

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

上海柏楚电子科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月

目 录

议案一：	7
关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案	7
议案二：	8
关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	8
议案三：	15
关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	15
议案四：	16
关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	16
议案五：	25
关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	25
议案六：	29
关于董事薪酬方案的议案	29
议案七：	30
关于监事薪酬方案的议案	30
议案八：	31
关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	31
议案九：	32
关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案	32
议案十：	33
关于修订《公司章程》的议案	33
议案十一：	34
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	34
议案十二：	35
关于修订公司《董事会议事规则》的议案	35
议案十三：	36
关于修订公司《监事会议事规则》的议案	36
议案十四：	37
关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	37
议案十五：	38
关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案	38

上海柏楚电子科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、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无关人员进入会场。

二、本次大会设秘书处负责会务事宜，请有权出席股东大会的股东及股东代理人提前 20 分钟到场，在会场秘书处签到。股东签到时应出示股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件及复印件，代理人还应出示授权委托书和代理人有效身份证件及复印件，经验证后方可出席会议。

三、股东出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等各项股东权利。股东要求就本次会议议案相关问题进行发言或提出质询，请提前到场并在大会秘书处书面登记发言申请，由主持人安排发言、提问，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

四、股东问题将由主持人或主持人指定的公司董事、监事、高级管理人员回答，如涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或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”。

六、为保障每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动；请将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要措施加以制止并报告有关部门查处。

七、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担，公司以平等原则对待所有股东，不向参加股东大会的股东发放礼品。

八、本次股东大会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。

上海柏楚电子科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

现场会议时间：2022 年 5 月 11 日 14 时 00 分

现场会议地点：上海柏楚电子科技股份有限公司上海市闵行区剑川路 953 弄 322 号会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

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 2022 年 5 月 11 日至 2022 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（2022 年 5 月 11 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（2022 年 5 月 11 日）的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记；

（二）主持人宣布大会开始，宣布到会股东人数及所持表决权数量，宣读股东大会会议须知；

（三）主持人提议计票、监票人选，通过计票、监票人名单；

（四）逐项审议下列议案：

1、关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案

2、关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

3、关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

- 4、关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
- 5、关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
- 6、关于董事薪酬方案的议案
- 7、关于监事薪酬方案的议案
- 8、关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- 9、关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案
- 10、关于修订《公司章程》的议案
- 11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
- 12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
- 13、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
- 14、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
- 15、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

（五）参会股东及股东代理人发言、提问；

（六）主持人及主持人指定的人员回答提问；

（七）参会股东及股东代理人对议案进行现场投票表决；

（八）回收表决票，统计现场表决结果，主持人宣读现场表决结果；

（九）签署会议文件；

（十）主持人宣布现场会议结束。

议案一：

关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的要求，公司编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年年度报告》《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日

议案二：**关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案**

各位董事：

公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2022]第 ZA10707 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2021 年度财务决算有关情况报告如下：

一、2021 年度主要会计数据

单位：人民币 元

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	913,439,700.70	570,829,250.31	60.02
归属于上市公司股东的净利润	550,198,665.07	370,592,915.28	48.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	543,637,658.49	304,107,005.31	78.77
经营活动产生的现金流量净额	498,734,982.64	362,468,196.66	37.59
基本每股收益（元 / 股）	5.49	3.71	47.98
稀释每股收益（元 / 股）	5.46	3.70	47.57
加权平均净资产收益率（%）	20.34	15.91	增加 4.43 个百分点
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	2,989,313,570.94	2,492,777,535.25	19.92
总资产	3,148,597,586.31	2,611,434,608.83	20.57

2021 年，公司实现营业收入 91,343.97 万元，较上年同期增长了 34,261.05 万元，增幅为 60.02%；营业成本 18,000.89 万元，较上年同期增加了 7,002.05 万元，增幅为 63.66%；报告期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别增长了 20,909.12 万元、20,480.12 万元和 17,960.57 万元。经营活动产生的现金流量净额同比增长了 37.59%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长了 49,653.60 万元，增幅为 19.92%。

二、财务状况、经营成果和现金流量

(一) 财务状况

1、资产状况

2021 年末,公司资产总额为 314,859.76 万元,较年初增加了 53,716.30 万元,增幅为 20.57%,其中:流动资产较年初增加了 37,749.72 万元,增幅为 15.79%;非流动资产较年初上升了 15,966.58 万元,增幅为 72.35%。流动资产的增加主要是货币资金、预付款项、存货等资产项目增加所致。非流动资产增加主要是固定资产、在建工程、其他非流动资产等资产项目增加所致。

2021 年末资产状况及变动原因具体如下:

单位:人民币 元

项目	期末余额	上年年末余额	变动幅度 (%)	变动原因
流动资产:				
货币资金	2,516,673,068.27	483,362,757.02	420.66	主要系银行理财产品和银行大额定期存单到期收回所致
交易性金融资产	35,000,000.00	1,551,250,000.00	-97.74	主要系理财产品到期收回所致
应收账款	32,751,291.29	39,307,214.25	-16.68	主要系客户结构变化所致
预付款项	16,646,547.28	1,879,450.55	785.71	主要系为防止新冠疫情造成的原材料短缺,加大了对部分原材料的备货所致
其他应收款	9,410,490.65	5,207,497.61	80.71	主要系履约保证金和员工借款增加所致
存货	137,167,987.14	41,428,640.83	231.09	主要系为防止新冠疫情造成的原材料短缺,加大了对部分原材料的备货所致
其他流动资产	20,601,643.42	268,318,261.13	-92.32	主要系银行大额定期存单到期,收回投资所致
流动资产合计	2,768,251,028.05	2,390,753,821.39	15.79	
非流动资产:				
长期股权投资	12,725,753.78	10,459,566.11	21.67	主要系对常州戴芮珂机电科技有限公司的投资收益增加所致
固定资产	16,417,407.38	8,580,795.50	91.33	主要系加大了对研发项目的投入,研发用专用设备增加所致
在建工程	166,480,562.52	66,666,711.26	149.72	主要系加大了对建设募集资金投资项目“研发中心建设项目”的投资所致
使用权资产	6,562,367.46		不适用	主要系 2021 年执行新租赁准则影响所致
无形资产	91,706,335.38	90,167,621.02	1.71	
商誉	17,662,564.38	17,662,564.38		

长期待摊费用	1,115,272.40	1,955,422.65	-42.97	主要系公司目前租赁办公楼的装修费用摊销所致
递延所得税资产	29,911,571.96	23,587,156.52	26.81	主要系内部交易未实现利润及合同负债产生的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	37,764,723.00	1,600,950.00	2,258.89	主要系预付土地款和预付长期资产款项增加所致
非流动资产合计	380,346,558.26	220,680,787.44	72.35	
资产总计	3,148,597,586.31	2,611,434,608.83	20.57	

2、负债状况

2021 年公司负债总额为 14,944.92 万元，较年初增加了 3,254.91 万元，增幅为 27.84%。其中：流动负债较年初增加了 3,156.23 万元，增幅为 27.00%；非流动负债较年初增加了 98.68 万元，增幅为 100.00%。流动负债增加主要是应付账款、合同负债及其他应付款增加所致，非流动负债增加主要是租赁负债及递延所得税负债增加所致。

2021 年末负债状况及变动原因具体如下：

单位：人民币 元

项目	期末余额	上年年末余额	变动幅度 (%)	变动原因
流动负债：				
应付账款	27,795,773.02	16,815,948.47	65.29	主要系为防止新冠疫情造成的原材料短缺，加大了对部分原材料的备货所致
合同负债	41,699,020.22	28,459,120.36	46.52	主要系预提销售折扣增加所致
应付职工薪酬	35,470,892.17	32,420,236.45	9.41	
应交税费	12,867,059.60	21,606,732.63	-40.45	主要系应交企业所得税减少所致
其他应付款	25,894,915.56	17,598,005.85	47.15	主要系投标保证金、领军人才专项资金等往来款及预提费用增加所致
一年内到期的非流动负债	4,332,111.63		不适用	主要系 2021 年执行新租赁准则影响所致
其他流动负债	402,600.22		不适用	主要系待转销项税额
流动负债合计	148,462,372.42	116,900,043.76	27.00	
非流动负债：				
租赁负债	961,205.88		不适用	主要系 2021 年执行新租赁准则影响所致
递延所得税负债	25,615.03		不适用	主要系使用权资产税会差异所致

非流动负债合计	986,820.91		不适用	
负债合计	149,449,193.33	116,900,043.76	27.84	

3、所有者权益状况

2021 年末,公司所有者权益总额为 299,914.84 万元,较年初增加了 50,461.38 万元,增幅为 20.23%,其中归属于母公司所有者权益为 298,931.36 万元,较年初增加了 49,653.60 万元,增幅为 19.92%。

2021 年末所有者权益状况及变动原因具体如下:

单位:人民币 元

项目	期末余额	上年年末余额	变动幅度 (%)	变动原因
股本	100,335,345.00	100,000,000.00	0.34	员工施行股票激励计划完成归属增加的股本
资本公积	1,843,664,006.14	1,768,661,980.52	4.24	员工施行股票激励计划产生的股份支付金额
盈余公积	50,167,672.50	50,000,000.00	0.34	按规定计提法定盈余公积
未分配利润	995,146,547.30	574,115,554.73	73.34	本年归属母公司股东净利润增加。
归属于母公司所有者权益合计	2,989,313,570.94	2,492,777,535.25	19.92	
少数股东权益	9,834,822.04	1,757,029.82	459.74	
所有者权益合计	2,999,148,392.98	2,494,534,565.07	20.23	

(二) 经营成果

虽然国际宏观经济环境在 2021 年受到新冠疫情一定的影响,但是中国制造业对自动化、智能化生产模式的需求增长仍在持续,受益于下游应用行业的持续拓展,国内激光加工设备市场前景潜力日益凸显。面对进一步巩固行业领先地位的良好市场机遇,公司持续加大研发投入,坚持创新驱动,落实“硬件软件化,软件智能化”的产品开发方向,并进行多维度的内部优化管理,实现主营业务稳健发展。2021 年公司综合毛利率为 80.29%。

2021 年度利润表项目及变动原因具体如下:

单位:人民币 元

项目	2021 年度		2020 年度		增减变动 (%)
	金额	占收入	金额	占收入	

营业收入	913,439,700.70	100.00	570,829,250.31	100.00	60.02
营业成本	180,008,920.92	19.71	109,988,393.57	19.27	63.66
税金及附加	8,473,262.29	0.93	6,335,075.30	1.11	33.75
销售费用	42,301,893.39	4.63	26,928,647.75	4.72	57.09
管理费用	60,437,803.90	6.62	40,609,963.81	7.11	48.83
研发费用	138,138,029.01	15.12	82,065,446.59	14.38	68.33
财务费用	-32,495,091.99	-3.56	-2,180,910.55	-0.38	不适用
其他收益	56,039,409.68	6.13	31,378,909.99	5.50	78.59
投资收益	32,924,507.44	3.60	60,751,868.69	10.64	-45.80
信用减值损失	-744,339.91	-0.08	-1,175,014.03	-0.21	不适用
资产减值损失	-280,046.57	-0.03	-2,611,553.54	-0.46	不适用
资产处置收益	0.00	0.00	-3,668.40	0.00	不适用
营业利润	604,514,413.82	66.18	395,423,176.55	69.27	52.88
营业外收入	9,086,546.46	0.99	13,341,405.93	2.34	-31.89
营业外支出	79,690.50	0.01	44,489.81	0.01	79.12
利润总额	613,521,269.78	67.17	408,720,092.67	71.60	50.11
所得税费用	64,594,414.60	7.07	39,108,778.07	6.85	65.17
净利润	548,926,855.18	60.09	369,611,314.60	64.75	48.51
归属于母公司股东的净利润	550,198,665.07	60.23	370,592,915.28	64.92	48.46

1、营业收入同比增长了 60.02%，主要系本报告期内功率激光加工控制系统业务订单量持续增长以及总线系统订单量增长幅度较大，智能切割头业务有所突破所致。

2、营业成本同比上升了 63.66%，主要系本报告期营业收入增加所致。

3、销售费用同比上升了 57.09%，主要系销售人员数量增加，薪酬相应增加，向销售人员施行股票激励计划产生的股份支付费用增加，以及全资子公司上海柏楚数控科技有限公司将其持有上海波刺企业管理中心（有限合伙）的部分股权激励给上海波刺自动化科技有限公司核心员工后产生的股份支付金额所致。

4、管理费用同比上升了 48.83%，主要系管理人员数量增加，薪酬相应增加，以及全资子公司上海柏楚数控科技有限公司将其持有上海波刺企业管理中心（有限合伙）的部分股权激励给上海波刺自动化科技有限公司核心员工后产生的股份支付金额所致。

5、研发费用同比上升了 68.33%，主要系公司研发项目持续投入，研发人员数量增加，薪酬相应增加，以及全资子公司上海柏楚数控科技有限公司将其持有

上海波刺企业管理中心（有限合伙）的部分股权激励给上海波刺自动化科技有限公司核心员工后产生的股份支付金额所致。

6、财务费用变动主要系利息收入增加所致。

7、其他收益同比上升了 78.59%，主要系本报告期内销售收入增加，对应的软件产品增值税即征即退金额增加。

8、投资收益同比下降了 45.80%，主要系本报告期内减少了理财产品的购买。

9、营业外收入同比下降了 31.89%，主要系上年度收到了上市扶持款 600.00 万元。

（三）现金流量状况

2021 年度现金流量表项目变动及原因分析如下：

单位：人民币 元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	498,734,982.64	362,468,196.66	37.59
投资活动产生的现金流量净额	1,654,919,280.04	-39,706,384.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-122,781,038.32	-74,000,000.00	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额 49,873.50 万元，较上年同期增加 13,626.68 万元，主要系本报告期销售收入增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额 165,491.93 万元，主要系本报告期部分理财产品到期赎回所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-12,278.10 万元，主要系本报告期分配股利金额高于上年同期，导致净流出增加所致。

三、主要财务指标

项目	本期数	上年同期数	变动幅度
盈利能力	销售净利率	60.09%	64.75% 减少 4.66 个百分点
	净资产收益率	20.34%	15.91% 增加 4.43 个百分点
偿债能力	流动比率	18.65	20.45 -8.80%
	速动比率	17.61	20.08 -12.30%
	资产负债率	4.75%	4.48% 增加 0.27 百分点

营运能力	总资产周转率（次/年）	0.32	0.24	33.33%
	应收账款周转天数（天/次）	15.16	20.69	-26.73%
	存货周转天数（天/次）	184.78	115.72	59.68%

1、盈利能力分析：销售净利率减少 4.66 个百分点，但是公司仍然处于较高的指标范围。净资产收益率增加 4.43 个百分点的原因是净利润的增长高于净资产的增长。

2、偿债能力分析：流动比率和速动比率下降的原因是公司本年流动资产、速动资产的增长低于流动负债的增长。资产负债率增加的原因是公司资产总额的增长低于负债总额的增长。

3、营运能力分析：公司的应收账款周转天数较上期缩短，主要原因为营业收入增长。存货周转天数较上年同期有所上升，主要是为应对新冠疫情，部分原材料的备货周期增长。总资产周转率上升的主要原因是营业收入的增长高于资产总额的增长。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日

议案三：

关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 901,805,742.05 元。经董事会决议，公司 2021 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及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 18.5 元（含税），不送红股。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至 2022 年 4 月 19 日公司总股本 104,000,786 股计算，拟派发现金红利总额为人民币 192,401,454.10 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 34.97%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。以截至 2022 年 4 月 19 日公司总股本 104,000,786 股计算，合计转增 41,600,315 股，转增后公司总股本增加至 145,601,101 股。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日

议案四：**关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

2021 年度上海柏楚电子科技股份有限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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，认真贯彻落实创新、协调、绿色的发展理念，忠实、勤勉、谨慎履行公司及股东赋予董事会的各项职责，不断完善公司治理和内部控制，确保了董事会科学决策和规范运作，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续、健康、稳定的发展发挥了重要作用。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、 报告期内总体经营情况回顾**（一）整体经营情况**

2021 年公司实现营业收入 91,343.97 万元，同比增长 60.02%；实现营业利润 60,451.44 万元，同比上升 52.88%；实现利润总额 61,352.13 万元，同比上升 50.11%；实现净利润 54,892.69 万元，同比上升 48.51%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润 55,019.87 万元，同比上升 48.46%。

（二）公司主营业务及经营情况

单位：人民币 元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
工业自 自动化控 制	913,439,700.70	180,008,920.92	80.29	60.02	63.66	减少 0.44 个 百分点
总计	913,439,700.70	180,008,920.92	80.29	60.02	63.66	减少 0.44 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上	营业成 本比上	毛利率 比上年

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减 (%)
随动系统	299,964,463.19	41,656,784.50	86.11	36.13	34.84	增加 0.13 个 百分点
板卡系统	289,565,537.24	58,481,567.52	79.8	37.66	33.21	增加 0.67 个 百分点
总线系统	140,489,870.97	35,447,575.94	74.77	98.78	96.57	增加 0.29 个 百分点
其他	183,419,829.30	44,422,992.96	75.78	164.09	158.88	增加 0.49 个 百分点
合计	913,439,700.70	180,008,920.92	80.29	60.02	63.66	减少 0.44 个 百分点

二、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司共披露4份定期报告，68份临时公告，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有效性。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作；同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关信息上报上海证券交易所；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司在资本市场的良好形象。

四、董事会和股东大会召开情况

报告期内，董事会和股东大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事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，做出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）股东大会会议情况

报告期内公司董事会提议召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召开股东大会详情如下：

会议届次	召开日期	会议议案
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 19 日	1、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》； 2、《关于修订<上海柏楚电子科技股份有限公司章程>的议案》； 3、《关于修订<上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 5、《关于修订<上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 6、《关于修订<上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 3 月 31 日	《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》； 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》； 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》； 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》； 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》； 《关于董事薪酬方案的议案》； 《关于监事薪酬方案的议案》； 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》； 《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》； 《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》； 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》； 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》； 《关于公司<2018 年度、2019 年度、2020 年度非经常性损益明细>的议案》； 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补

		<p>措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>《关于公司<未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划>的议案》；</p> <p>《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》；</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体》。</p>
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 6 月 25 日	<p>《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》；</p> <p>《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>3.01、《选举唐晔为公司第二届董事会非独立董事》</p> <p>3.02、《选举代田田为公司第二届董事会非独立董事》</p> <p>3.03、《选举卢琳为公司第二届董事会非独立董事》</p> <p>3.04、《选举胡佳为公司第二届董事会非独立董事》</p> <p>关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>4.01、选举金鉴中为公司第二届董事会独立董事</p> <p>4.02、选举习俊通为公司第二届董事会独立董事</p> <p>4.03、选举张峰为公司第二届董事会独立董事</p> <p>关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案</p> <p>5.01、选举万章为公司第二届监事会股东代表监事</p> <p>5.01、选举谢淼为公司第二届监事会股东代表监事</p>
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 11 月 19 日	<p>《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。</p>

（二）董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，有效发挥了董事会的决策作用。2021年度共召开12次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第一届董事会第十九次会议	2021 年 2 月 3 日	<p>审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于修订<上海柏楚电子科技股份有限公司公司章程>的议案》《关于修订<上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》</p>

第一届董事会第二十次	2021 年 3 月 10 日	审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2020 年度财务决算报告的议案》《关于 2020 年度利润分配方案的议案》《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司〈2018 年度、2019 年度及 2020 年度非经常性损益明细〉的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司〈未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第二十一次	2021 年 4 月 16 日	审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
第一届董事会第二十二次会议	2021 年 4 月 22 日	审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
第一届董事会第二十三次会议	2021 年 4 月 28 日	审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
第一届董事会第二十四次会议	2021 年 5 月 19 日	审议通过《关于办理变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

第一届董事会第二十五次会议决议	2021 年 6 月 4 日	审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》
第一届董事会第二十六次会议决议	2021 年 6 月 4 日	审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议决议	2021 年 7 月 2 日	审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司项目执行总监的议案》
第二届董事会第二次会议决议	2021 年 8 月 12 日	审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第三次会议决议	2021 年 10 月 28 日	审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
第二届董事会第四次会议决议	2021 年 12 月 10 日	审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

五、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据《审计委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《战略委员会实施细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各委员会会议具体情况如下：

(1)2021 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第一届审计委员会第九次会议	2021 年 2 月 1 日	审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。会议听取了立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于年度财务及内控审计工作时间和工作计划的介绍，同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作

		时间安排；会议审阅了公司编制的 2020 年度财务会计报表初稿（未经审计）
第一届审计委员会第十次会议	2021 年 3 月 9 日	审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
第一届审计委员会第十一次会议	2021 年 4 月 28 日	审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
第二届审计委员会第一次会议	2021 年 8 月 12 日	审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
第二届审计委员会第二次会议	2021 年 10 月 26 日	审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

(2) 2021 年度，公司董事会提名委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第一届提名委员会 2021 年第一次会议	2021 年 5 月 28 日	关于第二届董事、独立董事候选人资格审核的议案
第二届提名委员会 2021 年第一次会议	2021 年 7 月 2 日	关于公司聘任高级管理人员的候选人任职资格审核的议案

(3) 2021 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第一届薪酬与考核委员会第三次会议	2021 年 3 月 9 日	审议通过：《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

(4) 2021 年度，公司董事会战略委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第一届战略委员会第二次会议	2021 年 3 月 9 日	审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

六、完善公司法人治理结构

2021年度公司共召开4次股东大会、12次董事会、7次监事会，董事会各专业委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各项职责，所有会议做出的决议均合法有效。公司严格按照相关规定规范管理，规范三会运行，保障公司董事会决策科学、内控制度健全，法人治理水平不断完善。公司治理实际情况符合中国证监会、上交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

七、完成董事会换届选举

2021年度公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求及时高效地完成了董事会的换届选举，各项工作顺利衔接，保证了董事会的正常有效运作。换届

完成后，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加专业培训，提升相关人员对资本市场及上市公司规范运作方面法律法规的认知水平，增进了规范运作和自律意识。

八、2021 年度公司董事履行职责情况

2021 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真讨论，客观、公正地发表个人意见。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项未提出异议。全体董事凭借自身专业知识和实务经验，及时高效地进行了公司战略规划及经营决策，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

九、2022 年度董事会工作重点

1、提高公司治理水平，形成科学的公司治理体系和管理机制

公司董事会将严格按照科创板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善内控管理制度，健全风险管控体系，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，强化全体董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，更加科学高效地决策公司重大事项，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

2、加强公司信息披露及投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视信息合规披露，按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量水平，增强公司管理水平和透明度。公司董事会将进一步完善投资者关系管理机制，通过投资者电话、邮箱、互动平台、网上说明会等多种渠道和手段，加强公司与投资者之间的沟通，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

2022 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。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日

议案五：**关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

2021年度上海柏楚电子科技股份有限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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《监事会议事规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，忠实、勤勉、谨慎地履行了自身职责，对公司定期报告进行了审核，参与了公司重大事项的决策，对公司经营计划、生产经营活动、投资活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，有效促进了公司规范运作和健康发展，积极维护了全体股东的权益。现就2021年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会共有3名监事组成，2021年度公司监事会共召开10次会议，监事会的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2021年2月3日	第一届监事会第十二次	议案一：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
2	2021年3月10日	第一届监事会第十三次	议案一：关于2020年年度报告及其摘要的议案 议案二：关于2020年度利润分配方案的议案 议案三：关于2020年度监事会工作报告的议案 议案四：关于监事薪酬方案的议案 议案五：关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 议案六：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 议案七：关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案 议案八：关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案 议案九：关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案 议案十：关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

			<p>议案十一：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案</p> <p>议案十二：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案</p> <p>议案十三：关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案</p>
3	2021 年 4 月 16 日	第一届监事会第十四次会议	<p>议案一：关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案</p> <p>议案二：关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案</p> <p>议案三：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案</p>
4	2021 年 4 月 22 日	第一届监事会第十五次会议	<p>议案一：关于公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案</p> <p>议案二：关于公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案</p>
5	2021 年 4 月 28 日	第一届监事会第十六次会议	议案一：关于 2021 年第一季度报告的议案
6	2021 年 6 月 4 日	第一届监事会第十七次会议	<p>议案一：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案</p> <p>议案二：关于部分募集资金投资项目延期的议案</p> <p>议案三：关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案</p>
7	2021 年 7 月 2 日	第二届监事会第一次会议	议案一：关于选举公司第二届监事会主席的议案
8	2021 年 8 月 12 日	第二届监事会第二次会议	<p>议案一：关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>议案二：关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案</p> <p>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</p>
9	2021 年 10 月 28 日	第二届监事会第三次会议	议案一：关于 2021 年第三季度报告的议案
10	2021 年 12 月 10 日	第二届监事会第四次会议	<p>议案一：关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案</p> <p>议案二：关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案</p> <p>议案三：关于作废部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案</p>

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2021年度，公司监事会全体监事按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等相关重要事项进行了监

督和核查。并发表具体意见如下：

1) 对公司依法运作情况的核查意见

2021年度，公司监事会全体成员根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。监事会认为：公司董事会运作规范，能够按照相关法律、法规要求，组织召开股东大会，并充分履行股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。2021年度，公司董事、高级管理人员充分依照法律及公司制度的规定履行职责，不存在违反法律法规或损害公司和股东利益的行为，确保了2021年公司生产经营平稳顺利运行，维护了广大股东的利益。

2) 对公司财务工作情况的核查意见

2021年度，公司监事会全体成员通过听取公司财务负责人的专项汇报等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范，公司财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2021年度审计报告内容真实、客观，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3) 对公司关联交易情况的核查意见

2021年度，公司监事会全体成员对2021年公司与关联方之间的交易进行检查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

4) 对公司内部控制情况的核查意见

2021年度，公司监事会全体成员对公司内部控制体系制度的建立及运行情况进行了审核，监事会认为：公司根据《内部控制制度》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了完善的内控体系并能得到有效的执行，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了有力保证。

5) 监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

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2022年年度工作计划

2022年度，公司监事会全体成员将继续严格按照《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，结合公司业务发展实际，有效防范和控制风险，进一步促进公司的规范运作。同时不断加强自身学习，不断拓宽专业知识和提升监督和管理水平，按照上市公司监管部门的要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，为维护公司及全体股东的合法权益做出不懈的努力。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2022年5月11日

议案六：

关于董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

参考同行业上市公司董事薪酬方案，并结合公司实际情况，公司制定了董事薪酬方案，方案具体如下：

1. 在公司或下属子公司兼任其他职务（在公司日常任职）的董事本届任期内均按各自所任职务领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。公司董事按所任职务，基础薪酬范围为人民币 45 万元至 60 万元，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

2. 如有未在公司及下属子公司兼任其他职务的董事（除独立董事），公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任董事的报酬。

3. 独立董事薪酬按照公司每人每年 8 万元人民币（税前）的标准执行

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日

议案七：

关于监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

参考同行业上市公司监事报酬方案，并结合公司实际情况，公司制定了监事薪酬方案，方案具体如下：

1、在公司或下属子公司兼任其他职务（在公司日常任职）的监事本届任期内均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。公司监事按所任职务，基础薪酬范围为人民币 25 万元至 50 万元，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

2、如有未在公司及下属子公司兼任其他职务的监事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任监事的报酬。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 11 日

议案八：

关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定编制，如实反映柏楚电子公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-017）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日

议案九：

关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法规的要求，公司编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日

议案十：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司上市情况及实际经营需要，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-021）及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日

议案十一：

关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提升公司治理水平，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日

议案十二：

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日

议案十三：

关于修订公司《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 11 日

议案十四：

关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金适用效益，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《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》《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、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟对《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日

议案十五：

关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司拟根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》相关规定并结合公司实际情况和需要，对公司《信息披露事务管理制度》相关内容进行修订。

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《上海柏楚电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日