

证券代码：688225

证券简称：亚信安全



亚信安全科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料

二〇二二年六月

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 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案	13
议案三 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案.....	17
议案四 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案.....	22
议案五 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案.....	23
议案六 关于公司《2021年度利润分配方案》的议案.....	25
议案七 关于2022年度日常关联交易预计的议案.....	26
议案八 关于续聘2022年度审计机构的议案.....	32
议案九 关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案.....	33
议案十 关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案.....	34

亚信安全科技股份有限公司

2021年年度股东大会会议须知

为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保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》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、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。

二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前45分钟到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。

三、本次大会现场会议于2022年6月9日10时正式开始，会议开始后，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，在此之后进入会场的股东无权参与现场投票表决。

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，经会议主持人许可后方可发言。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，次数不超过2次。

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。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”。

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、本次股东大会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，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、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。

十二、主持人可以根据现场会议进行的实际情况对会议议程进行适当的调整。

十三、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大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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。

十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年5月18日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、登记，北京健康宝实时绿码、大数据行程码正常、持48小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会（具体视该时点的疫情防控政策确定）。

亚信安全科技股份有限公司

2021年年度股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2022年6月9日（星期四）上午10:00（北京时间）

(二) 会议地点：北京市海淀区中关村软件园二期西北旺东路10号院亚信大厦一层F1-11&12会议室

(三) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

其中，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（2022年6月9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（2022年6月9日）的9:15-15:00。

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长何政先生

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和代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 推举计票人及监票人

(四) 审议会议各项议案

- 1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
- 4、关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
- 5、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
- 6、关于公司《2021年度利润分配方案》的议案
- 7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
- 8、关于续聘2022年度审计机构的议案
- 9、关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案

10、关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案

（五）与会股东及股东代理人发言

（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（七）休会（统计表决结果）

（八）复会，宣布现场表决结果（网络投票及合计表决结果以公告为准）

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）签署现场会议决议及会议记录

亚信安全科技股份有限公司

2022年6月9日

议案一：关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

公司董事会根据2021年度董事会工作情况，编制了《亚信安全科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

本议案经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《亚信安全科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

亚信安全科技股份有限公司董事会

2022年6月9日

附件：

亚信安全科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的要求，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司稳健经营和持续健康发展。现将公司董事会2021年度工作情况报告如下：

一、2021年度公司整体经营情况

（一）经营业绩稳步增长

2021年度，公司围绕战略目标，深化行业和产品战略布局，加大创新科研力度，整体市场影响力以及核心产品与技术获得了国内外市场研究机构的广泛认可，在安全牛《2021中国网络安全百强企业》中入选10强企业，在数世咨询《中国网络安全百强报告（2021）》中位居领导者象限、领军者企业。公司通过建立“云化、联动、智能”的产品体系，采取“产品化、平台化、服务化”的发展策略，帮助客户建立整体性防御体系，真正提升客户安全防御能力。

2021年度，公司实现营业收入16.67亿元，同比增长30.82%；实现归属于母公司所有者的净利润1.79亿元，同比增长4.88%。截止2021年底，公司资产总额24.90亿元，公司总体实力进一步增强。

（二）完成首次公开发行股票，成功登陆科创板

2022年2月9日，公司在上海证券交易所科创板成功上市，首次公开发行股份4,001万股，募集资金总额约12.21亿元，公司总股本增至40,001万股，进一步提升了综合实力与可持续发展的能力，公司迈入了全新的发展阶段。

二、2021年度董事会运行情况

2021年度，公司各项治理工作有条不紊地开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会及其各专门委员会运作规范，各项决议均得到有效执行。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了5次会议（其中，现场会议2次，通讯表决会

议3次), 审议并通过了49项议题。会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定, 依法合规运作, 具体情况如下:

召开日期	会议名称	议案名称
2021年 1月7日	第一届董事会 第四次会议	1、《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的预案》; 2、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目的预案》; 3、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的预案》; 4、《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的预案》; 5、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的预案》; 6、《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的预案》; 7、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的预案》; 8、《关于制定公司未来三年发展规划的预案》; 9、《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的预案》; 10、《关于制定公司上市后适用的〈公司章程(草案)〉及其附件的预案》; 11、《关于审议〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》; 12、《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月关联交易情况的预案》; 13、《关于调整公司组织架构的议案》; 14、《关于确定董事、独立董事津贴的预案》; 15、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》; 16、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司独立董事工作制度〉的预案》; 17、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司高级管理人员工作细则(修订)〉议案》; 18、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司董事会秘书工作细则(修订)〉的议案》; 19、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司关联交易管理制度(修订)〉的预案》; 20、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司对外担保管理制度(修订)〉的预案》; 21、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司对外投资管理制度(修订)〉的预案》; 22、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司募集资金管理制度〉的预案》; 23、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》; 24、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》; 25、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》; 26、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》; 27、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》; 28、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》; 29、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》; 30、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》; 31、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
2021年 1月22日	第一届董事会 第五次会议	《关于审议公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月财务报告的议案》

2021年 4月27日	第一届董事会 第六次会议	1、《关于公司2020年度董事会工作报告的预案》；2、《关于公司2020年度财务决算报告的预案》；3、《关于公司2018年度、2019年度、2020年度财务报告的议案》；4、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；5、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的预案》；6、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的预案》；7、《关于2021年度公司董事薪酬方案的预案》；8、《关于2021年度公司高管薪酬方案的议案》；9、《关于下属子公司对外投资设立子公司的议案》；10、《关于利用自有资金进行委托理财的议案》；11、《关于公司变更注册地址并修改〈公司章程〉的预案》；12、《关于修改公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉的预案》；13、《关于聘任公司副总经理的议案》；14、《关于聘任证券事务代表的议案》；15、《关于授权召开公司2020年年度股东大会的议案》
2021年 7月6日	第一届董事会 第七次会议	《关于公司会计差错更正及修改申报财务报表的议案》
2021年 9月28日	第一届董事会 第八次会议	《关于公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月财务会计报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2021年度，公司董事会共召集2次股东大会，提交议案25项。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。股东大会召开情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容
2021年 1月22日	2021年 第一次临时 股东大会	1、《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》；2、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；3、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》；4、《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》；5、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》；6、《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；7、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；8、《关于制定公司未来三年发展规划的议案》；9、《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；10、《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉及其附件的议案》；11、《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月关联交易情况的议案》；12、《关于确定董事、独立董事、监事津贴的议案》；13、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；14、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司关联交易管理制度（修订）〉的议案》；15、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司对外担保管理制度（修订）〉的议案》；16、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司对外投资管理制度（修

		订))的议案》; 17、《关于审议〈亚信安全科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
2021年 6月25日	2020年年度 股东大会	1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》; 2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》; 3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》; 4、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》; 5、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》; 6、《关于2021年度公司董事、监事薪酬方案的议案》; 7、《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》; 8、《关于修订公司上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》

(三) 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、薪酬与考核委员会等4个专门委员会。报告期内, 董事会各专门委员会共召开7次会议, 其中, 审计委员会召开4次会议, 其余各专门委员会各召开1次会议。相关委员会严格依据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则开展工作, 并就专业事项进行研究、讨论, 提出意见和建议, 对公司规范运作和科学决策发挥了积极的作用。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定, 认真履行独立董事的职责, 积极参加股东大会、董事会等相关会议, 认真审议各项议案, 深入了解公司生产经营、财务状况及规范运作等情况, 及时获悉公司的重大事项, 掌握公司发展动态。并利用自身专业知识, 做出独立、公正的判断, 审慎客观的发表独立意见及事前认可意见, 切实维护了公司及投资者的合法权益。

三、2022年董事会工作规划

(一) 公司总体发展战略

2021年是国家“十四五”的开局之年, 也是公司发展新阶段的开局之年。随着网络安全被定位为国家安全战略的核心基础和重要保障, 在政策鼓励和合规监管的共同驱动下, 网络安全市场迎来了新的发展机遇。公司将紧紧把握住行业快速发展的黄金时期, 采取积极的经营策略, 通过扩大市场空间、强化产品优势的双螺旋发展, 在保持公司盈利能力稳定健康的前提下, 实现业务收入的高速增长。

(二) 持续完善公司治理, 实现公司价值和股东利益最大化

2022年, 公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则, 坚持规范运作和科学决策, 进一步推动公司内控体系的建立健全, 督促落实既定的经营战略目标和

各项管理机制，提升信息披露透明度，做好投资者关系管理，切实提升公司治理水平，保障公司和全体股东的合法权益，促进公司的持续健康发展。

（三）践行社会责任，提升企业形象

公司在追求经济效益、实现长远发展的同时，将积极履行企业社会责任，对外持续优化与供应商、客户的伙伴关系，热心参与公益事业；对内积极改善员工的工作与生活环境，促进公司与员工、供应商、客户、社会的共同发展。

议案二：关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

公司监事会根据2021年度监事会工作情况，编制了《亚信安全科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

本议案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。

附件：《亚信安全科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》

亚信安全科技股份有限公司监事会

2022年6月9日

附件：

亚信安全科技股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等法律法规和公司规章制度的有关要求，依法认真履行职责，列席公司现场董事会及股东大会，严格执行股东大会各项决议，并对公司日常经营及董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行监督，有效发挥了监事会职能。现就公司监事会2021年度工作情况报告如下：

一、2021年度监事会运行情况

2021年度，公司监事会共计召开了5次会议，审议并通过了23项议题。会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，依法合规运作，具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容
2021年 1月7日	第一届监事会 第三次会议	1、《关于申请首次公开发行股票并在科创板上市的预案》；2、《关于申请首次公开发行股票募集资金投资项目的预案》；3、《关于首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的预案》；4、《关于首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的预案》；5、《关于就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的预案》；6、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的预案》；7、《关于制定未来三年发展规划的预案》；8、《关于制定上市后未来三年股东分红回报规划的预案》；9、《关于制定上市后适用的〈监事会议事规则〉的预案》；10、《关于审议〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》；11、《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月关联交易情况的预案》；12、《关于确定监事津贴的预案》
2021年 1月22日	第一届监事会 第四次会议	《关于公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月财务会计报告的议案》
2021年 4月27日	第一届监事会 第五次会议	1、《关于2020年度监事会工作报告的预案》；2、《关于2020年度财务决算报告的预案》；3、《关于公司2018年度、2019年度、2020年度财务报告的议案》；4、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；5、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的预案》；6、《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的预案》；7、

		《关于2021年度公司监事薪酬方案的预案》；8、《关于利用自有资金进行委托理财的议案》
2021年 7月6日	第一届监事会 第六次会议	《关于公司会计差错更正及修改申报财务报表的议案》
2021年 9月28日	第一届监事会 第七次会议	《关于公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月财务会计报告的议案》

二、监事会对公司2021年度有关事项的监督审核情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规的规定，对公司制度建设、依法运作情况进行监督核查。目前公司建立了较为全面的治理架构并持续完善，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务期间能够勤勉尽责，不存在违法违纪、损害公司利益的行为。

（二）公司财务工作情况

报告期内，公司监事会审阅了财务报告，并对公司财务制度的建设，内控管理的执行进行了监督核查。目前公司财务制度完备，内控制度健全、经营管理规范，财务报告真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，整体运营情况良好。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易情况进行了核查，公司发生的关联交易均依法公平进行，定价公允，程序合规，无损害公司和股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（五）内幕信息知情人管理制度实施情况

2021年度，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，公司已根据监管要求对重大事项的进展流程加强了内幕信息管理，有效防止了内幕信息的泄露及利用内幕信息进行交易的行为。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不存在违反上述相关规定的行为。

三、监事会2022年度工作规划

2022年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，切实履行职责，完善监事会工作机制和运行

机制，加强对公司经营决策的有效监督，了解并审慎审议公司日常管理过程中的重大事项，切实维护和保障公司及股东利益，进一步促进公司规范发展。

议案三：关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

根据公司独立董事2021年度履职情况，并结合独立董事年度履职重点关注事项，编写了《亚信安全科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见附件。

本议案经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《亚信安全科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

亚信安全科技股份有限公司董事会

2022年6月9日

附件：

亚信安全科技股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

2021年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《科创板股票上市规则》《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，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，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将2021年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，分别是黄澄清先生、杨义先先生、郭海兰女士。独立董事的工作履历、专业背景、人数比例、独立性均符合相关法律法规及公司制度的规定。

公司现任独立董事简介：

黄澄清先生，生于1957年，中国籍，无境外永久居留权。黄澄清先生为北京航空航天大学管理科学与工程专业博士，教授级高级工程师，中国互联网协会副理事长，中国网络空间安全协会副理事长，工业和信息化部通信科学技术委员会常委，中国证监会科技监管专家咨询委员会委员，中科全联科技（北京）有限公司董事长。曾在北京无线通信局微波载波站、邮电部电信总局无线处、邮电部办公厅秘书处、中国工程院办公厅文秘处、信息产业部电信管理局服务质量监督处等工业和信息化部下属单位担任职务。现任特来电新能源股份有限公司独立董事、新华网股份有限公司独立董事、广东希荻微电子股份有限公司独立董事。2020年12月起任公司独立董事。

杨义先先生，生于1961年，中国籍，无境外永久居留权。杨义先先生为北京邮电大学网络空间安全学院教授、博士生导师。曾任北京邮电大学信息工程系讲师、副教授，香港中文大学信息工程系访问教授等职务。2020年12月起任公司独立董事。

郭海兰女士，生于1973年，中国籍，无境外永久居留权。郭海兰女士为大信

会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，高级会计师，中国注册会计师协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会财务报表审计专业技术委员会委员。现任北京华阳经济开发有限责任公司监事、大信科融（深圳）投资有限公司监事、铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事，2020年12月起任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，5次董事会（其中现场方式2次，通讯方式3次），独立董事积极参加各次会议，细致研读相关会议文件，并结合公司实际运营情况，客观、审慎地行使独立董事权力，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。独立董事出席公司董事会及股东大会的具体情况如下：

姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	出席次数
黄澄清	5	4	4	1	0	否	2
杨义先	5	5	5	0	0	否	2
郭海兰	5	5	4	0	0	否	2

（二）独立董事在董事会专门委员会的任职情况

公司董事会设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会等4个专门委员会，各委员会的成员分别按规定配备了独立董事。报告期内，审计委员会召开4次会议，其余各委员会分别召开1次会议，独立董事作为各专门委员会的召集人或委员，均出席了相关会议，未有无故缺席的情况发生。

（三）发表独立意见的情况

报告期内，独立董事对公司财务报告、关联交易、内部控制、聘请审计机构等重大事项发表了独立意见，具体情况汇报如下：

会议时间	会议届次	独立意见
2021年1月7日	第一届董事会第四次会议	1、关于公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月关联交易价格公允性及程序完备性的独立意见 2、关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的独立意见

		3、关于确定董事、独立董事津贴的独立意见
2021年 4月27日	第一届董事会 第六次会议	1、关于公司2020年度内部控制评价报告的独立意见 2、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的独立意见 3、关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的独立意见 4、关于利用自有资金进行委托理财的独立意见 5、关于聘任高级管理人员的独立意见
2021年 7月6日	第一届董事会 第七次会议	关于公司会计差错更正及修改申报财务报表的独立意见
2021年 9月28日	第一届董事会 第八次会议	关于公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月财务会计报告的独立意见

（四）现场考察及公司配合工作情况

报告期内，独立董事通过现场参加会议、审阅相关资料、与公司管理层及相关工作人员保持沟通交流等方式，及时、充分地了解公司经营管理、业务开展和规范运作的相关情况，及时获悉公司各重大事项的进展，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向董事会反馈公司发展战略、经营管理及风险管控等方面的意见和建议。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，为独立董事现场考察、深入调研创造便利条件，为其充分行使职权提供了有力的保障和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

报告期内，独立董事高度重视关联交易控制与管理工作，对公司重大关联交易事项进行了认真地审核，认为交易的开展系满足公司正常业务所需，遵循了公平、公正、公开、公允的市场交易定价原则，审议及表决程序符合法律、法规的规定，未发现违规及损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保及非经营性资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司尚未上市，不涉及募集资金使用管理。

（四）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬方案依据所处行业的薪酬水平与公

司实际经营情况制定，标准设定合理，薪酬发放符合有关法律法规及公司薪酬管理规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司董事会及股东大会审议通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。公司聘请审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（七）现金分红及其他投资者汇报情况

报告期内，公司未实施现金分红及其他投资者回报事项。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反同业竞争等相关承诺的情形，不涉及股份减持相关情形。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，独立董事对公司内部控制情况进行了核查，认为公司按照有关法律法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，且得到有效执行，能够有效保障公司和股东的合法权益。

（十）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

报告期内，公司运作规范，制度健全，目前不存在需予改进的其他事项。

四、总体评价和建议

2021年度，公司独立董事在任职期间严格遵照相关法律法规及公司制度的相关规定，始终保持独立董事的独立性，充分发挥独立董事的专业优势，为公司的健康发展建言献策，维护了公司及全体股东的合法权益。

2022年，公司独立董事将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、独立、公正地履行职责，充分运用自身专业知识和经验，结合公司实际，为公司的长远发展提供更多建设性意见，为董事会的科学决策继续发挥作用，全力维护公司及全体股东的合法权益，更好地发挥独立董事的职能作用。

议案四：关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

公司根据《公司法》《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（2021年修订）》《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》以及中国企业会计准则等有关规定的要求，编制了《2021年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2022年6月9日

议案五：关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司2021年年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2021年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	1,667,467,958.09	1,274,594,672.06	30.82	1,077,269,507.56
归属于上市公司股东的净利润	178,685,242.30	170,377,721.72	4.88	162,935,945.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,995,540.59	140,012,725.33	-32.15	163,138,970.83
经营活动产生的现金流量净额	143,648,403.06	205,070,000.55	-29.95	124,477,451.16
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,458,075,252.77	1,230,747,760.16	18.47	597,241,803.40
总资产	2,489,526,807.56	1,970,252,609.37	26.36	1,246,833,506.92

二、主要财务指标

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.4963	0.4778	3.87	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.4963	0.4778	3.87	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2639	0.3926	-32.78	不适用
加权平均净资产收益率（%）	13.29	19.55	减少6.26个百分点	32.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.07	16.07	减少9.00个百分点	32.22
研发投入占营业收入的比例（%）	13.92	12.72	增加1.20个百分点	13.14

三、经营成果分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,667,467,958.09	1,274,594,672.06	30.82
营业成本	777,945,353.96	567,107,467.14	37.18
销售费用	375,336,405.58	256,503,357.50	46.33
管理费用	147,362,331.87	120,778,641.62	22.01
财务费用	4,755,393.07	-1,641,075.95	-389.77
研发费用	232,168,355.19	162,159,969.70	43.17
其他收益	77,683,689.81	59,836,772.14	29.83
投资收益	18,097,006.04	14,418,356.44	25.51
公允价值变动损益	43,580,467.71	0	0
经营活动产生的现金流量净额	143,648,403.06	205,070,000.55	-29.95
投资活动产生的现金流量净额	-75,618,962.76	-9,007,138.41	739.54
筹资活动产生的现金流量净额	-31,340,484.39	450,000,000.00	-106.96

四、经营业绩和财务情况说明

2021年度，公司经营状况稳定，发展势头良好，通过坚定执行中长期发展战略，持续深化行业和产品战略布局，总体实力进一步提升。

五、2022年度预算情况

2022年，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提高公司盈利能力及综合实力，预计2022年度营业收入保持快速增长，归属于上市公司股东的净利润稳定增长。

本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2022年度的盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于国内外市场变化等多种因素，存在不确定性。

本议案经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2022年6月9日

议案六：关于公司《2021年度利润分配方案》的议案

各位股东：

经致同会计师事务所（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人民币178,685,242.30元，母公司实现的净利润为人民币100,659,819.04元；截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为人民币56,670,246.85元。经董事会决议，公司2021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：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税）。公司于2022年2月9日首发上市，上市后公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币56,001,400元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.34%。

2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本议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/回购股权/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导致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29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，现提请股东大会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2022年6月9日

议案七：关于2022年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据相关法律法规对上市公司日常关联交易的规定及《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关要求，结合公司自身业务特点及经营状况，预计2022年度公司与关联方发生的日常关联交易金额合计为人民币8,600万元，具体情况如下：

一、2022年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方集团	本年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至2022年3月末与关联方累计已发生的交易金额	2021年度实际发生额	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
关联方销售	亚信科技控股有限公司及其附属企业	2,000.00	1.20	0.25	100.76	0.06	根据公司业务需求并结合市场情况按照可能发生的金额上限进行预计
	北京中科视云科技有限公司	50.00	0.03	-	2.95	0.00	
	恒安嘉新(北京)科技股份有限公司	200.00	0.12	-	0.14	0.00	
	上海富数科技有限公司	500.00	0.30	-	-	-	
	广东明日联合医疗科技有限公司	300.00	0.18	-	-	-	
	亚信创新技术(南京)有限公司	1,000.00	0.60	-	-	-	
关联方采购	亚信科技控股有限公司及其附属企业	2,500.00	15.43	37.60	591.15	3.65	根据公司业务需求并结合市场情况按照可能发生的金额上限进行预计
	北京中科视云科技有限公司	150.00	0.93	-	-	-	
	恒安嘉新(北京)科技股份公司	100.00	0.62	-	-	-	
	上海富数科技有限公司	600.00	3.70	-	334.23	2.06	
关联方租赁	亚信科技控股有限公司及其附属企业	1,200.00	38.29	240.37	961.50	30.68	-

注1：本次关联交易预计金额占同类业务比例=本次预计金额/2021年度同类业务的发生额；

注2：在上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方集团	2021年度 预计金额	2021年度实 际金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
关联方 销售	亚信科技控股有限公司及其附属企业	1,900.00	100.76	公司在进行2021年度关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，但因市场与双方需求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为
	北京中科视云科技有限公司	20.00	2.95	
	恒安嘉新（北京）科技股份有限公司	100.00	0.14	
关联方 采购	亚信科技控股有限公司及其附属企业	750.00	591.15	
	北京中科视云科技有限公司	150.00	-	
	恒安嘉新（北京）科技股份公司	50.00	-	
	上海富数科技有限公司	1,225.00	334.23	
关联方 租赁	亚信科技控股有限公司及其附属企业	1,000.00	961.50	-

三、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方人的基本情况

1、亚信科技控股有限公司（AsiaInfo Technologies Limited）

注册资本：10,000元港币

企业类型：于英属维尔京群岛注册成立的国际商业公司

注册地址：Craigmuir Chambers Road Town Tortola, VG1110 British Virgin Islands

法定代表人：田溯宁

成立日期：2003年7月15日

主要股东：Skipper Investment Limited持股23.13%等

经营范围：软件产品及相关服务

关联关系：公司实际控制人田溯宁先生同时担任亚信科技控股有限公司主席兼执行董事

2、北京中科视云科技有限公司

注册资本：1,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区西三环北路21号十七层南1713

法定代表人：黄正

成立日期：2014年6月11日

主要股东：北京中科海力技术有限公司持股21.00%、北京中科智网科技有限公司持股20.00%、北京宏声致远科技有限公司持股20.00%、中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司持股20.00%、亚信科技（成都）有限公司持股19.00%

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；销售自行开发的产品、机械设备、通讯设备；产品设计。（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）

关联关系：公司子公司亚信科技（成都）有限公司持有北京中科视云科技有限公司19%股权，公司董事刘东红女士同时担任北京中科视云科技有限公司董事

3、恒安嘉新（北京）科技股份有限公司

注册资本：7,981.4466万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：北京市海淀区北三环西路25号27号楼五层5002室

法定代表人：金红

成立日期：2008年8月7日

主要股东：金红持股23.66%、启明星辰信息技术集团股份有限公司持股13.68%、北京红杉盛德股权投资中心（有限合伙）持股11.13%等

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；软件开发；通讯设备租赁；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品；电脑动画设计。（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）

关联关系：公司董事黄海波先生同时担任恒安嘉新（北京）科技股份有限公司董事

4、上海富数科技有限公司

注册资本：1,024.2743万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市嘉定区银翔路655号1幢4层416室

法定代表人：张伟奇

成立日期：2016年4月29日

主要股东：杭州金顾恒科技有限公司持股18.33%、成都晨山股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股9.90%、上海聚熠仁科技合伙企业（有限合伙）持股9.46%、上海三律企业管理合伙企业（有限合伙）持股9.15%、北京晨山创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股8.52%、亚信安全科技股份有限公司持股8.52%等

经营范围：从事计算机软件技术、环保技术、通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机服务（除互联网上网服务），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），企业管理咨询，网络科技（不得从事科技中介），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机、软件及辅助设备的销售。【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】

关联关系：公司持有上海富数科技有限公司8.5172%股权，公司董事蒋健先生同时担任上海富数科技有限公司董事

5、广东明日联合医疗科技有限公司

注册资本：3,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：广州市南沙区珠江街南江二路6号自编1栋2139(仅限办公)

法定代表人：李小平

成立日期：2020年5月9日

主要股东：宁夏诚贝创业投资咨询有限公司持股66.66%、广州明日医疗科技有限公司持股33.34%

经营范围：医疗技术推广服务；信息电子技术服务

关联关系：公司实际控制人田溯宁先生为广东明日联合医疗科技有限公司实际控制人

6、亚信创新技术（南京）有限公司

注册资本：1,000万美元

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册地址：南京市雨花台区花神大道27号303室

法定代表人：徐猛

成立日期：2018年6月7日

主要股东：ASIAINFO INTERNATIONAL PTE.LTD. 持股100%

经营范围：计算机软件及网络技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询，自营和代理货物和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）

关联关系：公司实际控制人田溯宁先生为亚信创新技术（南京）有限公司实际控制人

（二）履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力过往发生的交易能正常实施并结算。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

四、日常性关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定，没有损害公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（三）关联交易的持续性

在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联方之间的关联交易将持续存在。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊载披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，现提请股东大会审议，关联股东回避表决。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2022年6月9日

议案八：关于续聘2022年度审计机构的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）在担任公司2021年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了审计机构的义务和责任。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，建议续聘致同所担任公司2022年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等确定2022年度的财务审计费用并与其签署相关协议等事项。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，现提请股东大会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会
2022年6月9日

议案九：关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据法律法规及公司规章的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会拟定了董事2022年度薪酬方案、公司监事会拟定了监事2022年度薪酬方案，具体薪酬标准如下：

1、公司向不在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事支付人民币10万元（含税）/人/年津贴，发放方式为由公司代缴个人所得税后，于每季度末分四次发放，除此之外不再另行发放薪酬。

2、兼任公司高级管理人员或担任其他职位的董事、监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放薪酬。

具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案分别经公司第一届董事会第十二次会议审阅、第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，现提请股东大会审议。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2022年6月9日

议案十：关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

李珂先生因任职变动拟辞去公司监事职务，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会审议通过《关于补选第一届监事会非职工代表监事的预案》，建议补选董磊先生为非职工代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起生效，与第一届监事会任期一致。

董磊先生简历：董磊，男，生于1982年4月，中国籍，无境外永久居留权，天津大学硕士研究生，曾任国家开发银行青岛市分行经理，国开证券股份有限公司另类投资子公司副总经理；现任中国互联网投资基金管理有限公司投后管理部总经理。

具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案经第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

亚信安全科技股份有限公司监事会

2022年6月9日