



东方通信股份有限公司

2021年年度股东大会会议资料

■ 时间：2022年5月23日下午14:00

■ 地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

东方通信股份有限公司 2021 年年度股东大会会议程

- 一. 主持并宣布会议开始
- 二. 听取大会报告或议案
 - (一) 公司 2021 年度董事会工作报告
 - (二) 公司 2021 年度监事会工作报告
 - (三) 公司 2021 年度财务决算报告
 - (四) 关于 2021 年度利润分配的议案
 - (五) 关于 2022 年日常关联交易事项预计的议案
 - (六) 关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
- 三. 独立董事述职
- 四. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
- 五. 审议上述议案并进行投票表决
- 六. 宣读表决结果
- 七. 见证律师宣读法律意见书
- 八. 宣读本次股东大会决议

公司2021年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

一、2021 年度总体经营情况

2021 年，面对复杂多变的宏观经济形势以及行业环境，公司上下精诚协作、砥砺前行，积极应对外界环境带来的影响，聚焦信息通信产业，坚持以技术创新、管理创新、机制创新驱动发展的公司战略，以客户为中心、以市场为导向，追求提质增效，力争将疫情、原材料成本上涨等因素对公司的影响降低至最小程度。

2021 年度主要经营情况如下：

（一）坚持推进产业发展，行业地位进一步提高

1、信息通信产业

（1）专网通信：2021 年，专网通信产品中标了杭州、大连、兰州等地共 7 个地铁项目，并在福建、山东等地的应急市场取得突破。圆满完成了博鳌亚洲论坛 2021 年会、2022 杭州亚运会测试赛、第十四届全运会、十三届珠海航展和“天和核心舱”发射等重大活动的通信保障工作，行业地位及市场影响力进一步扩大。截至 2021 年底，专网通信产品遍及中国 29 个省份，已建网络超 200 张。

（2）公网通信：增值业务能力开放平台中标中国移动集团视频彩铃建设平台采购项目及 NFV 解耦智能网二期采购项目，继续保持运营商解耦市场的领先地位；中标浙江移动“音视频业务云原生和边缘语音 SaaS 业务技术支持服务采购项目”，云原生和边缘计算

业务扬帆起航；安全能力平台与中国联通合作进一步加深，同时成功中标中国移动 IMS 二期治理项目，扩大了在中国移动的市场份额。

（3）ICT 服务：网优业务继续保持与主流设备厂商紧密合作，高质量履行 CT 服务合同；IT 交付能力明显提升，成为中讯设计院、绿盟等 IT 厂家的合作伙伴；ICT 综合服务能力得到持续提升。

2、金融科技产业

金融科技产业围绕银行渠道智能化、数字化、场景化的发展趋势，持续探索现金自助设备以外的市场机会，努力拓展新发展空间。2021 年金融软件新签合同创新高，多品牌维保业务入围交行、工行等大行，进一步拓展了服务业务范围，为金融科技产业向软件和服务转型打下了良好基础。杭州东信银星金融设备有限公司继续聚焦乱序制发卡和公安智慧便民两个细分市场，智能证照管理设备获得市场突破。

3、其他产业

智能制造产业加大产线智能化改造，克服全球疫情下的订单波动和供应链波动影响，在稳定原有业务的基础上，持续优化产品结构。园区租赁业务稳健发展。公司全面落实园区安全生产责任，密切关注疫情动态，精准实施科学疫情防控。加快数字化智慧园区建设，入选 2021 年度“浙江省数字化示范小微企业园”名单。

（二）坚持科技自立自强，研发能力进一步加强

2021 年，公司继续加强自主核心技术的攻关，TETRA 终端量产上市，PDT+应急现场融合通信第二代解决方案发布。PDT 专网通信接入系统和宽窄融合终端等国家重点研发项目通过科技部课题验收，部分课题被评为 2020 年度浙江省科学技术进步三等奖。

金融科技板块提升核心信创能力，完成了 CRS/ITM/STM 三大重点产品的信创开发，并与操作系统厂家和主要芯片厂家完成相互兼容认证，信创软件中标多地银行信创项目。

公司继续加强研发项目的技术管理、资质评审等各项工作，2021 年共申请专利 21 项，专利获得授权 80 项，并成功通过 CMMI5 认证。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度共召开 7 次董事会会议，2 次现场结合通讯会议，5 次通讯会议。董事会会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	会议方式	会议内容	形成的决议
1	第八届董事会第十八次会议	2021 年 2 月 7 日	通讯	1. 关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案	通过全部议案
2	第八届董事会第十九次会议	2021 年 3 月 25 日	现场结合通讯	1. 公司 2020 年度董事会工作报告 2. 公司 2020 年度总经理工作报告 3. 公司 2020 年度财务决算报告 4. 关于 2020 年度利润分配的预案 5. 关于 2021 年度日常关联交易事项预计的议案 6. 关于 2020 年度计提资产减值准备的议案 7. 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 8. 关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 9. 关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案 10. 关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案 11. 关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案	通过全部议案
3	第八届董事会第二十次会议	2021 年 4 月 28 日	通讯	1. 关于公司 2021 年第一季度报告的议案 2. 关于向中国银行申请授信额度续期的议案	通过全部议案
4	第八届董事会第二十一次会议	2021 年 8 月 26 日	通讯	1. 公司 2021 年上半年业务报告及下半年业务发展计划 2. 公司 2021 年上半年财务报告 3. 关于公司 2021 年半年度报告正文及摘要的议案 4. 关于公司第八届董事会换届选举的议案	通过全部议案

				5. 关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案	
5	第九届董事会第一次会议	2021 年 9 月 15 日	现场结合通讯	1. 关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案 2. 关于设立公司董事会下属专业委员会委员的议案 3. 关于聘任公司高级管理人员的议案	通过全部议案
6	第九届董事会第二次会议	2021 年 10 月 28 日	通讯	1. 关于公司 2021 年第三季度报告的议案 2. 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案 3. 关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 4. 关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案 5. 关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案	通过全部议案
7	第九届董事会第三次会议	2021 年 12 月 6 日	通讯	1. 关于续聘会计师事务所的议案 2. 关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案 3. 关于调整独立董事薪酬的议案 4. 关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案	通过全部议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度共召开 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

请各位股东予以审议！

公司2021年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

2021 年，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》及上市公司相关制度规定的要求和职责范围，围绕公司董事会确定的 2021 年业务发展计划和经营目标、财务预算及其他各项决议，积极开展监督检查工作，依法履行监督职责。

一、监事会会议召开情况

序号	会议届次	会议时间	会议方式	会议内容	形成的决议
1	第八届监事会第十五次会议	2021 年 3 月 25 日	现场结合通讯	1. 公司 2020 年度监事会工作报告 2. 公司 2020 年度总经理工作报告 3. 公司 2020 年度财务决算报告 4. 关于 2020 年度利润分配的预案 5. 关于 2021 年度日常关联交易事项预计的议案 6. 关于 2020 年度计提资产减值准备的议案 7. 关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 8. 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	通过全部议案
2	第八届监事会第十六次会议	2021 年 4 月 28 日	通讯	1. 关于公司 2021 年第一季度报告的议案	通过全部议案
3	第八届监事会第十七次会议	2021 年 8 月 26 日	通讯	1. 公司 2021 年上半年业务报告及下半年业务发展计划 2. 公司 2021 年上半年财务报告 3. 关于 2021 年半年度报告正文及摘要的议案 4. 关于第八届监事会换届选举的议案	通过全部议案
4	第九届监事会第一次会议	2021 年 9 月 15 日	通讯	1. 关于第八届监事会换届选举的议案	通过全部议案
5	第九届监事会第二次会议	2021 年 10 月 28 日	通讯	1. 关于公司 2021 年第三季度报告的议案 2. 关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	通过全部议案
6	第九届监事会第三次会议	2021 年 12 月 6 日	通讯	1. 关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	通过全部议案

二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）对会议情况的监督

报告期内，监事会列席了部分董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。

（二）对经营活动的监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、对外投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

（三）对财务活动的监督

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

（四）对管理人员的监督

报告期内，监事会成员在对公司董事、经理等高级管理人员进行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理人员的法律意识，提高其遵纪守法的自觉性，保

证公司经营活动依法进行。

三、监事会年度履职主要意见

（一）关于公司依法独立运作情况的意见

报告期内，遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为：报告期内，公司能够根据实际情况及时制定和修改相关内部控制制度，经营决策程序合法、合规，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）关于公司财务情况检查的意见

监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查后认为：公司财务管理规范，各项财务活动、定期财务报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价客观公正，公司 2021 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关于公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、执行等情况进行了监督和核查后认为：公司关联交易严格遵守《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则定价，公平合理，未发现有损害公司及股

东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东均履行了回避表决程序。

四、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续履行《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，切实保障股东权利得到落实。同时，公司全体监事会成员也将继续严格按照相关法律法规、实施细则的规定及要求，进一步加强学习，不断适应新形势。

请各位股东予以审议！

公司2021年度财务决算报告

各位股东及与会代表：

一、整体经营情况

2021 年，公司积极应对疫情及市场环境带来的不利影响，持续聚焦信息通信主业，坚持稳中求进、深化改革创新，围绕公司战略方向，推进产业转型升级和管理提升。

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,037,373,181.19	2,966,785,763.26	2.38
营业成本	2,652,492,550.07	2,626,020,911.68	1.01
销售、管理、财务费用	138,491,178.53	131,999,677.34	4.92
研发费用	191,775,238.74	176,788,794.57	8.48
利润总额	137,241,719.53	124,142,973.35	10.55
归母净利润	116,179,773.22	103,542,968.56	12.20

2021 年，公司实现营业收入 30.37 亿元，同比增长 2.38%。

营业成本 26.52 亿元，同比增长 1.01%。

主营业务毛利率 13.19%，同比增加 1.55 个百分点。

销售费用、管理费用和财务费用合计 1.38 亿元，同比增长 4.92%。

研发费用 1.92 亿元，同比增长 8.48%。

利润总额 1.37 亿元，同比增长 10.55%。

归母净利润 1.16 亿元，同比增长 12.20%。

二、现金流量情况

2021 年，公司现金及现金等价物净增加额为 5.44 亿元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 1.09 亿元，较上年同期净增加 7,801 万元，主要系信息通信和金融科技产业净流入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为 4.87 亿元，较上年同期净增加 2.09 亿元，主要系本年理财进出时间性差异所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-5,119 万元，较上年同期净增加 38 万元。

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	109,195,683.52	31,186,478.93	250.14
投资活动产生的现金流量净额	486,896,784.09	277,407,262.40	75.52
筹资活动产生的现金流量净额	-51,193,702.56	-51,569,755.08	0.73

三、资产及负债状况

2021 年末，公司的资产总额为 41.08 亿元，资产总额比年初增加 0.71 亿元。公司的负债总额为 7.78 亿元，负债总额比年初减少 0.29 亿元。公司资产负债率为 18.92%，维持在较低水平。

2021 年末，公司应收账款净值为 10.12 亿元，比年初减少 0.51 亿元，公司存货净值为 7.08 亿元，比年初减少 1.18 亿元，应收账款周转率和存货周转率加快。

2021 年末资产负债表科目变动比例较大的情况说明如下：

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,204,081,124.63	571,218,033.58	110.79	主要系本公司经营性净流量增加和保本浮动收益结构性存款收回所致
交易性金融资产	200,076,712.32	600,598,056.16	-66.69	主要系本公司保本浮动收益结构性存款收回所致
应收票据	91,543,279.03	59,628,958.95	53.52	主要系本公司应收承兑汇票增加所致
其他流动资产	319,986.21	2,262,582.08	-85.86	主要系本公司增值税可抵扣进项税额减少所致
在建工程	5,995,018.23	197,905.11	2,929.24	主要系子公司东信科瑞基建项目支出增加所致
开发支出	2,853,313.67	5,450,930.98	-47.65	主要系本公司研发项目结项所致
递延所得税资产	3,418,696.43	2,476,378.83	38.05	主要系本公司资产减值准备计提所致
应付票据	12,765,323.60	39,041,839.23	-67.30	主要系本公司应付承兑汇票减少所致
其他综合收益	1,182,182.33	2,877,535.20	-58.92	主要系联营企业博创科技股份有限公司资本公积变动所致

四、2021 年度公司财务报表审计情况

公司 2021 年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2022 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见审计报告。

请各位股东予以审议！

关于 2021 年度利润分配的议案

各位股东及与会代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司净利润为 73,590,358.79 元，按照母公司当年实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 7,359,035.88 元，加上年初未分配利润 520,763,512.44 元，扣除已分配的 2020 年度现金红利 50,240,002.56 元，期末累计可供股东分配的利润为 536,754,832.79 元。

2021 年期末利润分配预案如下：拟以 2021 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 0.40 元（含税），合计分配 50,240,002.56 元，剩余未分配利润 486,514,830.23 元结转以后年度分配。

请各位股东予以审议！

关于 2022 年日常关联交易事项预计的议案

各位股东及与会代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计，公司预计2022年与关联人发生的各类关联交易合计为6,110万元-29,250万元。

2022年4月28日，公司召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易事项预计的议案》，表决情况为三票同意，零票反对，零票弃权，五名关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

一、基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	普天国际贸易有限公司	0-500	128	不适用
	中国普天信息产业股份有限公司	0-5,000	1,425	不适用
	杭州海康威视科技有限公司	4,000-6,000	6,251	智能制造类产品销售增加
	河北远东通信系统工程有限公司	500-1,200	541	不适用
	华存数据信息技术有限公司	20-50	18	信息通信类产品销售减少
	普天东方通信集团有限公司及其控股公司	100-3,200	1,554	不适用
	小计	4,620-15,950	9,917	
向关联人购买产品、商品	普天信息技术有限公司	0-500	12	不适用
	中国普天信息产业股份有限公司		5	信息通信类产品采购增加
	南京南方电讯有限公司	100-200	130	不适用
	上海普天邮通科技股份有限公司	100-400	40	金融科技类产品采购减少

	杭州海康威视科技有限公司	550-800	646	不适用
	杭州海康智能科技有限公司	10-50	11	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司	200-300	127	信息通信类产品采购减少
	珠海杰赛科技有限公司	100-200	144	不适用
	中电科数字技术股份有限公司	50-100	96	不适用
	上海柏飞电子科技有限公司	50-200	0	金融科技类产品采购减少
	普天东方通信集团有限公司及其控股公司		107	信息通信类产品采购增加
	小计	1,160-2,750	1,318	
向关联人提供劳务	普天信息技术有限公司		42	信息通信类劳务提供增加
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	0-240	262	信息通信类劳务提供增加
	普天东方通信集团有限公司及其控股公司	0-400	271	不适用
	小计	0-640	575	
接受关联人提供的劳务	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	0-300	7	不适用
	普天信息工程设计服务有限公司		1	信息通信类接受劳务增加
	杭州海康威视科技有限公司	10-20	11	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司	50-100	47	信息通信类接受劳务减少
	普天东方通信集团有限公司及其控股公司	0-940	860	不适用
	小计	60-1,360	926	
向关联人提供租赁	杭州启迪东信孵化器有限公司	0-450	430	不适用
	普天东方通信集团有限公司及其控股公司	0-300	234	不适用
	小计	0-750	664	
接受关联人提供的租赁	普天东方通信集团有限公司及其控股公司		22	房屋租赁增加
	小计		22	
	合计	5,840-21,450	13,422	

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联	杭州海康威视科技有限公司	4,000-8,000	1.21-2.42	1,304	6,251	2.06	不适用

人销售 产品、 商品	河北远东通信系统工程有限公司	300-1,500	0.09-0.45	108	541	0.18	不适用
	中国普天信息产业股份有限公司	1,000-6,000	0.3-1.82	1,770	1,425	0.47	不适用
	普天东方通信集团有限公司及其 控股公司	100-1,000	0.03-0.3		1,254	0.41	不适用
	小计	5,400-16,500		3,182	9,471		
向关联 人购买 产品、 商品	南京南方电讯有限公司	0-300	0-0.1		130	0.05	不适用
	杭州海康威视科技有限公司	200-800	0.07-0.28	43	646	0.24	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司	0-300	0-0.1		127	0.05	不适用
	珠海杰赛科技有限公司	0-300	0-0.1	3	144	0.05	不适用
	上海柏飞电子科技有限公司	200-1,500	0.07-0.52	2			金融科技 类产品采 购增加
	普天东方通信集团有限公司及其 控股公司	0-300	0-0.1		81	0.03	不适用
	中国远东国际招标有限公司	0-1,000	0-0.34				原材料采 购增加
	中电科技(南京)电子信息发展 有限公司	0-3,500	0-1.21				原材料采 购增加
	中电太极(集团)有限公司	0-1,000	0-0.34				原材料采 购增加
小计	400-9,000		48	1,128			
向关联 人提供 劳务	浙江东信昆辰科技股份有限公司 及控股公司	0-300	0-0.09	31	262	0.09	不适用
	普天东方通信集团有限公司及其 控股公司	0-1,100	0-0.33	286	151	0.05	不适用
	小计	0-1,400		317	413		
接受关 联人提 供的劳 务	杭州海康威视科技有限公司	10-20	0-0.01		11	0	不适用
	河北远东通信系统工程有限公司	0-100	0-0.03		47	0.02	不适用
	普天东方通信集团有限公司及其 控股公司	200-1,200	0.07-0.41	61	861	0.32	不适用
	小计	210-1,320		61	919		
向关联 人提供 租赁	杭州启迪东信孵化器有限公司	0-500	0-0.15	109	430	0.14	不适用
	普天东方通信集团有限公司及其 控股公司	100-500	0.03-0.15	58	118	0.04	不适用
	小计	100-1,000		167	548		
接受关 联人提 供的租 赁	普天东方通信集团有限公司及其 控股公司	0-30	0-0.01	8	22	0.01	不适用
	小计	0-30		8	22		
	合计	6,110-29,250		3,782	12,501		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 各关联方基本情况介绍

1、普天东方通信集团有限公司

主营业务：一般项目：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；各类工程建设活动；货物进出口等。

注册资本：90,000 万元

法定代表人：万谦

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东信科技园 2 号楼 5 楼

主要股东：中国电子科技集团有限公司

普天东方通信集团有限公司为公司控股股东，其名称已于 2022 年 5 月 5 日变更为“中电科东方通信集团有限公司”，具体

内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2022-018 的《东方通信股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告》。

2、南京南方电讯有限公司

主营业务：数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务等。

注册资本：3,420 万元

法定代表人：杨志伟

企业类型：有限责任公司

住所：南京高新开发区 0708 幢西侧一层(长乐路 2 号)

主要股东：南京普天通信股份有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司。

3、上海普天邮通科技股份有限公司

主营业务：设计、生产通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、AFC 自动售检票系统及设备、邮政产品、税控收款机产品、智能识别系统新能源汽车充电系统及设施，工程施工信息系统集成；实验室产品检测等。

注册资本：38,222.5337 万元

法定代表人：赵威

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

住所：上海市宜山路 700 号

主要股东：中国普天信息产业股份有限公司等

4、杭州海康威视科技有限公司

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件批发；物联网设备制造；物联网设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；通信设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电池销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；计算机系统服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网应用服务；安全技术防范系统设计施工服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；销售代理；市场营销策划；货物进出口；技术进出口等。

注册资本：100,000 万元

法定代表人：徐礼荣

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区东流路 700 号 2 号楼

主要股东：杭州海康威视数字技术股份有限公司

5、杭州海康智能科技有限公司

主营业务：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光学仪器制造；光学仪器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；特种设备出租；工业机器人安装、维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造等。

注册资本：10,000 万元

法定代表人：贾永华

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市滨江区丹枫路 399 号 2 号楼 B 楼 305 室

主要股东：杭州海康机器人技术有限公司

6、河北远东通信系统工程有限公司

主营业务：电子信息系统的设计、集成与施工；软件开发、销售和服务；计算机信息系统集成；电子通信信息服务；节能技术服务；电子通信设备、广播电视设备、测量与控制设备、天线产品、电力自动化、时频器件、智能交通、集成电路、安全电子、程控数字交换机及软交换系统、移动通信系统及终端设备、大屏幕及视讯产品、办公自动化和计算机外围设备及其他电子设备的设计、开发、生产、销售和服务；网络管理和支持、通信产品的开发、生产、销售（以上范围法律、法规、国务院决定禁止或者需经前置审批的除外）；经营电信业务；汽车销售（不含九座以下乘用车）；工程技术咨询服务；通信工程设计；防雷工程设计、施工；货物和技术的进出口业务（国家禁止或者限制经营的除外）；承揽安全技术防范壹级系统（工程）的设计、施工、维修（凭资质证书经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；房屋租赁；（以下限分支机构凭资质证在有效期内经营）：卫星电视接收天线、高频头的生产；停车场经营等。

注册资本：30,000 万元

法定代表人：李军军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

主要股东：广州杰赛科技股份有限公司

7、珠海杰赛科技有限公司

主营业务：一般项目：电子元器件制造；通信设备制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；集成电路制造；有色金属合金销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口等。

注册资本：25,000 万元

法定代表人：沈文明

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山三路 1 号

主要股东：广州杰赛科技股份有限公司

8、普天信息工程设计服务有限公司

主营业务：在全国范围内承担业务网、支撑网、基础网的各种规模各类通信信息网络系统集成；电子通信广电行业通信工程（无线通信、有线通信）类工程勘察设计；专业承包；通信设备成套服务；设备安装、调测和维修；工程项目咨询；技术咨询、技术服务、通信技术培训；销售通信产品；计算机系统服务；技术开发、技术转让；软件开发，销售计算机、软件及辅助设备；建设工程项目管理；工程招标及代理等。

注册资本：5,000.1 万元

法定代表人：王栋

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市新街口外大街 28 号院

主要股东：中华通信系统有限责任公司

9、华存数据信息技术有限公司

主营业务：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、电子产品、通讯产品开发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，电子及弱电工程的设计、安装等。

注册资本：5,100 万元

法定代表人：张为民

企业类型：其他有限责任公司

住所：上海市浦东新区峨山路 91 弄 20 号陆家嘴软件园 9 号楼南塔 5 楼西

主要股东：中电科数字技术股份有限公司等

10、中电科数字技术股份有限公司

主营业务：电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：从事数字技术、电子信息系统、计算机、电子设备、仪器仪表科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工程管理服务；专业设计服务；网络技术服务；对外承包工程；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁等。

注册资本：42,685.2228 万元

法定代表人：江波

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 号楼 6 层

主要股东：中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电科投资控股有限公司等

11、上海柏飞电子科技有限公司

主营业务：电子、通讯、计算机专业的技术开发、技术咨询、

技术服务、技术转让，软件开发，网络工程，电子产品设计与生产，计算机配件、智能集成设备（销售），从事货物进出口及技术进出口业务等。

注册资本：10,000 万元

法定代表人：赵新荣

企业类型：有限责任公司（国有控股）

住所：上海市徐汇区虹梅路 1535 号 3 号楼 9 楼

主要股东：中电科数字科技（集团）有限公司等

12、中国普天信息产业股份有限公司

主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，有效期至 2020 年 1 月 20 日）；通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理；工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；专业作业车辆销售；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务等。

注册资本：190,305 万元

法定代表人：吕卫平

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：北京市海淀区海淀北二街 6 号中国普天大厦

主要股东：中国普天信息产业集团有限公司

13、普天信息技术有限公司

主营业务：电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售；与上述业务相关的系统集成、投资；经营本企业自产产品及技术进出口业务；本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外）；技术咨询、技术服务、技术转让；系统及设备安装及相关的培训；教学仪器、通用设备、实验室设备、广播器材的技术开发、防雷工程专业设计、多媒体设计服务、仪器仪表机械制造业工程设计服务、体育工程设计服务、产品设计、室内设计；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；建设工程项目管理；专业承包；销售 I 类、II 类、III 类医疗器械等。

注册资本：203,000 万元

法定代表人：成纬

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区海淀北二街 6 号 14 层

主要股东：中国普天信息产业集团有限公司

14、普天国际贸易有限公司

主营业务：销售通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、电子产品（除电子产品、服装等实体店）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件开发服务（不含医用软件开发服务）；计算机系统服务；施工总承包；专业承包；

劳务分包；建设工程项目管理；技术开发、技术咨询、技术服务；
经济贸易咨询；承办展览展示活动（演出除外）等。

注册资本：5,000 万元

法定代表人：王治义

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区海淀北二街 6 号 15 层

主要股东：中国普天信息产业集团有限公司

15、中国远东国际招标有限公司

主营业务：招投标代理业务；装饰工程施工；进出口业务；
建设工程项目管理；经济贸易咨询；销售机械、电子设备、仪器
仪表、小轿车、装饰材料、建筑材料、焦炭、钢材、汽车零配件、
日用品、办公用品、体育用品、农畜产品、服装、鞋帽、工艺品、
非金属矿石及制品；经营电信业务；销售食品。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：5,000 万元

法定代表人：洪波

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号

主要股东：中电科资产经营有限公司

16、中电科技（南京）电子信息发展有限公司

主营业务：软件、电子产品及设备的研究、开发、销售；电器机械及器材、普通机械、交通运输设备、仪器仪表、金属材料（国家专控产品除外）、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、劳保用品、纸制品、石油制品（成品油除外）、化工产品、计量标准器具及量具、衡器、金、银及其制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；手机的生产、研发、销售（限分支机构经营）；供应链管理咨询与服务；危险化学品经营；仓储服务；矿产品、家具销售；办公用品销售；电子商务；汽车销售；汽车配件销售；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业类证书）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本： 10,000 万元

法定代表人：徐立兴

企业类型：有限责任公司

住所：南京市江宁区秣陵街道将军大道 39 号 1 幢 108 室（江宁开发区）

主要股东：中电国睿集团有限公司、中电科技(武汉)电子信息发展有限责任公司、南京行仁投资企业(有限合伙)

17、中电太极（集团）有限公司

主营业务：技术开发、技术推广；计算机系统服务；计算机

系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：100,000 万元

法定代表人：刘学林

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区北四环中路 211 号

主要股东：中国电子科技集团有限公司

18、杭州启迪东信孵化器有限公司

主营业务：为孵化企业或项目提供管理和营销策划，投资咨询（除证券、期货），投资管理等。

注册资本：500 万元

法定代表人：郑耀

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道 66 号 1 号楼 1105 室

主要股东：东方通信股份有限公司、启迪教育投资(北京)有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司、浙江华瀚科技开发有限公司等

19、浙江东信昆辰科技股份有限公司

主营业务：计算机软硬件、通信网络终端产品、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让等。

注册资本：1,000 万元

法定代表人：周忠民

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号 E 座 323 室

主要股东：周忠民、东方通信股份有限公司、杭州万舒投资合伙企业(有限合伙)等

(三) 与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
普天东方通信集团有限公司	母公司
南京南方电讯有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
上海普天邮通科技股份有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
杭州海康威视科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
杭州海康智能科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
河北远东通信系统工程有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
珠海杰赛科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
普天信息工程设计服务有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
华存数据信息技术有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
中电科数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
上海柏飞电子科技有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
中国普天信息产业股份有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
普天信息技术有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
普天国际贸易有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
中国远东国际招标有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
中电太极(集团)有限公司	同受中国电子科技集团有限公司控制
杭州启迪东信孵化器有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
浙江东信昆辰科技股份有限公司	公司关联自然人担任董事的法人

(四) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期与关联方销售商品、提供劳务等关联交易中，关联方均具备相应支付能力；前期与关联方采购商品、接受劳务等关联交易中，关联方均具备充分履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2022年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，以公允的市场价格为定价基础。交易价格和付款安排按照签订的合同条款执行，结算方式主要是电汇。

四、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，认为公司2022年预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，不存在损害公司和广大股东利益的情况。同意将本议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为2022年预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。董事会审议本议案时关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2022年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害

中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

请各位股东予以审议！

关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及与会代表：

根据上海证券交易所相关法律法规要求及年报指引，我们编制了公司 2021 年年度报告全文及摘要。

内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《公司 2021 年年度报告全文及摘要》。

请各位股东予以审议！

东方通信股份有限公司

2021 年年度股东大会（现场）投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。

三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。

四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

二〇二二年五月十七日