

公司代码：688365

公司简称：光云科技

杭州光云科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料



2023 年 5 月

目录

杭州光云科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知	3
杭州光云科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程	5
议案一:关于 2022 年度董事会工作报告的议案	7
议案二:关于 2022 年度监事会工作报告的议案	8
议案三:关于 2022 年度财务决算报告的议案	9
议案四:关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	10
议案五:关于 2022 年度利润分配方案的议案	11
议案六:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	12
议案七:关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案	13
议案八:关于修订《杭州光云科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案 .	14
议案九:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	15
附件 1: 杭州光云科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	19
附件 2: 杭州光云科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	36
附件 3: 杭州光云科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告	42
附件 4: 杭州光云科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告	49

杭州光云科技股份有限公司 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》、《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（2022年修订）》以及《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《杭州光云科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定杭州光云科技股份有限公司2022年年度股东大会会议须知：

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，务必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。会议开始后，会议登记应当终止，由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。

三、为保证股东大会的正常秩序，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、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，董事会将采取相应措施加以制止并及时报告有关部门查处（如需）。

四、为保证每位参会股东的权益，开会期间请参会人员维护会场秩序，不要随意走动，手机调为静音模式，会议期间谢绝录音、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。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、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。

七、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。股东发言、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5分钟。

八、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，在股东大会议案进行表决时，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。

九、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。

十、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，公司将宣布现场投票表决情况，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。

十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十二、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。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担，公司不负责安排现场参会股东的往返交通及住宿等事宜。

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2023年4月28日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

杭州光云科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）14:00

（二）现场会议地点：杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦15楼会议室

（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2023年5月18日至2023年5月18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2023年5月18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2023年5月18日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、登记、领取会议资料

（二）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）主持人宣读股东大会会议须知

（五）逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	关于2022年度董事会工作报告的议案
2	关于2022年度监事会工作报告的议案
3	关于2022年度财务决算报告的议案
4	关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案
5	关于公司2022年度利润分配方案的议案
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7	关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案
8	关于修订《杭州光云科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
---	--------------------------------

- (六) 股东及股东代表发言和提问
- (七) 提名推选监票人和计票人
- (八) 与会股东对各项议案投票表决
- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，主持人宣布现场表决结果
- (十一) 见证律师出具股东大会见证意见
- (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 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司现编制了《公司2022年度董事会工作报告》(具体详见附件1)。

本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过,现提请股东大会审议。同时,独立董事张大亮先生、凌春华先生及万鹏先生向董事会提交了《公司2022年度独立董事述职报告》(具体详见附件4),将在本次股东大会上进行述职。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案二:关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司现编制了《公司2022年度监事会工作报告》(具体详见附件2)。

本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届监事会第十二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日

议案三:关于2022年度财务决算报告的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司现编制了《公司2022年度财务决算报告》(具体详见附件3)。

本报告已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案四:关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司现编制了《公司2022年年度报告及其摘要》详细内容已于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请查阅。

本报告已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案五:关于 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东:

一、2022年度利润分配方案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-178,878,197.43元,母公司实现净利润-35,753,493.31元。截至2022年12月31日,母公司未分配利润为71,197,527.06元,合并报表未分配利润为-5,683,108.29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《公司章程》的相关规定,拟定2022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。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

虽然公司累计未分配利润为正值,但预计2023年公司将在大商家SaaS产品的销售渠道建设以及产研方面持续进行投入。经综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司相关投入及持续稳定经营,稳步推动业务健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案六:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东:

公司2022年度聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的工作进行了评估,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司2022年度审计工作期间,独立、勤勉尽责,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,提议公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案七:关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《杭州光云科技股份有限公司章程》及《杭州光云科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2023年度独立董事、非独立董事和监事的薪酬方案。

一、 本方案适用对象：公司董事、监事

二、 本方案适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

三、 薪酬发放标准

（一）公司2023年度董事薪酬方案

公司外部董事不在公司领取薪酬；董事长谭光华、董事张秉豪、王祎作为公司高级管理人员，领取高管薪酬，不领取公司董事薪酬；独立董事领取独董津贴，税前8万元/年。

（二）公司2023年度监事薪酬方案

公司监事会主席及两位监事均为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬。

本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案八:关于修订《杭州光云科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

各位股东:

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》等法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况,为了进一步提升规范运作水平,完善治理结构,提升杭州光云科技股份有限公司(以下简称“公司”)管理水平,同时结合公司实际情况,董事会拟对公司现行的《杭州光云科技股份有限公司关联交易决策制度》(以下简称《关联交易决策制度》)进行修订,《关联交易决策制度》已于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请查阅。

本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过,现提请股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

议案九:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东:

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司证券发行上市审核规则》《证券发行与承销管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,杭州光云科技股份有限公司(下称“公司”)提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票,具体内容如下:

一、本次授权事宜具体内容:

(一) 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

(二) 发行股票的种类和数量

发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

(三) 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织,发行对象不超过35名(含35名)。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价方式或者价格区间

发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

（五）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

- 1、应当投资于科技创新领域的业务；
- 2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
- 3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）股票上市地点

发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（七）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向

特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据本次发行的实施结果，授权董事会对公司章程等文件中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、在发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对发行的具体方案作相应调整；

9、决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜。

（八）决议有效期

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

二、其他

本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。

本议案已经2023年4月26日召开的公司第三届董事会第十三次会议，现提请股东大会审议。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

附件 1：杭州光云科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

一、报告期内公司经营情况

公司是业内领先的电商SaaS企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品，并在此基础上提供配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品。公司以“秉承‘一切以用户价值为依归’的理念，为用户提供卓越的产品和服务。以电商服务提供商为起点，促进信息技术产业发展，为股东和社会不断创造新的价值”为经营宗旨，以用户需求为导向，以核心技术为支撑，秉持以人为本原则，顺应互联网电商的高速发展，深化多平台、多品类布局的发展战略，不断自我挑战和突破，通过创新去满足更多商家。

报告期内，SaaS产品是公司的核心业务板块，公司着重提升电商SaaS产品的竞争优势，对相关重点业务的持续稳定起到了关键作用。因受宏观经济增速放缓以及市场竞争格局加剧等多重因素影响，该业务收入较去年同期基本保持稳定。

报告期内，公司实现营业收入49,396.15万元，同比下降5,137.76万元，减少9.42%；归属于上市公司股东的净利润为-17,887.82万元，同比上年亏损增加11,933.98万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-18,827.87万元，同比上年亏损增加9,796.71万元。报告期内，公司加大了全国的营销体系建设，整体营销费用保持较高水平，销售费用共计17,182.38万元，占收入比例保持30%以上。同时，公司在2022年持续加大研发投入，提升项目和技术产品的技术开发能力，研发投入共计16,717.13万元，占收入比例达到33.84%；经营活动产生的现金流净额10,243.28万元，同比下降191.37%。

二、报告期公司各项业务发展情况

（一）SaaS产品的发展情况

报告期内，SaaS产品收入较去年同期基本保持稳定，系公司收入的主要来源。报告期内，公司所处行业竞争愈发激烈、中小商家SaaS产品收入下滑的情况下，大商家业务仍然保持着一定程度的增长。具体发展情况如下：

1、中小商家SaaS产品

报告期内，公司SaaS产品继续以中小微电商商家为服务主体，围绕中小微电商商家，持续推进核心产品升级迭代，为电商商家客服、运营、仓储等各部门提供更专业化和精细化的产品服务。公司通过对用户需求的挖掘，持续提升产品功能，在满足用户需求的同时，提高了产品的客单价，使得用户粘性和付费能力较强的发展中用户比例提升，促进了产品收入的增长。

电商SaaS行业上游是以淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音为代表的电商平台，其积累了行业的大量资源，对电商SaaS企业有较大的影响力。近年来，以拼多多为代表的社交电商平台、以抖音、快手为代表的兴趣电商平台的出现，使得行业的多平台发展趋势愈发明显。为满足商家多平台发展的需求，电商SaaS企业需要开发符合平台规则、具备各平台特色的产品和服务。公司紧跟市场变动的趋势，加大在社交电商、兴趣电商等新型电商领域的投入，根据多种电商平台的相应规则推出满足其运营要求的电商SaaS产品，努力提升多平台运营效率，满足新型电商商家的运营服务需求。目前，公司已经在阿里、京东、拼多多等平台推出多款SaaS产品，并逐步涉及本地生活、社交电商等多个电商市场，已完成近30个电商平台的战略布局。2022年，公司持续加大抖音、快手等社交电商平台投入，中小商家SaaS产品在抖音平台收入较去年同期增长165.01%，拼多多平台收入也保持着稳步增长。快递助手作为公司多平台的SaaS产品典范，报告期内其收入持续保持增长，其抖音付费用户数较年初增长了61.80%，多平台收入呈现快速增长。除快递助手外，超级店长在拼多多平台上收入较去年同期增长71.51%，中小商家SaaS产品多平台收入由2021年的30.12%提升至2022年的35.85%。

2、大商家SaaS产品

随着市场竞争的深入，成熟型商家和品牌型商家在电商行业的竞争优势将愈发明显，聚焦成熟型及品牌型商家需求、争夺该类客户资源是市场的必然趋势。公司借助为广大电商商家服务过程中积累的产品研发、迭代、运营和服务经验，基于对成熟型商家需求的理解，梳理成熟型商家的业务流程，完善符合成熟型商家需求的产品和服务布局以应对行业潜在竞争，培育并推出了快麦ERP、深绘美工机器人、快麦小智客服机器人、快麦绩效等产品，并调整了快麦电商等原有产品的用户定位，逐渐开拓了一批头部成熟型电商客户。2022年公司大商家业务整

体营收较去年同期保持了快速增长。2022年，公司核心大商家产品（主要包括快麦ERP、深绘美工机器人、快麦小智客服机器人、巨沃WMS等产品）收入相较去年同期增长25.64%。

快麦ERP作为公司针对中大型商家的快麦系列主要产品，自其推出以来收入增长显著。2022年末，快麦ERP有效付费用户数仍然保持着15%以上的增长。公司已初步完成直销团队体系建设，在全国近30个城市完成了直销团队的布局。未来，公司仍会将快麦ERP作为在研发投入与营销推广上的重点产品，通过园区拜访、重点客户持续跟踪、电话销售及传统电商SaaS产品客户转化等形式增加快麦ERP的付费用户数，从而进一步提升快麦ERP的销售规模。

2021年7月，跟单宝旗舰版正式上线，产品致力于为品牌运营提供会员营销解决方案。2022年，跟单宝旗舰版为几百家国内外KA/SKA品牌提供会员活动策略中台能力，围绕品牌全生命周期会员数据，提供会员活动策略、会员活动执行实施、会员权益发放、数据报表、数据回流等会员营销闭环方案。帮助品牌提升会员复购率、会员ARUP值，实现品牌力全面升级。同时，为品牌沉淀了全渠道会员营销策略数据，人群效果数据等数据资产，为品牌在生态内提供更优的运营策略。2022年，跟单宝系列产品在双十一共为品牌商家成功处理数亿订单量，发放百万级实物权益及电子权益。随着跟单宝旗舰版的销售和服务体系建设，跟单宝收入较去年同期增长440.01%。

2022年3月，阿里店小蜜与公司建立战略合作伙伴关系。双方围绕公司旗下快麦小智客服机器人，全面展开基于技术、产品、市场等多维度、多层次、多领域的深度合作，致力于为电商企业打造更稳定、更立体的智能客服解决方案。客户服务中台是快麦小智客服机器人针对规模上亿且有多平台、全渠道服务需求的电商企业定制的智能客服解决方案。该方案以阿里店小蜜的智能引擎为底座，通过千牛智能工作台集成多种插件，同时打通ERP、SCM、OMS、WMS等外部系统，实现订单通、商品通、会员通、数据通，帮助客服化繁为简，高效作业。同时，在企业客服数据中台沉淀各类客服业务数据和管理数据，为持续优化企业流程和提升客户满意度提供有力的数据支撑。围绕客户服务中台，快麦小智客服机器人针对智能质检、客户满意度、全渠道订单、会员服务、商品中台、协同等场景都提出了解决方案，充分地调动企业中后台的能力，更高效地服务客户，全方位的赋

能企业提升消费者体验。随着公司与阿里店小蜜的合作，快麦小智客服机器人收入也快速增长，收入较去年同期增长737.95%。

3、企服SaaS产品

企业数字化转型升级是大势所趋，随着移动互联技术快速发展，中小企业对销售、行政、财务、人事等日常性事务的移动化、协同化管理需求日益迫切。“钉钉”等企业服务平台的崛起，为软件公司给中小企业提供集约化、低成本管理方案提供了可能。公司2018年在钉钉平台上陆续布局“有成”系列产品，包括有成财务、有成CRM、番茄表单等产品，成为该平台产品类目布局较多的企业之一。公司基于电商SaaS领域的经验和资源，通过入驻“钉钉”平台获取了一定量的中小企业客户，并通过研发、销售、售后“一体化”的产品管理体系，为企业协同管理事务提供了优质工具。2020年开始，越来越多的企业开始使用钉钉等在线协同办公软件，促进了企业办公SaaS服务的快速增长。2022年度，公司企服SaaS产品的营业收入较去年同期增长16.11%。

总体来看，目前公司SaaS产品已形成了远近结合、梯次接续的产品和技术储备格局，持续稳固中小商家SaaS产品市场竞争地位的同时，公司根据电商发展的重要趋势开发了快麦ERP、深绘美工机器人、快麦小智客服机器人、有成钉钉企服SaaS等储备项目和技术，为公司进一步扩大行业领先优势奠定坚实基础。

（二）配套硬件业务的发展情况

为更好地服务客户，公司针对电商商家在运营过程中出现的电子面单打印需求提供配套硬件等增值产品。该硬件设备与公司旗下快递助手、超级店长、旺店交易、快麦ERP等SaaS产品配套使用能大幅提高商家打单发货效率，运营该业务能够提升公司的综合服务能力，稳固公司的竞争优势。

报告期内，配套硬件收入规模保持在六千万量级，整体保持稳定。

（三）运营服务和CRM业务的发展情况

针对部分在流量推广方面有更大投入和更高转化率需求的优质商家，公司的运营服务基于超级快车软件提供定制化运营方案，帮助商家通过淘宝直通车和钻石展位获得更好的营销效果，具体包括超级快车人机、推广宝等产品。

CRM短信系公司为提升综合服务能力而向电商商家提供的一种增值产品，CRM

短信内嵌于超级店长等软件中，具备短信营销、自动化短信通知、不同人群营销效果分析和会员积分互动等功能，帮助商家实现精细化会员管理。

随着电商平台流量推广方式日趋多样，直播、短视频等场景的兴起使得商家获客渠道增加，同时潜在网购用户数量趋稳，电商平台流量成本日益提升，直通车业务和短信推广的边际效益呈现逐年下滑的态势，商家直通车代投放、CRM短信营销的需求相应逐渐减少。2022年，公司持续优化收入来源，对相关业务进行了战略调整，导致其收入较去年同期有一定程度下滑。由于上述业务的收入和毛利占比相对较低，因此对公司经营的实际影响较为有限。

三、报告期公司主营业务分析

（一）2022年度经营业绩

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减%
营业收入	49,396.15	54,533.91	-9.42
营业成本	19,348.50	19,563.93	-1.10
税金及附加	207.54	256.16	-18.98
销售费用	17,182.38	17,548.14	-2.08
管理费用	12,021.00	11,265.26	6.71
研发费用	15,524.90	15,976.36	-2.83
财务费用	353.53	109.30	223.44
其他收益	1,115.36	1,130.46	-1.34
投资收益	-2,516.68	-51.65	-
公允价值变动收益	-395.51	318.17	-
信用减值损失	-168.08	-123.92	-
资产减值损失	-1,606.07	-31.01	-
资产处置收益	-19.86	26.75	-
营业利润	-18,832.54	-8,916.44	-

项目	2022 年	2021 年	同比增减%
营业外收入	274.39	482.67	-43.15
营业外支出	50.41	65.53	-23.08
利润总额	-18,608.55	-8,499.30	-
所得税费用	1,060.96	-1,741.83	-
净利润	-19,669.51	-6,757.47	-
归属于母公司所有者的净利润	-17,887.82	-5,953.84	-

(二) 2022年末财务状况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	同比增减%
货币资金	7,273.86	23,596.75	-69.17%
交易性金融资产	20,142.49	22,318.17	-9.75%
应收账款	5,712.55	5,027.47	13.63%
预付款项	3,991.82	3,713.83	7.49%
其他应收款	518.59	984.99	-47.35%
存货	1,833.79	1,559.10	17.62%
其他流动资产	1,364.58	2,233.24	-38.90%
长期股权投资	38,116.03	37,003.12	3.01%
其他非流动金融资产	8,782.88	8,990.88	-2.31%
固定资产	845.44	1,196.17	-29.32%
在建工程	10,259.56	3,337.01	207.45%
使用权资产	896.29	1,966.97	-54.43%
无形资产	8,260.92	10,169.64	-18.77%
开发支出	1,192.23	0.00	不适用
商誉	19,634.05	20,671.79	-5.02%

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	同比增减%
长期待摊费用	170.42	237.98	-28.39%
递延所得税资产	599.48	1,921.52	-68.80%
其他非流动资产	1,942.07	3,673.44	-47.13%
资产总计	131,537.07	148,602.07	-11.48%
短期借款	13,104.34	6,800.00	92.71%
应付票据	353.15	-	-
应付账款	3,563.44	958.80	271.66%
预收款项	74.43	78.28	-4.91%
应付职工薪酬	3,175.45	4,939.85	-35.72%
应交税费	309.60	854.93	-63.79%
其他应付款	1,233.68	3,440.05	-64.14%
合同负债	13,553.85	13,071.22	3.69%
一年内到期的非流动负债	716.20	976.46	-26.65%
其他流动负债	1,213.16	1,221.69	-0.70%
租赁负债	105.76	868.74	-87.83%
预计负债	7.38	8.08	-8.69%
递延所得税负债	1,153.29	1,409.74	-18.19%
其他非流动负债	5,869.42	2,471.18	137.51%
负债总计	32,341.28	15,650.75	106.64%
股本	40,100.00	40,100.00	0.00%
资本公积	48,416.94	50,955.93	-4.98%
减：库存股	3,001.99	-	-
盈余公积	2,247.45	2,247.45	0.00%
未分配利润	-568.31	17,319.51	-103.28%

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	同比增减%
少数股东权益	-90.17	880.15	-110.25%
所有者权益合计	87,103.92	111,503.04	-21.88%

（三）2022年度现金流量分析

1、现金流量状况

单位：万元

项 目	2022年度	2021年度	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	53,521.63	58,681.16	-8.79%
经营活动现金流出小计	63,764.91	62,196.73	2.52%
经营活动产生的现金流量净额	-10,243.28	-3,515.57	-191.37%
投资活动现金流入小计	126,468.12	196,808.04	-35.74%
投资活动现金流出小计	132,160.72	217,553.71	-39.25%
投资活动产生的现金流量净额	-5,692.60	-20,745.67	-72.56%
筹资活动现金流入小计	48,897.38	57,905.35	-15.56%
筹资活动现金流出小计	50,425.62	54,076.41	-6.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,528.24	3,828.95	-139.91%

（四）主要财务指标

1、财务指标状况项目

项目	2022年度	2021年度	同比增减(%)
每股收益（元/股）	-0.45	-0.15	-200.00
加权平均净资产收益率（%）	-17.88	-5.31	减少12.57个百分点
每股经营活动产生的现金净流量（元/股）	-0.26	-0.09	-188.89%
流动比率（倍）	1.09	1.84	-40.76%
速动比率（倍）	1.05	1.79	-41.34%

资产负债率（合并）	24.59%	21.76%	12.99%
应收账款周转率（次）	9.20	11.50	-20.00%

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期，公司购买了1个子公司的少数股权，同时新增对外投资参股同行业公司1家，公司以LP的身份参与了1只产业基金，公司以LP的身份参与了一家合伙企业设立，参与投资1家私募基金管理人。公司对外投资的主要背景及原因如下：

（1）通过产业投资，能加快和丰富公司产品线布局，提高公司一站式服务客户的能力。SaaS行业空间大，但涉及的细分行业多、涉及的企业运营不同环节的细分产品多，单一家企业在成长初期，很难同时进行全品类产品的研发。公司目前产品主要集中于电商SaaS行业，其主要为店铺推广等环节，通过产业投资，能进一步丰富及拓宽公司产品矩阵，加强不同产品、不同技术、不同细分市场间的相互协同作用，大幅提高公司一站式服务客户能力，提高客户粘性及忠实度。

（2）SaaS行业发展前景十分广阔，作为国内A股首家上市电商SaaS企业，公司需要抓住行业发展机遇，拓展产品布局，加快发展SaaS模式的商业价值在于：在模式创新层面，实现了传统IT服务的短期“一锤子买卖”向长期服务续费的升级；在财务创新层面，平滑了企业用户在IT应用上的现金流支出，且使得服务商手握充足的预付资金，回款压力小、坏账率低；在服务创新层面，对于中小企业的吸引力在于使用门槛低，对于大企业的优势在于部署容易、迭代升级快。从全球视角看中国企业信息化，投入与整体经济发展水平呈现倒挂，且中美云计算市场存在一定代差，凸显后发势能。国内企业目前受政策性鼓励，SaaS模式增效赋能突出，未来预计将保持持续较快增长。公司面临行业发展良好趋势，需要通过投资并购等加快发展。

（3）产业并购及产业投资是全球 SaaS 软件龙头企业成长的必由之路。国际知名CRM企业Salesforce是一家客户关系管理(CRM) 软件服务提供商，在纽约证券交易所上市公司，股票代码CRM，截至目前市值超2,000多亿美元。Salesforce发展过程中很重要的一点就是，通过外延并购补齐综合产品线，构建“CRM+AI+

数据”完整生态，为客户提供前后端全套服务。在产品层面上，Salesforce 通过一系列并购整合，实现了从单一CRM领域产品向全品类通用SaaS 巨头的跨越，逐步补充和完善产品线。技术层面上通过整合实现“CRM+AI+数据”完整生态的构建，使 Salesforce 能够利用高新科技去完善自己的底层架构与技术储备。通过投资并购及产品整合升级后，Salesforce拥有了一站式服务营销、销售和服务的能力，同时具备了移动化和社交化的能力。

当前 Salesforce产品涵盖营销云、销售云、客服云、电商云等前端产品，后端提供平台云、分析云、人工智能平台等服务。相较于传统软件，SaaS 企业需要和更为广泛的上下游合作，包括系统集成商、咨询厂商、第三方开发者、其他产品厂商等，因此 Salesforce 提供全后端的全套服务有利于完善产品生态，进一步增强除产品和销售渠道外的核心竞争力。

2、重大股权投资列示如下：

（1）参与设立一家合伙企业

公司全资子公司深绘智能与杭州知款科技有限公司合伙设立了杭州绘合企业管理合伙企业(有限合伙)。其中，深绘智能作为有限合伙人认缴出资额11.5228万元，份额占比99.13962%。杭州知款科技有限公司作为执行事务合伙人认缴出资0.1万元，份额占比0.86038%。

（2）购买一家子公司的剩余少数股权

2022年12月，公司与杭州瑞合盈网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州瑞合盈”）、子公司杭州快小智签订《股权转让协议》，以人民币1,500.00万元的价格受让杭州快小智44.83%的股权。根据协议约定，公司于2022年12月向杭州瑞合盈支付股权转让款600.00万元。杭州快小智于2022年12月21日完成工商变更登记，本次股权收购完成后，杭州快小智变更为公司全资子公司。

（3）过往年度发生延续到本报告期的重大股权投资

1) 2021年11月，公司与北京炎黄盈动科技发展有限责任公司（以下简称“炎黄盈动”）、刘金柱、刘金华、田利群、天津盈之星科技合伙企业（有限合伙）、崔萌、杨璐家、张保国、北京金山办公软件有限公司及云曦二号签署股权转让及增资协议，以人民币4,000.00万元的价格受让和增资炎黄盈动，共持有炎黄盈动

6. 69%的股权。2021年7月，公司依据与炎黄盈动签订的投资框架协议向炎黄盈动支付预付款2,000.00万元。因公司收购炎黄盈动股权行为触发“低代码开发平台市场”经营者集中，需要完成国家市场监督管理总局反垄断局审批；2022年2月25日《杭州光云科技股份有限公司收购北京炎黄盈动科技发展有限责任公司股权案》已经国家市场监督管理总局反垄断局无条件批准。炎黄盈动于2022年4月21日完成工商变更登记。

2) 2021年9月，子公司光云企业管理与舒小刚、彭华兵、蔺锴及浙江蓝江私募基金管理有限公司（以下简称“蓝江基金管理”）签署股权转让协议，合计以人民币590.40万元受让蓝江基金管理40%的股权；根据协议约定，公司于2021年9月分别向舒小刚、彭华兵、蔺锴支付股权转让款合计590.40万元，上述事项已于2021年12月20日完成工商变更。

本次变更导致蓝江基金管理的实际控制人及主要出资人发生变更，根据中国证券基金投资协会的规定：“已登记的私募基金管理人申请变更控股股东、变更实际控制人、变更法定代表人执行事务合伙人等重大事项或中国基金业协会审慎认定的其他重大事项的，应提交《私募基金管理人重大事项变更专项法律意见书》。”2022年4月28日，该项变更通过中国证券基金投资协会审查，整体变更完成。

四、董事会日常工作运行

（一）董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十八次会议	2022年3月3日	1、通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
第二届董事会第二十九次会议	2022年4月6日	1、通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》； 2、通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》； 3、通过《关于董事会审计委员会2021年年度履职报告的议案》； 4、通过《关于2021年度财务决算报告的议案》； 5、通过《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》； 6、通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》；

		7、通过《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 8、通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》； 9、通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》； 10、通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》； 11、通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 12、通过《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》； 13、通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 14、通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 15、通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； 16、通过《关于公司会计政策变更的议案》； 17、通过《关于修订〈杭州光云科技股份有限公司章程〉的议案》； 18、通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； 19、通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 20、通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第三十次会议	2022 年 4 月 28 日	1、通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》。
第二届董事会第三十一次会议	2022 年 6 月 1 日	1、通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》； 2、通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》； 3、通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》； 4、通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 5、通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》； 7、通过《关于公司〈非经常性损益表〉的议案》；

		8、通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 9、通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2022-2024 年）〉的议案》； 10、通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 11、通过《关于公司提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第三十二次会议	2022 年 6 月 30 日	1、通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.1 通过《关于提名谭光华为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 1.2 通过《关于提名张秉豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 1.3 通过《关于提名王祎为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 1.4 通过《关于提名姜兴为公司第三届董事会非独立董事的议案》 2、通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 2.1 通过《关于提名张大亮为公司第三届董事会独立董事的议案》； 2.2 通过《关于提名为凌春华公司第三届董事会独立董事的议案》； 2.3 通过《关于提名万鹏为公司第三届董事会独立董事的议案》； 3、通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 4、通过《关于修订〈杭州光云科技股份有限公司章程〉的议案》； 5、通过《关于公司提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2022 年 7 月 18 日	1、通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》； 2、通过《关于选举谭光华为公司董事长兼总经理的议案》； 3、通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 4、通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 5、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

		7、通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》； 8、通过《关于公司第三届董事会专门委员会换届选举的议案》。
第三届董事会第二次会议	2022 年 8 月 1 日	1、通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》； 2、通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》； 2.1 通过《与财通基金管理有限公司签署〈杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同〉》； 2.2 通过《与建信基金管理有限责任公司签署〈杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同〉》； 2.3 通过《与诺德基金管理有限公司签署〈杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同〉》； 2.4 通过《与董卫国签署〈杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同〉》； 3、通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》； 4、通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》； 5、通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 6、通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
第三届董事会第三次会议	2022 年 8 月 10 日	1、通过《关于豁免公司第三届董事会第三次会议通知期限的议案》； 2、通过《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》。
第三届董事会第四次会议	2022 年 8 月 30 日	1、通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
第三届董事会第五次会议	2022 年 10 月 27 日	1、通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；

		2、通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》； 3、通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》； 4、通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 5、通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》； 7、通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 8、通过《公司 2022 年第三季度报告的议案》； 9、通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 10、通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； 11、通过《关于公司提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第六次会议	2022 年 12 月 2 日	1、通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》； 2、通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 3、通过《关于收购控股子公司剩余股权的议案》； 4、通过《公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》。
第三届董事会第七次会议	2022 年 12 月 22 日	1、通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》； 2、通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》； 2.1 通过《与诺德基金管理有限公司签署〈杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同〉》； 2.2 通过《与财通基金管理有限公司签署〈杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同〉》； 3、通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》； 4、通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；

		5、通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 6、通过《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 7、通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 8、通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；
--	--	--

（二）董事会对股东大会决议执行情况

会议届次	召开时间
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 29 日
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 17 日
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 7 月 18 日
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 11 月 14 日

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

（三）公司董事会下设专业委员会运作情况

2022 年召开审计委员会会议 6 次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告等相关事项进行了审查与监督。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。

2022 年召开薪酬与考核委员会会议 2 次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司 2022 年度公司董事、监事薪酬方案进行审议。

2022 年召提名委员会会议 2 次，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对聘请变更财务总监事项进行审议。

2022 年召战略委员会会议 8 次，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，战略委员会委员认真履行自己的职责，对回购事项、简易程序再融资事项等进行审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，并对相关议案发表独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

（五）检查总经理工作情况

报告期内，公司董事会听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按《公司章程》等有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

附件2：杭州光云科技股份有限公司2022年度监事会工作报告

2022年度，杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。为保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东合法权益发挥了应有的作用。

现将监事会2022年度的主要工作汇报如下：

一、2022 年度监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了11次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。同时，监事会通过列席公司股东大会和董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，在公司的管理决策中起到了法定监督作用。监事会会议召开情况如下：

届次	召开时间	议案
第二届监事会第二十二次会议	2022年4月6日	1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》； 3、审议通过《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》； 4、审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》； 5、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》； 6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》； 7、审议通过《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》； 8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》； 9、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

		10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； 11、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。
第二届监事会第二十三次会议	2022年4月28日	1、审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》。
第二届监事会第二十四次会议	2022年6月1日	1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》； 2、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》； 3、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》； 4、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 5、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》； 7、审议通过《关于公司<非经常性损益表>的议案》； 8、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 9、审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2022-2024年）>的议案》； 10、审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
第二届监事会第二十五次会议	2022年6月30日	1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》； 1-1、审议通过《关于提名董旭辉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 1-2、审议通过《关于提名罗俊峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
第三届监事会第一次会议	2022年7月18日	1、审议通过《关于选举罗雪娟为公司第三届监事会主席的议案》。
第三届监事会第二次会议	2022年8月1日	1、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》； 2、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认

		购合同的议案》； 3、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》； 4、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》； 5、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 6、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
第三届监事会第三次会议	2022年8月10日	1、审议通过《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》。
第三届监事会第四次会议	2022年8月30日	1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
第三届监事会第五次会议	2022年10月27日	1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》； 2、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》； 3、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》； 4、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 5、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》； 7、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 8、审议通过《公司2022年第三季度报告的议案》； 9、审议通过《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 10、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

第三届监事会第六次会议	2022年12月2日	1、审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》； 2、审议通过《关于收购控股子公司剩余股权的议案》； 3、审议通过《公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》。
第三届监事会第七次会议	2022年12月22日	1、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》； 2、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》； 3、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》； 4、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》； 5、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 6、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 7、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 8、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照《监事会议事规则》《信息披露管理制度》等规定进行。

二、监事会对 2022 年度有关事项发表的意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

2022年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合有关规定，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理人员在履职尽责时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

2022年，监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

（三）对公司会计政策变更的意见

监事会认为：2022年，公司所进行的会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。变更事项不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）对公司募集资金使用情况的意见

2022年，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，未发现募集资金重大违规行为。

三、2023 年监事会工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行职责，加强公司依法依规运作情况的监督，防范重大风险发生，切实维护公司及全体股东的合法权益，进一步提升公司的治理水平。2023年公司监事会将重点开展以下工作：

1.监事会将严格按照相关法律、法规的要求，通过列席股东大会和董事会会议、按期召开监事会会议等有效途径，听取并审议公司各项主要提案，及时掌握公司生产经营和业绩情况，了解公司各项重要决策的形成过程。重点加强对公司的对外投资、财务管理、募集资金使用等工作的监督，充分发挥好监事会的监督、检查职能，推动公司业绩平稳较快发展。

2.按照监管部门的要求，督促公司不断完善治理结构，建立规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。重点关注公司内部控制规范体系建设的进展，坚持定期检查财务工作，及时提出整改意见和合理化建议；完成各种专项审核、检查和监督评价活动。

3.继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，及时了解和最新监管法规要求，努力提高监事会的履职能力、监督检查等工作水平，不断丰富专业知识，做到依法监督、规范运作。

杭州光云科技股份有限公司监事会

2023年5月18日

附件3：杭州光云科技股份有限公司2022年度财务决算报告

根据《中华人民共和国公司法》及《杭州光云科技股份有限公司章程》等法律法规及公司规章制度的要求，公司编制了《杭州光云科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体如下：

一、2022年财务决算

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《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》(2014年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。公司有15家全资子公司和6家控股子公司纳入合并报表，公司年度财务决算报告已经立信会计师事务所（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 2022 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

（一）2022 年度经营业绩

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减%
营业收入	49,396.15	54,533.91	-9.42%
营业成本	19,348.50	19,563.93	-1.10%
税金及附加	207.54	256.16	-18.98%
销售费用	17,182.38	17,548.14	-2.08%
管理费用	12,021.00	11,265.26	6.71%
研发费用	15,524.90	15,976.36	-2.83%
财务费用	353.53	109.30	223.44%
其他收益	1,115.36	1,130.46	-1.34%
投资收益	-2,516.68	-51.65	-4772.62%

项目	2022 年	2021 年	同比增减%
公允价值变动收益	-395.51	318.17	-224.31%
信用减值损失	-168.08	-123.92	35.64%
资产减值损失	-1,606.07	-31.01	-5079.66%
资产处置收益	-19.86	26.75	-174.23%
营业利润	-18,832.54	-8,916.44	-111.21%
营业外收入	274.39	482.67	-43.15%
营业外支出	50.41	65.53	-23.08%
利润总额	-18,608.55	-8,499.30	118.94%
所得税费用	1,060.96	-1,741.83	160.91%
净利润	-19,669.51	-6,757.47	-191.08%
归属于母公司所有者的净利润	-17,887.82	-5,953.84	-200.44%

1、总体经营情况

- (1) 营业收入：49,396.15万元，同比减少5,137.75万元，降幅9.42%；
- (2) 营业利润：-18,832.54万元，同比减少9,916.10万元，降幅111.21%；
- (3) 利润总额：-18,608.55万元，同比减少10,109.26万元，降幅118.94%；
- (4) 净利润：-19,669.51万元，同比减少12,912.04万元，降幅191.08%。

2、主要费用项目变动说明

(1) 管理费用：2022年为12,021.00万元，同比增加755.74万元，增幅 6.71%。主要系报告期职工薪酬、差旅交通等费用增加所致；

(2) 销售费用：2022年为17,182.38元，同比减少365.77万元，增幅 2.08%。主要系报告期销售人员职工薪酬增加所致；

(3) 研发费用：2022年为15,524.90万元，另外资本化开发支出1,192.23万元，同比增加740.77万元，增幅33.84%。主要系报告期职工薪酬、折旧费等费用增加所致；

(4) 财务费用：2022年为353.53万元，同比增加244.23万元，增幅223.44%。主要系报告期贷款利息费用增加所致；

(5) 税金及附加：2022年为207.54万元，同比减少48.62万元，降幅18.98%，主要系本期增值税减少导致的附加税下降。

(二) 2022年末财务状况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	同比增减%
货币资金	7,273.86	23,596.75	-69.17%
交易性金融资产	20,142.49	22,318.17	-9.75%
应收账款	5,712.55	5,027.47	13.63%
预付款项	3,991.82	3,713.83	7.49%
其他应收款	518.59	984.99	-47.35%
存货	1,833.79	1,559.10	17.62%
其他流动资产	1,364.58	2,233.24	-38.90%
长期股权投资	38,116.03	37,003.12	3.01%
其他非流动金融资产	8,782.88	8,990.88	-2.31%
固定资产	845.44	1,196.17	-29.32%
在建工程	10,259.56	3,337.01	207.45%
使用权资产	896.29	1,966.97	-54.43%
无形资产	8,260.92	10,169.64	-18.77%
开发支出	1,192.23	0.00	不适用
商誉	19,634.05	20,671.79	-5.02%
长期待摊费用	170.42	237.98	-28.39%
递延所得税资产	599.48	1,921.52	-68.80%
其他非流动资产	1,942.07	3,673.44	-47.13%
资产总计	131,537.07	148,602.07	-11.48%

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	同比增减%
短期借款	13,104.34	6,800.00	92.71%
应付票据	353.15	0.00	不适用
应付账款	3,563.44	958.80	271.66%
预收款项	74.43	78.28	-4.91%
应付职工薪酬	3,175.45	4,939.85	-35.72%
应交税费	309.60	854.93	-63.79%
其他应付款	1,233.68	3,440.05	-64.14%
合同负债	13,553.85	13,071.22	3.69%
一年内到期的非流动负债	716.20	976.46	-26.65%
其他流动负债	1,213.16	1,221.69	-0.70%
租赁负债	105.76	868.74	-87.83%
预计负债	7.38	8.08	-8.69%
递延所得税负债	1,153.29	1,409.74	-18.19%
其他非流动负债	5,869.42	2,471.18	137.51%
负债总计	32,341.28	15,650.75	106.64%
股本	40,100.00	40,100.00	0.00%
资本公积	48,416.94	50,955.93	-4.98%
减：库存股	3,001.99	0.00	不适用
盈余公积	2,247.45	2,247.45	0.00%
未分配利润	-568.31	17,319.51	-103.28%
少数股东权益	-90.17	880.15	-110.25%
所有者权益合计	87,103.92	111,503.04	-21.88%

1、主要财务状况

(1) 总资产：2022年末为131,537.07万元，比年初的148,602.07万元减少17,065.00元，降幅11.48%；

(2) 所有者权益：2022年末为87,103.92万元(其中少数股东权益-90.17万元)，比年初的111,503.04万元减少24,399.13万元，降幅21.88%；

(3) 股本：于本年未发生变化；

(3) 资本公积：2022年末为48,416.94万元，比年初的50,955.93万元减少2,538.99万元，降幅4.98%。

2、主要变动情况说明

(1) 报告期末货币资金7,273.86万元，比年初减少16,322.90万元，主要系本期经营活动净现金流影响所致；

(2) 报告期末交易性金融资产20,142.49万元，比年初减少2,175.68万元，主要受报告期内理财产品到期时间差异所致；

(3) 报告期末应收账款5,712.55万元，比年初增加685.09万元，增幅13.63%，主要系报告期内新增硬件客户上海禹璨、博锐通等所致；

(4) 报告期末其他流动资产1,364.58万元，比年初减少868.65万元，降幅38.90%，主要系报告期期末第三方平台未提现金额减少所致；

(5) 报告期末长期股权投资38,116.03万元，较年初增加1,112.91万元，主要新增联营企业炎黄盈动及蓝江私募投资款4,590.10万元，深圳科阅其他权益变动确认长投46.86万元，同时确认联营企业投资损益-3,515.42万元、计提8.92万元减值准备所致；

(6) 报告期末固定资产845.44万元，比年初减少350.73万元，降幅29.32%，主要系报告期内处置部分电子及其他设备所致；

(7) 报告期末在建工程10,259.56万元，比年初增加6,922.56万元，增幅207.45%，主要系报告期内研发大楼随工程项目建设进度变化而增长所致；

(8) 报告期末使用权资产896.29万元，较年初减少1,070.68万元，主要系本期优化减少了部分办公场所所致所致；

(9) 报告期末无形资产8,260.92万元,比年初减少1,908.71万元,降幅18.77%,主要系计提有成云无形资产减值准备555.77万元及前期并购标的无形资产的正常摊销所致;

(10) 报告期末商誉19,634.05万元,比年初减少1,037.74万元,降幅-5.02%,主要系本期计提深绘智能、拾链科技及有成科技部分商誉减值准备所致;

(11) 报告期末递延所得税资产599.48万元,比年初减少1,322.04万元,降幅68.80%,主要系本期冲回部分上期计提的可抵扣亏损对应的递延所得税资产所致;

(12) 报告期末短期借款13,104.34万元,较年初增加6,304.34万元,主要系本期贷款增加所致;

(13) 报告期末应付账款3,563.44万元,较年初增加2,604.64万元,主要系随着工程项目进度,应付工程款项增加所致所致;

(14) 报告期末合同负债、其他非流动负债等科目余额增加均为公司大商家业务发展,各业务待分摊金额增长所致;

(三) 2022年度现金流量分析

1、现金流量状况

单位: 万元

项 目	2022年度	2021年度	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	53,521.63	58,681.16	-8.79%
经营活动现金流出小计	63,764.91	62,196.73	2.52%
经营活动产生的现金流量净额	-10,243.28	-3,515.57	-191.37%
投资活动现金流入小计	126,468.12	196,808.04	-35.74%
投资活动现金流出小计	132,160.72	217,553.71	-39.25%
投资活动产生的现金流量净额	-5,692.60	-20,745.67	-72.56%
筹资活动现金流入小计	48,897.38	57,905.35	-15.56%
筹资活动现金流出小计	50,425.62	54,076.41	-6.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,528.24	3,828.95	-139.91%

2、现金流量说明

2022年公司现金及现金等价物净增加额为-17,460.15万元，各项现金净流量变动情况如下：

（1）经营活动产生的现金流量净额为-10,243.28万元，同比减少6,727.71万元，主要系报告期内平均在编人员增长、营销体系建设、研发力度加大等因素，本期支付的与经营活动有关费用较上年大幅增长，导致经营活动产生的现金流出增大；

（2）投资活动产生的现金流量净额为-5,692.60万元，同比增加15,053.07万元，系报告期公司对外投资现金流出较上年同期有一定程度减少，同时本期理财本金支出金额减少以及对外投资的减少导致了本期投资活动产生的现金流出降低；

（3）筹资活动产生的现金流量净额为 3,828.95万元，同比减少29,070.61万元，主要原因系受借款偿还进度及公司以自有资金进行股份回购的影响导致本期筹资活动产生的现金流量净额变动。

（四）主要财务指标

财务指标状况项目

项目	2022年度	2021年度	同比增减（%）
每股收益（元/股）	-0.45	-0.15	-200.00
加权平均净资产收益率（%）	-17.88	-5.31	减少12.57个百分点
每股经营活动产生的现金净流量（元/股）	-0.26	-0.09	-188.89%
流动比率（倍）	1.09	1.84	-40.76%
速动比率（倍）	1.05	1.79	-41.34%
资产负债率（合并）	24.59%	21.76%	12.99%
应收账款周转率（次）	9.20	11.50	-20.00%

杭州光云科技股份有限公司

2023年5月18日

附件4：杭州光云科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告

作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称“光云科技”或“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，并对相关议案发表独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事2022年度的主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历以及兼职情况

张大亮先生，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于浙江大学。张大亮先生现任浙江大学管理学院教授，兼任浙江大学健康产业创新研究中心副主任，浙江大学营销管理研究所副所长，浙江京新药业股份有限公司独立董事。2022年7月至今担任公司独立董事。

凌春华先生，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于天津大学。凌春华先生现任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授，兼任杭州协睿企业管理咨询有限公司董事长、蒲惠智造科技股份有限公司董事、上海创米数联智能科技发展股份有限公司董事、衢州伟荣药化股份有限公司董事。2022年7月至今担任公司独立董事。

万鹏先生，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于厦门大学。现任浙江工商大学教授，浙江工商大学会计学院国际会计系主任，兼任浙江齐治科技股份有限公司独立董事、浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事。2022年7月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响

独立董事独立性的情况。我们具有中国证监会《上市公司独立董事规则》、光云科技《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开12次董事会会议和4次股东大会，作为第三届独立董事，我们参加了换届后的7次董事会会议，1次股东大会。我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通、细致研读相关资料、认真审议每项议案，并就相关事项发表了独立意见，我们对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司实际运作情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	其中：以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
张大亮	7	7	6	0	0	否	1
凌春华	7	7	6	0	0	否	1
万鹏	7	7	6	0	0	否	1

（二）参加专门委员会情况

报告期内，我们认真履行职责，积极出席专门委员会会议，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合

法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，我们通过电话、邮件、微信、线上会议等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。我们时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极关注公司信息披露工作的执行情况、董事会决议的执行情况、募集资金项目的进展情况以及内部控制体系的建设情况。公司证券部及相关部门为保证我们独立董事有效行使职权提供了必要条件，对我们要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为我们履行职责提供了较好的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022年度，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查，针对公司2022年度日常经营性关联交易的预计及执行情况，我们重点在交易价格的公允性、必要性等方面进行了审核，认为公司在报告期内发生的关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易条件公平、合理，交易价格以市场价格为基础，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东（尤其是非关联股东）利益的情形。公司与关联方在业务、资产、机构、人员、财务等方面保持相互独立。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在实际控制人及其关联方违规占用公司资金的情况，也未对实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保，不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》规定相违背的情形。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金的存放及使用符合《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指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

（四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组的情况。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司第二届董事会及管理层任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名谭光华、姜兴、张秉豪、王祎为公司第三届董事会非独立董事，同意提名凌春华、张大亮、万鹏为公司第三届董事会独立董事。公司于2022年7月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举谭光华为公司董事长兼总经理的议案》《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》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谭光华为公司总经理，张秉豪、王祎、廖艺恒、赵剑、刘宇为副总经理，张凯隆为财务总监，刘宇为董事会秘书。公司于2022年12月2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任赵剑为公司财务总监。相关人员提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

报告期内，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，我们认真审核报告期公司董事、高级管理人员薪酬的情况，认为公司2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司于2022年1月29日披露了《杭州光云科技股份有限公司2021年度业绩预告公告》，于2022年2月26日披露了《杭州光云科技股份有限公司2021年度业绩快报公告》，2021年度实际业绩实现情况未出现超出业绩预告、业绩快报披露的范围。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案，程序合法有效，符合全体股东整体利益，不存在损害股东和投资者利益的情形。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司未进行现金分红或其他形式的投资者回报。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们未发现公司实际控制人、股东以及公司董事、监事、高级管理人员存在违反承诺的情况，也未发现存在超过期限而未履行承诺的情况。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司能够按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，做好信息披露工作，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照企业内部控制基本规范及法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结

构中的重要作用。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前尚未发现明显不规范需要改进的事项。

四、总体评价和建议

2022年度，我们严格按《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，忠实勤勉，与公司管理层之间保持良好沟通，独立客观地发表意见，推动公司治理体系的完善。

2023年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

杭州光云科技股份有限公司独立董事

张大亮、凌春华、万鹏

2023 年 5 月 18 日