

# 北京淳中科技股份有限公司

## 2019 年年度股东大会

### 会议材料

2020 年 4 月 17 日

淳中科技 603516

## 北京淳中科技股份有限公司

### 2019 年年度股东大会

#### 会议议程

一、会议时间：2020 年 4 月 17 日下午 13:30 时

二、会议方式：现场和网络方式同时召开

三、会议地点：公司六楼会议室

四、主持人：董事长何仕达

五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、金杜律师

#### 六、会议议程

（一）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始

（二）主持人逐项宣读议案

1. 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
2. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
4. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
5. 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
6. 《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》
7. 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
8. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9. 《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10. 《关于变更公司注册资本的议案》
11. 《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》
12. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
13. 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

（三）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决

（四）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；

- (五) 见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；
- (六) 通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- (七) 主持人宣布会议结束；

## 2019 年年度股东大会议案一

### 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据公司 2019 年度经营发展情况，公司编写了《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》。

公司 2019 年年度报告全文及其摘要登载于上海证券交易所的网站 (<http://www.sse.com.cn>)，《年报摘要》另刊登于 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

附件：《北京淳中科技股份有限公司 2019 年年度报告》

北京淳中科技股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

## 2019 年年度股东大会议案二

### 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

附件：《2019 年年度董事会工作报告》

北京淳中科技股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

## 北京淳中科技股份有限公司

### 2019 年度董事会工作报告

2019 年度，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2019 年度工作情况报告如下：

#### 一、 2019 年度主要经营指标

2019 年度，公司实现营业收入 37,125.22 万元，比上年同期增长 34.73%；发生营业成本 11,769.44 元，比上年同期增长 54.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,421.80 万元，比上年同期增长 34.45%；实现基本每股收益 0.87 元，比上年同期增长 31.82%。

#### 二、 董事会日常工作情况

##### （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

2019 年度公司治理一直按照上市公众公司的要求，规范化运作。结合公司的实际经营需要，不断搭建完善公司治理体系，通过董事会日常会议，进一步梳理、修订、建立健全公司管理体系、业务经营体系、相关制度规范，保障公司在日常管理运营过程中满足经营需求，符合各项法律法规。

##### （二）董事会会议情况及决议内容

2019 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 8 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

序	会议届次	会议时间	审议通过的议案
---	------	------	---------

号			
1	第二届董事会第四次会议	2019年2月14日	(一)《关于聘任程锐先生为公司财务总监的议案》
2	第二届董事会第五次会议	2019年3月27日	(一)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	第二届董事会第六次会议	2019年4月24日	(一)《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 (二)《关于公司2019年第一季度报告的议案》 (三)《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 (四)《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 (五)《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 (六)《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 (七)《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 (八)《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》 (九)《关于续聘2019年度审计机构的议案》 (十)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 (十一)《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 (十二)《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司会计政策变更的议案》 (十三)《关于公司会计政策变更的议案》 (十四)《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第七次会议	2019年7月30日	(一)《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》 (二)《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 (三)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	第二届董事会第八次会议	2019年9月27日	(一)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 (二)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2.01. 本次发行证券的种类 2.02. 发行规模

			<p>2.03. 票面金额和发行价格</p> <p>2.04. 债券期限</p> <p>2.05. 债券利率</p> <p>2.06. 付息的期限和方式</p> <p>2.07. 审议转股期限</p> <p>2.08. 审议转股价格的确定及其调整</p> <p>2.09. 审议转股价格向下修正条款</p> <p>2.10. 审议转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法</p> <p>2.11. 审议赎回条款</p> <p>2.12. 审议回售条款</p> <p>2.13. 审议转股年度有关股利的归属</p> <p>2.14. 审议发行方式及发行对象</p> <p>2.15. 审议向原股东配售的安排</p> <p>2.16. 审议债券持有人会议相关事项</p> <p>2.17. 审议本次募集资金用途</p> <p>2.18. 审议募集资金管理及存放账户</p> <p>2.19. 审议担保事项</p> <p>2.20. 审议本次发行方案的有效期</p> <p>（三）《关于〈北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》</p> <p>（四）《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺〉的议案》</p> <p>（五）《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》</p> <p>（六）《关于〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>（七）《关于制定〈公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>（八）《关于〈公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>（九）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p>
6	第二届董事会第九次会议	2019年10月25日	（一）《关于公司2019年第三季度报告的议案》
7	第二届董事会第十次会议	2019年12月4日	<p>（一）《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>（二）《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>（三）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p>



			(四)《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
8	第二届董事会第十一次会议	2019年12月23日	(一)《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

### 三、 董事会组织召开股东大会情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，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，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	(一) 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 (二) 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 (三) 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 (四) 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 (五) 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》 (六) 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 (七) 《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》 (八) 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 (九)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 (十) 《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
2	2019 年第一次临时股东大会	2019 年 10 月 15 日	(一) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 (二) 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2.01 本次发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限

			<p>2.05 债券利率</p> <p>2.06 付息的期限和方式</p> <p>2.07 转股期限</p> <p>2.08 转股价格的确定及其调整</p> <p>2.09 转股价格向下修正条款</p> <p>2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法</p> <p>2.11 赎回条款</p> <p>2.12 回售条款</p> <p>2.13 转股年度有关股利的归属</p> <p>2.14 发行方式及发行对象</p> <p>2.15 向原股东配售的安排</p> <p>2.16 债券持有人会议相关事项</p> <p>2.17 本次募集资金用途</p> <p>2.18 募集资金管理及存放账户</p> <p>2.19 担保事项</p> <p>2.20 本次发行方案的有效期限</p> <p>（三）《关于〈北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》</p> <p>（四）《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺〉的议案》</p> <p>（五）《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》</p> <p>（六）《关于〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>（七）《关于制定〈公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>（八）《关于〈公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>（九）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p>
3	2019年第二次临时股东大会	2019年12月23日	<p>（一）《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》</p> <p>（二）《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>（三）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p>

#### 四、 董事会下设委员会工作情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部

控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

## 五、 独立董事工作情况

2019 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《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，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的作用。

## 六、 2020 年经营计划

根据公司的战略目标和发展战略，公司制定了主要业务策略，具体如下：

### 1、加强产品研发和市场开拓

#### （1）现有产品继续保持市场领先

公司现有产品可在复杂苛刻环境下稳定且不间断运行，具有良好的市场口碑和较为稳定的客户群。公司将继续加大现有优势产品的研发投入，积极推动相关产品的升级换代，提高用户的操控体验，加大产品附加值，保持产品优势，深挖用户潜力。

#### （2）丰富产品线扩大收入规模

公司现有产品线比较单一，相对于国际标杆企业而言差距还很大，产品线不足很大程度上限制了公司的收入规模。上市之前公司只能利用自有资金滚动发展，产品方向重点在突破该领域内“高、精、尖”类产品的研发，公司上市以后将利用资金和平台优势不断扩充产品线。

#### （3）深耕优势领域，开拓潜在行业

公司在军队、公检法、交通、气象、电力等领域一直有积累和沉淀，但对于整个行业的渗透率来说还远远不够，在这些优势行业公司将继续做专做深。同时，在公司业务拓展的过程中，也涉及到应急管理、智慧电力、数字医疗、广电融媒体中心、餐饮娱乐、教育等行业，但这些行业目前收入占比还很低，公司未来将加大对这些行业的投入。

#### （4）优化人员组织结构，提高市场覆盖

公司目前的业务重点还是在省会城市及一些标杆类的项目，公司将会在人才资源扩充、重点城市业务拓展等方面加快速度，打造人员覆盖和业务资源匹配的有效联动机制，以此来提高市场覆盖率和渗透率。

#### （5）积极拓展海外市场

目前公司业务基本都来源于国内市场，海外市场占比还非常低。通过参加国际性展会及前期市场开拓，可以看到海外市场也有着巨大的显控产品需求，公司目前已有部分产品应用在发达国家的机场、商业显示、军队指挥作战室等项目中。但与 Extron/Barco 等行业巨头相比，公司的国际销售经验及人才还非常欠缺，未来公司将逐步加大海外市场投入，力争海外市场也能形成一定的收入规模。

### 2、打造有竞争力的员工队伍

首先，公司制定了具有激励效果的股权激励方案，打造员工与公司利益分配共享的利益共同体。其次，公司会通过不断提高员工的薪酬、福利和办公环境等，引进更多技术、销售和管理等方面的优秀人才，提高公司人员的整体素质。

### 3、管理创新规划

公司将根据业务和市场发展的需要，适时对组织架构、业务流程、运行方式进行调整，进一步完善法人治理结构，实现公司管理的专业化、精细化和高效化。公司将在现有业务模式的基础上，以公司发展战略为核心，细化业务流程，全面提升公司的核心竞争力。公司将通过制度建设、文化建设和市场化的分配机制有效地激励员工，最大限度地挖掘员工潜力，提高运作效率。

#### 4、收购兼并与对外扩张规划

本着股东价值最大化的基本原则，在条件具备时，公司将寻求与主业相关的企业或资源作为收购、兼并对象，以整合市场资源，达到低成本扩张、丰富产品种类、提高市场占有率、延长产业链、降低运营成本和提高服务质量等目标。在未有明确合适投资标的情况下，公司将继续保持以内生业务增长为主。

#### 5、积极实施募投项目

通过募投项目的实施，公司拟达到以下目标：完善产品结构，拓展产品线，提高公司显控解决方案附加值；保持公司的技术领先地位；提高公司在全国范围内的服务覆盖率；引领客户的使用需求，巩固并提高公司的行业地位。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日

### 2019 年年度股东大会议案三

#### 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2019 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全

体董事认真履职、勤勉尽责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作,保证了公司持续、稳定的发展。

上述议案,请各位股东及股东委托代理人审议。

附件:《2019 年年度监事会工作报告》

北京淳中科技股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

## 北京淳中科技股份有限公司

### 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与，并提出意见和建议，对公司董事、管理层执行公司职务的行为进行了有效监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

本年度，公司按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，公司重大事项决策程序合法。公司内控管理制度进一步完善，公司高级管理人员勤勉尽责，董事和高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。现将 2019 年公司监事会主要工作情况汇报如下：

#### 七、 2019 年度监事会工作情况

2019 年度，监事会共召开 7 次会议，主要是对公司经营状况进行了审议，同时总结了监事会的工作。一致认为，公司生产经营状况符合企业目前的实际情况，严格执行了财务准则和财务制度，履行了相关的手续，相关会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	第二届监事会第三次会议	2019 年 3 月 27 日	(一)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2	第二届监事会第四次会议	2019 年 4 月 24 日	(一)《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》 (二)《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》 (三)《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 (四)《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 (五)《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》 (六)《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 (七)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

			<p>的议案》</p> <p>(八)《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>(九)《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>(十)《关于公司会计政策变更的议案》</p>
3	第二届监事会第五次会议	2019年7月30日	<p>(一)《关于&lt;2018年半年度报告&gt;及摘要的议案》</p> <p>(二)《关于&lt;2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p>
4	第二届监事会第六次会议	2019年9月27日	<p>(一)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>(二)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>2.01. 本次发行证券的种类</p> <p>2.02. 发行规模</p> <p>2.03. 票面金额和发行价格</p> <p>2.04. 债券期限</p> <p>2.05. 债券利率</p> <p>2.06. 付息的期限和方式</p> <p>2.07. 审议转股期限</p> <p>2.08. 审议转股价格的确定及其调整</p> <p>2.09. 审议转股价格向下修正条款</p> <p>2.10. 审议转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法</p> <p>2.11. 审议赎回条款</p> <p>2.12. 审议回售条款</p> <p>2.13. 审议转股年度有关股利的归属</p> <p>2.14. 审议发行方式及发行对象</p> <p>2.15. 审议向原股东配售的安排</p> <p>2.16. 审议债券持有人会议相关事项</p> <p>2.17. 审议本次募集资金用途</p> <p>2.18. 审议募集资金管理及存放账户</p> <p>2.19. 审议担保事项</p> <p>2.20. 审议本次发行方案的有效期</p> <p>(三)《关于&lt;北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案&gt;的议案》</p> <p>(四)《关于&lt;公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺&gt;的议案》</p> <p>(五)《关于&lt;公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告&gt;的议案》</p> <p>(六)《关于&lt;前次募集资金使用情况的专项报告&gt;</p>



			的议案》 (七)《关于制定〈公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 (八)《关于〈公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划〉的议案》 (九)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
5	第二届监事会第七次会议	2019年10月25日	(一)《关于公司2019年第三季度报告的议案》
6	第二届监事会第八次会议	2019年12月4日	(一)《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 (二)《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 (三)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
7	第二届监事会第九次会议	2019年12月23日	(一)《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

## 八、 监事会对 2019 年度有关事项的独立意见

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、关联交易、对外担保、重大决策等事项进行认真监督检查，根据检查结果，对报告期内的有关情况发表独立意见如下：

### (一) 公司依法运作情况

2019 年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，监事会全体成员列席了公司历次股东大会和董事会会议，在会前查阅会议相关资料，与董事、高级管理人员、股东及时沟通，提出自己见解，参与公司重大决策讨论，依法监督了各次股东大会、董事会的议案审议和会议召开程序。

我们认为公司的股东大会和董事会的召集、召开和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序符合有关规定，公司董事及高级管理人员认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完成内部管理，建立了较为完善的内部管理机制，运作均遵循了《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规制度的规定，经营决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，诚信勤勉，遵守国家法律法规和公司章程，不存在违法、违规和有损于公司和股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

2019 年度，监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、决算报告、定期报告及相关文件进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度比较健全、财务运作规范、财务状况良好，未发生违反财务规定和损害股东利益的现象。财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况、现金流量和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司财务报告合法合规。

## （三）公司关联交易、对外担保及实际控制人和大股东占用资金情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，一致认为：公司 2019 年度未发生关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。报告期内，公司不存在对外担保以及实际控制人和大股东占用资金情况事项，亦不存在损害公司利益及股东利益的情形。

## （四）审核公司内部控制情况

2019 年度公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制体系已经初见成效，通过科学的决策机制、执行机制和监督机制，能够保证公司规范、安全运行。

## 九、 2020 年监事会工作计划

2020 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规以及规章制度的规定，认真履行监督职责，督促公司规范运作。在强化监督管理职能的同时，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，深化风险防范意识，积极参与财务审计，并扎实做好各项工作，与公司董事和全体股东一起共同促进公司的规范运作，切实维护好全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展，实现公司经营管理水平的进一步提高。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日

## 2019 年年度股东大会议案四

### 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2019 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

附件：《北京淳中科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

北京淳中科技股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

## 北京淳中科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告

### 一、2019 年主要决算数据与去年同比完成情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表经立信会计师事务所（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2019年财务决算情况汇报如下：

单位：万元

主要会计数据	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
营业收入	37,125.22	27,555.71	34.73
归属于上市公司股东的净利润	11,421.80	8,495.37	34.45
经营活动产生的现金流量净额	1,255.13	5,979.02	-79.01
每股收益（元/股）	0.87	0.66	31.82
归属母公司净资产	83,262.37	75,628.91	10.09
净资产收益率 (%)	14.45	12.23	2.22

### 二、2019 年决算数据说明

#### （一）经营成果情况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
营业收入	37,125.22	27,555.71	34.73
营业成本	11,769.44	7,602.03	54.82
销售费用	5,723.89	5,490.56	4.25
管理费用	3,621.45	3,504.78	3.33
研发费用	5,012.44	4,716.78	6.27
财务费用	-82.90	-154.32	-46.28
营业利润	12,379.48	8,628.54	43.47
利润总额	12,579.86	8,628.36	45.8
所得税费用	1,162.03	146.36	693.94
净利润	11,417.83	8,481.99	34.61

#### 1. 营业收入和营业成本

报告期内，公司实现营业收入 37,125.22 万元，较上年同比增长 34.73%，主要得益于公司产品线扩充、营销网络覆盖度提升及军队订单复苏等积极因素。

营业成本 11,769.44 万元，较上年同比增长 54.82%，营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度，毛利率由上年的 72.41% 降至 68.30%，主要是由于产品销售结构不同而导致的波动。

## 2. 期间费用

报告期内，期间费用 14,274.88 万元，较上年同比增长 5.29%，费用总体控制较好，其中：

销售费用 5,723.89 万元，较上年同比增长 4.25%；

管理费用 3,621.45 万元，较上年同比增长 3.33%，主要是由于职工薪酬和股权激励费用增加以及会议费等下降所致；

研发费用 5,012.44 万元，较上年同比增长 6.27%，主要是由于职工薪酬、研发材料投入及股权激励费用增加所致；

财务费用-82.90 万元，较上年同比增长 46.28%，主要是汇率变动所致。

## 3. 所得税费用

报告期内，所得税费用 1,162.03 万元，较上年同比增长 693.94%，主要是由于子公司北京视界恒通科技有限公司（以下简称“视界恒通”）因享受软件企业自获利年度“免二三减半”优惠政策，2019 年为第三获利年度，适用 12.5% 的所得税税率，导致综合所得税税率升高。

## （二）财务状况

### 1. 资产状况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增幅（%）
货币资金	26,011.13	2,779.28	835.89
应收账款	22,938.29	10,158.58	125.80
预付款项	793.28	275.70	187.73
存货	6,736.12	4,623.63	45.69
流动资产合计	61,773.49	60,706.19	1.76
长期股权投资	797.59		
固定资产	8,764.19	7,832.27	11.9
在建工程	20,856.92		
无形资产	491.72	25.06	1862.09
非流动资产合计	32,329.27	20,163.89	60.33
资产总计	94,102.76	80,870.08	16.36

2019 年末，公司总资产 94,102.76 万元，较年初增长 16.36%。流动资产较年初变动不大，非流动资产较年初增长 60.33%。资产变动幅度较大的项目主要有：

货币资金 26,011.13 万元，较年初增长 835.89%，主要为购买的理财产品和结构性存款到期赎回。

应收账款 22,938.29 万元，较年初增长 125.80%，其中账龄在一年以内的应收账款为 2.14 亿元，主要系公司销售规模扩大及部分大订单结算周期较长所致。

预付款项 793.28 万元，较年初增长 187.73%，主要由于报告期内加大原材料备货所致。

存货 6,736.12 万元，主要系为保障订单交付及防范进口芯片不确定风险而主动增加原材料备货所致。

长期股权投资增加是由于在报告期新投资武汉淳源股权投资合伙企业。

在建工程增加是由于购置的办公楼已交房，尚在装修未投入使用。

无形资产 491.72 万元，较年初增长 1862.09%，主要为公司投入的 SAP 等信息化系统。

## (2) 负债状况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增幅 (%)
应付账款	6,707.05	1,961.22	241.98
预收款项	1,136.14	490.23	131.76
流动负债合计	10,589.74	5,044.54	109.92
非流动负债合计	231.13	174.23	32.66
负债合计	10,820.87	5,218.76	107.35

2019 年末，公司负债 10,820.87 万元，较年初增长 107.35%，负债变动幅度较大的项目主要有：

应付账款 6,707.05 万元，较年初增长 241.98%，主要是由于报告期加大了原材料采购备货。

预收款项 1,136.14 万元，较年初增长 131.76%，主要为报告期末待交付的订单所收到的款项。

## (三) 现金流量状况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增幅 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,255.13	5,979.02	-79.01
投资活动产生的现金流量净额	26,034.16	-51,983.61	150.08
筹资活动产生的现金流量净额	-4,094.08	38,210.89	-110.71

经营活动产生的现金流量净额 1,255.13 万元，较上年同期下降 79.01%，主要是由于公司为了保障订单交付及防范进口芯片不确定风险而主动增加原材料备货所致。

投资活动产生的现金流量净额 26,034.16 万元，较上年同期增长 150.08%，主要是由于上期闲置资金购买的理财产品和结构性存款到期所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-4,094.08 万元，较上年同期下降 110.71%，主要是由于上期收到上市发行新股募集资金。



## 2019 年年度股东大会议案五

### 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，并结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《北京淳中科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

附件：《北京淳中科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

北京淳中科技股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

## 2019 年年度股东大会议案六

### 关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案

各位股东：

根据公司 2019 年经营情况，确认该年度未发生日常关联交易。公司预计 2020 年度不会发生日常关联交易。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

## 2019 年年度股东大会议案七

### 关于续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。考虑公司业务发展和未来审计工作的需要,同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性,经董事会审计委员会提议,公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

上述议案,请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

## 2019 年年度股东大会议案八

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司将在不超过人民币 80,000 万元（含）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

## 2019 年年度股东大会议案九

### 关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员 2020 年度的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 10 万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的 2020 年度绩效考核结果确定后发放。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

## 2019 年年度股东大会议案十

### 关于变更公司注册资本的议案

各位股东：

公司 2019 年限制性股票激励计划授予事宜已实施并登记完毕，公司注册资本由人民币 130,965,380 元变更为人民币 133,300,380 元，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验，出具了编号为信会师报字[2020]第 ZB10031 号的《验资报告》，具体内容详见公司 2020 年 2 月 25 日在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

## 2019 年年度股东大会议案十一

### 关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

该议案具体内容详见 2020 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续，变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

## 2019 年年度股东大会议案十二

### 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，2019 年利润分配方案以总股本 133,300,380 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发现金股利 39,990,114.00 元。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇二〇年四月十七日



## 2019 年年度股东大会议案十三

### 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，董事会审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

公司董事会于 2020 年 4 月 1 日收到公司控股股东何仕达先生提交的《关于向北京淳中科技股份有限公司提议增加股东大会临时提案的函》，提请以临时议案方式将《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》提交公司 2019 年年度股东大会一并审议。

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《北京淳中科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇二〇年四月十七日