨在加强研发与市场联动，提升研发团队产品化意识，确保交付的产品满足客户对时间、质量等方面的要求。

### **（三）推动人才体系健全与发展**

2021 年，公司将继续扩大研发团队、健全销服体系，吸纳更多优秀人才加入公司。公司将继续坚持“以人为本”的人力资源管理理念，立足公司实际情况，不断完善各项人力资源管理制度，为实现公司可持续发展奠定坚实的人才基础。同时，公司将利用机制和管理方法，发挥员工各自的优势，利用组织的力量扬长避短，推动公司人才体系的健全和发展。

未来，公司将根据具体情况对核心人才继续实施股权或期权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效地激励核心人才。

### **（四）持续构建生态和品牌**

2021年，公司将继续完善寒武纪开发者社区，陆续更新相关在线课程、应用方案、解决方案。调动开发者的积极性，实现整个生态系统的健康持续发展。同时，公司将会继续加强与高校、科研单位的合作，助力人工智能人才的培养。

此外，公司将通过向客户提供云边端体系化的智能芯片和处理器产品以及完全统一的基础系统软件平台，以加速实现人工智能应用在各场景的落地，进而持续构建公司生态，树立公司品牌形象。

### **（五）提升规范运作，做好投资者管理工作**

2021 年，公司董事会将根据资本市场相关规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时；认真做好投资者关系管理工作，通过法定沟通渠道保持与投资者的良好沟通，便于投资者及时获取公司信息，从而树立公司良好的资本市场形象。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

附件二：2020 年度监事会工作报告

中科寒武纪科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。

一、2020 年度监事会主要工作

2020 年，公司监事会召开了 8 次会议。公司监事会各次会议的召集、召开均符合法律、法规等相关规定，具体召开情况如下表所示：

序号	监事会届次	召开时间	参会人员
1	第一届监事会第二次会议	2020 年 2 月 24 日	全体监事
2	第一届监事会第三次会议	2020 年 5 月 8 日	全体监事
3	第一届监事会第四次会议	2020 年 8 月 17 日	全体监事
4	第一届监事会第五次会议	2020 年 8 月 26 日	全体监事
5	第一届监事会第六次会议	2020 年 10 月 21 日	全体监事
6	第一届监事会第七次会议	2020 年 10 月 28 日	全体监事
7	第一届监事会第八次会议	2020 年 11 月 27 日	全体监事
8	第一届监事会第九次会议	2020 年 12 月 28 日	全体监事

报告期内，公司监事出席了公司召开的 4 次股东大会，认真听取了公司在生产经营、投资活动、资本运作、股权激励等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司决策程序、经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督，促进了公司规范运作，提升了公司治理水平。

## 二、公司规范运作情况

### （一）公司依法运作情况

公司监事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度，督促公司完善公司法人治理结构，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

监事会认为：公司已依据相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的公司法人治理结构，决策程序符合相关规定；公司董事会严格遵照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》的要求，在职权范围内，准确、全面地执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权过程中，不存在违反法律法规或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会成员对公司 2020 年度财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，并得到贯彻落实。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。经审查认为，公司 2020 年度各期财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用与管理情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格按照《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》相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行专项使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

### （四）公司股权激励情况

报告期内，监事会认真审议并通过了《2020 年限制性股票激励计划（草案）》

及相关议案，监事会认为公司本次限制性股票激励计划符合《科创板股票上市规则》的规定；公司限制性股票激励计划的实施及限制性股票的授予情况符合《科创板上市规则》、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定的要求，不存在违反法律法规、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股权激励的相关规定。

#### **(五) 公司对外投资情况**

监事会认真检查了报告期内公司对外投资的情况。报告期内，公司对外投资的决策程序符合《公司法》《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，实施相关方案有利于公司拓展经营业务、提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### **(六) 公司关联交易及收购、出售资产情况**

公司监事会对报告期内的关联交易情况进行了核查，监事会认为：2020 年公司发生的关联交易系基于公司业务需要而开展，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，关联交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

报告期内，公司未发生收购及出售资产的情况。

#### **(七) 公司对外担保及股权、资产置换情况**

公司 2020 年度未发生对外担保及股权、资产置换情况。

#### **(八) 公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和实施情况**

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市规则》等有关法律、法规建立了《中科寒武纪科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内

幕信息泄露的情况。

### （九）公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督、检查，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。公司内控制度符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能够得到有效执行。

2021 年，监事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》赋予监事会的职责，加强监督力度，以切实维护公司及全体股东合法权益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督、检查职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展，进一步维护公司和全体股东的权益。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19 日

附件三：2020 年度财务决算报告

中科寒武纪科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报告已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。会计师的审计意见为：“中科寒武纪科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了寒武纪公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

现将 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：万元

主要会计数据	2020 年	2019 年	变动比例
营业收入	45,892.73	44,393.85	增加 3.38%
利润总额	-43,450.93	-117,912.53	不适用
净利润	-43,450.93	-117,912.53	不适用
每股收益(基本/稀释)	-1.15 元/股	-3.27 元/股	不适用
资产负债率	12.01%	6.68%	增加 5.33 个百分点

二、资产负债及所有者权益

1、资产状况

单位：万元

类别	2020 年末	2020 年初	变动比例
流动资产	687,729.29	445,124.11	增加 54.50%
长期股权投资	134.00	136.03	减少 1.49%
固定资产	13,562.12	8,604.79	增加 57.61%
无形资产	26,087.87	11,915.01	增加 118.95%

<b>总资产</b>	<b>730,952.87</b>	<b>466,847.23</b>	<b>增加 56.57%</b>
------------	-------------------	-------------------	------------------

(1) 期末流动资产较期初增加 54.50%，主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致。

(2) 期末固定资产较期初增加 57.61%，主要系本期研发设备投入增加所致。

(3) 期末无形资产较期初增加 118.95%，主要系本期研发使用的 IP 及 EDA 等无形资产投入增加所致。

## 2、负债状况

单位：万元

类别	2020 年末	2020 年初	变动比例
流动负债	40,057.42	23,797.51	增加 68.33%
非流动负债	47,745.32	7,401.77	增加 545.05%
<b>负债合计</b>	<b>87,802.74</b>	<b>31,199.28</b>	<b>增加 181.43%</b>

(1) 期末流动负债较期初增加 68.33%，主要系本期采购资产与材料增加导致期末应付账款增加，以及公司人员规模增加导致应付职工薪酬增加所致。

(2) 期末非流动负债较期初增加 545.05%，主要系本期收到用于补偿以后期间相关成本费用或损失的递延收益大幅增加所致。

## 3、所有者权益状况

单位：万元

类别	2020 年末	2020 年初	变动比例
股本	40,010.00	36,000.00	增加 11.14%
资本公积	732,054.76	485,111.66	增加 50.90%
未分配利润	-128,914.64	-85,463.70	不适用
<b>所有者权益合计</b>	<b>643,150.12</b>	<b>435,647.95</b>	<b>增加 47.63%</b>

期末所有者权益较期初增加 47.63%，主要系本期公司首次公开发行股票，股本和资本公积增加所致。

## 三、费用支出情况

单位：万元

类别	2020 年	2019 年	变动比例
管理费用	16,509.63	105,607.89	减少 84.37%
销售费用	4,492.63	1,901.31	增加 136.29%
研发费用	76,828.03	54,304.54	增加 41.48%
财务费用	-2,224.57	-431.34	不适用

1、本期管理费用较上期减少 84.37%，主要系 2020 年度股份支付较上年同期大幅减少所致。

2、本期销售费用较上期增加 136.29%，主要系公司开拓市场、加大销售投入，同时，销售人员增加导致职工薪酬增长所致。

3、本期研发费用较上期增加 41.48%，主要系公司为加强自有核心技术在市场的领先地位，进一步加大新产品研发投入所致。

#### 四、现金流量情况

本期公司现金及现金等价物净增加额为 323,263.17 万元，比上期-97,106.62 万元增加 420,369.79 万元，主要系公司本期首次公开发行股票收到募集资金导致筹资活动产生的现金流量净额增加，以及理财资金收回导致投资活动产生的现金流量净额增加所致。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021年5月19日

**附件四：2020 年度董事薪酬与津贴报告**

**中科寒武纪科技股份有限公司**

**2020 年度董事薪酬与津贴报告**

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司 2020 年度经营绩效与考核情况，对公司 2020 年度董事薪酬与津贴确认如下：

**一、本报告适用对象**

公司董事（含独立董事）。

**二、本报告适用期限**

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

**三、薪酬标准**

**（一）非独立董事薪酬与津贴**

公司董事陈天石、王在、刘少礼、叶湫尹根据其在公司担任的具体高级管理人员职务，按公司高级管理人员相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，就其担任董事职务不再另行领取董事津贴。

公司董事刘立群、张佩珩未在公司担任除董事职务外的其他职务，就其担任董事职务不领取董事津贴。

**（二）独立董事津贴**

公司独立董事王秀丽、吕红兵、陈文光年度津贴标准为 10 万元整/年。

**四、实际发放**

公司按月向独立董事王秀丽、吕红兵、陈文光发放 2020 年度独立董事津贴。

**五、其他规定**

1、上述薪酬与津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣

代缴。

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

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

**附件五：2020 年度监事薪酬与津贴报告**

**中科寒武纪科技股份有限公司**

**2020 年度监事薪酬与津贴报告**

根据《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定，结合公司 2020 年度经营绩效与考核情况，对公司 2020 年度监事薪酬与津贴确认如下：

**一、本报告适用对象**

公司监事。

**二、本报告适用期限**

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

**三、监事的薪酬与津贴标准**

公司监事喻歆、廖莎根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，就其担任监事职务不再另行领取监事津贴。

公司监事孔令国、连素萍、宋春雨未在公司担任除监事职务外的其他职务，就其担任监事职务不领取监事津贴。

**四、其他规定**

- 1、薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 2、监事参加公司监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19 日

**附件六：2021 年度董事薪酬与津贴方案**

**中科寒武纪科技股份有限公司**

**2021 年度董事薪酬与津贴方案**

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际经营情况，并参照行业薪酬与津贴水平，拟订本方案。

**一、本方案适用对象**

公司董事（含独立董事）。

**二、本方案适用期限**

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

**三、薪酬标准**

**（一）非独立董事薪酬与津贴**

公司董事陈天石、王在、刘少礼、叶湔尹根据其在公司担任的具体高级管理人员职务，按公司高级管理人员相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，就其担任董事职务不再另行领取董事津贴。

公司董事刘立群、张佩珩未在公司担任除董事职务外的其他职务，就其担任董事职务不领取董事津贴。

**（二）独立董事津贴**

公司独立董事王秀丽、吕红兵、陈文光年度津贴标准为 10 万元整/年。

**四、发放办法**

公司按月向独立董事王秀丽、吕红兵、陈文光发放 2021 年度独立董事津贴。

**五、其他规定**

1、上述薪酬与津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

**附件七：2021 年度监事薪酬与津贴方案**

**中科寒武纪科技股份有限公司**

**2021 年度监事薪酬与津贴方案**

根据《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定，结合公司实际经营情况，并参照行业薪酬与津贴水平，拟订本方案。

**一、本方案适用对象**

公司监事。

**二、本方案适用期限**

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

**三、监事薪酬与津贴标准**

公司监事喻歆、廖莎根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，就其担任监事职务不再另行领取监事津贴。

公司监事孔令国、连素萍、宋春雨未在公司担任除监事职务外的其他职务，就其担任监事职务不领取监事津贴。

**四、其他规定**

- 1、薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
- 2、监事参加公司监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19 日