

证券代码：688387

证券简称：信科移动

中信科移动通信技术股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料



二〇二三年五月

目录

2022 年年度股东大会会议须知	3
2022 年年度股东大会会议议程	6
2022 年年度股东大会会议议案	8
议案一：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	8
议案二：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	9
议案三：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	16
议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	21
议案五：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	25
议案六：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	28
议案七：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	29
议案八：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	31
议案九：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案	34

中信科移动通信技术股份有限公司

2022 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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中信科移动通信技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件，出席会议的股东为法人代表的，须出示法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主

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

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过3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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东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。

九、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

参加现场表决的股东（包括股东代理人）应当以书面方式填写表决票。股东（包括股东代理人）应当在表决票上书面填写股东名称及其在股权登记日的持股数量。股东应当在表决票上签名，股东代理人除注明股东名称（或姓名）外，本身也应当签名并注明代理人字样，没有股东或股东代理人签名的表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。

多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。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”。

十、通过网络方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

十一、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，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；针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、本次会议由公司聘请的北京市中伦律师事务所律师见证并出具法律意见书。

十四、本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，股东或股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十五、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2023年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

中信科移动通信技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14:00
- 2、现场会议地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室
- 3、会议召集人：中信科移动通信技术股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长 罗昆初先生
- 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 6、网络投票系统、起止时间和投票时间

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2023年5月12日至2023年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√

4	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2023年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
8	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案	√

听取：《中信科移动通信技术股份有限公司独立董事2022年度述职报告》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布表决结果

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 宣布会议结束

中信科移动通信技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》和《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》及其他有关法律法规的规定，公司编制了《中信科移动通信技术股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

现请各位股东及股东代表审议。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

议案二：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚决落实股东大会各项决议，不断规范完善公司治理，维护全体股东和公司的合法权益，保持公司良好发展。现结合公司实际编制了《2022年度董事会工作报告》，具体详见附件1。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

现请各位股东及股东代表审议。

附件1：《中信科移动通信技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023年5月12日

附件 1:

中信科移动通信技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

2022 年度，全体董事均出席历次董事会会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司整体经营情况

截至 2022 年期末，公司总资产 151.92 亿元，净资产 70.21 亿元；2022 年度内，公司实现营业收入 69.19 亿元，较上年同期增长 22.13%；实现归属于上市公司股东的净利润-6.74 亿元，较上年同期减亏 5.10 亿元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8.29 亿元，较上年同期减亏 4.97 亿元。

二、2022 年董事会主要工作情况

（一）董事会依法合规运行

报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，审议通过了 38 项议案。公司第一届董事会设董事 11 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规知识的学习，积极参与证监会、上交所组织的各类培训，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定召集、召开，并依法行使职权。具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	会议审议议案
2022.03.22	第一届董事会第九次会议	1、关于审议公司《2021 年度董事会工作报告》的议案 2、关于听取公司《独立董事 2021 年度述职报告》的议案 3、关于审议公司《2021 年度总经理工作报告》的议案 4、关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案 5、关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 6、关于 2021 年度不进行利润分配的议案 7、关于审议公司内部控制自我评价报告的议案 8、关于审议公司 2021 年度内审工作报告及 2022 年度内审工作计划的议案 9、关于确认公司 2021 年度关联交易的议案 10、关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案 11、关于向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案 12、关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案 13、关于使用闲置资金购买短期理财产品的议案 14、关于向全资子公司大唐移动通信设备有限公司增资的议案 15、关于修改公司《对外投资管理制度》的议案 16、关于审议落实董事会职权及规范董事会授权管理相关制度的议案 17、关于提请召开 2021 年度股东大会的议案
2022.05.07	第一届董事会第十次会议	关于审议公司《2022 年 1-3 月审阅报告及财务报表》的议案
2022.05.30	第一届董事会第十一次会议	关于公司高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案
2022.08.02	第一届董事会第十二次会议	关于审议公司《2022 年 1-6 月审阅报告及财务报表》的议案
2022.09.16	第一届董事会第十三次会议	1、关于公司拟设立募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案 2、关于聘任证券事务代表的议案

		3、关于授权董事长办理公司超额配售选择权有关具体事宜的议案
2022.10.21	第一届董事会第十四次会议	关于公司2022年第三季度报告的议案
2022.11.11	第一届董事会第十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案 2、关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案 3、关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案 4、关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案 5、关于使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案 6、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 7、董事会根据授权修订《公司章程》中关于注册资本、公司类型及股份总数条款并办理工商变更登记的议案 8、关于审议落实董事会职权相关配套制度的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案 10、关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 11、关于审议《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》的议案 12、关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案 13、根据相关规则修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案 14、关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

（二）认真执行股东大会决议

2022年公司共召开了2次股东大会，审议通过了14项议案。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	会议审议的议案
--------	------	---------

2022.04.11	2021年度股东大会	1、关于审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案 2、关于审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议公司《独立董事2021年度述职报告》的议案 4、关于审议公司2021年度财务决算报告的议案 5、关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 6、关于2021年度不进行利润分配的议案 7、关于确认公司2021年度关联交易的议案 8、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案 9、关于向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案 10、关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案 11、关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
2022.11.28	2022年第一次临时股东大会	1、关于续聘会计师事务所的议案 2、关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 3、关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案

（三）董事会下属专门委员会良好运行

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，各专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2022年，董事会各专门委员会共召开8次会议，其中4次审计委员会会议，2次战略委员会会议，1次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

会议召开时间	会议届次	会议审议的议案
2022.03.21	第一届董事会审计委员会第三次会议	1、关于审议2021年度财务决算报告的议案 2、关于审议公司内部控制自我评价报告的议案 3、关于审议公司2021年度内审工作报告及2022年度内审工作计划的议案 4、关于确认公司2021年度关联交易的议案 5、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案 6、关于向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案 7、关于审议《2021年度董事会审计委员会工作报告》的议案

2022.07.29	第一届董事会审计委员会第四次会议	关于审议公司《2022年1-6月审阅报告及财务报表》的议案
2022.10.17	第一届董事会审计委员会第五次会议	关于公司2022年第三季度报告的议案
2022.11.07	第一届董事会审计委员会第六次会议	1、关于续聘会计师事务所的议案 2、关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 3、关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案 4、关于审议落实董事会职权相关配套制度的议案
2022.03.21	第一届董事会战略委员会第四次会议	1、关于向全资子公司大唐移动通信设备有限公司增资的议案 2、关于审议《2021年度董事会战略委员会工作报告》的议案
2022.05.26	第一届董事会战略委员会第五次会议	关于公司高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案
2022.11.07	第一届董事会提名委员会第二次会议	关于审议落实董事会职权相关配套制度的议案。
2022.03.21	第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	关于审议《2021年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》的议案

（四）独立董事勤勉尽职履责

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2022年公司独立董事对公司关联交易等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）在科创板成功上市

2022年9月26日，公司成功登陆上海证券交易所科创板，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票68,375.00万股，发行价格为每股人民币6.05元，募集资金总额为人民币413,668.75万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,536.22万元，募集资金净额为人民币401,132.53万元。截至2022年9月21日，公司本次募集资金净额401,132.53万元已全部到位。首次公开发行完成后，公司总股本增至341,875万股。公司登陆上交所科创板，有利于公司降低

融资成本、优化财务结构、提升公司软实力、增强持续经营能力，有助于公司规范运作，促进公司可持续发展。

（六）完善公司信息披露

2022 年度内，公司董事会严格按照《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》《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 2 号——自愿披露》等法律法规及规范性文件的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

（七）维持与投资者的良好关系

2022 年度，公司认真围绕投资者关系开展各项工作，积极协调与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司上市以来通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。公司于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年三季度业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过上证 e 互动平台与中小股东进行交流，及时解决并审慎回复投资者问题，累计提问问题 17 条，回复 17 条，回复率 100%；积极接待机构调研活动，做好投资者活动记录表并按时发布；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者参与，确保中小投资者参与公司决策。

三、2023 年董事会主要工作计划

2023 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性，确保董事会各项工作有序高效开展。公司董事会将从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定履行建设网络强国、数字中国的使命责任，以做强做优做大为主线，更好地发挥中央企业科技创新的责任担当，全力以赴打造高质量科创上市企业，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

议案三：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，客观、诚信、勤勉地履行职责，积极开展监督工作，确保公司规范运行，切实维护公司和全体股东利益。现结合公司实际编制了《2022年度监事会工作报告》，具体详见附件2。

本议案已经公司第一届监事会第六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代表审议。

附件2：《中信科移动通信技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》

中信科移动通信技术股份有限公司监事会

2023年5月12日

附件 2:

中信科移动通信技术股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2022 年度，公司共召开了 3 次监事会会议，具体情况如下：

（一）2022 年 3 月 22 日，监事会召开第一届第三次会议，审议通过了如下事项：

- 1、关于审议公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
- 2、关于审议公司《2021 年度总经理工作报告》的议案
- 3、关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
- 4、关于审议公司内部控制自我评价报告的议案
- 5、关于确认公司 2021 年度关联交易的议案
- 6、关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案
- 7、关于向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
- 8、关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案

（二）2022 年 10 月 21 日，监事会召开第一届第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

（三）2022 年 11 月 11 日，监事会召开第一届第五次会议，审议通过了如下事项：

- 1、关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案

- 2、关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案
- 3、关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案
- 4、关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案
- 5、关于使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案
- 6、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
- 7、关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
- 8、关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
- 9、根据相关规则修订《监事会议事规则》的议案

除召开监事会会议外,公司监事 2022 年度还列席和出席了公司的所有董事会会议及股东大会会议,听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩情况,履行了监事会的知情监督检查职能。为了提升监事履职能力,2022 年,监事会还专门组织了一次公司财务状况交流。

二、2022 年度监事会对公司有关情况发表的监督意见

（一）公司依法运作情况

2022 年度内,公司监事会严格按照《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,列席董事会会议,对公司 2022 年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督,监事会认为:公司严格按照相关法律、法规的有关规定规范运作,重大事项决策依据充分,决策程序合法有效;结合实际情况不断健全完善内部控制制度;三会运作规范、决策合理、程序合法,董事会认真执行股东大会的各项决议,忠实履行诚信义务;公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业,没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2022 年度内,公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,审议了公司定期报告,监事会认为:公司财务状况持续改善,财务制度健全,财务管理

规范；公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，上述报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

（三）公司内部控制实施情况

公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。

（四）公司关联交易情况

公司 2022 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

（五）募集资金使用情况

通过对公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：2022 年度，公司募集资金的管理、使用符合《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》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

（六）公司对外担保情况

2022 年度公司无对外担保，公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

三、2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将严格按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》赋予监事会的职能，切实履行检查、监督的职责，及时掌握公司重大决策事项，并督促、监督各项决策程序的合法合规性，促进公司规范运作和高质量发展；进一步加强监事会自身建设，不断提升监督检查工作的质量，提高监事会的工作能力和效率；继续保持与内部审计部门、外部审计机构以及相关监管部门的沟通与联系，促进公司内控体系建设和完善，提高经营管理效率，防范经营风险，进一

步维护公司和全体股东的利益。

中信科移动通信技术股份有限公司监事会

2023年5月12日

议案四：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、2022年度的现金流量表和合并现金流量表、2022年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计。公司董事会在此基础上编制了《2022年度财务决算报告》，具体详见附件3。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代表审议。

附件3：《中信科移动通信技术股份有限公司2022年度财务决算报告》

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023年5月12日

附件 3:

中信科移动通信技术股份有限公司

2022 年度财务决算报告

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 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[2023]第 ZE 10088 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算情况汇报如下：

一、2022 年度主要会计数据和主要财务指标

（一）主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	6,919,437,218.88	5,665,554,372.85	22.13	4,527,169,082.71
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	6,905,250,718.44	5,653,804,015.92	22.13	4,517,585,333.13
归属于上市公司股东的净利润	-673,788,450.13	-1,183,710,333.00	不适用	-1,751,719,186.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-828,713,699.82	-1,326,066,377.81	不适用	-497,161,492.55
经营活动产生的现金流量净额	-612,081,081.03	-1,464,899,912.62	不适用	-879,704,228.86
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	6,910,915,560.16	3,534,223,693.23	95.54	1,002,526,941.33
总资产	15,192,118,167.81	10,804,639,808.57	40.61	10,009,041,846.97

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同 期增减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	-0.23	-0.51	不适用	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.23	-0.51	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	-0.29	-0.56	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-16.04	-42.84	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-19.73	-47.32	不适用	不适用
研发投入占营业收入的比例（% ）	19.24	23.13	减少3.89个百 分点	31.36

二、2022年度财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）财务状况分析

单位：人民币元

项目名称	2022年12月31日	2021年12月31日	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	变动原因
货币资金	5,399,056,939.73	3,412,543,801.85	58.21	2022年公司首次公开发行股票、取得募集资金所致
交易性金融资产	1,204,618,997.73		不适用	2022年公司利用募集资金购买结构性存款进行现金管理并在本期末尚未到期收回所致
应收票据	262,640,207.66	182,415,880.29	43.98	本期收入增加导致应收票据增加
应收账款	4,631,190,908.69	4,319,382,260.04	7.22	本期收入增加导致应收账款增加
存货	2,232,692,620.51	1,456,199,207.95	53.32	主要是大规模集采中标项目备货所致
其他流动资产	165,905,750.91	45,242,596.80	266.70	主要是待抵扣进项税增加所致
其他权益工具投 资	150,766,734.35	104,547,782.89	44.21	主要是参股公司权益变动所致
短期借款	880,796,921.89	879,070,965.21	0.20	
应付票据	1,293,851,822.88	903,720,367.45	43.17	主要是采购备货增加所致
应付账款	3,936,361,921.14	3,906,152,662.03	0.77	
合同负债	137,490,939.14	92,337,403.57	48.90	主要是销售回款增加所致
一年内到期非流 动负债	233,403,996.87	95,872,058.48	143.45	主要是一年内到期长期借 款增加所致
长期借款	790,000,000.00	497,500,000.00	58.79	主要是公司首发前融资需

				求借款
--	--	--	--	-----

（二）经营成果分析

单位：人民币元

科目	2022年	2021年	变动比例（%）	变动原因
营业收入	6,919,437,218.88	5,665,554,372.85	22.13	主要系2022年公司持续加强市场拓展，国际业务收入大幅增长，国内5G主设备、天馈及通信服务收入也实现了较快增长
营业成本	5,534,043,671.02	4,897,990,453.07	12.99	主要系产品销售收入增加，成本相应增长
销售费用	364,672,869.31	377,239,651.12	-3.33	主要系公司整合销售平台后，费用效率提升所致
管理费用	192,077,102.78	186,959,792.23	2.74	与上年基本持平
财务费用	20,048,581.53	121,877,283.31	-83.55	主要系公司汇兑收益同比增加及借款利息减少
研发费用	1,331,630,831.42	1,310,357,843.95	1.62	与上年基本持平

（三）现金流量分析

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-612,081,081.03	-1,464,899,912.62	不适用	主要系采用供应链融资等方式合理规划付款周期导致采购付款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,249,155,124.31	-227,485,479.68	不适用	主要系2022年公司利用募集资金购买结构性存款进行现金管理并在本期末尚未到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	3,802,870,481.35	1,439,106,028.69	164.25	主要系2022年公司首次公开发行股票、取得募集资金所致

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023年5月12日

议案五：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据2022年度的实际经营情况和经营成果及2023年经营计划，拟定了《中信科移动通信技术股份有限公司2023年度财务预算报告》，具体详见附件4。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。

现请各位股东及股东代表审议。

附件4：《中信科移动通信技术股份有限公司2023年度财务预算报告》

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023年5月12日

附件 4:

中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告

根据中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，现将公司 2023 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

根据战略发展目标及 2023 年度经营计划，以经审计的 2022 年度经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，公司秉承稳健、谨慎的原则，编制了 2023 年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算与 2022 年决算报表合并范围一致。

四、预算编制的基本假设

- （一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- （二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- （三）公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
- （四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- （五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

五、2023 年度主要财务预算指标

根据以前年度的财务指标测算，以 2022 年营业收入为基数，公司 2023 年度营业收入增长率为 20%-30%。

六、完成 2023 年度财务预算的措施

- （一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

- （二）继续推行开放式预核算，强化经营主体责任；
- （三）持续推进降本增效和成本文化工程，做好两金管控，改善资产质量；
- （四）通过制定费用包与关键绩效指标（市场落地、降本、费用节约）的关联机制，进一步提升自主管控与费用节约意识。

七、风险提示

本预算为公司根据现有情况，基于对 2023 年度生产经营的假设基础上编制，不代表公司对 2023 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化等因素，预算的结果存在一定的不确定性。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

议案六：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2022年度归属于公司股东的净利润为-67,378.85万元，截至2022年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-842,486.87万元，母公司报表的未分配利润为-38,410.20万元。鉴于公司2022年度可供分配利润仍为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，2022年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

现请各位股东及股东代表审议。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023年5月12日

议案七：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补的亏损已达实收股本总额（341,875.00 万元）的三分之一，具体情况如下：

一、未弥补亏损的主要原因

1、受历史原因影响，公司在 4G 时代专注于自主创新的 TDD 技术标准研发与产业化，持续巨大投入。虽然 TD-LTE 技术标准是全球第四代移动通信两大技术标准之一，但国内外通信运营商均主要选择产业链更为完善的 FDD 技术路线进行 4G 网络建设，公司 4G 收入规模体量相对较小，导致历史经营期间多处于亏损。

2、5G 建网初期，运营商采取 NSA（非独立组网）的建设方式，为了在 5G 系统设备领域取得突破，公司在开拓市场初期采取战略报价策略，加之公司在 5G 领域持续保持较高的研发投入强度，对公司的盈利水平造成较大影响。

3、当前，我国 5G 网络仍处于规模建设的中期阶段，每一代移动通信网络建设周期内，前期受技术水平和产品设计影响，毛利率水平较低，中后期随着技术的不断成熟和供应链的逐步稳定，毛利率水平将维持在较高水平。因此，前期亏损、中期减亏、后期盈利是移动通信网络设备企业盈利模式的基本特点。

二、拟采取的措施

未来公司将主要采取以下措施改善盈利状况：

1、在发展战略上，坚持以移动通信技术的产品、服务和应用为发展主航道，坚持高质量发展和国际化战略，发挥国内国际 5G 系统设备产品的研发、市场、生产等协同效应。

2、在市场开拓上，面向国内、国际、行业三大市场，不断完善营销服体系，持续提升综合解决方案能力以及市场服务能力，加大市场开拓，持续提升市场份额，借助规模化效应提升盈利能力。

3、在研发上，坚持集成产品开发理念，匹配技术、产业、应用的发展趋势与规律，以高效研发模式不断提升研究开发与技术创新的产业化能力，通过提升

研发效率降低研发成本。

4、在生产上，不断完善工艺生产流，提升生产自动化程度，加强从原材料采购到产成品发出的全流程管理，通过提升制造效率降低生产成本。

5、在经营管控上，协调短期经营绩效与长期市场战略的目标统一，持续推进基于增量贡献理念的开放式预核算管理体系，加强费用控制，不断改善盈利能力。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

现请各位股东及股东代表审议。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023年5月12日

议案八：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司2022年度日常关联交易实际情况，以及2023年度日常关联交易预计情况如下：

一、公司 2022 年度关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及劳务	武汉光迅科技股份有限公司及其控制的公司	2,000.00	1,910.67	-
	武汉理工光科股份有限公司及其控制的公司	4,000.00	3,370.09	-
	烽火通信科技股份有限公司及其控制的公司	3,000.00	2,256.90	-
	武汉长江通信产业集团股份有限公司及其控制的公司	1,000.00	325.82	-
	宸芯科技股份有限公司	200.00	87.39	-
	长飞光纤光缆股份有限公司及其控制的公司	3,200.00	2,562.79	-
	其他关联方	5,000.00	4,155.66	-
向关联人销售商品及劳务	武汉理工光科股份有限公司及其控制的公司	2,500.00	1,359.82	-
	烽火通信科技股份有限公司及其控制的公司	120,000.00	63,278.08	根据业务需求减少
	武汉长江通信产业集团股份有限公司及其控制的公司	1,000.00	239.62	根据业务需求减少
	大唐电信科技股份有限公司及其控制的公司	3,000.00	1,626.13	-
	武汉智慧地铁科技有限公司	5,000.00	3,997.20	-
	其他关联方	3,000.00	1,536.98	-
向关联人租入房屋	中国信息通信科技集团有限公司及其控制的公司	2,000.00	1,690.94	-
向关联人租出房屋	中国信息通信科技集团有限公司及其控制的公司	1,000.00	892.20	-

上述关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司利益或非关联股东利益的情况。

二、公司 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品劳务	武汉光迅科技股份有限公司及其控制的公司	2,000.00	0.33	1,910.67	0.32	-
	武汉理工光科股份有限公司及其控制的公司	6,600.00	1.10	3,370.09	0.56	-
	烽火通信科技股份有限公司及其控制的公司	15,000.00	2.49	2,256.90	0.37	根据业务需求增加
	宸芯科技股份有限公司	6,000.00	1.00	87.39	0.01	根据业务需求增加
	长飞光纤光缆股份有限公司及其控制的公司	12,000.00	1.99	2,562.79	0.43	根据业务需求增加
	其他关联方	8,000.00	1.33	4,481.47	0.74	-
向关联人销售商品及劳务	中国信息通信科技集团有限公司	3,000.00	0.43	-	-	根据业务需求增加
	武汉理工光科股份有限公司及其控制的公司	800.00	0.12	1,359.82	0.20	-
	烽火通信科技股份有限公司及其控制的公司	65,000.00	9.39	63,278.08	9.14	-
	武汉长江通信产业集团股份有限公司及其控制的公司	1,500.00	0.22	239.62	0.03	根据业务需求增加
	大唐电信科技股份有限公司及其控制的公司	3,500.00	0.51	1,626.13	0.24	根据业务需求增加
	武汉智慧地铁科技有限公司	8,000.00	1.16	3,997.20	0.58	根据业务需求增加
	其他关联方	5,000.00	0.72	1,536.98	0.22	根据业务需求增加
向关联人租入房屋	中国信息通信科技集团有限公司及其控制的公司	2,000.00	21.85	1,690.94	18.47	-
向关联人租出房屋	中国信息通信科技集团有限公司及其控制的公司	800.00	62.85	892.20	70.09	-
合计	-	139,200.00	-	89,290.28	-	-

公司2023年度预计发生的关联交易是公司业务发展及生产经营所需，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益或非关联股东利益的情况。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

现请各位股东及股东代表审议。

关联股东中国信息通信科技集团有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023年5月12日

议案九：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司正常经营周转的资金需求，缓解公司资金压力，在保持上年同期水平的情况下，公司（含并表范围内各子公司）拟向银行申请总金额不超过96.45亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、专项贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证及应收账款保理、供应链融资等各类业务。授信额度期限为12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度范围内，董事会授权董事长行使综合授信申请及实际贷款申请等决策权并签署相关文件。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

现请各位股东及股东代表审议。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023年5月12日

听取：《独立董事 2022 年度述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事基于对2022年度相关工作的总结，撰写了公司《2022年度独立董事述职报告》。内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信科移动通信技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

现向各位股东予以报告。

中信科移动通信技术股份有限公司

独立董事：朱荣、沈连丰、李秉成、张素华

2023年5月12日