

武汉兴图新科电子股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料



二〇二一年五月

目录

股东大会会议须知.....	3
2020 年年度股东大会会议议程.....	5
一、主持人宣布现场会议开始.....	5
二、听取并审议各项议案.....	5
三、回答股东及股东代表提问.....	6
四、提名并选举监票人、计票人.....	6
五、股东及股东代表投票表决.....	6
六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果.....	6
七、宣读本次股东大会投票表决结果.....	6
八、见证律师宣读法律意见书.....	6
九、与会股东在股东大会会议记录上签字.....	6
十、主持人宣布会议结束.....	6
议案一：关于 2020 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于 2020 年度监事会工作报告的议案.....	188
议案三：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案.....	233
议案四：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案.....	244
议案五：关于 2020 年度财务决算报告的议案.....	255
议案六：关于 2021 年度财务预算报告的议案.....	322
议案七：关于 2020 年度利润分配方案的议案.....	333
议案八：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案.....	344
议案九：关于确认 2021 年度公司董事薪酬方案的议案.....	388
议案十：关于确认 2021 年度公司监事薪酬方案的议案.....	4040
议案十一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案.....	422

武汉兴图新科电子股份有限公司

股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在本次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会顺利召开，依据《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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，特制定本须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

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，除出席会议的股东、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无关人员进入会场。

三、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关；欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、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。

五、大会对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表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；在“同意”、

“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东需要回避表决的议案除外）、错填、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”。股东投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果，请股东按要求填写表决票，填写完毕由大会工作人员统一收票；网络投票表决方法请参照公司于2021年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，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。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具法律意见书。

八、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，谢绝个人录音、录像及拍照，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。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）14 点 00 分

现场会议地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋
8 层

会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所网络投票系统。

网络投票时间：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。

会议主持人：公司董事长程家明先生

会议内容：

一、主持人宣布现场会议开始

二、听取并审议各项议案

- 1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
- 4、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案
- 5、关于 2020 年度财务决算报告的议案
- 6、关于 2021 年度财务预算报告的议案
- 7、关于 2020 年度利润分配方案的议案
- 8、关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
- 9、关于确认 2021 年度公司董事薪酬方案的议案

10、关于确认 2021 年度公司监事薪酬方案的议案

11、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

三、回答股东及股东代表提问

四、提名并选举监票人、计票人

五、股东及股东代表投票表决

六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果

七、宣读本次股东大会投票表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、与会股东在股东大会会议记录上签字

十、主持人宣布会议结束

议案一：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《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《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，按照公司的发展战略，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会的各项决议，完善公司治理运行机制，促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。现就 2020 年度董事会工作情况报告如下：

一、管理层讨论与分析

2020 年是极不平凡的一年，在国内外宏观环境发生巨变的背景下，公司精耕细作，稳步发展。这一年，我们拥抱资本市场，实现了在科创板的上市；我们克服宏观经济影响，着眼长远持续发展，夯实了公司发展战略基础；积极打造发展生态，实现了发展生态体系的初步构建；持续加强研发，实现了发展潜力的强化；加强基础设施建设，实现了公司办公环境的提升。所有这些，均为公司全面持续稳定发展奠定了基础。

（一）报告期内主要经营情况

2020 年初，公司上下团结一心，努力克服疫情对公司业务开展的影响，报告期内，各项业务保持较为稳健的发展，公司实现营业收入 19,267.59 万元，与去年同期相比下降 3.84%；归属于上市公司股东的净利润 3,284.03 万元，与去年同期相比下降 36.71%；报告期末，公司总资产为 80,436.77 万元，较期初下降 4.72%，归属于上市公司股东的所有者权益为 72,967.77 万元，较期初增长 2.20%。

（二）报告期内完成的主要工作

1、不断强化内部布局，规模化运行准备就绪

二次调整组织结构和职能分工，不断激发公司运营的内驱力。引进研究院院长、启目科技总经理、产品渠道销售部总经理、总工等多类高端人才约 50 名，

人才队伍逐步优化。推行质量积分制，量化质量管理，促进质量管控落地。在经营谋划上，明确了智能传感、智能通信、智能计算、智能平台、智能显示、智能应用等六大方向。在产品建设上，进一步强化基础，完善健全显控、机动、融合等产品形态，形成了可与新对手抗衡的价格体系。

2、深入开展战略合作，初步构建发展生态体系

围绕公司发展的上下游，公司秉承生态发展、体系发展的理念，注重行业标杆和关键团队，全资组建了战略发展研究院，集聚一批行业资深专家和领军人物，为公司提供战略支撑；注资博雅鸿图；与深圳鹏程实验室达成合作意向；完成航天长丰、航天国盛、深信服、中通服、湖北广电、广州凯利、神州智汇、光谷信息等单位的战略合作；公司发展的生态日益健全。

3、重视研发投入及专利申请，科创属性更加彰显

研发投入较 2019 年增加 17.62%，启动了包括“基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化”和“研发中心建设”募投项目在内的一批公司重大科研建设项目。申请及获得了“用于音视频平台的业务检测与诊断可视化方法及设备”“XT8042 网络化视频指挥系统 V5.2”、“XT5050 云调度终端软件 V1.0”等多项专利及软著。

4、积极改善办公环境，扩大公司办公面积

在紧抓疫情防控、落实各项要求，实现疫情防控零风险的同时，着力提升公司办公环境。

光谷软件园 E4 栋 7 楼 6 月完成租赁工作，9 月投入使用，人均办公面积增加 2 平方米。华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4 至 9 层的购置工作已于 2020 年 12 月底前完成，办公面积达 8,900.92 平方米，人均办公面积增加 7.5 平方米。办公信息系统总体方案论证已经启动，新一轮公司数字化转型开启。

（三）新产品发布

报告期内，公司主要发布了便携式审计终端、视频调度终端 XT86D1、视频调度一体化终端 XT86D3、IP 电话融合终端和云视频会议五款新产品：

1. 便携式审计终端（安全编解码设备）：该产品依托现有已建设完成的“视频指挥、远程会商和值班监控系统”使用。支持将设备接入用户专网，进行简单 IP 地址配置后，即实现用户现场与各级机构的音视频互通，开展现场审计视频会商等主体业务；同时产品中集成网络交换模块，加密模块，高拍摄像头。

2. 视频调度终端 XT86D1：该产品可作为终端、解码设备，开发视频调度终端丰富业务系统的产品厚度；支持国产化的操作系统及硬件架构，解决跨密级间调用视频的问题。

3. 视频调度一体化终端 XT86D3：定位于用户侧操作终端，采用一体化硬件设计，集成运维管理、设备接入、业务控制等服务，解决 2M 及以下有限带宽条件下的双向音视频通信及多路视频图像调阅问题。该终端具备信号采集、视频监控、视频呼叫、视频会议、视频指挥、视频推送、即时通讯、电话呼叫等功能。可提供 5 路视频信号采集，具备“傻瓜式”配置维护、“灵活化”网络适应、“按需式”监控调度、“沉浸式”音频体验和“综合式”功能应用特点。

4. IP 电话融合终端：一款集视音频业务和日常通讯为一体的综合桌面终端。通过本终端可实现视频会议、视频监控、视频呼叫、即时通讯等业务，还支持 PSTN 电话呼叫、短信、通信录管理等功能。适用于企事业单位、家庭等应用场合。

5. 云视频会议：是视频会议与云计算的完美结合，企业无需购买 MCU，即可实现会议室，个人电脑、移动终端、WEB 终端、视讯终端等多方视频沟通。支持跨云入会，1080P 高清视频图像，屏幕共享、白板共享，提高沟通效率，可满足于政府、军队、企业等各个领域会议沟通需求

（四）软件发布和迭代

报告期内，公司推出了多个软件系统版本迭代：

1. openVone 音视频融合平台 V6.0.1（最新迭代版本）。该产品是第三代面向微服务的中间件平台升级版，优化升级了的视频点播、监控、呼叫等基础业务交互能力，完善了视频会议、视频指挥业务功能，使会议及指挥业务场景更丰富。具备 ONVIF 协议和 GB 类设备接入能力；完成视频指挥一体化终端（XT86D3）的适配接入互通能力。支持多点部署、多级级联、数据共享同步及 SIP 行业接

入互通能力，并可无缝对接军队现役视频指挥系统（openVone 5. X）。系统整体视频业务容量及并发处理能力有一定的提升并初步完成国产化服务器飞腾、麒麟及国产化银河麒麟操作系统适配。已在军队-公共视频交换服务平台（PSVN）项目和塔里木油田音视频融合项目上得到应用验证。

2. 飞行保障综合管理系统 V1.1。该系统融入了军队最新（2019 年）颁布的飞行保障流程，围绕飞行保障、日常战备、作战筹划、作战评估提供后装保障和飞行态势信息，着重解决机关对部队保障资源掌握不准确、数据更新不及时、筹划组织指挥效率低等问题；在《飞行保障综合管理系统及融入***体系建设》需求论证背景下，系统突出“服务作战、服务训练”两大功能，突出“实时、控制、指挥”三个节点，实现一张图“了解部队需求、掌握保障态势、筹划保障工作”。

3. 网络化视频指挥系统 V5.3。基于 V5.2.0 基础：1. 系统安全：网络设施安全、主机安全加固、传输协议加密、数据访问隔离；2. 新标支持：新标规范 V1.0 的兼容支持，GB28181 系统对接；3. 运维监控：运维状态监控；4. 系统性能：优化系统主备机制，提升主备切换时间，实现业务恢复功能；单传输服务性能提升，64 -> 128；静态数据同步机制优化。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会基本情况

报告期内，公司第四届董事会由 7 名董事组成：董事长程家明，董事陈爱民、姚小华、黄加，独立董事崔华强、王清刚、李云钢。

公司于 2020 年 6 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；2020 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

（二）董事会 2020 年度工作情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人

员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。具体情况如下：

序号	会议召开时间	董事会届次	审议的议案	出席董事	列席人员
1	2020年3月9日	第三届董事会第二十一次会议	1. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	程家明、陈爱民、姚小华、黄加、崔华强、李云钢、王清刚	公司监事、高级管理人员
2	2020年4月26日	第三届董事会第二十二次会议	1. 审议《关于2019年度总经理工作报告的议案》； 2. 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》； 3. 审议《关于2019年度独立董事述职报告的议案》； 4. 审议《关于2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》； 5. 审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》； 6. 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》； 7. 审议《关于2020年度财务预算报告的议案》； 8. 审议《关于2019年度利润分配方案的议案》； 9. 审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 10. 审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》； 11. 审议《关于确认2020年度公司董事薪酬方案的议案》； 12. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 13. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》； 14. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； 15. 审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》； 16. 审议《关于修改〈关联交易决策制度〉	程家明、陈爱民、姚小华、黄加、崔华强、李云钢、王清刚	公司监事、高级管理人员

			<p>的议案》；</p> <p>17. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>18. 审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>19. 审议《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>① 《关于修订〈战略投资委员会议事规则〉的议案》；</p> <p>② 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；</p> <p>③ 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>④ 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>⑤ 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；</p> <p>⑥ 《关于修订〈董事、高级管理人员持股及其变动管理办法〉的议案》；</p> <p>⑦ 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>⑧ 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；</p> <p>20. 审议《关于 2020 年第一季度报告的议案》；</p> <p>21. 审议《关于确认 2020 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>22. 审议《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。</p>		
3	2020 年 6 月 10 日	第三届董事会第二十三次会议	<p>1. 审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>① 《关于提名程家明先生为公司第四届董事会董事的议案》；</p> <p>② 《关于提名陈爱民先生为公司第四届董事会董事的议案》；</p> <p>③ 《关于提名姚小华女士为公司第四届董事会董事的议案》；</p> <p>④ 《关于提名黄加女士为公司第四届董事会董事的议案》；</p> <p>2. 审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；</p>	程家明、陈爱民、姚小华、黄加、崔华强、李云钢、王清刚	公司监事、高级管理人员

			<p>① 《关于提名王清刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>② 《关于提名崔华强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>③ 《关于提名李云钢先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>3. 审议《关于核销坏账的议案》；</p> <p>4. 审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。</p>		
4	2020 年 6 月 29 日	第四届董事会第一次会议	<p>1. 审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》</p> <p>2. 审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>3. 审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》</p> <p>① 审议《关于聘任程家明先生为公司总经理的议案》；</p> <p>② 审议《关于聘任姚小华女士为公司董事会秘书的议案》；</p> <p>③ 审议《关于聘任陈尧女士为公司证券事务代表的议案》。</p> <p>4. 审议《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》</p> <p>① 审议《关于聘任陈爱民先生为公司副总经理的议案》；</p> <p>② 审议《关于聘任姚小华女士为公司副总经理的议案》；</p> <p>③ 审议《关于聘任孔繁东先生为公司副总经理的议案》；</p> <p>④ 审议《关于聘任王显利先生为公司副总经理的议案》；</p> <p>⑤ 审议《关于聘任马超先生为公司财务负责人的议案》。</p>	程家明、陈爱民、姚小华、黄加、崔华强、李云钢、王清刚	公司监事、高级管理人员
5	2020 年 8 月 18 日	第四届董事会第二次会议	<p>1. 审议《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>2. 审议《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。</p>	程家明、陈爱民、姚小华、黄加、崔华强、李云钢、王清刚	公司监事、高级管理人员
6	2020 年 10 月 28 日	第四届董事会	<p>1. 审议《关于 2020 年第三季度报告》</p>	程家明、陈爱民、姚小	公司监事

	日	第三次会议		华、黄加、崔华强、李云钢、王清刚	事、高级管理人员
7	2020年12月28日	第四届董事会第四次会议	1. 审议《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》	程家明、陈爱民、姚小华、黄加、崔华强、李云钢、王清刚	公司监事、高级管理人员

(三) 董事会召集股东大会召开情况

2020年度，董事会召集召开股东大会2次。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议召开日期	会议届次	审议议案
1	2020年5月20日	2019年年度股东大会	1. 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》 2. 审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》 3. 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》 4. 审议《关于2020年度财务预算报告的议案》 5. 审议《关于2019年度利润分配方案的议案》 6. 审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》 7. 审议《关于确认2020年度公司董事薪酬方案的议案》 8. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 9. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 10. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 11. 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 12. 审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 13. 审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 14. 审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 15. 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》 16. 审议《关于确认2020年度公司监事薪酬方案的议案》 17. 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 18. 审议《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
2	2020年6	2020年第一	1.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

	月 29 日	次临时股东大会	<p>1.01 《关于选举程家明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.02 《关于选举陈爱民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.03 《关于选举姚小华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.04 《关于选举黄加女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.01 《关于选举王清刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.02 《关于选举崔华强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.03 《关于选举李云钢先生为公司第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>3.00 《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》</p> <p>3.01 《关于选举程解珍女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》</p> <p>3.02 《关于选举任青女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》</p>
--	--------	---------	---

（四）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自己丰富的经验和专业知识，以保护广大投资者和公司利润的最大化为目标，行使专门指导及监督权力。为规范公司运作，加强公司内部控制，完善公司制度建设，发挥了应有的作用。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事崔华强先生、王清刚先生、李云钢先生，能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2020 年度独立董事述职报告》。

(六) 董事出席董事会和股东大会情况

董事	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未参加会议	出席股东大会的次数
程家明	7	7	1	0	0	否	2
陈爱民	7	7	1	0	0	否	2
姚小华	7	7	1	0	0	否	2
黄加	7	7	7	0	0	否	2
崔华强	7	7	7	0	0	否	2
王清刚	7	7	6	0	0	否	2
李云钢	7	7	7	0	0	否	2

(七) 2021 年度公司董事会工作重点

2021 年，公司董事会继续秉承对全体股东负责的原则，巩固现有核心业务，充分发挥技术优势、品牌优势、质量优势，逐步扩大销售规模；同时加强核心技术创新研究，充实核心人才储备，加强技术团队的建设，培养专业技术开发团队，打造产品核心竞争力；以客户需求为导向，始终以客户需求为出发点，不断优化产品结构，积极开拓新业务，打造公司可持续发展的新格局，争取以更好地经营成果来回报全体股东。在董事会日常工作方面，公司将严格依据法律法规和规范性要求，继续认真组织落实股东大会各项决议、做好信息披露、投资者关系管理等工作，继续完善内控体系建设，严格按照监管要求并结合公司实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2021年5月12日

议案二：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开了7次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议审议事项如下：

序号	召开日期	监事会届次	审议议案	出席监事
1	2020年3月9日	第三届监事会第八次会议	1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。	陈升亮 程解珍 任青
2	2020年4月26日	第三届监事会第九次会议	1、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》； 2、审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》； 3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》； 4、审议《关于2019年度利润分配方案的议案》； 5、审议《关于2020年度财务预算报告的议案》； 6、审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 7、审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》； 8、审议《关于确认2020年度公司监事薪酬方案的议案》； 9、审议《关于2020年第一季度报告的议案》； 10、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。	陈升亮 程解珍 任青
3	2020年6月10日	第三届监事会第十次会议	1、审议《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》； 1.1《关于提名程解珍女士为公司第四届监事会	陈升亮 程解珍 任青

			股东代表监事的议案》； 1.2《关于提名任青女士为公司第四届监事会 股东代表监事的议案》； 2、审议《关于核销坏账的议案》。	
4	2020年6月29日	第四届监事会第一次会议	1、审议《关于选举第四届监事会主席的议案》。	陈升亮 程解珍 任青
5	2020年8月18日	第四届监事会第二次会议	1、审议《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》； 2、审议《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。	陈升亮 程解珍 任青
6	2020年10月28日	第四届监事会第三次会议	1、审议《关于2020年第三季度报告》。	陈升亮 程解珍 任青
7	2020年12月28日	第四届监事会第四次会议	1、审议《关于拟购买房产暨变更募投项目实施地点的议案》。	陈升亮 程解珍 任青

二、公司规范运作情况

（一）公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。

（三）公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司除支付董事及高级管理人员相关薪酬以外，不存在其他关联交易或损害公司和关联股东利益的行为。

（四）公司的内控规范工作情况

报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司组织实施了对控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。

（五）公司实施和完善内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对定期报告和临时报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

（六）监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其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，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，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。

（七）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会2021年工作计划

2021年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

（一）谨从法律法规，认真履行监事会职责。

2021年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法及合规性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

（二）加强监督检查，全方位防范经营风险。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。

第二，进一步加强内部控制制度，定期了解并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。

第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）主动配合，提高监事会管理水平。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计、审计、法律和金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

2021年5月12日

议案三：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司现任独立董事崔华强先生、王清刚先生和李云钢先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

此议案已经2021年4月8日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2021年5月12日

议案四：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2021]2-181号标准无保留意见审计报告，编制了2020年年度报告及摘要，公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况及公司治理情况。

此报告已经 2021 年 4 月 8 日召开的公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2021年5月12日

议案五：关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司在全体股东的大力支持和董事会的领导下，经营管理团队持续努力，将疫情所带来的影响降到最低。现就财务决算报告如下：

公司 2020 年度财务报表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。现将公司 2020 年财务决算情况汇报如下：报告期内，公司实现营业收入 19,267.59 万元，较上年同期下降 3.84%，归属于上市公司股东的净利润 3,284.03 万元，较上年同期下降 36.71%。

一、主要经济指标与去年同期对比完成情况

主要会计数据	单位	2020 年	2019 年	同比增减(%)
营业收入	万元	19,267.59	20,037.16	-3.84
归属于上市公司股东的净利润	万元	3,284.03	5,188.83	-36.71
经营活动产生的现金流量净额	万元	-4,094.82	3,776.60	-208.43
每股收益	元/股	0.45	0.94	-52.13
归属母公司净资产	万元	72,967.77	71,393.87	2.20
加权平均净资产收益率	%	4.56	23.18	减少 18.62 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

1.经营成果情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减(%)
营业收入	19,267.59	20,037.16	-3.84

营业成本	7,526.62	4,523.89	66.37
税金及附加	116.58	273.96	-57.45
销售费用	3,165.99	2,841.92	11.40
管理费用	2,884.29	2,630.79	9.64
研发费用	2,250.76	2,946.29	-23.61
财务费用	-695.82	123.81	-662.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,616.29	-674.42	139.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-186.57	-251.77	-25.90
其他收益	1,341.64	377.25	255.64
营业利润	4,102.05	6,147.60	-33.27
营业外收入	4.09	1.56	162.18
营业外支出	102.08	6.64	1,437.35
利润总额	4,004.06	6,142.52	-34.81
所得税费用	720.03	953.69	-24.50
净利润	3,284.03	5,188.83	-36.71

营业成本 7,526.62 万元，比去年同期增长 66.37%，主要系本期实施外包费用增加，同时部分合同中外采设备占比较大导致整体成本大幅增加所致；

税金及附加 116.58 万元，比去年同期下降 57.45%，主要系本期外采成本增加，应缴增值税较去年同期大幅减少所致；

财务费用-695.82 万元，比去年同期下降 662.01%，主要系募投项目日常资金闲置产生利息收入增加所致；

信用减值损失 1,616.29 万元，比去年同期增加 139.66%，主要系本期应收账款未及时收回，计提坏账较去年同期大幅增加所致；

其他收益 1,341.64 万元，较上年同期增加 255.64%，主要系本期收到与上市

相关大额政府补助所致；

营业外收入 4.09 万元，比去年同期增加 162.18%，主要系本期供应商货款无需支付所致；

营业外支出 102.08 万元，比去年同期增加 1,437.35%，主要系本期为新冠疫情捐款所致。

2.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	37,687.25	59,327.50	-36.48
应收票据	99.08	926.08	-89.30
应收账款	28,362.22	18,860.83	50.38
预付款项	466.47	516.58	-9.70
其他应收款	281.53	161.06	74.80
存货	3,654.82	2,722.23	34.26
其他流动资产	58.89	46.28	27.25
流动资产合计	70,995.27	82,560.57	-14.01
固定资产	1,125.66	768.66	46.44
无形资产	337.99	68.97	390.05
开发支出	1,620.56	315.10	414.30
长期待摊费用	66.91	99.04	-32.44
递延所得税资产	774.70	608.23	27.37
非流动资产合计	9,441.50	1,860.00	407.61
资产总计	80,436.77	84,420.56	-4.72

截止 2020 年末，公司总资产 80,436.77 万元，较年初下降 4.72%。资产变动幅度较大的项目主要有：

货币资金 37,687.25 万元，较年初下降 36.48%，主要系本期募投项目实施

及经营回款减少所致；

应收票据 99.08 万元，较年初下降 89.30%，主要系本期银行承兑汇票到期回款所致；

应收账款 28,362.22 万元，较年初增长 50.38%，主要系本期疫情导致最终用户项目推迟，进而影响回款所致；

其他应收款 281.53 万元，较年初增长 74.80%，主要系本期投标保证金较去年同期大幅增加所致；

存货 3,654.82 万元，较年初增长 34.26%，主要系本期项目需求增加备货量所致；

固定资产 1,125.66 万元，较年初增长 46.44%，主要系本期研发购置大幅增加所致；

无形资产 337.99 万元，较年初增长 390.05%，主要系本期研发项目完成开发转入所致；

开发支出 1,620.56 万元，较年初增长 414.30%，主要系本期研发项目持续投入所致；

长期待摊费用 66.91 万元，较年初下降 32.44%，主要系本期办公楼装修费摊销所致。

(2) 负债状况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增幅（%）
短期借款	0.00	3,000.00	-100.00

应付票据	293.28	601.16	-51.21
应付账款	3,563.09	1,010.36	252.66
预收款项	22.02	98.60	-77.67
应付职工薪酬	992.84	1,036.84	-4.24
应交税费	1,785.59	2,116.96	-15.65
其他应付款	130.09	4,976.12	-97.39
其他流动负债	38.89	99.43	-60.89
流动负债合计	7,444.90	12,939.46	-42.46
非流动负债合计	24.09	87.23	-72.38
负债合计	7,469.00	13,026.69	-42.66

截止 2020 年末，公司负债 7,469.00 万元，较年初下降 42.66%，负债变动幅度较大的项目主要有：

短期借款 0.00 万元，较年初下降 100.00%，主要系本期归还银行借款所致；

应付票据 293.28 万元，较年初下降 51.21%，主要系本期为支付供应商货款，开具银行承兑汇票较去年同期大幅减少所致；

应付账款 3,563.09 万元，较年初增加 252.66%，主要系本期末不满足支付条件货款较去年同期大幅增加所致；

预收款项 22.02 万元，较年初下降 77.67%，主要系本期预收货款较去年同期大幅下降所致；

其他应付款 130.09 万元，较年初下降 97.39%，主要系本年支付上市发行费用所致。

(3) 股东权益状况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增幅（%）
股本	7,360.00	7,360.00	0.00
资本公积	49,670.51	49,540.63	0.26
盈余公积	2,582.70	2,167.31	19.17
未分配利润	13,354.57	12,325.93	8.35
所有者权益合计	72,967.77	71,393.87	2.20

截止 2020 年末，公司所有者权益 72,967.77 万元，较年初增长 2.20%，所有者权益变动幅度较小。

3.现金流量状况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-4,094.82	3,776.60	-7,871.42
投资活动产生的现金流量净额	-7,401.93	-454.91	-6,947.02
筹资活动产生的现金流量净额	-10,015.32	51,344.44	-61,359.76

经营活动产生的现金流量净额-4,094.82 万元，较上年同期净减少额 7,871.42 万元，主要系本期销售回款大幅减少所致

投资活动产生的现金流量净额-7,401.93 万元，较上年同期净减少额 6,947.02 万元，主要系本期购置固定资产较去年同期大幅增加所致

筹资活动产生的现金流量净额-10,015.32 万元，较上年同期净减少额 61,359.76 万元，主要系去年同期收到 IPO 募集资金所致。

此报告已经 2021 年 4 月 8 日召开的公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2021年5月12日

议案六：关于 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年是公司经营发展的重要一年，为加强合同及费用管控，将公司战略目标、利润目标、经营布局落实到财务口径上来，公司管理层从公司业务布局出发，围绕公司的经营步骤与节奏的管控，在销售（收入及回款）、费用支出（人员、行政办公、销售费用）、投资支出、税务统筹方面做好财务统筹及测算，制定 2021 年度财务预算。

一、预算编制说明

本预算报告包括公司及全部子公司在内。公司本着谨慎、求实、稳健原则，依据公司 2021 年经营目标、经营计划，各渠道销售额、成本及费用等预算数据，在市场、国家政策、宏观环境、行业等因素无重大变化的假设前提下及不实施重大项目的前提下编制。

二、2021 年主要财务预算指标

- 1、实现营业收入：3.50 亿元以上
- 2、实现净利润：5,300.00 万元以上

三、特别提示

上述财务预算并不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

此报告已经 2021 年 4 月 8 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议及第四届监事会第六次会议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2021年5月12日

议案七：关于 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，武汉兴图新科电子股份有限公司 2020 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 32,840,253.36 元，其中，母公司实现净利润 41,539,157.30 元，加年初未分配利润 155,532,215.57 元，扣除 2020 年度提取盈余公积 4,153,915.73 元和分配股利 18,400,000.00 元，2020 年当年实际可供股东分配利润为 174,517,457.14 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 1,472 万元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的 44.82%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

此议案已经 2021 年 4 月 8 日召开的公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-010）。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2021年5月12日

议案八：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	魏五军	2002-11	2001-3	2002-11	2019 年	2020 年度：签署兴图新科、大参林、宇环数控、步步高、国发股份、高能环境、高斯贝尔等公司 2019 年度审计报告；
签字注册会计师	魏五军	2002-11	2001-3	2002-11	2019 年	2019 年度：签署新五丰、通程控股、中贝通信、长沙银行、湘潭电化、南华生物、步步高、高能环境、隆平高科等公司 2018 年度审计报告； 2018 年度：签署新五丰、通程控股、南华生物、高能环境、加加食品、湘潭电化、隆平高科等公司 2017 年度审计报告。
	周娅	2009-7	2010-10	2010-10	2019 年	2020 年度：签署益丰药房、兴图新科 2019 年度审计报告； 2019 年度：签署益丰药房 2018 年度审计报告； 2018 年度：签署益丰药房、新五丰 2017 年度审计报告

质量控制复核人	黄灿坤	1998-12	1997-02	1997-02	2019年	2020年度：复核海正药业、中科电气、华天酒店等上市公司2019年度审计报告； 2019年度：复核盈峰环境、湘潭电化、长缆科技等上市公司2018年度审计报告； 2018年度：复核重庆啤酒、正虹科技、国发股份等上市公司2017年度审计报告
---------	-----	---------	---------	---------	-------	--

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公司提请股东大会授权董事会根据2021年度审计具体工作量及市场价格水平，确定2021年度审计费用。

此报告已经2021年4月8日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2021年5月12日

议案九：关于确认 2021 年度公司董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，公司拟定 2021 年度董事薪酬方案，现将薪酬方案提请董事会审议，具体如下：

一、适用对象

本方案适用于公司董事。

独立董事：崔华强先生、王清刚先生、李云钢先生。

非独立董事：程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、黄加女士。

二、薪酬标准

1. 在公司担任独立董事的津贴为每人每年 6 万元（含税），按月发放。

2. 未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

三、薪酬方案适用期限：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

四、其他事项

1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

2、公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

3、绩效考核标准参照 2020 年度标准执行。

五、制订及生效

本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会审议通过后报股东大会审批后生效。

此议案已经 2021 年 4 月 8 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2021年5月12日

议案十：关于确认 2021 年度公司监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动监事的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，公司拟定 2021 年度监事薪酬方案，现将薪酬方案提请监事会审议，具体如下：

一、适用对象

本方案适用于公司监事。

监事：陈升亮先生、程解珍女士、任青女士。

二、薪酬标准

公司监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，监事不再另行领取津贴。

三、薪酬方案适用期限：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

四、其他事项

1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

2、公司监事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

3、绩效考核标准参照 2020 年度标准执行。

五、制订及生效

本方案经监事会审议通过后报股东大会审批后生效。

此议案已经 2021 年 4 月 8 日召开的公司第四届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2021年5月12日

议案十一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资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规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为6,037.93万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为1,810万元，占超募资金总额的比例为29.98%，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。

此报告已经2021年4月8日召开的公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2021年5月12日