

证券代码：688418

证券简称：震有科技



深圳震有科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料

2021 年 5 月

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	5
2020 年年度股东大会会议议案	2
议案一：2020 年度董事会工作报告	2
议案二：2020 年度监事会工作报告	10
议案三：2020 年度财务决算报告	14
议案四：2021 年度财务预算报告	19
议案五：2020 年度利润分配预案	21
议案六：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案	22
议案七：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案	23
议案八：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案	25
议案九：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	26
议案十：关于续聘 2021 年度审计机构的议案	29

深圳震有科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

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》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2020 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在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，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，主持人或其指定的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、未投的表决票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”。

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、高管人员、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股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、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、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。

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 28 日在上海证券交易所网站披露的《深圳震有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：2021-014）。

深圳震有科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2021 年 5 月 20 日 15 点 00 分

(二) 会议地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长吴闽华

(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20日至2021年5月20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、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 审议议案

(五) 与会股东及股东代理人发言及提问

(六) 推举计票人和监票人

- (七) 现场与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计投票表决结果
- (九) 复会，宣布投票表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署相关会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

深圳震有科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议案

议案一：2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年，公司董事会严格按照《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，规范运作，确保董事会规范和审慎、科学决策。按照公司的发展战略，强化内控管理，积极推动各项工作开展，促进公司稳健经营。全体董事忠实、勤勉地为公司和全体股东利益行使职权，公平对待所有股东，严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整。现将 2020 年度公司董事会工作报告如下：

一、公司经营情况

（一）经营情况概述

2020 年度，为应对境外疫情导致公司海外业务拓展受阻的不利影响，公司加大国内业务的拓展力度，继续加大产品研发，不断提升产品技术和服务质量，积极拓展销售新渠道，提高核心产品线的市场占有率，实现国内业务较快增长、营业收入总体稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入 49,989.12 万元，较上年同期增长 17.82%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,311.06 万元，较上年同期减少 29.40%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,348.87 万元，较上年同期减少 42.23%。利润同比下降的主要原因是受海外新冠疫情影响公司海外业务市场拓展受阻，以及外币贬值的影响。

（二）主营业务的经营状况

公司主营业务为核心网络系统、集中式局端系统、指挥调度系统和技术与维保服务等。报告期内，公司核心网络系统收入 4,743.20 万元，较去年同期下降 33.95%，主

要原因是 2020 年海外疫情导致海外核心网业务开拓受阻；集中式局端系统收入 5,705.36 万元，较去年同期增长 16.89%；指挥调度系统完成收入 35,446.70 万元，较去年同期增长 53.81%，主要是国内应急政策向好，公司大力拓展国内市场所致；技术与维保服务收入 3,805.39 万元，较去年同期下降 46.24%，主要是受疫情影响，外派现场技术服务不及预期所致。

二、报告期内的经营计划完成及进展情况

（一）持续加大研发投入

报告期内，公司研发技术人员增至 374 人，研发人员比例达到了 56.16%；募投项目 5G 核心网设备、下一代互联网宽带接入设备和应急指挥及决策分析系统产品的研发顺利进行中。

报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用为 6,828.83 万元，占营业收入比例为 13.66%，对各项核心技术积极申请发明专利和软件著作权等知识产权保护。2020 年，公司新增专利申请 217 项，获得授权发明专利 8 项、外观设计专利 1 项，新增软件著作权 53 项，业务资质续证 5 项新增 4 项，新增电信设备进网许可证 5 项，续证矿用产品安全证书 1 项，新增矿用产品安全证书 7 项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司申请专利 409 项（其中发明专利 406 项），软件著作权 138 项。

2020 年，报告期内公司新产品研发的进展为：完成 5G 核心网主要网元、5G 消息开发、5G O-RAN 基站；实现了统一监测预警平台、国产化 IP-PBX 的开发并商用；完成下一代光纤接入 XG(S)-PON 产品开发。此外，公司积极参与国内 5G 建设，与国内三大运营商、科研院所探索合作，参加了卫星通信的标准体系建设和方案论证设计，参与了运营商研究院组织的 OTN-CPE、MWD、G.Metro、vOLT、5G 专网、5G 用户面（UPF N4 解耦）等相关产品的标准规范制订，并同步开发了相关产品，部分产品入围集采名单并开始小规模商用。公司将以现有核心技术为基础，对 5G 卫星应用、5G 切片和边缘计算、5G 核心网、NG-PON2 等技术进行持续研发，保持技术先进性。

（二）市场拓展成效初显

1、境内市场情况

2020 年，基于整体市场形势的研判，公司管理层调整市场策略，加大国内市场的拓展力度。公司在报告期内实现境内营业收入 39,194.13 万元，同比增加 29.52%；其

中指挥调度系统实现收入 35,446.70 万元，同比增加 53.81%。

在公网领域，公司与国内三大运营商加大合作，参与制订相关技术规范，并完成入网测试。2020 年 12 月，公司与中国联通、航天科工在海上开展了“低轨卫星互联网+5G+物联网”联合试验并取得圆满成功。

在专网领域，得益于新一代应急管理体系的快速发展，公司顺利进入广东、广西、浙江、河南、重庆、湖北、江西、新疆、江苏共 9 个省市的应急市场，并成功突破广东、河南、湖北省级应急厅。公司高质量交付了特变电工一期应急指挥平台项目，为能源行业应急市场树立了新的标杆。

2、海外市场情况

2020 年，公司积极增加远程协助资源、克服疫情困难，实现境外营业收入 10,506.52 万元，同比减少 11.91%。

公司持续对菲律宾、意大利、英国、日本、印度等国家和地区运营商客户的现有网络提供了升级、扩容、迁移、维保等现场及远程技术服务，交付了卫星通信等新产品。同时，公司又重点开拓了孟加拉、阿联酋、巴基斯坦等国家的运营商市场，为后续的市场局面奠定基础。

（三）增加投资促进业务发展

报告期内，公司新设控股子公司苏州震有君行科技有限公司，公司持股 60%；新设控股子公司深圳震有国采科技有限公司，公司持股 51%；使用部分募集资金对全资子公司震有软件增资 2,000 万元人民币并对应增加募投项目实施主体；使用部分募集资金与自有资金对全资子公司西安震有增资 1,000 万元人民币并对应增加募投项目实施主体和实施地点；公司全资子公司香港震有以自有资金向其控股子公司印度震有认缴增资 7,000 万印度卢比；公司以受让股权方式取得杭州晨晓科技股份有限公司 15%股权。

（四）不断优化公司治理和内部管理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件对公司的要求规范运作，进一步完善了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的法人治理架构及运作机制，强化了各项决策的科学性和透明度。公司持续根据最新的法律法规和科创板上市公司的规范性文件修订公司内部制度，严格按照相关法律、法规

和《公司章程》的规定履行信息披露义务。

公司不断规范自身运作，提升公司治理水平，探索更有效的内部管理方式，重视高端专业人才的引进和培养，加强专业化培训和队伍建设，全面提升运营管理效率。

三、募集资金使用情况

公司按照《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				71,300.55		本年度投入募集资金总额				10,268.23		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				10,268.23		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)[注1]	募集资金承诺投资总额[注2]	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益[注3]	项目可行性是否发生重大变化
下一代互联网宽带接入设备开发项目	否	13,922.09	13,922.09	13,922.09	1,941.24	1,941.24	-11,980.85	13.94	建设中	-		否
5G 核心网设备开发项目	否	19,748.89	19,748.89	19,748.89	1,043.83	1,043.83	-18,705.06	5.29	建设中	-		否
应急指挥及决策分析系统开发项目	否	10,825.76	10,825.76	10,825.76	3,489.01	3,489.01	-7,336.75	32.23	建设中	-		否
产品研究开发中心建设项目	否	10,013.09	10,013.09	10,013.09	894.15	894.15	-9,118.94	8.93	建设中	-		否
超募资金	否		16,790.72	16,790.72	2,900.00	2,900.00	-13,890.72	17.27	-	-	-	

合 计	-	54,509.83	71,300.55	71,300.55	10,268.23	10,268.23	-61,032.32	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2020 年 8 月 27 日二届董事会十次会议、二届监事会七次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，尚有 15,000.00 万元未归还至募集资金专户。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据公司 2020 年 8 月 27 日二届董事会十次会议、二届监事会七次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日，已购买但尚未到期的结构性存款及 7 天通知存款余额为 32,205.05 万元。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	根据公司 2020 年 10 月 28 日二届董事会十二次会议、二届监事会九次会议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 5,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 2,900.00 万元永久补充流动资金。											

[注 1]已变更项目，含部分变更（如有）：新增震有软件、西安震有作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。

[注 2]募集资金承诺投资总额为 54,509.83 万元，实际募集资金净额 71,300.55 万元，超募资金为 16,790.72 万元。

[注 3]是否达到预计效益：不适用（未完成建设）。

2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2020 年 9 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加实施主体深圳市震有软件科技有限公司、西安震有信通科技有限公司，对应增加实施地点西安市高新区；同意公司使用部分募集资金对震有软件增资合计不超过人民币 2,000 万元、对西安震有增资不超过人民币 500 万元以满足募投项目的实际开展需要。

2020 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在节余募集资金使用情况。公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。

四、董事会的日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，具体如下：

召开日期	会议名称	议案名称
2020/3/13	第二届董事会第六次会议	《关于报出公司近三年（2017 年、2018 年及 2019 年）财务报告的议案》
		《关于公司及子公司申请贷款并提供担保、反担保的议案》
2020/4/22	第二届董事会第七次会议	《关于公司 2019 年度报告的议案》
		《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
		《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
		《关于公司 2020 年度研发预算方案的议案》
		《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
		《公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案》
		《公司高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案》
		《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
		《公司 2019 年度董事会工作报告》
		《公司 2019 年度总经理工作报告》
		《独立董事 2019 年度述职报告》
		《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》		
《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》		
2020/6/8	第二届董事会第八次会议	《关于同意高级管理人员及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》
2020/6/30	第二届董事会第九次会议	《关于开立募集资金专项账户的议案》
2020/8/27	第二届董事会第十次会议	《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》		
2020/9/10	第二届董事会第十一次	《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议

	会议	案》 《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
2020/10/28	第二届董事会第十二次会议	《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020/11/12	第二届董事会第十三次会议	《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开 3 次股东大会，董事会依照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真执行了股东大会的各项决议，具体如下：

召开日期	会议名称	议案名称
2020/5/13	2019 年度股东大会	《关于公司 2019 年度报告的议案》
		《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
		《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
		《关于公司 2020 年度研发预算方案的议案》
		《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
		《公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案》
		《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
		《公司 2019 年度董事会工作报告》
		《公司 2019 年度监事会工作报告》
		《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
《独立董事 2019 年度述职报告》		
2020/9/18	2020 年第一次临时股东大会	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2020/11/16	2020 年第二次临时	《关于使用部分超募资金永久补充流动资

	股东大会	金的议案》
		《关于修订〈公司章程〉的议案》

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司独立董事作为董事会各专业委员会的主要成员，在审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中占多数并担任召集人，3 位独立董事均能按时出席各专门委员会的日常会议。

1、报告期内，审计委员会共召开会议 5 次。审计委员会能够认真审核公司定期报告，切实履行年报工作规程。审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施，在召开董事会会议审议年报前，与年审会计师见面沟通审计意见、了解审计情况，对审计师完成本年度工作情况及其执业质量做出全面客观的评价；报告期内，对聘请审计机构的议案、财务决算报告、募集资金使用、定期报告等事项召开会议并形成决议。

2、报告期内，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对薪酬与考核委员会 2019 年度履职情况、董事及高级管理人员 2019 年度薪酬执行及 2020 年度薪酬方案情况召开会议并形成决议。

3、报告期内，提名委员会共召开会议 1 次，对提名委员会 2019 年度履职情况召开会议并形成决议。

4、报告期内，战略委员会召开会议 1 次，对战略委员会 2019 年度履职情况召开会议并形成决议。

五、2021 年的工作思路与展望

（一）公司发展战略

公司坚持“ALL IN 5G”和卫星互联网战略，发挥核心网优势，坚持自主研发，开拓全球市场。

公司坚持核心产品国产替代，在指挥调度领域占领战略制高点。

（二）2021 年工作重点

2021 年，公司将继续凭借研发、技术积累、质量控制等优势，整合市场、

技术、人员和资本等各类资源，多层次、全方位提高公司的持续发展能力，提升核心竞争优势。公司将重点做好以下几个方面的工作：

1、产品研发与技术创新计划

公司将增加研发资金投入，引进高水平研发技术人员，组建一支高效、强劲、技术领先的研发团队。围绕公司主营业务提升公司的产品生产和技术研发实力，通过独立自主的产品开发、科学规范的创新体系、持续增加的研发投入提升企业的核心竞争能力。将按照既定的投资安排有序实施募投项目，以现有核心技术为基础，对卫星领域 5G 应用、5G VONR 高清语音、轻量化 5G 行业专网客户解决方案、5G 消息系统、5G O-RAN 基站、5G 能力开放平台、下一代光纤接入 XGSPON 的 OLT 和 ONU/ONT 产品开发、自主可控的软硬件 100%国产化等技术进行持续研发，从而保持技术先进性，稳步扩大产能，以取得更大的市场份额。

2、营销渠道与营销团队发展计划

一是拓展海外客户群体。公司将克服海外疫情的影响，持续加大海外市场的拓展力度，重点布局东南亚、南亚、中东等区域的电信市场，结合当地市场特点，以及公司产品特色和优势，提供符合客户诉求的专用解决方案。

二是深挖国内专网市场。随着云计算、移动互联、人工智能等新技术的应用，行业市场空间将进一步加大，公司将在政府应急、智慧城市等领域不断扩大公司在行业专网市场的业务规模 and 市场份额。

三是积极参与国内运营商市场。根据国内运营商建设计划，适时调整营销策略，积极参与标准制订、技术交流、入网测试等工作。

四是壮大销售队伍。公司将通过内部培养与外部招聘相结合的方式，培养和引进具有丰富的产品专业知识和优秀的市场开拓能力的复合型人才，建立铁三角团队，配置优质技术资源，打造一支高素质的骨干营销团队。

3、优化组织结构

公司将借鉴同行业优秀公司的管理经验，根据自身的发展阶段和实际情况，进一步优化组织结构，做到分工明确、权责清晰，确保公司业务流程高效，推进精细化运营，激发组织活力，提升公司运行效率，实现公司的发展战略目标。

4、人才梯队建设

公司将继续实行开放式的人才政策，一方面通过招聘引进外部人才，增加新鲜的血液；另一方面，加强对内部人才的培养和晋升，特别是高层管理人才和技术人才的自我培养，形成明确的岗位责任和人才梯队模式。公司将加强员工多维度、多层次、多方面培训计划，更有效地帮助员工改进工作，同时，考虑引入极具竞争力的绩效奖励制度和股权激励制度，让员工分享公司经营利润，共享成长业绩，实现员工与公司风险共担、利益共享。

特此报告。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

深圳震有科技股份有限公司董事会

议案二：2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，以及股东大会、职工代表大会所赋予的职责，认真履行监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2020 年度，监事会共召开了 6 次会议，具体内容及决议如下：

1、2020 年 3 月 13 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于报出公司近三年（2017 年、2018 年及 2019 年）财务报告的议案》、《关于公司及子公司申请贷款并提供担保、反担保的议案》。

2、2020 年 4 月 2 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度研发预算方案的议案》、《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》、《公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案》、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》。

3、2020 年 8 月 27 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、2020 年 9 月 10 日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

5、2020 年 10 月 28 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

6、2020 年 11 月 12 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

二、监事会 2020 年度工作情况

（一）公司规范运作情况

2020 年度，公司监事会依法列席了董事会和股东大会，对会议的召集召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况履行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司股东大会和董事会能够严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，及时了解法律、法规及相关规范性文件的更新并遵照执行，各项决策会议的召集、召开、表决等程序符合法律法规的规定。公司的法人治理结构，内部控制制度和体系等各类制度相对完善，符合法律法规及监管要求，能够保证公司经营活动的有序进行。公司董事、高级管理人员勤勉尽责、遵纪守法，在执行公司职务时没有违反相关法律、法规、公司章程或损害公司和股东合法权益的行为。

（二）公司财务情况

2020 年度，监事会通过积极召开会议、听取公司财务负责人的汇报等方式，认真审阅公司的定期报告及会计师事务所出具的审计报告等方式，积极履行对财务运作情况的监督检查职责。

监事会认为：公司财务内部管理体系健全、管理制度完善，财务状况良好，并能够严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度及相关监管要求执行；同时，公司能够及时关注国家会计法规、会计准则等法律法规的修订情况，及时调整内部财务制度，做到公司财务体系运作合法合规；公司财务报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的有关要求；经会计师事务所审计的公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制实施情况

监事会对公司内部控制体系建设工作进行了审核，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。

（四）募集资金使用情况

2020 年度，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况持续监督和审查。

监事会认为：本年度，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求进行存放、使用和管理募集资金，并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金和损害公司股东利益的情况。

（五）公司关联交易情况

监事会通过列席董事会对董事会权限范围内审批的关联交易等事项进行了有效的监督。

监事会认为：公司对经营过程中的关联交易的审议和表决程序严格遵守《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规定，遵循公平、公开的原则，及时履行各类审批流程，并及时依据中国证监会及上海证券交易所的监管要求进行披露，定价公允，程序合规，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

三、2021 年度监事会的工作计划

2021 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）认真履行监事会职责

2021 年度，监事会将继续认真贯彻执行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规与公司制度及相关监管的要求，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，不断探索建立更加高效的工作机制。按照《监事会议事规则》的规定，积极组织召开监事会工作会议，依法列席股东大会、董事会及相关会议，及时督促公司重大决策程序的合法合规性。致力于维护公司和全体股东的合法利益。

（二）加强监督检查

一是坚持以财务监督为核心，加强与内部审计部门、外部审计机构的沟通，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。二是定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率，特别是重大经营活动和投资项目。

（三）加强自身建设工作

2021 年度，监事会将积极参加监管机构及公司组织的培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识，不断提升监事会成员的履职能力，更好的发挥监事会的职能作用，维护广大的股东利益。

特此报告。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

深圳震有科技股份有限公司监事会

议案三：2020 年度财务决算报告

各位股东：

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审【2021】第 4478 号标准无保留意见的《审计报告》。为了更详细全面了解公司财务状况、经营成果以及现金流量，现就 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、财务报告的范围和执行的会计制度

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审【2021】4478 号文的无保留意见审计报告。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期 增减 (%)
营业收入	499,891,186.51	424,272,295.26	17.82
归属于上市公司股东的净利润	43,110,574.71	61,066,867.76	-29.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,488,683.68	57,967,434.85	-42.23
经营活动产生的现金流量净额	-86,713,583.07	-59,168,513.80	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,255,707,443.94	501,143,490.16	150.57
总资产	1,501,233,922.19	747,559,946.04	100.82

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 财务状况

1、资产状况

截至2020年12月31日，公司资产总额为1,501,233,922.19元，主要构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增加额	变动幅度
应收账款	531,805,541.50	401,835,998.31	129,969,543.19	32.34%
应收款项融资	13,176,319.60	3,808,000.00	9,368,319.60	246.02%
预付款项	27,974,953.28	12,576,055.87	15,398,897.41	122.45%
合同资产	28,208,830.85	0.00	28,208,830.85	不适用
其他流动资产	1,621,741.45	3,903,862.79	-2,282,121.34	-58.46%
递延所得税资产	13,844,440.89	7,669,788.13	6,174,652.76	80.51%
其他非流动资产	2,013,241.92	442,255.25	1,570,986.67	355.22%

主要变动原因：

- (1) 应收账款变动原因：系营业收入增加所致。
- (2) 预付款项变动原因：系长周期原材料备货所致。
- (3) 其他流动资产变动原因：系待抵扣进项税减少所致。

2、负债状况

截至2020年12月31日，公司负债总额为244,415,890.69元，主要构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增加额	变动幅度
短期借款	50,051,715.28	99,572,299.69	-49,520,584.41	-49.73%
预收款项	0.00	10,429,915.57	-10,429,915.57	不适用

合同负债	2,630,932.31	0.00	2,630,932.31	不适用
应付职工薪酬	16,338,199.93	14,472,483.07	1,865,716.86	12.89%
其他应付款	19,423,377.51	4,514,940.48	14,908,437.03	330.20%

主要变动原因：

- (1) 短期借款变动原因：系归还银行贷款。
(2) 其他应付款变动原因：系未付分期投资款。

3、股东权益状况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司股东权益为 1,256,818,031.50 元，主要构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增加额	变动幅度
实收资本(或股本)	193,610,000.00	145,200,000.00	48,410,000.00	33.34%
资本公积	856,044,483.76	191,448,944.82	664,595,538.94	347.14%
盈余公积	13,812,912.73	11,808,453.36	2,004,459.37	16.97%
未分配利润	193,412,129.00	152,306,013.66	41,106,115.34	26.99%
归属于母公司所有者权益合计	1,255,707,443.94	501,143,490.16	754,563,953.78	150.57%
少数股东权益	1,110,587.56	515,896.51	594,691.05	115.27%

主要变动原因：实收资本、资本公积变动原因系本期股票公开发行所致。

(二) 经营成果

2020 年度，公司营业总收入 499,891,186.51 元，增幅 17.82%；净利润 43,703,635.78 元，减幅 27.94%；归属于母公司净利润 43,110,574.71 元，减幅 29.40%。

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增加额	变动幅度
----	------------------	------------------	-----	------

营业收入	499,891,186.51	424,272,295.26	75,618,891.25	17.82%
营业成本	237,806,939.35	188,448,433.64	49,358,505.71	26.19%
销售费用	50,408,886.54	47,790,590.40	2,618,296.14	5.48%
管理费用	47,553,670.36	43,514,854.69	4,038,815.67	9.28%
研发费用	68,288,279.86	67,485,195.81	803,084.05	1.19%
财务费用	16,483,584.83	1,511,164.12	14,972,420.71	990.79%
利润总额	43,817,537.09	65,949,253.49	-22,131,716.40	-33.56%
净利润	43,703,635.78	60,652,852.56	-16,949,216.78	-27.94%
归属于母公司 净利润	43,110,574.71	61,066,867.76	-17,956,293.05	-29.40%

主要变动原因:

(1) 营业收入 499,891,186.51 元, 较上年同期增长 17.82%, 主要系公司重视研发投入, 持续开拓市场, 同时在国家应急政策向好影响之下, 为公司业务发展提供了良好契机, 公司主要产品销售收入实现稳定增长所致。

(2) 归属于上市公司股东的净利润 43,110,574.71 元, 较上年同期下降 29.40%, 主要原因系应收账款回款稍缓, 计提坏账准备及外币应收账款的汇兑损失增加所致。

(3) 公司财务费用变动原因: 主要系汇兑损失所致。

(三) 现金流量

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增加额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-86,713,583.07	-59,168,513.80	-27,545,069.27	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-284,427,643.39	-30,492,341.67	-253,935,301.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	635,880,104.17	-4,474,562.21	640,354,666.38	不适用

主要变动原因:

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到的税费返还减少及支付给职工以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变动原因说明：闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系收到募集资金所致。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

深圳震有科技股份有限公司董事会

议案四：2021 年度财务预算报告

各位股东：

根据深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）2020 年度财务决算情况，并依据公司 2021 年发展计划和行业发展状况，特制定公司 2021 年财务预算报告如下：

一、 预算编制说明

2021 年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2021 年度的财务预算。本预算报告仅为公司经营计划，不代表公司盈利预测，也不构成利润承诺。

二、 预算编制期和范围

本预算编制期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；预算范围与 2020 年决算报表合并范围一致。

三、 预算编制的基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2021 年度业务涉及的国内国际市场无重大变化。
- 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
- 6、公司生产经营业务涉及信贷利率、税收税率以及外汇汇率将在正常范围内波动。
- 7、公司现行的组织结构无重大变化，公司能正常运行。
- 8、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

四、 2021 年度财务预算主要指标

公司根据 2020 年度实际经营情况，考虑 2021 年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，力争 2021 年营业收入实现 50% 的增长。

五、 特别提示

上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测或承诺，能否实现取决于经济环境、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

2021 年公司将紧紧围绕公司经营管理目标，加强市场开拓、优化业务结构，确保公司朝着预定的经营目标协调、持续、稳定、健康地发展。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

深圳震有科技股份有限公司董事会

议案五：2020 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司归属于母公司股东的净利润为 43,110,574.71 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 193,412,129.00 元。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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 193,610,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,552,700.00 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的 31.44%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在公司 2020 年度利润分配预案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，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

深圳震有科技股份有限公司董事会

议案六：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

公司 2020 年年度报告及摘要的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 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

深圳震有科技股份有限公司董事会

议案七：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》、《深圳震有科技股份有限公司章程》、《深圳震有科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司董事的实际履职情况、公司 2020 年度经营业绩及 2021 年度经营目标，现提交审议公司董事 2021 年度薪酬方案，具体如下：

为进一步完善深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，更好地调动公司董事（含独立董事）的工作积极性，根据《公司法》、《深圳震有科技股份有限公司章程》及《深圳震有科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，董事会薪酬与考核委员会特制订本方案。

（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

本方案适用期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案

1、独立董事：对独立董事实行津贴制度，按年发放，标准为 5 万元 / 年（含税）；

2、非独立董事：根据在公司担任的具体职务领取相应薪酬，不再领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

（四）组织管理

薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

(五) 其他事项

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

2、2021 年董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

深圳震有科技股份有限公司董事会

议案八：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》、《深圳震有科技股份有限公司章程》及《深圳震有科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2021 年公司监事薪酬方案如下：

（一）本方案适用对象

公司监事

（二）本方案适用期限

本方案适用期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案

根据在公司担任的具体职务领取相应薪酬，不再领取监事津贴；未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬。

（四）组织管理

薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

（五）其他事项

1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

2、2021 年监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

深圳震有科技股份有限公司监事会

议案九：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

各位股东：

为满足公司日常经营资金需要，公司及全资子公司深圳市震有软件科技有限公司拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过人民币 1 亿元的担保额度，有效期为于本议案经 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止期间，具体情况如下：

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

为满足经营和发展需求，公司及全资子公司深圳市震有软件科技有限公司拟向银行及非银行类金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、质押贷款、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、小额贷款等业务品种，有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日期间，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司深圳市震有软件科技有限公司就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过人民币 1 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

现提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

二、被担保人基本情况

公司名称	深圳市震有软件科技有限公司
------	---------------

公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	孟庆晓
注册资本	2,050 万元
成立时间	2013 年 3 月 14 日
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦五层 A 区
实际控制人	孟庆晓
主营业务	主要为震有科技的通信解决方案开发配套软件

与公司关系：深圳市震有软件科技有限公司是公司之全资子公司。

深圳市震有软件科技有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日/1-3 月 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日/1-12 月 (经审计)
资产总额	11,822.61	12,624.17
负债总额	1,966.14	2,201.05
所有者权益	9,856.47	10,423.12
营业收入	85.40	8,297.46
利润总额	-566.83	6,211.32
净利润	-566.65	5,691.09

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有充分

的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

深圳震有科技股份有限公司董事会

议案十：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体说明如下：

一、拟聘任 2021 年度审计机构的具体情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共	

		设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	38

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师的时间	从事上市公司审计的时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	余建耀	2008 年	2006 年	2008 年	2017 年	2018 年，签署天士力、湘油泵 2017 年度审计报告；2019 年，签署天士力 2018 年度审计报告；2020 年，签署天士力、创业慧康等 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	李鸿霞	2013 年	2010 年	2013 年	2020 年	2018 年，签署创业慧康 2017 年度审计报告；2019 年，签署创业慧康、湘油泵 2018 年度审计报告；2020 年，签署创业慧康、湘油泵等 2019 年度审计

						报告。
项目质量控制复核人	杨熹	2001 年	2004 年	2016 年	2020 年	2018 年, 签署太辰光 2017 年度审计报告; 2019 年签署太辰光 2018 年度审计报告;

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度财务报告审计报酬 90 万元人民币。

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑, 经双方协商后确定。天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度的具体审计报酬金额由公司参照市场一般情况综合考虑, 提请公司股东大会授权管理层予以确定。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过, 现提交股东大会, 请予审议。

深圳震有科技股份有限公司董事会