

华扬联众数字技术股份有限公司

2020 年度股东大会会议文件

二〇二一年五月

目录

- 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2020 年度股东大会会议须知
- 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2020 年度股东大会会议议程
- 三、 非累计投票议案

议案 1:《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》;

议案 2:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;

议案 3:《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》;

议案 4:《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》;

议案 5:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

议案 6:《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

议案 7:《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

议案 8:《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》;

议案 9《关于公司向银行申请 2021 年度授信额度的议案》;

议案 10:《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订公司章程的议案》。

华扬联众数字技术股份有限公司

2020 年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 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，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、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。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、 为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 10 分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人须出示以下证件和文件办理登记手续：(1) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记；(2) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

三、 参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；在表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行。

四、 股东出席大会，依法享有股东各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

五、 股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等

各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

六、 对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员做出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

七、 为提高大会议事效率，在股东问题结束后，股东或其代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

九、 现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。

十、 参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或补选均视为无效票，做弃权处理。字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

华扬联众数字技术股份有限公司

2020 年度股东大会会议议程

一、 会议方式：现场投票和网络投票方式

二、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、 会议时间：

现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）10 点

网络投票起止时间：2021 年 5 月 20 日

2021 年 5 月 20 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。

四、 会议地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 17 层

五、 会议召集人：董事会

六、 会议主持人：苏同先生

七、 会议出席对象：

1. 公司董事、监事及高级管理人员；

2. 截止至 2021 年 5 月 12 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股东）；

3. 公司聘请的律师；

4. 公司董事会邀请的其他人员。

八、 会议议程：

1. 主持人宣布本次股东大会开始；
2. 主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况；
3. 董事会秘书宣读股东大会须知；
4. 大会推选监票人和计票人；
5. 股东或其代理人逐项审议以下提案：

非累计投票议案

议案 1：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

议案 2：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

议案 3：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

议案 4：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；

议案 5：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

议案 6：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

议案 7：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

议案 8：《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》；

议案 9 《关于公司向银行申请 2021 年度授信额度的议案》；

议案 10：《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订公司章程的议案》。

6. 股东发言和提问；
7. 股东或其代理人表决前述各项提案；
8. 工作人员计票和监票；
9. 现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
10. 复会，监票人宣读表决结果；
11. 主持人宣读股东大会决议；

12. 律师宣布法律意见书；
13. 与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
14. 主持人宣布会议结束。

议案 1

关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据证监会《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》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2020 年年度报告正文及摘要。内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

本议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日

议案 2

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度董事会工作报告如下：

董事会日常工作情况

（一）2020 年董事会的会议情况

2020 年，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共召开了十一次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
1.	2020年3月23日	华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议	1.《关于公司向中国光大银行股份有限公司申请授信额度的议案》 2.《关于公司向恒丰银行股份有限公司申请授信额度的议案》 3.《关于公司向交通银行股份有限公司申请授信额度的议案》 4.《关于公司向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度的议案》 5.《关于公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请授信额度的议案》
2.	2020年4月12日	华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第二十四次（临时）会议	1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2.《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 3.《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 4.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
			<p>5. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>6. 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>7. 《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案》</p> <p>8. 《关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》</p> <p>9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》</p> <p>10. 《关于全资子公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度及公司提供担保的议案》</p> <p>11. 《关于全资子公司向南京银行股份有限公司上海分行申请授信额度及公司提供担保的议案》</p> <p>12. 《关于全资子公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请贷款及公司提供担保和反担保的议案》</p> <p>13. 《关于全资子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款及公司提供担保和反担保的议案》</p> <p>14. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>15. 《关于变更公司注册资本并修订公司章</p>

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
			程的议案》 16.《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
3.	2020年4月26日	华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议	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 年度独立董事述职报告的议案》 4.《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 5.《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 6.《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 7.《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 8.《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 9.《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》 10.《关于公司向银行申请 2020 年度授信额度的议案》 11.《关于变更会计政策的议案》 12.《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》 13.《关于回购注销部分限制性股票的议

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
			案》 14.《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 15.《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》
4.	2020年4月29日	华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议	1.《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 2.《关于公司 2020 年第一季度总经理工作报告的议案》
5.	2020年7月27日	华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时）会议	1.《关于公司向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》 2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6.	2020年8月3日	华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议	1.《关于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
7.	2020年8月23日	华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议	1.《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》 2.《关于审议 2020 年第二季度总经理工作报告的议案》
8.	2020年8月31日	华扬联众数字技术股份有限	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
		公司第三届董事会第三十次（临时）会议	2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
9.	2020年10月29日	华扬联众数字技术股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议	1.《关于公司2020年第三季度报告的议案》 2.《关于审议2020年第三季度总经理工作报告的议案》 3.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 4.《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 5.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.	2020年11月17日	华扬联众数字技术股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议	1.《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
11.	2020年11月27日	华扬联众数字技术股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议	1.《关于控股子公司与关联方开展委托研发暨关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开了四次股东大会，公司董事会根据有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定，认真执行股东大会决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董秘办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）信息披露情况

2020 年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规，结合公司实际情况，真实、准确和完整地发布定期及临时公告，忠实勤勉履行信息披露义务，切实保护了投资者的利益。

（六）独立董事履职情况

公司第三届及第四届董事会独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（七）内部控制情况

报告期内，董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，监督管理层落实

各项内部控制管理工作，并出具了《2020年度内部控评价报告》，内控审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)也出具了标准无保留的《内控审计报告》。

二、2020年公司经营情况回顾

公司克服市场激烈竞争的不利影响，在2020年继续保持盈利持续增长的良好态势，整体营业额保持稳定。

2020年，公司实现：营业收入9,143,765,644.95元，同比上年减少12.97%；其中品牌营销实现收入8,496,057,970.86元，同比减少16.35%，主要系品牌客户受疫情影响缩减营销预算所致；品牌运营服务实现收入592,424,782.11元，同比增长93.85%，主要系公司在原有的运营业务基础上继续扩展了汽车新零售等运营品类所致；影视节目实现收入55,282,891.98元，同比增长23.74%，主要系公司之前筹备的《白云之下》、《金众奖》、《我的情敌是自己》等影视活动等项目上线运营所致。

截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净利润实现209,539,354.91元，同比增长9.04%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润219,848,860.55元，同比增长9.32%。基本每股收益为0.93元，同比增长9.41%。

公司总资产6,903,749,563.66元，比上年增长13.64%；净资产1,776,234,064.92元，比上年末增长5.13%。

2020年度，公司重点开展了以下工作：

1. 优化商业模式

2020年，突如其来的新冠疫情打乱了品牌方所有营销布局与规划，随着疫情对各行业的影响刺激更多品牌转向线上销售需求，公司也随之布局新零售业务并快速逐步成长。一方面公司持续强化在原有品牌传播业务上的优势，另一方面通过多点布局快速形成一些新的业务规模，继续致力于打造覆盖“品效销”的全链路营销服务能力。

在品牌业务上，公司通过强整合能力为品牌主提供全链路营销服务，凭借在组织结构上的高效，将策略创意能力、媒介管理能力、内容生产能力和用户运营能力全面打通，及时响应品牌主在后链路时代对品效协同的服务要求。在效果类

营销服务布局上，不盲目追求业务规模而是坚持技术先行，依托旗下北京派择网络科技有限公司和北京捷报指向科技有限公司两家技术型子公司的积累，按不同客户品类的进行专业能力建造，并将多年来积累的搜索营销的专业经验优势与效果导向要求有效结合，形成了不止于信息流广告的多元效果矩阵。同时，将效果优化能力下沉到全国省会子公司、分公司，深度对接各区域客户市场需求并提供营销服务。

在品牌运营业务上，特殊年份风云突变的市场，要求公司的服务能力范围随着被互联网渠道格局的变化而更加主动应对客户的新要求。尤其是后疫情时代企业对销售增长的渴求，让有效刺激销售成为品牌和服务商共同面对的挑战。公司凭借与各大互联网平台的合作优势和视频内容经验，结合在娱乐营销多年积累的名星资源，快速布局建立了区别于普通 MCN 机构的直播带货能力，为多个品牌打开销售新渠道。并且坚持自身主线业务清晰、不轻易“随大流、赶热点”，坚持把新的营销手段作为全链路服务能力的延伸，不以资本市场追捧的营销类公司发展热点作为战略转型方向，保持清醒的业务发展规划思路，为应对下一波行业挑战做积极应对。比如，2020 年四季度，公司通过线上与线下相结合的获客模式，在汽车销售领域进行率先突破，相关营业规模迅速突破 3 亿元。通过坚实的多年汽车行业服务经验和相关资源布局，2021 年相关业务迅速发展可期。

此外，公司在发挥传统品牌营销策略及媒体采购优势的同时，进一步整合为品牌方提供电商平台促销节点（超级品牌日）和大促节点（六一八、双十一等）营销方案，通过熟悉现有平台游戏规则、创意想法赋能及匹配电商快节奏营销规划，迅速赢得了许多优质品牌合作契机，创造了优秀的直播带货案例，例如有：

办公室	直播带货案例
上海	肯德基“玩心宇宙游戏发布会”B 站直播
广州	宝洁旗下汰渍品牌与淘宝头部带货主播薇娅合作
广州	卡姿兰 X 胡兵 520 宠粉 微信小程序直播
深圳	OPPO X 何运晨、李浩源 跨年 抖音直播

与此同时，随着网民们手机浏览停留时长爆增、短视频平台流量迅猛、腾讯

小程序红利突显，各方面因素加速“直播电商”形态的突围，成为全新赛道的宠儿。公司敏锐地感知这一趋势，密切关注短视频电商与腾讯小程序电商赛道发展，加快新赛道上的业务布局：首先，瞄准新赛道电商发展红利释放，一方面协助品牌方快速搭建电商经营闭环，提高内容创作及店铺运营能力，驱动产品爆发性消费。提出公司新流量电商营销模型，从品牌层、营销层到变现层贯穿整个决策漏斗打通全链路，重视数据的力量。把理论放置实践中，在抖音电商生态上率先打造由品牌定位、产品定位、爆款选品与定价策略、店铺搭建服务及运营、直播带货长效运营、达人资源及效果广告优化构成六大电商经营要素，并通过品牌与品牌之间的跨界合作，为品牌方在短视频平台红利中赢得先发优势。

另一方面，公司作为抖音、快手等知名短视频平台的长期合作伙伴，积极参加平台方各类招商活动及服务商培训计划，紧贴平台电商生态红利，以蓝海品类为锚点，一步一脚印地深耕，打磨垂直品类电商模式创造更大变现价值。其次，保持现有电商平台特别是天猫、京东的创意营销优势同时，加强旗舰店直播投入以丰富业务服务范畴。应头部电商平台对店铺直播时长要求，公司快速响应搭建自有直播团队与直播间硬件配置，在满足平台时长下提高直播服务质量，专业系统地总结梳理直播方法论、直播精细化运营策略、主播评估体系等模式赋能业务端口。2020年6月六福珠宝与公司强强联合，共同打造天猫珠宝类目直播范式。从精细化运营、人货场多维度优化直播间，随之获取更多公域流量扶持最终实现流量反哺店铺销售，层层细节把关，平台大促活动到店铺双周促销主题；主播销售话术到主播开播穿戴配饰；直播间装修氛围烘托到产品陈列摆放。截止2020年12月31日，直播场次高达190场，累计直播时长1100小时，六福直播间为旗舰店带来超过1400余万销售金额，实力冲击天猫大牌珠宝榜第一位。

2. 持续优化客户结构

随着政治经济环境和客户行业的周期性变化，公司秉承与品牌共同成长，互相尊重的合作原则，一直对客户的财务健康、发展潜力保持密切关注，优先考虑与成熟行业龙头公司和新兴行业快速发展的客户合作，注意控制单一行业客户占比，降低业务和财务风险。

3. 公司技术研发中心年度工作总结

技术管理上，积极参与中国广告协会工作，获取杰出会员单位；参与科技部项目，参与企业标准制定工作，涉及创意作品的版权保护、版权管理、价值评估和授权核心标准；提交了多项专利申请，涉及媒体智能排期、人群拓展方案、移动设备动线探测、数据管理和分析、广告素材分发、广告设备自动化部署等多个方面。

技术产品开发上，主要有华扬数据分析产品 FlexBI (Flexible Business Intelligence, 华扬自助式智能数据可视化管理与服务平台)，通过灵活的数据交互和探索分析能力，全面满足各行业数据分析需求，提供无缝集成数据源管理、报表定制、数据可视化、快速搭建数据门户以及严密数据权限管控等功能，帮助用户站在“上帝视角”挖掘数据的潜在价值，为商业决策保驾护航；华扬媒体流量管理分发平台 SSP，具备多种媒体对接能力，和华扬魔图产品深度集成，可支持灵活的流量分发策略，提升了公司在广告业务中媒体流量管控环节的能力。

数据平台建设上：

(1) 时空多维数据库 (Dimension X)，基于分形曲线原理，将高维数据映射到一维空间，解决了多维数据无法高效索引的问题。目前已经完成第一版开发工作，功能包括：从日志中清洗出非 IVT 流量，该数据每日更新；一个能够实时查询该数据库的 API，支持在给定时空围栏内查询 PV 和 UV，导出人群或日志明细等功能；基于 Web 端的可视化工具，用户能够在页面绘制地理围栏并选择日期和时间范围，DimX 会将该范围内的事件样本展示出来，并允许用户在页面上发起后台任务来导出人群或事件明细到 HDFS。

(2) 无效流量 (IVT) 侦测系统，开发了 IVT 名单的识别算法，并将定期更新的 IVT 名单上传到投放机所在的云存储端，供程序化投放系统 PBS 进行实时拦截。

(3) GRAPHy 平台仪表盘，基于 GRAPHy 2.0 的可视化组件衍生而来，目前包括综合投放报表、投放转化报表、流量分析报表等三个仪表盘。

技术运维上，继续完善原有三大平台：

(1) 华扬私有云平台，集数据安全性、高扩展性与一体，既实现了高性价比，高资源利用率，也充分利用现有硬件资源和软件资源，降低了公司硬件成本。

(2) 华扬自动化运维管理平台，实现了线上代码自动升级、自动回滚、自动配置、自动扩容，通过对应用系统和服务器的实时状态监控、性能诊断、自动告警等功能，实现了集中式的运维管理，减少了繁琐的人工操作，节省了人力成本和工作量，提高了运维工作效率。

(3) 基于 Grafana 和 Prometheus 的监控平台，开发了实时大数据处理引擎的监控平台，通过插件形式支持对各类后端服务的监控。实现了实时性能指标采集、自动提示异常、可配置的监控参数等功能。该平台对 Yarn/Cassandra/Docker Swarm/HBase 等集群进行监控，保障它们的正常运行。

4. 全球业务拓展情况

1) 亚洲：

a) 华扬香港

努力克服疫情对通勤工作的影响，在居家办公的条件下承接集团大客户的更多服务需求。其中，成功扩大 OPPO 手机从南亚、中东和北非市场到拉美大区及全球总部的品牌宣传服务，以及子品牌一加手机(OnePlus)在墨西哥的宣传；承接香港雅诗兰黛两个子品牌 Too Faced 和 Aveda 在国内社交媒体的投放，营业规模迅速突破亿元。

b) 华扬韩国

突如其来的疫情使韩国经济遭到了史无前例的打击，韩国产业景气指数大幅下跌，特别是对于中国市场依赖较为严重的产业（酒店、免税、观光等）与去年相比营收严重下跌。随着中国游客数量（近五年中国游客数稳居韩国外来游客首位）的急剧减少，对于韩国旅游业的负面影响也将持续扩大，韩国大部分企业特别是旅游业都停止了针对中国市场的营销活动，这也导致了韩国各大广告公司的营收均大幅下跌，在如此严峻的形势之下，韩国分公司营业表现优于同业主要是由于：

- “政府支援政策”（政府对韩国中小企业的推广项目）业务仍旧保持增长 23.67%。自公司开业以来业务重点一直围绕加大与政府的合作力度，为韩国中小企业提供中国市场营销服务，被评为“韩国政府支援政策事业”官方优秀服务商。作为同业中唯一获此殊荣的公司，对于提升公司品牌

在韩国的知名度以及扩大营收效果显著。

- 在韩国中小企业培养政策之一的“进出口 Voucher 事业”，被选定为“优秀执行公司”，该口碑会支持公司后续成长做出贡献。
- 凭借努力树立的良好声誉，通过韩国政府严格评估，获得“雇佣维持支援政策”补贴，有效降低了固定运营支出成本，保证办公室在疫情期间的稳定运营。
- 继续赢得十几家新的韩国中小型客户。

c) 华扬日本

由于疫情的因素，中日之间的游客数量以及和旅游服务相关的领域的需求受到影响，公司在 2020 年拓展了更多的业务方向，包括在与合作方 LAOX 持续扩展在跨境电商深度合作，动漫 IP 梦幻模拟战，幻妖物语的跨界合作，对接集团技术产品 DATASay 和星运营营销链在日本的营销应用，以及与其他创新领域的资源对接，同时也储备了更丰富的本地资源，并拓展了更多客户合作机会。

2) 欧洲

a) 华扬英国

英国脱欧现已正式完成，它对经济影响的不确定性仍然存在。疫情的存在，为这个国家造成长久的影响，从而带来“新常态”。一方面疫情上半年影响了客户的支出信心，旅游行业以及其他行业客户大幅度削减营销支出，但是另一方面随着各行各业开始适应疫情带来的市场变化，客户信心也逐步回升，业务机会开始增多，公司注重从时尚，户外，运动和健康（与中国团队的奥林匹克营销匹配），并为一些数字营销发展较为滞后的行业增加 B2B 咨询业务。

2020 年也是继续不断收获本土新客户的一年，比如 Bremont 宝名表（英国豪华制表商），JLL（房地产），Chapter（学生公寓），Omdia（技术洞察），Audio Network（音乐创作和授权）等；同时，继续与现有老客户群体共同发展，包括 Emma Bridgewater（家庭用品），Berkeley 伯克利集团（房地产），Shaftesbury（零售）和 Chanel 香奈儿（奢侈品）等。代表客户 Shaftesbury 和曼城机场为 Hylink 伦敦办公室首获两枚创意金奖（伦敦设计奖 London Design Awards）。

伦敦办公室还与一些中国顶级媒体的海外业务（比如字节跳动欧洲 (Bytedance) 签署了推荐合作伙伴协议 (Bytedance European Partnership)；被英国

对外经贸部和中英商会合作的政府门户网站上的支持英国企业进入中国的推荐名单中收录。(该名录发布之初,只收录了 15 家公司- Hylink 是唯一入选的中国数字媒体代理公司)。随着集团新技术产品和营销服务的不断开发,英国分公司也在积极探索将这些产品和服务在本地市场得以应用,不断扩充和丰富为客户提供定制产品以及服务的多样性将是保持本土竞争力的关键。

总体而言,尽管 2020 年整体形势不佳,员工大部分时间处于居家办公状态,但团队士气仍然很高,营业额突破千万人民币级别,对客户的市场投入的增长趋势保持乐观。

b) 华扬法国

虽然疫情使得对旅游购物有高度依赖性的法国奢侈品时尚行业也受到严重冲击,但是随着中国政府带领人民率先抗疫成功而走出疫情危机,拓展中国消费市场成为欧洲奢侈品牌的发展出路和救命稻草,全行业对数字营销的认识与接纳度被迫提高,使得中国市场营销服务的需求大量增加,华扬法国借机通过强有力的公关服务策略,在市场上迅速树立高端服务定位,建立了良好的公司信誉和业内口碑,代表结果之一是被法国高级定制和时尚联合会(Fédération de la Haute Couture et de la Mode,简称“FHCM”)命名为巴黎时装周在中国的独家线上直播合作方,成为与 Facebook 和 Instagram 相提并论的时尚媒体运营方,并在 2020 年成功实现运营盈利。

业务拓展方面,公司与 Chanel、Dior、Chopard 等行业巨头都开始和公司开展从策略咨询到网红达人推广的各方面合作, Courbet 高端首饰品牌已经成为公司的大客户之一,开始有着每年近一千万人民币的营销投放规模,还有像 Topicem, 瑞士 Clinique La Prairie 等这样的稳定合作客户。目前服务团队已经扩展到 10 人,并与华扬中国各分公司和业务部门实施紧密项目配合。

c) 华扬意大利

意大利办公室自 2020 年初开始筹备,由于疫情,启动仪式被推迟到 2020 年十月份。通过积累的人脉,以及开发潜在客户的准备工作,公司正式启动后快速地打开业务局面,现已赢得意大利第一大家居设计集团客户 Design Holding 和高端香水客户 Clive Christian、Liquide Imaginaire 等,团队规模处于扩招过程。意大利整个市场潜力很大,有众多中小型家庭奢侈品企业急需华扬意大利这样可

以提供专业化中国市场营销服务的公司提供相关品牌和数字营销服务。

d) 华扬德国

慕尼黑办公室于 2 月份开始营业，尽管开业即遇到了新冠疫情在欧洲地区的扩散，及诸多本地客户暂停营业等不确定性因素，仍坚持克服困难，注重加强在德语区国家的公司形象和口碑建设，通过积极的业务拓展和优势宣传，从强项突破，赢得客户关注和转化，已签约客户包括高端灯具品牌 Occhio，德国知名护肤品牌和精品服饰品牌等。同时，审慎规划团队建设和资源配置，做到团队规模与业务规模有序有机同步增长。

3) 北美洲

华扬美国克服疫情影响，业绩相比于 2019 年有 17% 的涨幅，并取得商业化模式的新突破。在美国本土持续的新冠疫情严重影响下，社会各行各业遭受重创，但是华扬北美成功实现了客户零解约，没有任何客户流失，特别是在旅游业板块的客户大幅削减营销预算的情况下，旧金山旅游局、纽约市旅游局，以及美国国家旅游局继续将公司列为其唯一指定的服务供应商，不仅体现了客户对公司服务精神及水平的认可，同时也充分展现了客户对中国市场的认可。在美国疫情好转及疫苗普及后，美国的旅游业客户如美国航空公司、州市旅游局以及二十余家酒店行业的客户对中国游客出境游的前景保持乐观的态度。其他行业板块的客户，如奢侈品行业及医疗行业，公司持续维护着良好的客户关系，特别是在新冠疫情及居家办公的影响下，美国消费者对于生活质量以及医疗需求的增长，公司重视对医疗系统客户的挖掘，作为稳定业绩的基础客户行业之一。

鉴于北京冬奥会将于 2021 年进入快速宣传阶段，华扬联众中国总部作为官方传播代理服务独家供应商，特别成立了公关部门，提供全球数字媒体战略性宣传服务，因此华扬北美也成立了相关部门，配合总部在北美推广奥林匹克精神及赛会宣传，以及传承及独立拓展北美公关业务，提高了集创意，公关，社交媒体运营，媒体购买于一体的整合服务能力。在居家办公状态下，公司为减少运营支出，缩减人员成本，但是保持服务团队没有任何人员流失，保证团队合作精神，以高质量的服务能力斩获 Webby Awards, 5 项 Shorty Awards, the Drum Awards, SIA, 2 项 Poppy Awards 等奖项。

此外，在借鉴华扬联众在中国市场营销战略转型的基础上，公司开始注重对

品牌运营和强调效果转化的客户提供媒体量化购买以及官网直销宣传服务业务，成功让合作客户的业绩考核及其他运营指标大幅下降，并适时升级了内部的 Hylink DMP, Hylink DSP 等技术产品以便更加适合北美媒体购买，成为切实把中国成熟的商业模式成功输送海外的优秀案例，凭此转型公司新增 Talia Di Napoli, Toybox Labs, Shyn 等 6 个客户，并实现疫情下的营收新增长。

5. 继续扩大在 IP 内容营销上的优势

继 2019 年 5 月秦始皇帝陵博物院与华扬联众达成战略合作意向后，公司调拨专业创意策划人员，确保系列文创产品的创作和设计质量，成功推出“蒹葭十二士”等秦俑风格的周边文创产品，切实做好复兴中国原生文明的实质动作，并不断推动与其他著名博物院的宣传教育合作以及文创产品开发，有效地向国人展示历史文化遗产。

2020 年 7-9 月，通过独家筹划承办线上“巴黎时装周”宣传，公司与高定时尚联合会建立合作关系，以数字化展示能力吸引更多国际品牌营销合作。

2020 年 11 月，公司下属子公司京深研（深圳）中医药产业发展有限公司在深圳和北京中医药大学共同发起成立的新型研发机构—深圳北京中医药大学研究院，旨在以市场为导向，以需求为牵引，重点开展中医药领域应用研究和高科技开发，以实现原创技术集成，科技人才创新，金融资本增值。

我国中华医药文化博大精深，习近平总书记指出：“中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。”千百年来，中医药在疾病诊疗、增强免疫、未病防治、健康调理、日常保养等人们休戚相关的各个方面都发挥着巨大作用，特别是在抗击新冠肺炎疫情过程中的重要贡献，彰显了中医药的巨大价值。作为研究院的举办人之一及主要资金提供方，公司将独家享有研究院科技成果的转化权，并将全面推动健康食品、药妆、中医理疗产品、健康大数据分析等方面的中医药科技成果转化，推动中医药在消费健康领域的发展，通过发挥自身在数字营销及数据技术的优势，以高校及科研院所科研成果为基础，深度赋能中医药研发成果转化和市场推广，抢占市场先机，为广大消费者提供系列富有中国中医药传统元素的健康类消费品牌，将蕴含先人智慧结晶的中华医药文化进一步发扬光大。

6. 公司不断在行业评选活动中斩获标杆性荣誉，节选如下：

1) 2020年1月，互联网周刊发布“2019年度数字营销公司排行榜”，公司连续十二年稳居榜首。

2) 2020年2月，荣获2019下半年腾讯广告金牌服务商，并斩获年度突出贡献奖、最佳品牌突破奖；旗下公司捷报指向也荣获银牌服务商与年度最佳新锐奖。

3) 2020年4月，主题为“破而后立 晓喻新生”的2020百度KA渠道生机大会以云直播的方式与众多KA伙伴们进行了在线云分享。公司以专业的服务能力以及优秀的创新开拓力，在本次渠道大会中斩获五项重要大奖：大盘杰出贡献奖、营销创新杰出贡献奖、展示类杰出贡献奖、增速杰出贡献奖、综合服务能力奖。

4) 2020年5月，国际广告奖 Shorty Awards 肖蒂奖名单公布，北美公司再次斩获六项奖项及荣誉——这也是北美公司连续第三年在肖蒂奖获奖并是截至目前成绩最好的一年，展现了公司在协助出海品牌走出国门、走向世界，以及帮助美国本土品牌开启国际营销等领域的国际化实力。

5) 2020年9月，第七届媒介360营销传播奖颁奖典礼在上海圆满结束，公司揽获6项金奖。

6) 2020年9月，现代广告奖（原中国广告节长城奖-媒介营销奖、互动创意奖）获奖名单正式揭晓，在各地分子公司的共同努力下，公司斩获品牌公益奖全场大奖及10金6银6铜4优秀奖共27项大奖的佳绩。

7) 2020年10月，北京市工商联发布了2020北京民营企业百强榜单，公司荣获“北京民营企业百强”第35位及“北京民营企业文化产业百强”第7位、“北京民营企业科技创新百强”第61位。

8) 2020年11月，第33届中国电影金鸡奖颁奖盛典上，公司旗下旗帜（上海）数字传媒有限公司出品的电影《白云之下》收获了来自中国电影专业度最高奖项的肯定，王瑞导演凭借该部电影喜获最佳导演奖。

9) 2020年12月，“2020西双版纳金犛创意节世界旅游名城论坛暨时报金犛奖、时报金像奖、金手指奖颁奖典礼”上，公司凭借上海、深圳、长沙办公室的优秀案例，获得1金、3银、4铜的好成绩，另有13项作品入围佳作。

三、对公司未来发展的展望

1. 新零售之汽车电商，将帮助更多的主机厂商开疆拓土，同时让平行进口车找到快捷之路。

挖掘社交视频的潜力，抓住新一代潜在车主媒体习惯的变迁，利用短视频，数据的价值为主机厂商，及平行进口商，开拓新战场，缩短流通中间环节，让消费者得到真实的优惠，创建不同的渠道。

2. 遵循双循环之路，让国内外品牌在数字营销的驱动下，完成高效的变现。

未来国际形势，让双循环成为新常态，帮助国际品牌迅速进入中国市场，排除水土不服，高效融入中国互联网，成为我们的优势；让国内品牌，建立数字化壁垒，优化变现流程，积累数字资产，会员维护，让销售增长持续进展，是我们的运营的目的。

3. 搭建年轻一代的优质平台，让数字内容线上线下融汇。

移动互联网的普及，消费市场的下沉，让更多年轻人成为消费市场的动力，遵循数字媒体发展的趋势，迎合年轻一代的喜好，打穿他们最喜爱的电影，音乐，游戏，交友等，线上线下的隔阂，让数据推动市场理性的成长，从而为品牌主创建新平台。

4. 携手海旅投，布局免税业务，开创国际旅游岛新消费业态。

海南岛开放的政策，优越的宜居环境，成为未来中国最佳的消费居住城市，携手持牌国企，利用自身全球布局优势，从全球供应链入手，利用互联网平台优势，优化数据，让销售随时随地，走不出国门，买尽全球精品。

5. 搭建国内高端消费人群平台，建立品牌联盟，打通消费积分壁垒。

随着中国的消费升级，高净值用户的认知，消费成为整个社会的火车头，搭建适合中高产阶级的消费生态圈，成为华扬下一个阶段的历史任务，利用 5G 技术，特殊场景，全生态运营，开创专享特权平台，拉平与世界潮流的界限。

2021 年，公司将以解决品牌客户增长需求为核心服务宗旨，基于优势的品
牌营销主业，逐步深入拓展数字渠道代运营、内容运营、技术平台服务、数字媒

体平台业务、品牌咨询等全案品牌服务内容，以双循环的方式开拓产业链横向拓展，优化升级现有商业模式，显著提高利润水平，同时建立全新平台，以年轻消费者，中高端用户为主的消费平台，成为品牌与消费的全新平台！

本议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2021年5月20日

议案 3

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度监事会工作报告如下：

2020 年，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2020 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、 报告期内，监事会会议情况

2020 年，公司监事会召开了 10 次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）第三届监事会第十六次（临时）会议于 2020 年 4 月 12 日召开，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2. 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；
3. 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；
4. 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
5. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6. 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；
7. 《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案》；
8. 《关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》；
9. 《关于全资子公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度及公司提供担保的议案》；

10. 《关于全资子公司向南京银行股份有限公司上海分行申请授信额度及公司提供担保的议案》;
11. 《关于全资子公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请贷款及公司提供担保和反担保的议案》;
12. 《关于全资子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款及公司提供担保和反担保的议案》;
13. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(二) 第三届监事会第十七次会议于 2020 年 4 月 26 日召开, 会议审议并通过了如下议案:

1. 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》;
2. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;
3. 《关于公司董事和高级管理人员 2019 年履职情况总结的议案》;
4. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;
5. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》;
6. 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》;
7. 《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》;
8. 《关于公司向银行申请 2020 年度授信额度的议案》;
9. 《关于变更会计政策的议案》;
10. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(三) 第三届监事会第十八次(临时)会议于 2020 年 4 月 29 日召开, 会议审议并通过了如下议案:

1. 《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

(四) 第三届监事会第十九次(临时)会议于 2020 年 7 月 27 日召开, 会议审议通过了如下议案:

1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(五) 第三届监事会第二十次(临时)会议于 2020 年 8 月 3 日召开, 会议审议通过了如下议案:

1. 《关于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。

(六) 第三届监事会第二十一次会议于 2020 年 8 月 23 日召开, 会议审议

通过了如下议案：

1. 《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》；
2. 《关于审议 2020 年半年度公司董事和高级管理人员履职情况总结的议案》。

（七）第三届监事会第二十二次（临时）会议于 2020 年 8 月 31 日召开，会议审议通过了如下议案：

1. 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

（八）第四届监事会第一次（临时）会议于 2020 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了如下议案：

1. 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；
2. 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
3. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

（九）第四届监事会第二次（临时）会议于 2020 年 11 月 17 日召开，会议审议通过了如下议案：

1. 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

（十）第四届监事会第三次（临时）会议于 2020 年 11 月 27 日召开，会议审议通过了如下议案：

1. 《关于控股子公司与关联方开展委托研发暨关联交易的议案》。

二、 监事会对有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，列席董事会会议，对公司 2020 年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

对 2020 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，

认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督

2020 年公司未发生公司董事、董事会成员高级管理人员损害公司利益的行为,经监事会的监督检查,公司董事及高级管理人员没有需要被罢免的情况存在。

(四) 检查公司关联交易情况

报告期内, 公司关联交易如下:

单位: 万元

序号	关联交易类别/内容	关联方名称	实际发生金额
1	接受关联方提供的劳务	北京隐逸数字技术有限公司	36
2	接受关联方提供的劳务	上海奇禧电影制作有限公司	42
3	接受关联方提供的劳务	北京中软政通信息技术有限公司	50
4	接受关联方提供的劳务	深圳北京中医药大学研究院	4
5	向关联方提供劳务	善易(天津)影视传媒有限公司	2,736
6	向关联方提供劳务	上海骞虹文化传媒有限公司	780
7	向关联方提供劳务	北京海米文化传媒有限公司	183
8	向关联方提供劳务	北京隐逸数字技术有限公司	35
9	向关联方提供劳务	深圳达魔传媒有限公司	14
10	向关联方提供劳务	内蒙古华扬联众电子商务有限公司	237

(五) 审核公司内部控制情况

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实, 客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

三、 2020 年度监事会工作要点

公司监事坚决贯彻公司既定的战略方针, 严格遵守国家法律法规和《公司章

程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

重点做好以下几方面工作：

（一）严格按照《公司法》、《证券法》、《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，根据工作需要开展监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，强化日常监督检查，进一步加强监督时效性，增强监督的灵活性。

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，维护员工权益。在做好公司本部工作监督检查的基础上，加大对控股子公司的监督力度。

本议案经公司第四届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2021年5月20日

议案 4

关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日

议案 5

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，现将 2020 年的财务决算情况汇报如下：

公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、2020 年度合并及母公司现金流量表、2020 年度母公司所有者权益变动表及相关的报表附注经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、报告期主要财务数据和指标

1、主要财务数据

单位金额：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	增长 %
营业总收入	914,377	1,050,679	-13%
营业总成本	884,014	1,022,896	-14%
净利润	20,370	19,463	5%
归属于上市公司股东的净利润	20,954	19,216	9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,985	20,111	9%
每股收益：			
（一）基本每股收益（元）	0.93	0.85	9%
（二）稀释每股收益（元）	0.93	0.84	11%
（三）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.97	0.89	9%
资产总计	690,375	607,535	14%
负债合计	512,644	438,335	17%
股东权益合计	177,731	169,199	5%
期末总股本	22,858	23,101	0%

2、主要财务指标

财务指标	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	1.26	1.29
速动比率（倍）	1.22	1.21
资产负债率	74%	72%
应收账款周转率（次）	1.84	2.43
息税折旧摊销前利润（万元）	32,841.80	32,481.92
归属于发行人股东的净利润（万元）	20,953.94	19,216.30
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	21,984.89	20,110.85
利息保障倍数（倍）	4.40	4.91
每股经营活动产生的现金流量（元）	-1.75	3.37
每股净现金流量（元）	0.12	-0.10
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	7.85	7.31
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	1.89%	1.64%

二、2020 年度经营成果

单位金额：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	增长 %
一、营业总收入	914,377	1,050,679	-13%
二、营业总成本	884,014	1,022,896	-14%
其中：营业成本	795,878	927,493	-14%
营业税金及附 加	-853	773	-210%
销售费用	45,787	44,937	2%
管理费用	14,704	17,583	-16%
研发费用	21,900	25,985	-16%
财务费用	6,599	6,089	8%
加：其他收益	6,438	5,706	13%
投资收益	-1,349	-2,085	35%

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,349	-1,617	17%
信用减值损失	-9,916	-6,902	44%
资产减值损失			
资产处置收益	10		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	25,546	24,539	4%
加：营业外收入	170	135	26%
减：营业外支出	1,667	778	114%
四、利润总额	24,049	23,896	1%
减：所得税费用	3,679	4,433	-17%
五、净利润	20,370	19,463	5%
归属于母公司股东的净利润	20,954	19,216	9%
少数股东损益	-584	246	-337%

三、2020 年末资产负债状况

单位金额：万元

项 目	2020.12.31	2019.12.31	增长 %
流动资产：			
货币资金	40,483	37,202	9%
应收票据	6,045		
应收账款	493,199	440,918	12%
应收款项融资	226	1,172	-81%
预付款项	55,166	32,261	71%
其他应收款	16,528	8,386	97%
存货	20,494	32,669	-37%
一年内到期的非流动资产	3,000	3,000	
其他流动资产	1,652	1,559	6%
流动资产合计	636,793	557,167	14%
非流动资产：			
可供出售金融资产			
长期股权投资	9,393	8,644	9%
其他权益工具投资	19,598	21,214	-8%
固定资产	2,657	3,274	-19%
无形资产	3,356	2,767	21%
商誉	11,225	8,647	30%
长期待摊费用	2,668	2,907	-8%

递延所得税资产	4,685	2,915	61%
非流动资产合计	53,582	50,368	6%
资产总计	690,375	607,535	14%
流动负债：			
短期借款	117,403	83,669	40%
应付票据			
应付账款	319,251	314,760	1%
预收款项		4,707	-100%
合同负债	4,392		100%
应付职工薪酬	11,159	8,026	39%
应交税费	11,955	12,152	-2%
其他应付款	36,690	7,313	402%
一年内到期的非流动负债	2,712		
其他流动负债	264		
流动负债合计	503,826	430,627	17%
长期应付款	8,818	7,708	14%
非流动负债合计	8,818	7,708	14%
负债合计	512,644	438,335	17%
股东权益：			
股本	22,858	23,101	-1%
资本公积	60,284	62,987	-4%
减：库存股	2,017	4,357	-54%
其他综合收益	-3,214	2,814	-214%
盈余公积	13,548	11,326	20%
未分配利润	86,165	73,085	18%
归属于母公司股东权益合计	177,623	168,955	5%
少数股东权益	107	245	-56%
股东权益合计	177,731	169,199	5%
负债和股东权益总计	690,375	607,535	14%

四、2020 年度现金流量情况

单位金额：万元

项 目	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	-40,590	77,952
投资活动产生的现金流量净额	-10,313	-13,914
筹资活动产生的现金流量净额	53,509	-66,555
现金及现金等价物净增加额	2,102	-2,209

总体来讲，2020 年度公司经营业绩稳步上涨，资产质量优良，财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和成长性。

本议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日

议案 6

关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所审计，公司 2020 年度实现合并报表归属于母公司净利润 209,539,354.91 元。公司实现母公司净利润 222,140,351.08 元，加期初未分配利润 830,070,874.43 元，减去本年实施 2019 年度派发的 56,599,918.02 元股利及按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 22,214,035.11 元，本年度可供分配的利润为 973,397,272.38 元。经董事会决议，公司 2020 年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：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 228,615,614 股，以此计算合计拟派发现金红利 64,012,471.92 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日

议案7

关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

结合公司的现实需求、参照近年来关联交易实际发生情况，公司对 2021 年度日常关联交易进行了预计，内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-026）。

本议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日

议案 8

关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

结合公司的现实需求、参照近年来对外担保实际发生情况，公司对 2021 年度对外担保额度进行了预计。内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-027）。

本议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日

议案 9

关于公司向银行申请 2021 年度授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过人民币 17.76 亿元的授信额度，在上述额度内可循环使用，并授权董事长苏同先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额。公司或全资子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或全资子公司运营资金的实际需求来确定。授信品种包括但不限于：短期贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。2021 年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：

1. 公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信，授信期不超过 2 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证，子公司上海华扬联众数字技术有限公司提供最高额保证，银行承兑汇票、国内信用证保证金比例不低于 30%。最终授信额度、担保方式以银行实际审批为准。

2. 公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生提供最高额保证，子公司北京华扬创想广告有限公司提供最高额保证。

3. 公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证。

4. 公司拟向中国光大银行股份有限公司北京西城支行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生提

供最高额保证，子公司上海华扬联众数字技术有限公司提供最高额保证。

5. 公司拟向华夏银行股份有限公司北京学院路支行申请总额不超过人民币 2 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证。

6. 公司拟向华美银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期不超过 2 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证。

7. 公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证。

8. 公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期不超过 3 年。该授信拟由实际控制人苏同先生提供最高额保证。

9. 公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证，子公司北京华扬创想广告有限公司提供最高额保证。

10. 公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 6,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供个人无限连带责任保证担保。

11. 子公司北京华扬创想广告有限公司拟向华夏银行股份有限公司北京学院路支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证，公司提供最高额保证。

12. 子公司北京博大网联信息技术有限公司拟向华夏银行股份有限公司北京学院路支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证，公司提供

最高额保证。

13. 子公司北京捷报指向科技有限公司拟向华夏银行股份有限公司北京学院路支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供最高额保证，公司提供最高额保证。

14. 子公司上海华扬联众数字技术有限公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由公司提供最高额保证。

15. 子公司北京华扬创想广告有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京西城支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由公司提供最高额保证。

16. 子公司北京派择网络科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京西城支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由公司提供最高额保证。

17. 子公司北京旗帜创想科技发展有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京西城支行申请总额不超过人民币 1,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由公司提供最高额保证。

18. 子公司 Hylink (HK) Digital Solution Co., Limited 拟向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海汇丰银行有限公司申请总额不超过美元 1,000 万元，折合人民币 6,600 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由 Hylink Investment Holdings Co., Ltd. 提供最高额保证，公司提供最高额保证。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

本议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2021年5月20日

议案 10

关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司拟完成对离职激励对象程恒、金钢、兰巍、王猛、杨谊辉、李奕、邬佩佩、李毅、黄希、李韵、张斓、俞世平、冯拓、于慧楠已获授但尚未解锁的限制性股票合计 111,980 股的回购注销，回购注销完成后，公司总股本将由 228,615,614 股变更为 228,503,634 股。

因公司 2020 年度业绩指标未达到《2018 年限制性股票激励计划（草案）》所规定的首次授予限制性股票第三个解除限售期以及预留限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件，公司将对首次授予的激励对象在第三个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票以及预留部分授予的激励对象在第二个解除限售期对应的已授予但未解锁部分股票合计 2,103,962 股进行回购注销，回购注销完成后，公司总股本将由 228,503,634 股变更为 226,399,672 股。

根据公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“销售食品”、“电脑动画设计”。

有鉴于此，公司拟对上述已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销及经营范围增加进行确认，并对《公司章程》中有关注册资本、股份总数、经营范围及其他相关内容做出相应的修改。

具体修订情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 22,861.5614 万元	第六条 公司注册资本为人民币 22,639.9672 万元
2	第十三条	第十三条

	<p>经依法登记，公司的经营范围： 技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；网络技术服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；出版物印刷。</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围： 技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；网络技术服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；出版物印刷；销售食品；电脑动画设计。</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p>
3	<p>第十九条 公司股份总数为 22,861.5614 万股，公司的股本结构为：普通股 22,861.5614 万股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 22,639.9672 万股，公司的股本结构为：普通股 22,639.9672 万股。</p>

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号 2021-032）。

本议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日