

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料



二〇二二年五月

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	3
2021 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：2021 年度董事会工作报告.....	7
议案二：2021 年度监事会工作报告.....	14
议案三：2021 年度财务决算报告	17
议案四：2022 年度财务预算报告	25
议案五：2021 年度利润分配预案.....	27
议案六：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案	28
议案七：2021 年银行授信情况及 2022 年度银行融资计划的议案	29
议案八：关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案.....	30
议案九：关于拟续聘会计师事务所的议案	31

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，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《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、疫情防控期间，公司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；会议当日公司将按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予以配合。

二、现场出席会议的股东及股东代理人，须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经会议工作人员验证后方可领取股东大会资料，并出席会议。

三、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，除出席会议的股东、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无关人员进入会场。

四、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。

五、出席本次股东大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等股东权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东及股东代理人要求在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

六、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。

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。出席现场会议的股东及股东代理人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”。请股东按要求填写表决票，填写完毕由大会工作人员统一收票。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师进行见证并出具法律意见书。

十、请各位股东及股东代理人参会期间注意维护会场秩序，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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2022 年 5 月 13 日 14 点 00 分

(二) 召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业园三期 A3 栋 10 楼公司会议室

(三) 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合，其中：网络投票平台为上海证券交易所网络投票系统。

(四) 网络投票时间：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。

(五) 会议召集人：武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

(六) 会议主持人：董事长王开学先生

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，介绍到会董事、监事及列席会议的高级管理人员、见证律师，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推选会议计票人、监票人

(五) 逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《2021 年度董事会工作报告》
2	《2021 年度监事会工作报告》
3	《2021 年度财务决算报告》
4	《2022 年度财务预算报告》

5	《2021 年度利润分配预案》
6	《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
7	《2021 年银行授信情况及 2022 年度银行融资计划的议案》
8	《关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9	《关于拟续聘会计师事务所的议案》

(六) 听取独立董事述职报告

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《武汉中科通达高新技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

(七) 与会股东及股东代理人发言及提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 现场休会、统计现场表决结果与网络投票结果

(十) 复会，主持人宣读本次股东大会投票表决结果

(十一) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

(十二) 与会股东在股东大会会议记录上签字

(十三) 主持人宣布会议结束

议案一

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，持续规范公司治理，推动公司持续健康发展。现将公司 2021 年度董事会工作情况报告如下：

一、2021 年度经营情况回顾

报告期内，公司上下团结一心，攻坚克难，加大市场拓展力度，加快项目实施、产品交付进度，确保了公司的稳步发展。但受疫情反复及部分地方政府减少或推迟项目预算等因素影响，公司营业收入同比有所下滑，同时，为提升公司综合竞争力，扩大业务规模，公司加大了市场开拓力度和研发投入，2021 年公司经营业绩未达预期。

报告期内，公司实现营业收入 42,790.57 万元，较上年同期下降 13.72%；发生营业成本 30,722.53 万元，较上年同期下降 15.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,662.64 万元，较上年同期下降 33.88%。

二、2021 年度董事会日常工作情况

公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。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，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，促进了公司董事会工作的规范运作。

（一）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开三次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2020 年年度股东大会	2021.6.29	审议通过《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度监事会工作报告》、《独立董事2020年度述职报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2021年度财务预算方案》、《关于2020年度利润分配方案

			的议案》、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》、《关于确认2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》、《2020年银行授信情况及2021年度银行融资计划的议案》
2	2021 年第一次临时股东大会	2021. 8. 13	审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3	2021 年第二次临时股东大会	2021. 11. 15	审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》、《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开十一次董事会会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会第十三次会议	2021. 1. 6	审议通过《关于向兴业银行申请综合授信 10000 万元的议案》、《关于同意前期会计差错更正及确认公司近三年及一期（2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月财务报告批准并报出的议案》。
2	第三届董事会第十四次会议	2021. 1. 18	审议通过《关于向浦发银行申请综合授信 15000 万元的议案》、《关于确认公司 2020 年度审阅报告及财务报表并批准报出的议案》
3	第三届董事会第十五次会议	2021. 3. 30	审议通过《关于向汉口银行申请综合授信 10000 万元的议案》、《关于确认公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告并批准报出的议案》
4	第三届董事会第十六次会议	2021. 5. 19	审议通过《关于确认公司 2021 年 1-3 月审阅报告及财务报表并批准报出的议案》
5	第三届董事会第十七次会议	2021. 6. 8	审议通过《关于中科通达员工资管计划设立暨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》、《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
6	第三届董事会第十八次会议	2021. 6. 9	审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算

			方案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的议案》、《2020 年银行授信情况及 2021 年度银行融资计划的议案》、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
7	第三届董事会第十九次会议	2021. 7. 27	审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于设立武汉中科通达高新技术股份有限公司汉阳分公司的议案》、《关于设立武汉中科通达高新技术股份有限公司新疆分公司的议案》、《关于变更公司注册资本、公司类型以及修订〈公司章程〉的议案》、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第一次会议	2021. 8. 16	审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于公司第四届董事会专门委员会设置的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
9	第四届董事会第二次会议	2021. 8. 24	审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
10	第四届董事会第三次会议	2021. 10. 28	审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》、《关于制定〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》、《关于制定〈内部控制评价制度〉的议案》、《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》、《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》、《关于制定〈重大突发事件应急处理制度〉的议案》、《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》、《关于制定〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》、《关于制定〈高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
11	第四届董事会第四次会议	2021. 12. 16	审议通过《关于续租房产暨关联交易的议案》

(三) 董事会下设各专门委员会履职情况

2021 年度，董事会各专门委员会根据相关法规要求及制度规范，认真履职，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支撑，切实维护公司及股东特别是中小股东的利益。

1. 审计委员会

2021 年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。报告期内，审计委员会共召开四次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，具体召开情况如下：

公司第三届董事会审计委员会第四次会议于 2021 年 3 月 23 日召开，会议审议通过了《关于确认公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告并批准报出的议案》。

公司第三届董事会审计委员会第五次会议于 2021 年 6 月 7 日召开，会议审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的议案》。

公司第四届董事会审计委员会第一次会议于 2021 年 8 月 24 日召开，会议审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司第四届董事会审计委员会第二次会议于 2021 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《2021 年第三季度报告》。

2. 薪酬与考核委员会

2021 年，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会共召开两次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，具体召开情况如下：

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2021 年 2 月 8 日召开，会议审议通过了《公司经营团队 2020 年年度考核方案》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于 2021 年 10 月 25 日召开，会议审议通过《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬及考核管理制度》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

3. 提名委员会

2021 年，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会议事规则》的有关规定，积极开展工作。报告期内，提名委员会共召开三次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，具体召开情况如下：

公司第三届董事会提名委员会第二次会议于 2021 年 2 月 8 日召开，会议审议通过了《公司高管 2020 年工作履职情况报告》。

公司第三届董事会提名委员会第三次会议于 2021 年 7 月 27 日召开，会议审议通过了《公司第四届董事会成员提名的议案》。

公司第四届董事会提名委员会第一次会议于 2021 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《公司高级管理人员提名的议案》。

（四）独立董事履职情况

1. 参加董事会和股东大会的情况

独立董事姓名	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
王知先	11	7	4	0	0	否	3
叶敦范	11	7	4	0	0	否	3
周从良	4	3	1	0	0	否	1
张国藩（离任）	7	4	3	0	0	否	2

2. 对公司董事会的议案及公司其他事项提出异议情况

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

3. 独立董事发表意见情况

公司第三届董事会第十八次会议于 2021 年 6 月 9 日召开，独立董事对公司 2020 年度关联交易事项进行了审核并发表独立意见。

公司第三届董事会第十九次会议于 2021 年 7 月 27 日召开，独立董事对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、董事会换届选举等事项发表了明确同意的独立意见。

公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 16 日召开，独立董事对公司聘

任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

公司第四届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 28 日召开，独立董事对公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度以及调整独立董事津贴事项发表了明确同意的独立意见。

公司第四届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 16 日召开，独立董事对公司续租房产暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

4. 独立董事述职情况

公司独立董事在 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会上作 2020 年度独立董事述职报告。

(五) 报告期内董事、专门委员会委员变更情况

公司第三届董事会的任期于 2021 年 8 月 15 日届满。经公司第三届董事会第十九次会议、2021 年第一次临时股东大会审议，选举了公司第四届董事会成员，任期为 2021 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 12 日。公司董事会换届具体情况如下：

董事会成员	第三届	第四届
非独立董事	王开学、车能、吴攀、王剑峰、李振杰、谢晓帆	王开学、车能、吴攀、王剑峰、唐志斌、李振杰
独立董事	王知先、叶敦范、张国藩	王知先、叶敦范、周从良

经公司第四届董事会第一次会议审议批准，第四届董事会战略委员会由王开学、王知先、叶敦范组成，其中王开学为主任委员/召集人；第四届董事会审计委员会由车能、王知先、周从良组成，其中王知先为主任委员/召集人；第四届董事会提名委员会由王开学、王知先、周从良组成，其中周从良为主任委员/召集人；第四届董事会薪酬与考核委员会由吴攀、王知先、周从良组成，其中王知先为主任委员/召集人。

注：董事李振杰先生于 2022 年 3 月向公司董事会递交了辞职报告，李振杰先生因个人职业发展、工作精力分配等多方原因，经慎重考虑，提出辞去公司第四届董事会董事职务。自辞职报告送达公司董事会时，李振杰先生不再担任公司第四届董事会董事职务，亦不在公司担任其他职务。

三、2022 年度公司董事会重点工作

(一) 督促完成公司 2022 年经营发展目标

公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心地位，建立更加清晰的发展目标

和规划，督促公司管理层落实既定的经营战略目标和各项管理机制，切实履行勤勉尽责义务，推进公司持续健康发展，真正发挥管理效益，努力提升经营业绩以回报投资者。

（二）提升公司治理水平

2022 年，董事会将充分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。根据实际情况及发展战略，建立健全公司治理结构和管理制度，加强内控制度建设，完善内部控制机制，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，增强对各类风险的预判预警和应对能力，保障公司健康、稳定发展。

（三）规范信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，扎实做好董事会日常工作、信息披露以及内幕知情人的管理工作，确保公司合法合规运营，提高信息披露内容及形式的规范化，保证信息披露的真实性、准确性、完整性做好公司信息披露相关工作。

（四）加强投资者关系管理工作

董事会将督促公司以投资者需求为导向，积极主动地开展投资者关系管理工作，通过股东大会、业绩说明会、投资者电话、E 互动平台、现场调研等多渠道、多层次加强与投资者的联系和沟通，帮助投资者加深对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日

议案二

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，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。现将2021年度监事会的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了五次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届监事会第五次会议	2021. 6. 8	审议《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2021年度财务预算方案》
2	第三届监事会第六次会议	2021. 7. 27	审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3	第四届监事会第一次会议	2021. 8. 16	审议《关于公司选举第四届监事会主席的议案》
4	第四届监事会第二次会议	2021. 8. 24	审议《2021年半年度报告全文及摘要的议案》
5	第四届监事会第三次会议	2021. 10. 28	审议《关于2021年第三季度报告的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

二、监事会对有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法列席了公司董事会会议（通讯方式除外）和股东大会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；公司建立

了较完备的内部控制制度；公司独立董事持续具备独立性，董事会专门委员会委员严格按照董事会专门委员会议事规则履行职责，董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》、股东大会决议或其他有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司2021年度财务运作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）检查募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了意见，并对公司募集资金的存放和使用进行了监督和核查。监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。

（四）检查公司关联交易情况

监事会对报告期内公司所发生的关联交易进行了监督和检查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易符合市场原则，价格公允，不存在损害公司利益和股东利益的情况，没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

（五）检查公司信息披露事务管理情况

监事会对报告期内公司信息披露事务管理制度的实施情况进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司严格执行信息披露事务管理相关制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平；认真执行内幕信息管理相关制度，及时向内幕信息知情人提示其责任和义务，公司内幕信息知情人的登记档案真实、准确、完整，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守公司相关内幕信息知情人管理制度，未发现利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（六）对定期报告的审核意见

经审核，监事会认为：报告期内董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了相应报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、下一年度监事会工作计划

2022 年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力。监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度的完善，更好地履行对公司财务和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司股东的合法利益，促进公司健康持续发展。

本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二二年五月十三日

议案三

2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度财务报表严格按照企业会计准则编制，在所有重大方面均真实、公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。具体报告如下：

一、基本财务状况

（一）财务状况

1、资产结构

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额 (万元)	占总资产的比重 (%)	金额 (万元)	占总资产的比重 (%)	
总资产	120,137.83	-	102,486.45	-	17.22
流动资产	83,840.14	69.79	69,751.85	68.06	20.20
非流动资产	36,297.69	30.21	32,734.60	31.94	10.88

公司提供的公共安全管理信息化服务属于资金、技术密集型行业，项目所需的硬件均对外采购，无需组织生产，因此固定资产等非流动资产占比较低。报告期内，流动资产为公司资产的主要组成部分。

2021 年度资产总额较上年末增加 17,651.38 万元，增长幅度为 17.22%，主要是流动资产较上年末增加 14,088.29 万元，增长 20.20% 导致。

资产类项目变化情况如下：

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额 (万元)	占总资产的比重 (%)	金额 (万元)	占总资产的比重 (%)	
货币资金	13,417.13	11.17	9,057.63	8.84	48.13
交易性金融资产	12,079.60	10.05	7,109.78	6.94	69.90
应收票据	100.00	0.08	5,478.97	5.35	-98.17
应收账款	34,478.16	28.70	25,635.60	25.01	34.49

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额 (万元)	占总资产的 比重 (%)	金额 (万元)	占总资产的 比重 (%)	
应收款项融资	-	-	900.00	0.88	-100.00
预付款项	780.26	0.65	224.72	0.22	247.21
其他应收款	1,320.98	1.10	1,375.36	1.34	-3.95
存货	2,799.28	2.33	6,544.24	6.39	-57.23
合同资产	7,448.53	6.20	6,324.12	6.17	17.78
一年内到期的非 流动资产	8,339.81	6.94	3,474.87	3.39	140.00
其他流动资产	3,076.41	2.56	3,626.56	3.54	-15.17
长期应收款	15,758.32	13.12	5,965.20	5.82	164.17
固定资产	767.60	0.64	765.83	0.75	0.23
使用权资产	329.22	0.27	-	-	-
无形资产	142.63	0.12	97.83	0.10	45.80
长期待摊费用	217.97	0.18	205.83	0.20	5.90
递延所得税资产	546.18	0.45	547.18	0.53	-0.18
其他非流动资产	18,535.77	15.43	25,152.73	24.54	-26.31

2021 年度公司 IPO 募集资金到账是公司资产总额、流动资产增加的主要原因。2021 年末变动幅度在 20% 或者变动金额较大的科目说明如下：

(1) 货币资金和交易性金融资产变动的原因：主要是公司 IPO 募集资金到账导致。

(2) 应收票据和应收款项融资变动的原因：2021 年公司接受票据结算的金额减少导致。

(3) 应收账款变动的原因：一是受疫情影响逾期应收账款金额持续增加；二是年底部分重要项目的顺利交付，按照合同约定的应收债权相应增加。

(4) 预付账款变动的原因：公司年末已付款尚未提供货物或服务的金额增加导致。

(5) 存货变动的原因：2020 年尚未验收的终验项目在本年验收确认收入结转成本导致存货下降较大。

(6) 一年内到期的非流动资产变动的原因：主要是将要于未来一年内到期的长期应收款增加导致。

(7) 长期应收款变动原因：本年分期收款项目验收金额增加导致。

(8) 使用权资产变动原因：按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，公司新增使用权资产科目核算公司在租赁期内使用租赁资产的权利。

(9) 无形资产变动原因：公司外购的管理软件增加。

(10) 其他非流动资产变动原因：本年末合同资产中具有融资性质的金额增加导致。

2、债务结构

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		变动幅度 (%)
	金额	占总负债的 比重 (%)	金额	占总负债的 比重 (%)	
总负债	46,102.31	-	52,090.76	-	-11.50
流动负债	40,712.18	88.31	48,206.68	92.54	-15.55
非流动负债	5,390.13	11.69	3,884.08	7.46	38.77

2021年末负债总额为46,102.31万元，较期初减少了5,988.45万元，主要是合同负债和其他流动负债减少所致。

负债类项目变化情况如下：

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		变动幅度 (%)
	金额(万 元)	占总负债的 比重 (%)	金额(万 元)	占总负债的 比重 (%)	
短期借款	12,621.46	27.38	9,464.28	18.17	33.36
应付票据	4,198.35	9.11	6,735.03	12.93	-37.66
应付账款	15,843.43	34.37	15,530.01	29.81	2.02
合同负债	2,572.79	5.58	5,839.98	11.21	-55.95
应付职工薪酬	1,754.77	3.81	2,013.94	3.87	-12.87
应交税费	1,826.82	3.96	2,574.41	4.94	-29.04
其他应付款	151.48	0.33	149.92	0.29	1.04
一年内到期的非 流动负债	1,643.08	3.56	4,018.33	7.71	-59.11
其他流动负债	100.00	0.22	1,880.81	3.61	-94.68
长期借款	5,148.00	11.17	1,200.00	2.30	329.00
租赁负债	167.80	0.36	-	-	-
长期应付款	-	-	2,648.25	5.08	-100.00
递延收益	68.70	0.15	7.36	0.01	833.49

递延所得税负债	5.62	0.01	28.47	0.05	-80.26
---------	------	------	-------	------	--------

变动幅度在 20%以上的科目说明如下：

(1) 短期借款变动原因：主要是公司经营性现金流持续为负，为保障公司项目正常投入，公司采用银行借款方式及时补充公司的流动资金。

(2) 应付票据变动原因：主要是本年对供应商采用票据方式结算的金额下降所致。

(3) 合同负债变动原因：主要是本年结算进度大于履约进度的合同减少导致。

(4) 应交税费变动原因：主要是营业收入下降，应纳税额相应减少。

(5) 其他应付款变动原因：主要是应付利息增加导致。

(6) 一年内到期的非流动负债变动原因：主要是未来于一年内到期的长期借款金额增加导致。

(7) 其他流动负债变动的的原因：主要是前期未终止确认的票据在本期终止确认所致。

(8) 长期借款变动的的原因：主要是公司经营性资金持续为负，为减缓短期偿债压力，本年度增加长期借款导致。

(9) 租赁负债变动的的原因：按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，公司新增租赁负债科目核算公司在租赁期内尚未支付的租金现值。

(10) 长期应付款变动的的原因：主要是募集资金到账后偿还综合融资成本较高的长期借款所致。

(11) 递延收益变动的的原因：本期已收到尚未使用的政府补助增加。

(12) 递延所得税负债变动的的原因：主要是本年理财产品的公允价值变动损益金额下降，相应的递延所得税负债减少导致。

3、股东权益

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额 (万元)	比重 (%)	金额 (万元)	比重 (%)	
股东权益合计	74,035.52	-	50,395.69	-	46.91
股本	11,637.34	15.72	8,728.00	17.32	33.33

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额 (万元)	比重 (%)	金额 (万元)	比重 (%)	
资本公积	39,068.06	52.77	22,000.21	43.65	77.58
盈余公积	1,791.56	2.42	1,650.46	3.28	8.55
少数股东权益	-	-	-	-	-
未分配利润	21,538.56	29.09	18,017.02	35.75	19.55

2021 年末归属于股东权益总额为 74,035.52 万元，比上年增加 23,639.83 万元，增长 46.91%，主要是本年公司 IPO 发行增加股本和资本公积，同时公司当期经营成果产生的未分配利润增加导致。

(二) 经营业绩

1、营业情况

金额单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度 (%)
营业收入	42,790.57	49,597.04	-13.72
营业成本	30,722.53	36,434.87	-15.68
税金及附加	163.05	307.46	-46.97

2021 年度公司营业收入 42,790.57 万元，同比下降 13.72%，营业成本 30,722.53 万元，同比下降 15.68%。

2021 年度，公司营业收入较去年有所下降，主要原因如下：

(1) 承建项目数量和规模下降

公司销售区域高度集中，主要业务地区的新签合同受疫情持续影响不断下降。

公司主要业务来源于湖北省内，受疫情持续影响湖北省财政资金预算有限，其对公安信息化建设投入尚未恢复到疫情前阶段，是导致公司收入下滑的主要原因。

加之受疫情反复影响，项目从财政立项到最终招标时间延长，大部分项目在第三、四季度招标，导致 2021 年度项目的整体实施进度低于预期。

(2) 存量项目整体交付期延长，收入贡献不及预期

部分大型公共安全管理信息化服务项目交付时间延长半年以上；另有部分项目因道路建设等外部原因暂不具备实施条件导致项目暂停。

(3) 新区域市场新增贡献尚不足以弥补原有市场的业绩下滑

报告期内，公司开始加大省外市场的开拓力度，但公司所处行业区域壁垒明显，市场高度碎片化，省外区域拓展虽有所成效，但尚未弥补公司整体业绩下滑的趋势。公司会不断加大省外市场开拓力度，同时积极拓展业务销售渠道，优化业务结构，减少区域市场集中带来的经营风险。

2、期间费用

金额单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减幅度 (%)
销售费用	1,935.89	1,678.73	15.32
管理费用	2,762.91	2,127.59	29.86
研发费用	3,335.74	2,875.70	16.00
财务费用	-237.09	125.11	-289.50

(1) 销售费用增长的原因：2020 年上半年受疫情影响市场营销活动开展受限；2021 年公司加大了市场开拓力度，营销费用增加。

(2) 管理费用增长的原因：2021 年公司 IPO 上市酒会费和中介机构费用增加导致管理费用增加。

(3) 研发费用增长的原因：主要是由于公司加大了研发投入力度，公司在保持核心技术人员稳定的基础上，依据市场变化和技术发展适时加强研发项目的团队配置，研发人员数量增长较为明显，研发人员薪酬出现较快增长。

(4) 财务费用下降的原因：主要是本期融资成本增加、未实现融资收益摊销增加、收到政府财政贴息增加多方面综合作用所致。

(5) 2020 年度公司享受国家疫情优惠政策，减免员工五险一金的缴纳，本年度该政策未延续，是本年销售费用、管理费用、研发费用增加的原因之一。

3、资产减值损失

2021 年度资产减值损失 985.44 万元，比去年同期增加 12.54 万元，连续两年维持较高的补提规模，主要是受疫情持续影响，政府的财政资金有所紧缺，应收账款逾期金额不断增加导致。

4、盈利水平

金额单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减幅度 (%)
营业利润	3,999.25	6,277.90	-36.30
利润总额	3,999.93	6,272.89	-36.23
净利润	3,662.64	5,539.54	-33.88

报告期内营业利润同比下降 36.30%，主要是 2021 年度营业收入下降 13.72%，而销售费用、管理费用和研发费用均增长导致。

(三) 现金流量

金额单位：万元

项目	2021 年	2020 年	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动现金流入总额	27,457.58	24,614.66	11.55	
经营活动现金流出总额	38,699.10	41,610.53	-7.00	
经营活动产生的现金流量净额	-11,241.52	-16,995.87	33.86	受销售回款增加项目投入减少影响，经营活动现金流量有所好转
投资活动现金流入总额	55,002.96	32,324.77	70.16	暂时闲置资金理财金额赎回增加
投资活动现金流出总额	60,136.68	32,508.58	84.99	暂时闲置资金理财金额增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,133.72	-183.81	2,692.95	年末尚未赎回的理财金额增加
筹资活动现金流入总额	40,910.32	11,014.32	271.43	募集资金到账和银行贷款增加导致
筹资活动现金流出总额	19,862.61	4,484.39	342.93	偿还长期和短期借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	21,047.71	6,529.93	222.33	募集资金到账导致
现金及现金等价物净增加额	4,672.47	-10,649.75	-143.87	募集资金到账导致

公司 2021 年度经营活动现金流量净额-11,241.52 万元，较 2020 年度存在一定程度的回升，主要是因为 2021 年销售回款较疫情最严重的 2020 年有所改善，同时因为承建项目规模下降，采购付款金额降低，综合导致 2021 年度经营活动现金流净额较 2020 年度有所回升。

二、主要财务指标

(一) 净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司报告期内净资产收益率及每股收益如下：

项目	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2021 年度	6.05%	0.37	0.37
	2020 年度	10.41%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2021 年度	4.85%	0.30	0.30
	2020 年度	8.26%	0.50	0.50

本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二二年五月十三日

议案四

2022 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2021 年年度经营及财务状况，公司编制了 2022 年度财务预算报告，具体如下：

一、预算的编制说明

2022 年预算在 2021 年历史数据的基础上，结合公司 2022 年经营规划要求及市场情况进行编制。主要项目说明如下：

1、收入根据 2022 年前未完成订单及 2022 年备案商机项目预计。

2、成本与收入匹配，2022 年前未完成订单按收入进度匹配成本预算，2022 年 1-12 月备案商机项目按不同区域毛利率水平估算成本，其中毛利率水平由历史项目毛利率水平和不同业务类型的毛利率变动双重因素确定。

3、销售费用、管理费用以 2021 年历史数据为基数，费用占比不超过上年同期占比；研发费用在去年新增人员基础上考虑年度招聘人员预算年度研发费用支出。

4、人员编制根据公司各部门职能定位和管理考核目标确认，除研发部门外其他部门原则上保持增减同步；人力成本根据新的薪酬考核政策进行测算，原则上各职能部门和事业部人力成本总额保持不变。研发中心人力成本按年度研发需求执行，不受总额限制。

二、预算编制期

本预算编制期为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、现行主要税率、银行贷款利率不发生重大变化；

- 4、公司各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、2022 年度主要预算指标

考虑公司 2022 年度市场开拓力度及整体行业环境，公司预计 2022 年度营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比增长不低于 20%。

五、完成 2022 年度财务预算的措施

- 1、加强公司内控管理及绩效考核，提升公司整体管理效率；
- 2、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
- 3、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
- 4、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

六、特别提示

本预算报告仅为公司经营计划，不代表公司盈利预测，更不代表对投资者的承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二二年五月十三日

议案五

关于 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 36,626,410.37 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际累计可供股东分配的利润为 150,587,022.74 元。经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日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 1 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 116,373,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,637,340 元（含税），占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.77%。

若在实施权益分派的股权登记日前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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二二年五月十三日

议案六

关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于做好科创板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的相关要求，结合 2021 年度工作完成情况，公司编制完成《2021 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二二年五月十三日

议案七

2021 年银行授信情况及 2022 年度银行融资计划的议案

各位股东及股东代表：

根据 2021 年度银行授信使用情况及 2022 年度预算计划，为确保项目建设有足够流动资金，并合理利用资源、分散债务融资风险，公司及子公司拟向各金融机构合计申请不超过 8 亿元的授信额度，在各行授信额度内办理融资业务，项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务。

上述授信额度将主要用于公司及子公司日常经营配套资金，包括原材料购买、项目资金及补充流动资金需求等事项。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二二年五月十三日

议案八

关于确认 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬及考核管理制度》的有关规定，结合公司 2021 年度经营目标达成情况、公司董事及高级管理人员主要工作业绩完成情况，公司拟定了 2021 年董事、高级管理人员薪酬发放方案。

2021 年度，公司现任及离任董事、高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额为 3,041,940.18 元。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二二年五月十三日

议案九

关于拟续聘会计师事务所的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务报表审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，全面履行了审计机构的责任与义务。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司进行财务报表审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二二年五月十三日