

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

杭州当虹科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会

会议资料



2024 年 5 月 17 日

# 杭州当虹科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议资料目录

杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 .....	2
杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 .....	4
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 .....	7
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 .....	8
议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 .....	9
议案五：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 .....	10
议案六：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 .....	11
议案七：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 .....	12
议案八：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 .....	13
议案九：关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案 .....	14
议案附件一：2023 年度董事会工作报告 .....	15
议案附件二：2023 年度监事会工作报告 .....	22
议案附件三：2023 年度财务决算报告 .....	25
杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 .....	27

## 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州当虹科技股份有限公司章程》《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会须知：

一、为确认出席大会的股东或其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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

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，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。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。

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。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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，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、聘任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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

## 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人

召开的日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15 点 00 分

召开地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室

召集人：杭州当虹科技股份有限公司董事会

### 三、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 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 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、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）主持人宣读会议须知

（五）逐项审议各项议案

议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

议案五：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

议案六：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

议案七：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

议案八：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

议案九：关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案

注：本次会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告

- (六) 股东及股东代表发言、提问
- (七) 提名并推选监票人、计票人
- (八) 宣读投票注意事项及现场投票表决
- (九) 休会（统计表决结果）
- (十) 复会，会议主持人宣布现场表决结果和决议
- (十一) 见证律师宣读股东大会见证意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

## 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2023 年度董事会工作报告》，详情请见议案附件一：《2023 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

## 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2023 年度监事会各项工作的总结，以及对公司有关事项的监督意见，监事会拟制了《2023 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二：《2023 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日



## 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对 2023 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2023 年度财务决算报告》，详情请见议案附件三：《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

## 议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13,819.02 万元，母公司实现净利润-10,831.67 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-1,146.60 万元，母公司未分配利润为 3,752.09 万元。

公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《杭州当虹科技股份有限公司章程》的相关规定，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，《杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露（公告编号：2024-013），现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

## 议案五：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。

上述报告具体请参见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登披露的《杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

## 议案六：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2023 年度审计过程中，天健合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可天健的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对 2023 年度的审计工作及执业质量表示满意。

为保证审计工作的连续性与稳健性，2024 年度公司拟续聘天健担任公司的审计机构，聘期 1 年，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司审计工作量和市场价格情况等与天健协商确定具体报酬。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。《杭州当虹科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露（公告编号：2024-014），现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

## 议案七：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事、监事薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司 2024 年度董事、监事薪酬方案制定如下：

一、本议案适用对象：公司董事、公司监事

二、本议案适用日期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬、津贴标准：

（一）独立董事津贴：按照公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的津贴标准发放，津贴标准为税前人民币 9.00 万元/年。

（二）公司非独立董事的薪酬

在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司任职的董事不领取薪酬及津贴。

（三）监事的薪酬

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其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、独立董事专门会议、董事会专门委员会会议、监事会会议及股东大会的相关费用由公司承担。

3、以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

基于谨慎性原则，本议案审议时全体董事、监事均已回避表决，并将该议案直接提交公司股东大会审议，现提供股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

## 议案八：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

公司超募资金总额为 32,933.23 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 1,737.25 万元，该部分永久补流的资金系公司超募资金账户产生的理财收益及利息收入（以股东大会审议通过后补流时超募资金账户的金额为准），占超募资金总额的比例为 5.28%，本次超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，《杭州当虹科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露（公告编号：2024-015），现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

## 议案九：关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，结合最新修订的法规及公司实际情况，公司拟变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》。

具体内容及修订后的《公司章程》详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊载披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于变更注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提请股东大会审议。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

## 议案附件一：2023 年度董事会工作报告

2023 年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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

### 一、2023 年公司总体经营情况及经营成果

#### （一）主要经营业务

报告期内，公司实现营业总收入 33,264.22 万元，较上年同期增长 0.36%。报告期内，公司营业总收入较上年同期相比略有增长，但公司整体盈利情况较上年同期有所下降，主要原因为报告期内公司所处行业市场竞争仍然十分激烈，为应对复杂的市场格局，公司通过在研发方面持续加大投入、实施新的股权激励计划以及对国内外市场的进一步拓展等措施，以保持公司在产品、人才以及市场的竞争力，导致公司费用较上年同期出现了较大的增长。

#### （二）主要经营成果

公司持续进行技术创新和技术积累，重视研发投入，2023 年研发投入 14,256.89 万元，占公司营业收入的 42.86%，同比增长 20.61%。公司持续进行研发人员扩充，2023 年末研发人数 337 人，占公司总人数的 74.23%。

报告期内公司新申请发明专利 100 项、软件著作权 40 项。截至 2023 年末，公司累计申请发明专利 490 项，已授权 165 项，包括 5 项国外专利和 160 项国内专利；累计申请软件著作权 446 项。

### 二、董事会关于公司 2023 年发展的讨论与分析

移动通信的发展推动了视频技术的快速迭代以及视频应用向多行业延伸，公司坚持以智能视音频技术为中心的战略方向，2023 年度公司不断丰富新产品及业务版图、积极开拓新业务场景和新行业客户，在三大战略方向上都取得了新的进展。

#### ①丰富传媒文化业务版图



报告期内，传媒文化产品不断丰富，由编转码设备等单品往中台型、平台型产品扩展，传媒文化业务持续深化及丰富业务版图。

公司“AI 智能内容审核平台系统”在传媒行业的落地进一步加速；广播电视领域国产化加速，公司国产化产品市场份额进一步增加；“百城千屏”业务继续拓展，从联网联播联控技术平台提供拓展至“技术与运营服务并行”的模式，形成了户外大屏建设、播控平台系统建设、内容制作、内容运营、管控一站式业务服务体系。

大型赛事推动公司业务发展，公司深度参与成都大运会、杭州亚运会等大型赛事的转播，运用“5G+4K/8K+AI”等数智科技助力各个赛事持权转播商，为观众精彩呈现一场技术与艺术融合创新的视听盛宴，4K/8K 超高清制作，融合应用 AVS3/HDR Vivid/Audio Vivid 等国产化视音频技术，从小屏到大屏、从横屏到竖屏的终端呈现。

同时，公司加大了在 AIGC 上的投入，自研的 AIGC 工具集，如 AI 画质增强、AI 横转竖、AI 精彩集锦、AI 赛事包装等功能，给赛事转播及节目制播带来了更多的创新空间，大幅提升超高清内容生产力。公司 AIGC 视频内容智能生成系统，基于多模态大模型技术打造，研发了文生图、图生图、文生视频、图生视频、声音生视频、视频生视频、文生 3D 模型、图生 3D 模型、视频生 3D 模型等多种生成式算法，并融入当虹科技自有积累数据、行业数据及特定用户数据进行垂类训练，实现了视频、音频、图像、文本、3D 模型等跨模态内容生成；再结合公司在视音频技术领域的诸多创新技术，如高质量编转码、AI 标签、AI 剪辑、AI 增强修复等，助力用户在新闻传播、商业推广、教育教学、内容创作等多项领域中创作出更多优质视音频内容。

此外，除原有的长视频、短视频客户外，公司凭借多年的技术积累和视音频能力，应用自身的视音频能力工具，积极开拓应用场景，为更多的大视频行业用户使用。

2023 年，公司也组建了海外团队，加速开拓海外业务新模式。

## ②开拓泛安全业务新的场景

报告期内，跟随 5G 新基建发展、卫星通信、工业互联网、数字政务的产业趋势，公司泛安全业务重心逐步聚焦于视频压缩终端产品在各垂直行业的应用。

公司边缘计算视频压缩终端产品已实现在多个行业中的落地应用，覆盖行业包

括：卫星通信、轨道交通、煤炭、铁塔、电网、电力、环保、铁路、远洋船舶等。网络不仅支持传统运营商 4G 和 5G 网络，更在窄带卫星传输中有明显优势。

公司高密度超级压缩服务器产品在视频大数据存储领域，通过视频超级压缩技术有效降低带宽成本、降低中心端算力成本、降低视频存储成本。

数字政务方向上，公司实现了社会治理领域产品多产品线全场景呈现，一网统管、一网通办系统平台在多地政务客户落地应用；公司成为华为、百度、数字广东、各地运营商在智慧城市领域的核心生态合作伙伴和供应商。

### ③积极开拓智能网联汽车业务客户

报告期内，公司车载智能座舱领域业务开展有序推进，在新能源汽车的大趋势下逐步提升占有率。公司在视频压缩、多屏帧级同步播放、多屏交互、视频能力提升、流媒体视频播放、视频超低延时、沉浸式视听等技术方面有着深厚的技术积累，能提供更全能、更沉浸、更智慧的智能座舱体验。

公司生产经营的详细情况请见年度报告第三节的相关内容。

## 三、2023 年董事会工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2023 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 7 次，董事通过亲自出席历次会议，完成包含 2023 年限制性股票激励计划、定期报告、使用部分超募资金永久补充流动资金、上一年度财务决算及利润分配预案、董事及高管的薪酬、募集资金存放与使用情况专项报告、补选公司董事、聘任高级管理人员、作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票、日常关联交易等事项在内的议案审议工作。

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十八次会议	2023/3/10	审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《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》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》《关于公司向银行申请综合授信融资额度的议案》等议案。
第二届董事会第十九次会议	2023/3/27	审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

第二届董事会第二十次会议	2023/4/26	审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》等多项议案。
第二届董事会第二十一次会议	2023/6/5	审议通过了《关于免去公司董事及补选公司董事的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十二次会议	2023/8/25	审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
第二届董事会第二十三次会议	2023/10/27	审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
第二届董事会第二十四次会议	2023/12/19	审议通过了《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 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。

非独立董事持续为公司发展提供决策支持，同时严格遵守关联交易回避表决制度。独立董事发挥专长，按照相关法律的规定和要求履行职责，与董事会、监事会、管理层等保持沟通，为公司提供合理意见和建议，推动公司治理结构完善发挥作用。

## （二）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

### 1、审计委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开审计委员会会议 5 次，完成了如下事项的审议。审计委员会成员与公司年审会计师、管理层保持沟通，及时了解审计工作进度，关注公司经营业务、审计进展，对重点业务的审计工作提供指导意见，并完成对审计费用、聘请会计师事务所、年度报告等议案的审议工作。

召开日期	会议内容	审议情况
------	------	------

2023/3/10	审议《关于公司向银行申请综合授信融资额度的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等工作开展，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023/4/26	审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》等议案	
2023/8/24	审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	
2023/10/27	审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	
2023/12/19	审议《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 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	

## 2、提名委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开提名委员会会议 2 次，完成了关于补选公司董事、聘任高级管理人员的审议工作。

召开日期	会议内容	审议情况
2023/4/26	审议《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《提名委员会工作细则》等工作开展，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023/6/5	审议《关于免去公司董事及补选公司董事的议案》	

## 3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开薪酬与考核委员会会议 2 次，完成 2023 年限制性股票激励计划、2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案、以及作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票等议案的审议工作。为进一步完善公司薪酬体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性，提供了宝贵的意见。

召开日期	会议内容	审议情况

2023/3/10	审议《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》等工作开展，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2023/4/26	审议《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》等议案。	

#### 4、战略委员会

报告期内，公司按照法定程序共召开战略委员会会议 1 次。公司董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

召开日期	会议内容	审议情况
2023/4/26	审议《关于战略委员会 2022 年工作情况总结及 2023 年工作规划的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《战略委员会工作细则》等工作开展，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

#### （三）董事会召集召开股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集召开股东大会 3 次，一次为公司 2022 年年度股东大会，另外两次临时股东大会分别审议公司 2023 年限制性股票激励计划、补选董事等事项。

#### 四、2024 年工作计划

公司将合理利用募集资金，积极推进募投项目的进行，做好结项工作，审慎研究和科学管理，提高募集资金的使用效率与效益。继续深耕在大视频领域，加大技术积累与创新；创新激励机制，激发核心员工活力，充分调动管理层与核心员工积极性；以积极扎实的企业文化，优化人才战略；加强专业管理，提升综合能力，突出财务管理在生产经营中的作用，注重专业人才的培养和引进，建立健全科学的用人机制。

2024 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。一方面，提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公

司相关规章制度；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司战略发展提供基础保障。另一方面，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。同时，认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系和沟通，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

## 议案附件二：2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的有关规定，依法履行了职责，认真进行了监督和检查。本年度公司监事会共召开了 6 次会议，监事会成员列席了本年度历次董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督，对公司的财务状况、生产经营活动进行了监督，对公司总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，较好地维护公司及股东的合法权益。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第二届监事会第十五次会议于 2023 年 3 月 10 日召开，会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

2、第二届监事会第十六次会议于 2023 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。

3、第二届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》等 11 项议案。

4、第二届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等议案。

5、第二届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《关于

公司 2023 年第三季度报告的议案》。

6、第二届监事会第二十次会议于 2023 年 12 月 19 日召开，会议审议通过了《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 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》等议案。

## 二、监事会对有关事项的监督意见

报告期内，为规范公司运作，保障公司经营决策科学合理，公司监事会从以下几方面履行监督职能：

### （一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

监事会按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席本年度历次董事会会议，对公司 2023 年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。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，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）监事会对公司财务工作情况的核查意见

报告期内，监事会对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、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

### （三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规定及公司《募集资金管理制度》相关规定的要求，规范合理地使用募集资金。不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。



#### （四）监事会对公司关联交易情况的核查意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，报告期内发生的关联交易事项系为公司正常经营业务所需，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及公司相关制度的要求，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

#### （五）公司内部控制制度的执行情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核。认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，稳步推进，运作规范。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，忠实履行自己的职责，切实提供自身能力和监督工作水平，进一步促进公司的规范运作，更有效维护公司和股东的合法权益。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日

### 议案附件三：2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务决算，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2023 年度公司主要财务指标完成情况如下：

#### （一）2023 年度财务收支及盈利状况

单位：人民币万元

主要会计数据及财务指标	2023 年	2022 年	增长率 (%)
营业收入	33,264.22	33,144.11	0.36
营业利润	-16,242.98	-11,424.28	不适用
利润总额	-16,252.35	-11,437.87	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-13,819.02	-9,859.84	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-10.57	-6.77	减少 3.80 个百分点

#### （二）2023 年末资产情况

单位：人民币万元

主要会计数据	2023 年	2022 年	增长率 (%)
总资产	159,749.79	162,568.98	-1.73
总负债	34,112.72	25,244.01	35.13
归属于上市公司股东的净资产	124,848.88	136,445.34	-8.50

#### （三）2023 年末股东权益变动状况

单位：人民币万元

主要会计数据	2023 年	2022 年	增加金额
股本	11,191.69	8,031.65	3,160.04
资本公积	115,010.12	116,009.64	-999.53

盈余公积	3,422.47	3,422.47	0.00
未分配利润	-1,146.60	12,672.42	-13,819.02

(四) 2023 年度现金流量变动状况

单位：人民币万元

主要会计数据	2023 年	2022 年	增加金额
经营活动产生的现金流量净额	-9,784.52	-3,789.33	-5,995.19
投资活动产生的现金流量净额	-5,098.44	-22,424.99	17,326.55
筹资活动产生的现金流量净额	7,375.61	-1,640.62	9,016.23

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日

## 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表

2023 年度，公司独立董事根据《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》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作公司。

基于对 2023 年各项工作的总结，公司独立董事分别编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日