

证券代码：688561

证券简称：奇安信



**奇安信科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料**

**2021 年 5 月**

## 目 录

奇安信科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知.....	1
奇安信科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程.....	4
奇安信科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案.....	19
议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案.....	24
议案四：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案.....	27
议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案.....	28
议案六：关于续聘 2021 年度审计机构的议案.....	29
议案七：关于增加公司日常关联交易预计的议案.....	30
议案八：关于设立公益基金会的议案.....	31

## 奇安信科技集团股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议须知

为保障奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《奇安信科技集团股份有限公司章程》、《奇安信科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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，除出席会议的股东及股东代理人、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人员进入会场。

三、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，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到大会签到处进行登记。大会主持人根据大会签到处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东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。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次

发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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或提问。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。股东及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。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

九、本次会议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、股东及股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《奇安信关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-019）。

**十三、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；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

## 奇安信科技集团股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 11 日 14:00
- 2、现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 11 日

至 2021 年 5 月 11 日

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。

#### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (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) 推举计票、监票成员
- (四) 审议会议各项议案
  - 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 年年度报告及摘要的议案》

- 5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
- 7、《关于增加公司日常关联交易预计的议案》
- 8、《关于设立公益基金会的议案》

本次股东大会尚需听取独立董事的述职报告。

- (五) 与会股东及股东代理人发言、提问
- (六) 与会股东及股东代理人进行投票表决
- (七) 休会（统计表决结果）
- (八) 复会，宣读会议表决结果、议案通过情况
- (九) 见证律师宣读法律意见书
- (十) 签署会议文件
- (十一) 会议结束

奇安信科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2020 年，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规和《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责。根据 2020 年度公司董事会工作情况，董事会编制了《奇安信科技集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

该议案已经公司 2021 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。

现提交公司股东大会予以审议。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日



附件一：

## 奇安信科技集团股份有限公司

### 2020年度董事会工作报告

2020年，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规和《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：

#### 一、2020年度董事会总体工作情况

##### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了10次会议，审议通过了47项议案，会议的通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》、《奇安信科技集团股份有限公司董事会议事规则》规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间		审议通过议案
1	一届五次	2020/2/6	1	《关于奇安信科技集团股份有限公司向参股子公司云盾智慧安全科技有限公司出售相关设备及预计 2020 年度双方日常关联交易的议案》
2	一届六次	2020/2/14	1	《关于奇安信科技集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》
			2	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》
			3	《关于奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》
			4	《关于奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》
			5	《关于上市后适用的<奇安信科技集团股份有限公司章程（草案）>的议案》
			6	《关于<奇安信科技集团股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》
			7	《关于<奇安信科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
			8	《关于<奇安信科技集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

			9	《关于<奇安信科技集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
			10	《关于<奇安信科技集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
			11	《关于<奇安信科技集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
			12	《关于<奇安信科技集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
			13	《关于<奇安信科技集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
			14	《关于<奇安信科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
			15	《关于<奇安信科技集团股份有限公司总裁工作制度>的议案》
			16	《关于<奇安信科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
			17	《关于<奇安信科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》
			18	《关于<奇安信科技集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则>的议案》
3	一届七次	2020/2/24	1	《关于子公司网神信息技术（北京）股份有限公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信并由奇安信科技集团股份有限公司为其提供担保的议案》
			2	《关于奇安信科技集团股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京西城支行申请综合授信的议案》
			3	《关于奇安信科技集团股份有限公司与蓝信移动（北京）科技有限公司进行战略合作及预计 2020 年度双方日常关联交易的议案》
4	一届八次	2020/4/3	1	《关于<奇安信科技集团股份有限公司 2019 年度、2018 年度及 2017 年度财务报告>的议案》
			2	《关于<奇安信科技集团股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》
			3	《关于奇安信科技集团股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日发生的关联交易及对 2020 年度日常性关联交易进行预测的议案》
			4	《关于奇安信科技集团股份有限公司会计准则变更的议案》
5	一届九次	2020/4/4	1	《关于<奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书>的议案》
			2	《关于调整奇安信科技集团股份有限公司整体变更设立方案的议案》
			3	《关于提请召开奇安信科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
6	一届十	2020/7/1	1	《关于奇安信科技集团股份有限公司 2020 年半年度财务

	次	9		报表的议案》
7	一届十一次	2020/8/3	1	《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
			2	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			3	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			4	《关于<奇安信科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
			5	《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8	一届十二次	2020/8/3 1	1	《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的议案》
			2	《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
9	一届十三次	2020/10/ 28	1	《关于会计政策变更的议案》
			2	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
			3	《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》
			4	《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			5	《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			6	《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	《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
10	一届十四次	2020/11/ 23	1	《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
			2	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
			3	《关于以子公司房产抵押申请银行综合授信额度的议案》

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，共召开了3次股东大会，审议通过了24项议案。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》、《奇安信科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的要求规范运作。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案
1	2019 年年度股东大会	2020/3/5	1. 《关于奇安信科技集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》
			2. 《关于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》

			3.	《关于奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》
			4.	《关于奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》
			5.	《关于上市后适用的<奇安信科技集团股份有限公司章程（草案）>的议案》
			6.	《关于<奇安信科技集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
			7.	《关于<奇安信科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
			8.	《关于<奇安信科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
			9.	《关于<奇安信科技集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
			10.	《关于<奇安信科技集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
			11.	《关于<奇安信科技集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
			12.	《关于<奇安信科技集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
			13.	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜的议案》
			14.	《关于奇安信科技集团股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》
			15.	《关于<奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案>的议案》
			16.	《关于<奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划>的议案》
			17.	《关于<奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》
			18.	《关于<奇安信科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2	2020 年第一次临时股东大会	2020/4/19	1	《关于奇安信科技集团股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日发生的关联交易及对 2020 年度日常性关联交易进行预测的议案》
			2	《关于调整奇安信科技集团股份有限公司整体变更设立方案的议案》
3	2020 年第二次临时股东大会	2020/11/17	1	《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2	《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

			3	《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》
			4	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

### （三）董事会下属专门委员会运行情况

公司第一届董事会下设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会3个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。报告期内，董事会各专门委员会共召开12次会议，其中2次战略委员会会议，7次审计委员会会议，3次提名与薪酬委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《奇安信科技集团股份有限公司董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

### （四）独立董事的履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。

报告期内，公司独立董事对公司关联交易、担保、募集资金的使用、股权激励等事项发表了事前认可意见或独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

### （五）加强信息披露

2020年，证监会、上海证券交易所相继颁布了多部监管法规，对上市公司信息披露提出了更高的要求。公司严格按照相关法律法规及公司内部规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。报告期内，公司共发布公告25篇，总计完成挂网文件52份。

### （六）多项举措维护股东利益

报告期内，公司通过投资者热线、投资者互动平台、公司邮箱等渠道积极回答投资者关心的相关问题。

## 二、经营情况讨论与分析

公司持续专注于网络空间安全市场，主营业务为向政府、企业客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。凭借持续的创新研发和以实战攻防为核心的安全能力，公司已发展成为国内领先的基于安全大数据、人工智能和安全运营技术的

网络安全新赛道产品及服务的综合能力提供商，创建了面向万物互联时代的网络安全协同联动的主动防御体系。

报告期内，“新冠”疫情对网络安全行业产生短期影响，如部分客户预算临时调整、商务洽谈延迟、实施交付滞后等阶段性影响。公司认为客户中长期的网络安全建设驱动力未曾削减，疫情不改网络安全产业上升发展趋势。并且，疫情加速了全行业客户数字化、智能化和云化转型的进程，客户以新赛道产品的实战化及新场景安全的体系化能力建设为核心的安全需求愈加旺盛。

#### 1、财务经营成果-营收规模创新高，经营质量显著提升

##### (1) 营收规模创新高，新赛道产品及服务高速增长

报告期内，公司全年实现营业总收入416,117.41万元，比上年同期增长31.93%，近四年（2017-2020）复合增长率71.76%。公司营业总收入持续快速增长的主要原因，一方面是公司新赛道产品和服务的市场竞争力进一步提升，特别是以大数据智能安全检测与管控品类，IT架构安全防护中的零信任产品、应用开发安全、安全取证，IT设施安全防护中的云安全、大数据安全与隐私保护、工业互联网安全等为核心的新赛道安全产品及服务，带动公司主营业务收入快速增长；另一方面，尽管受到疫情影响，但政府和企业客户对实战化安全能力及体系化安全建设的需求愈发旺盛。

##### (2) 三大费用率下降，人均创收同比提升

报告期内，公司开始实施“高质量发展”战略并初见成效，一方面，公司硬件及其他的营收占主营业务收入比例明显下降，由2019年的21.83%降至2020年的16.51%；公司毛利率由2019年度的56.72%提升至59.57%，毛利率提升接近3个百分点。另一方面，公司进一步加强费用管控、提升经营效率，在持续加大研发投入的同时，销售费用及管理费用营收占比较去年同期有所下降。报告期内，公司研发费用为122,808.92万元，在营收占比由2019年的33.20%降至2020年的29.51%，同时，销售及管理费用营收占比较去年同期分别下降3.73和2.24个百分点，人均创收同比提升16.68%。

##### (3) 净利润亏损大幅收窄，经营现金流显著改善

报告期内，公司净利润为-34,073.62万元，亏损较上年同期减少38.38%，归属于母公司所有者的净利润-33,436.61万元，亏损较上年同期减少32.44%，归属

于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-53,926.84万元，亏损较上年同期减少21.63%。公司经营性现金流明显改善，经营活动产生的现金流量净额-68,855.63万元，比上年同期增长38.19%。

## 2、业务经营成果-新赛道产品收入高增长，占主营产品比例不断提升

### (1) 主营产品

#### ①新赛道产品增长率超过60%，占主营产品收入比例接近6成

报告期内，公司网络安全产品收入同比增长34.72%，网络安全服务收入同比增长75.89%。在网络安全产品收入中，IT架构安全防护产品实现爆发式增长，收入同比增长超过一倍；大数据智能安全检测与管控品类快速增长，收入同比增长超过50%；IT设施安全防护品类保持平稳增长，“云、大、工”增速迅猛。以大数据安全检测与管控、零信任安全、应用开发安全、云安全、工业互联网安全、大数据安全与隐私保护为核心的新赛道产品的营业收入，占公司主营产品收入比例接近6成，合计同比收入增长率在60%以上。

#### ②大数据智能安全检测与管控品类的竞争优势持续扩大

报告期内，公司的大数据智能安全检测与管控产品体系竞争优势持续扩大，行业领先地位明显。其中，态势感知与安全运营平台、APT检测与响应，合计收入同比增长率超过50%；SaaS智能安全防护与威胁情报（订阅式）平台产品整体收入同比增长率超过50%；创新孵化产品SOAR（安全自动化编排响应），已通过客户现场POC阶段，产品成熟度不断提升，逐步进入市场收获期。

#### ③IT架构安全防护产品爆发式增长，零信任和安全取证业务增速翻2倍以上

报告期内，公司以零信任安全、应用开发安全、安全取证为主的IT架构安全防护产品整体实现营收超过3亿，整体增长率在翻倍以上，均属于公司新赛道产品。其中，零信任安全产品增长尤为显著，收入同比增长300%以上，公司零信任安全市场领导者地位进一步巩固，2020上半年公司发布了冬奥会IAM、远程访问零信任解决方案，在GA、金融、央企等行业公司的零信任安全解决方案全面落地，多地标杆客户完成POC测试，开始进入商务阶段。公司应用开发安全产品在报告期内实现50%以上增长，以代码卫士、开源卫士为主打的应用开发产品深受政企客户的欢迎，预期应用开发安全产品的客户覆盖率将快速扩大。日志与审计品类中的安全取证产品收入增长迅猛，收入同比实现接近260%增长率，取证

业务收入规模接近1亿元。

#### ④IT设施防护产品“云、大、工”增速明显

随着国家“十四五规划”及新基建、数字基建的快速推进，以“5G、大数据、物联网、云计算、工业互联网”为主线的IT设施建设发展迅猛，网络安全已成为国家数字经济发展的主要支撑。公司持续发力IT设施防护体系能力建设，以场景化、体系化安全创新方案为主打，重点覆盖云、大数据与隐私合规、物联网、工业互联网等新赛道安全产品。

报告期内，实现云与服务器安全业务收入同比增长超过65%。随着国内数据安全与隐私保护政策及立法的快速推进，公司推出“数据不动、程序动”的大数据安全与隐私保护创新方案深受政企客户欢迎，大数据安全与隐私保护收入同比增长超过60%。公司持续完善工业互联网安全产品体系，在工业互联网安全领域发布了安全态势、安全监测、主机防护三大类新产品，以工业安全集中管理为中心的综合方案初显成效，工业互联网安全产品同比增长接近30%。

#### ⑤“新边界”与“泛终端”安全产品市占率持续领先

报告期内，公司在新边界与泛终端安全产品市场占有率持续领先，公司在新边界安全与泛终端安全产品领域的整体收入平稳增长，收入规模超过12亿元。公司在安全网关与终端安全防护产品上已经积累大量用户数，终端安全管理软件在数千万终端上进行安全和部署。

#### ⑥大中型企业客户带动公司快速增长

报告期内，从客户类型及收入占比维度分析，除政府及公检法司以外的企业客户收入贡献公司主营业务收入的55.33%，政府客户收入占公司主营业务收入比例28.77%，公检法司客户收入占主营业务收入比例15.90%。从客户类型及收入增速维度分析，大中型企业客户收入带动公司较快增长。在公司主营业务收入占比超过5%的客户群中，金融客户收入同比增长超过140%，教育客户收入同比增长接近90%，运营商客户收入同比增长超过55%，军队军工客户收入同比增长超过40%，政府客户收入同比增长超过32%，公检法司客户收入同比增长超过24%；占公司主营业务收入比例在5%以下的客户群中，医疗卫生客户收入同比增长超过20%。

### (2) 安全服务



公司凭借强大的实战化攻防服务能力及专业化安全运营支撑团队，持续获得了更多国家级大型实战化攻防演习的商业机会。报告期内，公司安全服务业务收入同比增长达到75.89%，安全服务收入占公司主营业务收入的比例由2019年的11.66%提升至2020年的15.56%，其中安全教育收入超过1亿元，同比增长50%以上。随着政企客户愈发重视网络安全攻防实战化能力的建设，预期未来公司的网络安全服务业务占公司主营业务收入的比例将继续提升。

### 3、技术研发及产品和服务方面的经营成果

#### (1) 专利及软著数量丰硕

报告期内，公司还获得丰富的技术专利成果及软件著作权，截至2020年12月31日，公司已拥有473项网络安全领域的主要发明专利和936项主要计算机软件著作权，另有827项专利申请正在审核中。

#### (2) 新赛道产品市场份额不断提升

##### ①在安全分析和威胁情报国内市场第一

2020年10月，第三方咨询机构IDC发布了《2020年上半年中国IT安全软件市场跟踪报告》。报告显示，在安全分析和威胁情报市场，奇安信获得2020上半年该细分领域第一名。

##### ②云安全产品国内市占率持续领先

2020年7月，第三方咨询机构IDC首次发布了《中国安全资源池市场份额，2019：新市场、新动能、新发展》研究报告，奇安信云安全管理平台位列国内市场份额第一。

2020年8月，赛迪顾问发布2019-2020年中国云安全市场研究年度报告。报告中，奇安信云安全连续两年获中国云安全市场份额第一。

##### ③终端安全检测与响应（EDR）国内市场份额和策略双第一

报告期内，国际权威咨询机构IDC发布《IDC MarketScape: 中国终端安全检测与响应市场2020，厂商评估》报告。奇安信终端安全检测与响应（EDR）产品获得策略和市场份额双第一，位居领导者象限。

#### (3) 核心技术持续获得国内外权威机构认可

报告期内，公司在终端安全、云安全、高级威胁检测、态势感知等核心技术及产品持续获得国际权威机构认可：

### ①终端安全与安全引擎技术实力获得国际权威机构认可

#### 1)奇安信反病毒引擎和云安全引擎通过国际权威机构测评

国际杀毒软件评测机构Virus Bulletin公布了最新的VB100测评结果，奇安信天擎首次参与评测，凭借自主研发的新一代QOWL猫头鹰反病毒引擎和云安全引擎，以零误报、100%检出率通过多样化样本检测VB100测试，标志着公司已步入全球顶级反病毒厂商行列。

#### 2)奇安信天擎EDR产品实战化攻防能力获得国际权威机构认可

奇安信天擎EDR通过国际知名第三方网络安全服务机构赛可达实验室威胁检测能力测试，测试结果显示，天擎EDR的ATT&CK技术覆盖数量达到120个，可深度识别多种技术组合攻击的完整攻击链并产生告警，同时病毒查杀率达到了99.98%，奇安信EDR荣获“东方之星”证书，成为国内唯一通过赛可达该项测评的终端安全EDR产品。

### ②高级威胁检测与响应能力获得国际权威机构认可

#### 1)（天眼-新一代高级威胁（APT）检测与响应产品获得国际权威机构认可

奇安信天眼新一代安全感知系统凭借强大的APT检测和响应能力，荣获由美国知名权威网络安全媒体《Cyber Defense Magazine》(简称CDM)颁发的“Next Gen（下一代）”大奖。该奖项标志着天眼作为威胁检测与响应市场的技术领跑者，其创新和卓越的产品获得了国际认可。

2)奇安信天眼新一代安全感知与响应系统在全球权威咨询机构Frost&Sullivan最佳实践奖评选中，凭借突出的整体表现，被授予“2020年中国威胁检测与响应（TDR）市场领导奖”。该奖项是对天眼在威胁检测与响应市场所作出重要贡献的高度认可和赞誉。

3)2020年12月8日，数字安全领域第三方调研机构数世咨询发布《威胁检测与响应（TDR）市场指南》报告。奇安信在威胁检测与响应领域的应用创新力和市场执行力两个维度，均位列15家入围厂商第一名。

### ③网空安全态势感知与安全运营产品能力持续领先

1)根据IDC发布的《中国态势感知解决方案市场2019年厂商评估》显示，奇安信获评中国态势感知解决方案领导者。赛迪顾问发布的《2019-2020年中国网络信息安全市场研究年度报告》和《2018-2019年中国网络信息安全市场研究年

度报告》显示，奇安信态势感知与安全运营平台产品连续2年在中国安全管理平台产品市场占有率排名第一。

2)在2020全国政法智能化建设研讨会、全国政法智能化建设技术装备及成果展会上，奇安信网神态势感知与安全运营平台（NGSOC）入选全国政法智能化建设智慧法院“十大创新产品”。

3)在中国网络安全产业联盟（CCIA）举办的“2020年国家网络安全宣传周——网络安全产业创新发展论坛”上，奇安信全球鹰网络空间测绘系统荣获“2020年网络安全创新产品优秀奖”。

4)公司态势感知入选工业信息安全发展研究中心的《2020年人工智能优秀产品和应用解决方案》；入围安全牛调研报告-《2020网络安全态势感知应用指南》，在数量和覆盖领域等方面在所有入围厂商中位列第一。

④云安全领域，安全管理平台、虚拟化与服务器安全能力持续获得市场认可

1)2020年初，微软宣布结束对Windows Server 2008和2008 R2 服务器操作系统的支持，停服后的服务器将面临不可预知的安全风险。奇安信率先发布应对windows 2008停服的第三方服务器安全解决方案，为众多无法更换操作系统的客户打造服务器端的最后一道信息安全防线。

2)2020年7月，在中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的“2020可信云线上大会”上，揭晓了可信云最佳实践评选结果。奇安信云安全管理平台荣获技术最佳实践-安全管理奖。

3)2020年11月，国内知名安全媒体FreeBuf咨询发布《CCSIP（China Cyber Security Industry Panorama）2020中国网络安全产业全景图》，云锁凭借卓越的产品能力、市场影响力和客户口碑，入选“主机安全”、“云主机安全”、“云应用安全”三大领域，摘得云主机及应用安全“大满贯”。

4)2020年12月，公司服务器虚拟化安全管理系统通过VMware NSX-T认证测试，成为国内首个获得NSX-T 3.0/3.1"VMware ready" 认证的安全产品。

⑤安全网关-防火墙产品受国际知名机构及中国移动认可

1)公司的防火墙产品能力持续领先，获得国际权威机构认可

2020年4月，全球知名技术与市场咨询机构Forrester发布《Now Tech:Enterprise Firewalls, Q12020》报告，报告共对全球18家主流的企业级防火

墙品牌进行了技术及市场分析，中国品牌奇安信企业级防火墙入选。

2)公司成为唯一入围中国移动-2020-2021年防火墙集采的专业网络安全厂商  
2020年6月中国移动公布2020年至2021年硬件防火墙产品集中采购（新建部分）中标候选人名单，奇安信旗下网神在标包三（需求数量最多的防火墙品类）以20%的份额入围，成为国内首家入围中国移动硬件防火墙集采项目的独立网络安全供应商。

#### ⑥安全服务能力竞争优势持续扩大

##### 1)安全托管服务能力（MSS）持续领跑国内市场

报告期内，国际权威咨询机构Forrester发布了《Now Tech: Managed Security Services In Asia Pacific, Q4 2020》（Now Tech：2020亚太地区安全托管服务市场指南）报告。

奇安信凭借基础安全运营服务、终端安全运营服务、安全运营中心运营服务、态势感知运营服务、全流量威胁分析服务等领先的安全托管服务（MSS）能力，成为国内规模最大的安全托管服务供应商，与德勤、安永、Version、三星等全球知名MSS厂商同列中等规模供应商榜单，领跑国内MSS市场。

##### 2)公司的应急响应服务能力获得市场认可

2020年3月，在由信息安全与通信保密杂志社主办的2019年度“中国网络安全与信息产业金智奖”评选活动中，奇安信应急响应服务凭借体系化的应急响应指挥调度能力、专业化的应急响应处置水平以及覆盖全国的应急响应团队，荣获2019年度解决方案“金智奖”。

### 三、2021年董事会工作计划

2021年公司董事会将会继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，勤勉尽责，依法履职，进一步提高信息披露透明度，加强内部控制，规范运作，提升上市公司运作质量，加强公司价值管理和投资者关系管理，树立良好的上市公司市场形象，增强公司的核心竞争力，实现公司价值和股东利益的最大化。

## 议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2020 年度，公司监事会严格按照《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》等法律法规和《奇安信科技集团股份有限公司章程》的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。根据 2020 年度公司监事会工作情况，监事会编制了《奇安信科技集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

该议案已经公司 2021 年 4 月 13 日召开的第一届监事会第十六次会议审议通过。

现提交公司股东大会予以审议。

奇安信科技集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 11 日

## 附件二：

## 奇安信科技集团股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2020 年度工作情况汇报如下：

## 一、监事会总体工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，审议通过了 31 项议案，会议的通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》、《奇安信科技集团股份有限公司监事会议事规则》规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间		审议通过议案
1	一届四次	2020/2/6	1	《关于奇安信科技集团股份有限公司向参股子公司云盾智慧安全科技有限公司出售相关设备及预计 2020 年度双方日常关联交易的议案》
2	一届五次	2020/2/14	1	关于奇安信科技集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》
			2	《关于奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》
			3	《关于奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》
			4	《关于<奇安信科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
			5	《关于<奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）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<奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划>的议案》
			7	《关于<奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》

			8	《关于<奇安信科技集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3	一届六次	2020/2/24	1	《关于子公司网神信息技术（北京）股份有限公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信并由奇安信科技集团股份有限公司为其提供担保的议案》
			2	《关于奇安信科技集团股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京西城支行申请综合授信的议案》
			3	《关于奇安信科技集团股份有限公司与蓝信移动（北京）科技有限公司进行战略合作及预计 2020 年度双方日常关联交易的议案》
4	一届七次	2020/4/3	1	《关于奇安信科技集团股份有限公司 2019 年度、2018 年度及 2017 年度财务报告的议案》
			2	《关于奇安信科技集团股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》
			3	《关于奇安信科技集团股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日发生的关联交易及对 2020 年度日常性关联交易进行预测的议案》
			4	《关于奇安信科技集团股份有限公司会计准则变更的议案》
5	一届八次	2020/4/4	1	《关于<奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书>的议案》
			2	《关于调整奇安信科技集团股份有限公司整体变更设立方案的议案》
6	一届九次	2020/7/19	1	《关于奇安信科技集团股份有限公司 2020 年半年度财务报表的议案》
7	一届十次	2020/8/3	1	《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
			2	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			3	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8	一届十一次	2020/8/31	1	《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的议案》
			2	《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
9	一届十二次	2020/10/28	1	《关于会计政策变更的议案》
			2	《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》
			3	《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			4	《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			5	《关于核实<公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
10	一届十三次	2020/11/23	1	《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

			2	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
--	--	--	---	-----------------------

## 二、监事会对公司 2020 年度有关事项的监督情况

公司监事会根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定,认真履行监事会的职责,对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金、股权激励、内部控制等方面进行全面监督,经认真审议一致认为:

### (一) 公司依法运作情况

报告期内,公司监事出席了报告期内的股东大会,公司股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。公司监事根据相关法律法规及公司内部规章制度的规定,对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了监督,公司董事及高级管理人员能够忠于职守、忠实勤勉地履行职责。董事会落实股东大会的各项决议,高级管理人员认真贯彻执行董事会决议,未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。公司依法经营,内控制度能够满足企业运营的控制与监督的要求,决策程序合法有效。

### (二) 公司财务情况

报告期内,监事会认真检查了公司财务状况,认为公司严格按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关规定进行财务会计核算,财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好,公司 2020 年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

### (三) 公司对外担保情况

报告期内,公司为子公司网神信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“网神”)申请综合授信提供连带责任保证。报告期内担保是为满足网神日常经营资金需求,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的行为。

### (四) 公司关联交易情况

报告期内,公司与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需,符合公司实际经营情况及战略布局,遵守了自愿、等价、有偿的原则,审议程序合法合规,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和股东利益的情况。

### (五) 公司募集资金的使用情况



报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》等相关法律法规及规范文件，合理使用募集资金。公司监事会分别审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》和《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的议案》，公司上述议案符合相关法律法规对募集资金使用的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（六）公司股权激励的实施情况**

报告期内，公司实施了 2020 年限制性股票激励计划，有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制，有利于公司的持续发展，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **（七）监事会关于内部控制自我评价报告的意见**

报告期内，公司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并能得到有效地执行。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。

### **三、2021 年监事会工作计划**

2021 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

### 议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会基于对 2020 年度公司整体运营情况的总结，编制了《奇安信科技集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》（以下简称“《财务决算报告》”），《财务决算报告》真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项，具体内容详见附件三。

该议案已经公司 2021 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。

现提交公司股东大会予以审议。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

## 附件三：

**奇安信科技集团股份有限公司**  
**2020 年度财务决算报告**

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《奇安信科技集团股份有限公司章程》等的有关规定，已完成 2020 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

## 一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	2018 年
营业收入	4,161,174,135.75	3,154,129,242.79	31.93	1,816,772,814.81
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,153,504,586.22	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-334,366,055.61	-494,944,698.61	-32.44	-871,759,673.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-539,268,446.84	-688,063,342.82	-21.63	-961,363,972.14
经营活动产生的现金流量净额	-688,556,343.32	-1,113,929,154.20	-38.19	-956,441,635.64
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	10,007,666,178.88	5,022,490,716.75	99.26	4,297,159,546.18
总资产	12,424,319,146.93	7,154,857,102.78	73.65	6,782,262,297.69

## 二、主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	2018 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.54	-0.90	-40.00	-1.78
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.54	-0.90	-40.00	-1.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.87	-1.25	-30.40	-1.96

加权平均净资产收益率（%）	-4.71	-12.11	增加 7.40 个百分点	-26.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.59	-16.83	增加 9.24 个百分点	-29.75
研发投入占营业收入的比例（%）	29.51	33.20	减少 3.69 个百分点	45.04

### 三、2020 年度财务报告审计情况

公司 2020 年度财务报告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。

#### 议案四：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规及《奇安信科技集团股份有限公司章程》等内部规章制度的规定编制了 2020 年年度报告及摘要，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；公司 2020 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奇安信 2020 年年度报告》及《奇安信 2020 年年度报告摘要》。

该议案已经公司 2021 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。

现提交公司股东大会予以审议。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

**议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案**

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，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-334,366,055.61 元（合并报表），母公司净利润为-61,077,841.08 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-1,686,631,056.21 元。

因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案已经公司 2021 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。

现提交公司股东大会予以审议。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

## 议案六：关于续聘 2021 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）（以下简称“信永中和”）具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，信永中和严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性，拟续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构，并拟提请股东大会授权董事会转授权公司管理层根据 2021 年公司审计工作量和市场价格情况等与信永中和协商确定 2021 年度具体审计费用。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奇安信关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

该议案已经公司 2021 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。

现提交公司股东大会予以审议。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

## 议案七：关于增加公司日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

为提高交易效率，根据有关法律、法规及《奇安信科技集团股份有限公司章程》的规定，奇安信科技集团股份有限公司拟增加日常关联交易预计金额 11,800 万元人民币，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《奇安信关于增加日常关联交易预计的公告》。

该议案已经公司 2021 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。

现提交公司股东大会予以审议。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日



## 议案八：关于设立公益基金会的议案

各位股东及股东代理人：

公司为了更好地贯彻落实中央精神，积极履行上市公司的社会责任，提升公司社会形象和影响力，充分调动公益资源并优化配置，公司拟作为发起单位出资人民币 800 万元成立“北京奇安信公益基金会”，通过专业化管理与运作方式更好践行社会公益责任。拟设立基金会的基本情况如下：

名称	北京奇安信公益基金会
类型	非公募基金会
住所	北京市西城区西直门外南路 26 号院 1 号楼-4 至 5 层 101 内 4 层 409 室
原始基金数额	人民币 800 万元
业务范围	资助贫困学生就学，资助贫困学校基础设施改善、资助贫困家庭改善生活，资助贫困患者就医，资助自然灾害、公共卫生事件等突发事件造成损害的救助。

（以上事项具体以北京市民政局登记核准情况为准）

本次拟设立的基金会能够充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，同时也帮助公司更加切实的履行企业社会责任，有利于提升公司的社会形象和影响力。本次拟设立基金会的出资来源于公司的自有资金，出资金额较小，对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及投资者的利益。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会转授权公司董事长具体实施本次设立基金会的事项。

该议案已经公司 2021 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。

现提交公司股东大会予以审议。

奇安信科技集团股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 11 日