



北京映翰通网络技术股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 5 月

北京映翰通网络技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料目录

2022 年年度股东大会会议须知	1
2022 年年度股东大会会议议程	3
2022 年年度股东大会会议议案	5
议案一：公司 2022 年年度报告及摘要	5
议案二：2022 年度董事会工作报告	6
议案三：2022 年度监事会工作报告	14
议案四：独立董事 2022 年度述职报告	19
议案五：2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案	20
议案六：2022 年年度财务决算报告	21
议案七：2023 年年度财务预算报告	27
议案八：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案	29
议案九：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	31
议案十：2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告	32

北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2022 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》、《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2022 年年度股东大会会议须知：

一、参加现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的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。

三、大会正式开始后，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，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东或股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。

股东及代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。

股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断

会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东或股东代理人发言或提问的次数不超过2次，以使其他股东有发言机会。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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。对于可能将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。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布于上海证券交易所网站的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

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。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”。

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。

九、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、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023年5月30日上午10:00

2、现场会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街318号--映翰通嘉兴通信技术有限公司四层会议室

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

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（2023年5月30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（2023年5月30日）的9:15-15:00。

4、会议召集人：北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长

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人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
议案一	公司 2022 年年度报告及摘要
议案二	2022 年度董事会工作报告
议案三	2022 年度监事会工作报告
议案四	独立董事 2022 年度述职报告
议案五	2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案
议案六	2022 年年度财务决算报告
议案七	2023 年年度财务预算报告

议案八	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案
议案九	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
议案十	2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布会议现场表决

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案

议案一：

公司 2022 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定及公司 2022 年度实际情况和经营状况，公司组织编写了《2022 年年度报告及摘要》，具体报告内容请见公司 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

以上议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

议案二：

2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。

公司《2022 年度董事会工作报告》已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司严格按照《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》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体管理水平。公司第四届董事会秉承对全体股东尤其是中小股东负责的态度，积极有效地开展工作，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。现将公司董事会 2022 年主要工作报告如下：

一、2022 年公司总体情况回顾

2022 年，全球经济受多重不利因素的影响，公司国内外市场都承受了一定的压力，面对严峻的宏观环境，公司继续围绕夯实现有业务板块、全面推进智能化、全球化的战略，积极发挥研发、采购、市场、销售和服务等多部门联动的经营优势，不断加快产品创新和境内外市场推广及项目落地力度，公司主要财务表现及经营管理主要工作具体情况如下：

1、公司总体经营情况分析

公司产品主营业务收入构成



报告期内，公司实现业务收入 38,695.32 万元，较上年同期下降 13.92%，归属于上市公司股东的净利润 7,034.99 万元，较上年同期下降 32.97%；本报告期内原控股子公司宜所智能不再纳入合并，去年同期该子公司实现营业收入 3,855.44 万元；若剔除此因素影响，则报告期内收入下降为 5.85%。公司本期实现主营业务收入 38,420.76，占收入总额的 99.29%，其中：工业物联网通信产品实现营业收入 22,685.38 万元，同比增长 4.13%；智能配电网状态监测系统产品实现营业收入 8,037.89 万元，同比下滑 18.58%；智能售货控制系统产品实现营业收入 5,817.57 万元，同比下滑 20.32%；技术服务及其他收入为 1,879.92 万元，公司技术服务及其他收入中不再包含宜所智能收入，导致该部分收入同比下降 66.21%。

2、公司总体经营管理情况

(1) 在研发侧，持续研发高投入，提升产品竞争力

公司持续加大在关键核心技术及新产品新技术的研发投入，为更多的行业应用场景的落地实现技术储备，2022 年，公司研发投入 5,548.42 万元，同比增长 12.92%，研发投入占营业收入的比重 14.34%；

报告期内，各产品线研发团队通过调整内部资源不断提升研发效率，以市场需求为导向，新产品推出速度不断提升，对原有产品在性能指标上不断精进。报告期内，公司发布了全新的极简型工业路由器 IR202 产品、羚羊购 AI 智能展售货系统产品等新产品；公司的 IG502 边缘计算网关产品在美国工控行业第 35 届“工程师选择(Engineers' Choice Awards)”奖项中获得荣誉提名奖(Honorable Mention)、入选“创客北京 2022”top150 项目；公司增强型工业级边缘计算网关 IG902、高可靠性非网管型工业以太网交换机 ISE1008D、高精度暂态录波型故障指示器获得由北京市科委、市发展改革委、市经济和信息化局、市住房城乡建设委、市市场监管局、中关村管委会六部门联合颁发的“北京市新技术新产品(服务)证书”。

(2) 在产品侧，不断丰富产品生态组合，新产品收入增长迅速

面对市场数字化智能化需求，公司各产品线推出了一系列针对商业，工业能

源和车载运输业的新产品和解决方案，包括 ER605 边缘路由器、VT200 简易型车载追踪网关，变电站母线型故障监测终端、基于 Debian 系统的工控机、新型高性能车载网关 VG800 系列、VT100 OBD 接口车载追踪网关、智能收单柜等多款产品，丰富了公司产品生态组合，可以覆盖更广泛的应用场景。

随着公司下游工业应用场景对数据采集、数据预处理、数据过滤、数据清洗、数据安全保护等边缘计算功能需求的增加，公司的边缘计算网关、车载网关、低压配电网关、边缘路由等产品的市场拓展初见成效，其中边缘计算网关、车载网关类产品增长迅速。

(3) 在市场侧，以服务客户数字化转型为目标，深耕与拓展并行。

公司目标市场主要聚焦于工业与楼宇 IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块，报告期内，公司一方面通过提升行业内产品能力和服务能力夯实现有业务版块，提高客户粘性；另一方面积极将星汉云网络管理解决方案、低压配电数字化解决方案、AI 智能冰柜等新的物联网解决方案推向市场，尽快打开销售渠道；同时积极探索布局新的数字能源市场方向，确定了智能低压配电解决方案的市场方向，AI 智能冰柜已形成批量出货。

(4) 在营销侧，构建数字化营销体系，持续强化企业品牌形象

报告期内，公司继续加强数字化营销方式，通过移动互联网新媒体宣传公司品牌和推广公司业务；积极开展在各种知名平台进行线上推广活动，通过直播、线上研讨会等形式向海内外客户推介公司产品和方案；建设线上技术论坛，丰富线上营销的内容和形式，触及并覆盖更大的市场范围，打造内容丰富、充满活力的线上生态圈。

公司市场宣传方式多样化，2022 年 4 月，公司参加了美国自动售货协会展览会 (The NAMA Show)，在 NAMA 展会上，公司展示了智能零售解决方案，其中包括 4G 工业级路由器、4G/5G 嵌入式工控机和展示柜智能控制器，助力零售运营商轻松管理业务。同时，公司携 5G 边缘路由器、5G 工业路由器、边缘计算网关、智能车载网关、云管理服务等产品亮相渠道合作伙伴大会暨博览会 (Channel Partners Conference & Expo)，拓展推广渠道，加速业务发展。

(5) 在销售侧，不断优化线上线下双轮驱动的销售模式

持续打造国内外电商平台（京东、天猫、亚马逊、海外独立站），利用线上渠道，一是满足小客户线上购物的需求，二是提升了流量获取以及分析的能力，电商收入贡献率不断提升。

报告期内，公司对销售团队不断进行优化和升级，针对薄弱环节进行培训提升，适应行业需求的不断更新变化；积极引入具有海内外市场销售经验的人才，逐步建立专业化的销售团队，为未来的业绩提升打下良好基础，助力公司全球化战略目标的实现。

(6) 在海外侧，持续进行海外市场拓展，公司新产品逐步推向海外市场

报告期内，公司继续拓展以发达工业国家为主的海外市场，获得一项欧洲发明专利，公司海外市场的收入规模持续增长，2022 年，海外市场业务收入 14,119.85 万元，占比为 36.75%，同比下滑 4.41%，若剔除宜所智能不并表的因素，海外收入实际同比增长为 28.88%。

公司新产品车载网关、星汉云管理网络解决方案进入北美、欧洲等市场，客户使用满意度不断提升，有望形成规模销售。

(7) 在供应链侧，持续提升生产流程数字化水平，降本增效

报告期内，通过数字化技术改善工艺流程，缩短转产时间等方式，提高了工厂生产制造的效率，产能得到了有效提升。

在采购方面，不断探索新的采购模式，增强公司的降本能力；研发、产品、采购、销售等多部门配合，优化产品设计方案，降低原材料积压提升利用率，实现降本增效。

(8) 在人才侧，重视人才队伍建设

公司重视人才队伍的培养及发展，为员工提供多维度的培训和学习，帮助员工快速成长，实现自我价值；生活上，报告期内全国各地突发情况频发，为了保障公司全体员工正常的生活及工作，公司多次组织生活保障用品的发放，让员工切实感受公司的关爱，归属感不断增强；

报告期内，公司完成了 2021 年股权激励计划第一批次的归属，并对预留部分股权进行了授予，通过股权激励计划的实施，公司建立了与员工的利益共享机制，进一步激发了员工的积极性。

(9) 在内控侧，不断完善内控制度建设与信息化建设，提高公司管理水平

报告期内，公司对公司治理与规范运作方面的制度进行了修订，不断提升公司治理水平；公司围绕数字化管理理念，继续优化 ERP 管理系统，客户关系管理 CRM 系统、生产执行 MES 系统等管理系统，提升各部门信息化管理水平，增强各部门间互通的能力，提升公司总体管理水平，重视企业安全生产管理，提升生产经营效率的同时，更关注员工生产安全、产品质量，确保产品品质。

二、董事会工作开展情况

(一) 董事会规范运作情况

2022 年，公司董事会共召开 8 次会议，审议议案均全部通过，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

(二) 召开股东大会情况

2022 年度，公司共召开 4 次股东大会，均由董事会提议召开，公司董事、监事和高级管理人员列席了相关会议。

(三) 董事会履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司日常经营管理、财务状况、关联交易、聘任高级管理人员等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东

的利益。

（四）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、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2022 年，战略委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 7 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议。

（五）加强公司内控体系建设

公司董事会依法合规运作，完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。

公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，不断完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（六）加强投资者关系管理

2022 年度，公司董事会办公室热情接待每一位投资者的来访调研、安排线上调研、耐心接听每一通投资者的咨询电话、认真回答投资者的 e 互动问题、时刻关注媒体对本公司的报道并主动求证真实情况。公司在接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。

三、2023 年工作计划

2023 年，公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。

公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、健康、稳定发展。

在内部控制建设方面，将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化，通过多种渠道加强与投资者的交流和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

议案三：

2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。

公司《2022 年度监事会工作报告》已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 30 日

北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会工作情况回顾

2022 年，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，履行了监督职责。监事会成员列席了公司 2022 年度历次董事会会议，并认为：董事会按照股东大会的各项决议的要求执行了各种事务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对公司的生产经营活动也进行了监督，认为公司经营层执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

2022 年度监事会共召开 8 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规运作，决策程序合法；公司已经建立了基本的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。

公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够履行股东大会决议，无损害公司利益和股东利益的情况发生。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司报告期内的财务工作情况进行了监督和检查，公司监事会认为：公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编制的定期报告能够真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

报告期内，我们对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了必要的查核，认为公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。

（五）监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见

报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）监事会对公司内部控制自我评价的独立意见

监事会对公司报告期内内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

（七）监事会对公司限制性股票激励计划的独立意见

2022年7月29日，第三届监事会第十七次会议审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，监事会对相关事项进行了核查：

（1）监事会对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

（2）监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：

公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 7 月 29 日，以 23.42 元/股的授予价格向 25 名激励对象授予 9.64 万股限制性股票。

（八）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对关联交易情况进行了持续的关注，公司关联交易事项属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、2023 年度监事会工作重点

本届监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，保证公司内控体系有效运行。重点做好以下几个方面的工作：

1、持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、不断创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护公司及股东的合法权益，促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范。

3、进一步加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2023 年 5 月 30 日

议案四：**独立董事 2022 年度述职报告**

各位股东及股东代理人：

公司2022年度的各项工作已经结束。在2022年度工作中，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，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，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。结合2022年实际工作情况，公司独立董事对2022年的工作情况进行了总结，并编制了《独立董事2022年度述职报告》。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告》。

独立董事：任佳、周顺祥、王展

2023年5月30日

议案五：**2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案**

各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润（母公司口径）为人民币 231,490,829.44 元；公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 70,349,923.33 元。经董事会决议，公司 2022 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。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截至 2023 年 4 月 26 日，公司总股本 52,572,516 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,360,152.24 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.46%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 52,572,516 股，以此计算拟转增 21,029,006 股，转增后公司的总股本增加至 73,601,522 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在本公告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，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日

议案六：

2022 年年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司 2022年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，以及公司 2022年度实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。具体情况如下：

一、主要财务数据和财务指标

(一) 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

主要财务数据	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
营业收入	38,695.32	44,953.98	-13.92
归属于上市公司股东的净利润	7,034.99	10,494.88	-32.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,216.40	7,098.73	-12.43
经营活动产生的现金流量净额	5,786.45	3,853.74	50.15
	2022 年末	2021 年末	同比增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	82,144.05	74,659.48	10.02
总资产	90,208.61	86,569.46	4.20

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
基本每股收益(元/股)	1.34	2.00	-33.00
稀释每股收益(元/股)	1.34	2.00	-33.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.18	1.35	-12.59
加权平均净资产收益率 (%)	8.97	15.05	减少 6.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.89	10.12	减少 2.23 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	14.34	10.93	增加 3.41 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产构成情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2022 年末	2021 年末	同比增减 (%)
货币资金	55,489.53	49,465.35	12.18
应收票据	-	252.54	-100.00
应收账款	12,779.42	13,086.92	-2.35
应收款项融资	1,021.19	1,928.81	-47.06
预付款项	337.18	177.38	90.09
其他应收款	110.88	139.81	-20.69
存货	9,225.31	10,496.80	-12.11
其他流动资产	716.24	1,072.78	-33.24
流动资产合计	79,679.74	76,620.40	3.99
长期股权投资	3,302.45	2,444.53	35.10
其他权益工具投资	730.51	672.94	8.55
固定资产	4,583.46	4,865.89	-5.80
使用权资产	614.27	414.03	48.36
无形资产	879.16	919.54	-4.39
长期待摊费用	35.75	41.82	-14.51
递延所得税资产	383.25	590.30	-35.08
非流动资产合计	10,528.86	9,949.06	5.83
资产总计	90,208.61	86,569.46	4.20

公司资产主要变动分析如下：

1、货币资金较去年同期增加 6,024.18 万元，增长比例 12.18%，主要系公司经营活动现金净流入增加所致。

2、应收票据较去年同期减少 252.54 万元，减少比例 100.00%，主要系公司收紧客户商业票据支付方式所致。

3、应收账款较去年同期减少 307.50 万元，减少比例 2.35%，主要系公司本期收入减少所致。

4、应收款项融资较去年同期减少 907.62 万元，减少比例 47.06%，主要系本期末公司用于背书目的的银行承兑汇票减少所致。

5、预付账款较去年同期增加 159.80 万元，增加比例 90.09%，主要系预付供应商货款增加所致。

6、存货较去年同期减少 1,271.49 万元，减少比例 12.11%，主要系原材料

备货减少所致。

7、其他流动资产较去年同期减少 356.54 万元，减少比例 33.24%，主要系待抵扣进项税额减少所致。

8、长期股权投资较去年同期增加 857.92 万元，增加比例 35.10%，主要系新增联营企业投资以及原联营企业实现收益所致。

9、使用权资产较去年同期增加 200.24 万元，增加比例为 48.36%，主要系新签订租赁合同所致。

10、递延所得税资产较去年同期减少 207.05 万元，减少比例为 35.08%，主要系股权激励行权，相应的递延所得税费用冲回所致。

（二）主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2022 年末	2021 年末	同比增减 (%)
应付票据	713.40	2,283.16	-68.75
应付账款	2,933.17	4,573.09	-35.86
合同负债	1,356.76	1,365.37	-0.63
应付职工薪酬	1,270.70	1,487.26	-14.56
应交税费	300.47	464.52	-35.32
其他应付款	206.51	277.86	-25.68
一年内到期的非流动负债	280.29	248.76	12.67
其他流动负债	604.82	1,012.90	-40.29
流动负债合计	7,666.13	11,712.93	-34.55
租赁负债	322.37	126.27	155.30
负债合计	7,988.50	11,839.20	-32.53

公司负债主要变动分析如下：

1、应付票据较去年同期减少 1,569.76 万元，减少比例为 68.75%，主要系期末以自行开具票据方式支付货款减少所致。

2、应付账款较去年同期减少 1,639.92 万元，减少比例为 35.86%，主要系本期采购额减少所致。

3、应交税费较去年同期减少 164.05 万元，减少比例 35.32%，主要系利润下降相应计提的企业所得税减少所致；

4、其他流动负债较去年同期减少 408.08 万元，减少比例 40.29%，主要系

期末未终止确认的银行承兑汇票背书减少所致。

5、租赁负债较去年同期增加 196.10 万元，增加比例 155.30%，主要系本期签订租赁合同金额增加所致。

（三）股东权益情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2022 年末	2021 年末	同比增减 (%)
股本	5,257.25	5,242.88	0.27
资本公积	40,766.35	40,126.27	1.60
其他综合收益	209.74	-319.38	不适用
盈余公积	2,628.63	2,449.21	7.33
未分配利润	33,282.08	27,160.51	22.54
归属于母公司股东权益合计	82,144.05	74,659.48	10.02
少数股东权益	76.06	70.77	7.47
股东权益合计	82,220.11	74,730.26	10.02

公司权益主要变动分析如下：

1、股本较上年同期增加 14.37 万元，增加比例 0.27%，主要系股权激励行权所致。

2、资本公积较上年同期增加 640.08 万元，增加比例 1.60%，主要系本期股权激励行权所致；

3、其他综合收益较上年同期增加 529.12 万元，主要系本期汇率变动导致的外币报表折算差额增加所致；

4、未分配利润较上年同期增加 6,121.57 万元，增加比例 22.54%，主要系本期实现盈利所致。

（四）经营情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
营业收入	38,695.32	44,953.98	-13.92
减：营业成本	20,090.06	24,610.25	-18.37
营业税金及附加	123.44	206.73	-40.29
销售费用	5,883.66	5,028.06	17.02
管理费用	2,421.50	2,397.25	1.01
研发费用	5,548.42	4,913.68	12.92

财务费用	-1,052.45	133.67	-887.35
加：其他收益	835.28	983.98	-15.11
投资收益	1,106.58	3,100.48	-64.31
信用减值损失	84.05	190.42	-55.86
资产减值损失	-113.68	-105.95	7.30
资产处置收益	-3.87	0.46	-941.30
营业利润	7,589.04	11,833.72	-35.87
加：营业外收入	100.21	339.39	-70.47
减：营业外支出	6.08	29.68	-79.51
利润总额	7,683.17	12,143.43	-36.73
减：所得税费用	642.89	1,216.92	-47.17
净利润	7,040.28	10,926.51	-35.57

公司经营情况主要变动分析如下：

1、营业收入较去年同期减少 6,258.66 万元，减少比例为 13.92%，主要系本期合并范围变化，原子公司宜所智能不再纳入合并范围，去年同期该子公司实现营业收入 3,855.44 万元，若剔除此因素影响，则本期收入下降为 5.85%；另外，不可控因素导致部分订单出现交付推迟，致使收入下降所致。

2、营业成本较去年同期下降 4,520.19 万元，减少比例为 18.37%，主要系公司本期营业收入下降引起成本的下降所致。

3、销售费用较去年同期增加 855.60 万元，增加比例为 17.02%，主要系职工薪酬增加所致；

4、管理费用较去年同期增加 24.25 万元，增加比例为 1.01%。

5、研发费用较去年同期增加 634.74 万元，增加比例为 12.92%，主要系研发人员增加导致的职工薪酬增加所致。

6、财务费用较去年同期减少 1,186.12 万元，减少比例为 887.35%，主要系本期汇率上升导致汇兑收益增加所致。

7、其他收益较去年同期减少 148.70 万元，减少比例 15.11%，主要系本期收到的软件即征即退款项减少所致。

8、投资收益较去年同期减少 1,993.90 万元，减少比例为 64.31%，主要系上年同期失去原子公司宜所智能的控制权产生的收益较高所致。

9、信用减值损失较去年同期减少 106.37 万元，减少比例为 55.86%，主要系本期冲回应收账款坏账损失所致。

10、资产减值损失较去年同期减少 7.73 万元，减少比例为 7.30%，主要系本期冲回存货跌价损失所致。

11、营业外收入较去年同期减少 239.18 万元，减少比例为 70.47%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

（五）现金流量分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,786.45	3,853.74	50.15
投资活动产生的现金流量净额	-270.02	-525.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,115.55	-3,042.79	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,294.06	-106.61	不适用
现金及现金等价物净增加额	7,926.04	179.24	4322.03

公司现金流情况主要变动分析如下：

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,932.71 万元，增加比例为 50.15%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金支付的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 255.09 万元，主要系投资活动现金流入增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加 4,158.34 万元，主要系本期收到银行退回的银行承兑汇票保证金所致。

本议案已经公司第四届董事会第五会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

议案七：**2023 年年度财务预算报告**

各位股东及股东代理人：

根据公司 2022年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展规划和股权激励目标，公司编制了2023年度财务预算报告。

根据公司 2022年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展规划和股权激励目标，公司编制了2023年度财务预算报告。

一、预算编制基础

本预算报告是公司在 2022年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2023年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、预算编制的基本假设

- 1、公司所处行业形势、市场行情和国家宏观调控政策无重大变化；
- 2、公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
- 3、公司现行的组织结构无重大变化，制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行；
- 4、公司经营所需的主要原材料、辅助材料、产品的价格、外汇汇率不会发生重大波动；
- 5、无其他人力不可抗拒及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、2023年主要预算指标

预计公司 2023年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润以2021年限制性股票激励计划业绩考核目标触发值为参考，保持快速增长。

四、特别提示

上述财务预算仅为公司 2023 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

议案八：

关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

一、基本要求

根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称：公司）实际情况，制定本方案。

二、适用对象：公司董事、监事。

三、薪酬发放标准

劳动关系在公司的董事、监事根据实际任职（或履职），按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

劳动关系不在公司的董事不领取津贴。

独立董事任职期间津贴为 80,000 元 / 年。

四、薪酬考核

公司董事、监事应按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》及《公司章程》规定行使权利和义务，履职尽责。具体考核内容和标准为：

1、遵守并促使公司遵守法律，行政法规、部门规章及规范性文件，年度内董事、监事本人及上市公司不因违规违法行为受到监管部门的查处；

2、以认真负责的态度审议会议议案、行使表决权；

3、监督和指导公司规范运作；

4、及时披露公司应披露的定期报告和临时公告；

5、公司董事、监事应及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，避免已发生事项于信息披露前在公众媒体上公开报道；

6、对于应披露的重大事项及时履行告知义务；

7、公司董事、监事成员工作有重大失误者，根据董事会决议扣减其个人薪酬额；

8、如公司董事、监事成员出现以下任意一种情况，由董事会视情节严重程度，酌情调整薪酬的发放。调整的方式为，延期发放、扣减和取消：

- (1) 因个人原因被公司辞退或降职；
- (2) 有损害公司利益的行为；
- (3) 有违反公司规章制度造成恶劣影响；
- (4) 因管理不当造成重大事故；
- (5) 公司出现了突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。

五、其他规定

1、上述人员薪酬、津贴所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

议案九：**关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司三年一期及上市后的审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币 75 万元，其中，财务审计报酬为 60 万元（含税），内控审计报酬为 15 万元（含税）。本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

议案十：

2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》等要求，公司就 2022 年募集资金存放与实际使用情况出具专项报告。

本报告已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日