公司代码：688258　　公司简称：卓易信息

江苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.02 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 86,956,591 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,565,231.38 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 30.26%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司 2020 年利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	卓易信息	688258	—

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王娟	陈巾
办公地址	宜兴市新街街道兴业路 298 号	宜兴市新街街道兴业路 298 号
电话	0510-80322888	0510-80322888
电子信箱	wangjuan@eazytec.com	chenjin@eazytec.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司以自主知识产权的云计算设备核心固件（BIOS、BMC）技术与云平台技术为依托开展业务。

其中固件技术，主要为 CPU、计算设备厂商等客户，提供服务器、PC、笔记本电脑等计算设备核心固件的开发及固件产品销售。具体应用到云计算设备方面，可以分为云端和终端计算设备，其中云端计算设备以服务器为代表，通过强大的计算能力提供相应服务；而终端计算设备是用户的计算设备，主要包括通过互联网或专网连接服务器的 PC、笔记本电脑、智能手机等。

云平台技术主要面向政府、企业等客户，主要为政企客户提供 SaaS 层定制化软件开发、软件产品销售、软硬件整体解决方案；PaaS 层作为开发工具平台，目前自用，为软件开发提供技术支撑；公司拥有自建云中心，可以为客户提供 IaaS 层配套计算资源租赁、运维等服务。

2、主要产品及服务

（1）云计算设备核心固件业务

根据云计算设备厂商需要提供 BIOS、BMC 固件定制开发服务及固件产品销售，主要客户包括 Intel、联想、华为等。

1. BIOS 固件产品

BIOS（Basic Input Output System）固件，是一组固化到计算设备主板上一个存储芯片中的系统程序，它对于计算机系统正常初始化、启动和操作系统引导起着不可或缺的作用，是实现计算机系统的安全性、可靠性等关键功能的关键环节。

公司已开发出了多款具有独立自主知识产权的 BIOS 产品。具体 BIOS 产品应用于国产计算设备的情况如下表所示：

产品类别	产品内容	典型项目	典型客户
服务器 BIOS 固件	采用模块化固件设计技术，基于 UEFI 规范和模块化、通用化、可定制化设计理念，形成自主知识产权的服务器 BIOS 固件产品，向各国产服务器客户提供支持主流 Intel X86、ARM 服务器平台和多种国产化架构的服务器平台的 BIOS 固件解决方案。具备满足从入门级服务器到数据中心各种服务器应用场景需要的能力，结合 IPMI 支持，安全特性，RAS 特性，为服务器提供安全，稳定，可管理的计算平台固件解决方案	海燕服务器 BIOS 技术合作项目、鲲鹏服务器平台 BIOS 项目、ARM64 BIOS 技术合作项目、海光 2 号 bios 委托开发、Puti/Zhuanti（海光 7000）项目、Nvwa（海光 5000）项目、兆芯国核项目、海光 7000 存储服务器 BIOS 开发项目、海光 5000 通用机项目等	华为、浪潮、新华三、联想、长城、曙光、烽火、同方、宝德、中兴通讯等
PC 端 BIOS 固件	开发基于台式机、笔记本电脑和平板电脑等客户端设备的 BIOS 产品。目前，可向台式机/笔记本/移动端市场客户提供支持主流 Intel Client 平台和多种国产化 Client 平台的 BIOS 固件解决方案。具备针对 PC 端需求提供快速安全功能丰富的 BIOS 固件产品能力	华为 PC 产品平台 BIOS 软件项目、Shennong 项目、联想台式机 BIOS 项目、PanGu 项目、飞腾 D2000 台式机 BIOS 开发等	华为、浪潮、联想、惠普、曙光、长城、等
IoT BIOS 固件	采用模块化固件设计技术和 Slim Bootloader 技术，基于 UEFI 规范，形成自主知识产权的 IoT BIOS 固件产品，向 IoT 市场客户提供支持主流 Intel IoT 平台和多种国产化架构的 IoT 平台的 BIOS 固件解决方案，具备针对零售、DSS、工业、能源、ODM、通讯等垂直行业特点进行优化的能力，支持快速启动及实时响应等功能，帮助客户快速开发和部署产品	视频监控 BIOS 开发项目、瘦客户机 BIOS 开发项目、车载设备 BIOS 开发项目等	海康威视、中兴通讯、天地伟业、升腾、万利达等

2. BMC 固件产品

BMC 固件是一组固化到服务器主板上一个存储芯片中的系统程序，是服务器的基本核心功能子系统，负责服务器的硬件状态管理、操作系统管理、健康状态管理、功耗管理等核心功能，可以实现对服务器的远程监控，几乎对整个服务器系统有完全的控制权，是服务器和云计算产业的核心共性技术。BMC 系统的功能组织架构图如下：

公司已经形成了较为完整的 BMC 固件解决方案体系，可以提供基于主流 BMC 的固件解决方案，现有产品完整配套公司的 BIOS 产品，全面覆盖包含 X86 服务器平台在内的多种服务器架构。

产品类别	产品内容	典型项目	典型客户
国产服务器平台 BMC 固件	与国内拥有 CPU 自主架构的计算设备厂商以及科研院校合作，开发基于可信计算平台的国产自主平台 BMC 固件。支持津逮、海光、兆芯、飞腾等多种国产 CPU 架构服务器平台	支持国产计算机的 BMC 固件开发项目（包括国家核高基项目）以及国产自主可控特性服务器 BMC 固件开发项目、AST2600 开发项目、ARM64 服务器 BMC 固件定制项目、飞腾服务器 BMC 等	联想、华为、浪潮、曙光、长城、国鑫、科达等
通用服务器平台 BMC 固件	开发针对通用服务器平台的 BMC 固件，支持 Intel X86 等架构。支持 KVM/Virtual Media/Redfish 等功能，满足企业级服务器和云计算中心服务器管理需求	长城 Intel X86 Purley 服务器项目、星网锐捷服务器项目等	长城、星网锐捷等

（2）云服务业务

公司云服务业务主要面向政府、企业等客户，采用公司云平台架构，为客户提供定制化开发或标准化应用软件产品、软硬件整体解决方案，同时提供配套计算资源租赁、运维等服务。

公司业务根据应用场景可细分为政企云和物联网云业务。

1. 政企云服务

公司目前主要聚焦于县、区、镇、园区等客户，包括提供定制化软件开发、软件产品销售和计算资源租赁、运维；

政企云应用案例——南京江北新区软件园项目

该项目为向南京江北新区软件园这一基层政府客户，提供园区内政企通的定制化软件开发服务，并将该软件平台部署于公司云中心的服务器上，可以供客户远程使用。

政企云服务环节	应用场景	说明
SaaS 层		软件定制开发：公司为南京江北新区软件园提供的“园区政企通”，针对软件园的管理需求和入驻企业的办事需求，针对性地开发了各类应用并部署于该产品之上，实现了政府和企业一站式办事
PaaS 层	技术支撑平台，用于提升应用开发效率，可以实现应用间互联互通，最终实现“一平台，多应用”。	
IaaS 层		上述政企通软件部署于公司的云中心

2. 物联网云服务

公司主要聚焦于安防及环保领域，包括软硬件整体解决方案、定制化软件开发及产品销售和计算资源租赁、运维。

物联网云应用案例——宜兴市公用产业建设投资有限公司防洪排涝物联网云项目

该项目为环保领域客户宜兴市公用产业建设投资有限公司提供软硬件整体解决方案服务。

物联网云服务环节	应用场景	说明
SaaS 层		为宜兴公用产业局开发的防洪排涝系统管理平台，动态数据上传分析，并下达进一步操作指令
PaaS 层	技术支撑，运用数据校准模型等分析、挖掘数据	
IaaS 层		上述软件部署于公司的云中心
感知层		前端感知设备，包括监控探头、水文传感器等，采集的数据上传并与后台软件系统连接

3. 公司云平台技术

公司拥有自主知识产权的云平台架构——卓易云平台，各组成部分的核心功能说明如下：

平台架构	核心功能
SaaS 层	采用 ServiceMesh 微服务业务技术平台，基于可视化、组件化、业务模块微服务化的设计理念和统一开放平台及技术规范，形成自主知识产权的卓易 SaaS 云平台，提供了统一的用户中心、标签管理、政企互动、任务中心和消息中心，并为政府和企业客户建设标准化/定制化的应用集群，以支撑政府对企业的精准管理和服务
PaaS 层	采用可视化套件应用开发平台，该平台提供了多终端系统可视化、快速化、组件化的应用开发环境，支持快速构建平台门户、一次开发适用多种终端业务系统、开放接口整合各条线业务系统，向软件开发者及合作伙伴服务
IaaS 层	采用资源平台、控制平台、用户平台等技术平台，为用户提供自助式云计算 IT 基础设施服务，结合防火墙、服务器负载均衡等模块，保障其业务的可靠性和稳定性

公司云平台架构的具体技术参数情况如下：

平台架构	具体技术参数
SaaS 层	1、系统平均响应时间 300ms； 2、系统并发量 2000； 3、系统吞吐量 1000TPS； 4、系统访问成功率 99%；
PaaS 层	1、50 套各行业的开发模板； 2、300+业务数据接口； 3、后台云开发的能力；
IaaS 层	1、cpu 核数 13000； 2、内存 220t； 3、储存量共计 8PB，已用 5PB； 4、单个实例测试内存性能可达 4000MB/S； 5、1tb ssd 云磁盘最大随机 IOPS 可达 2500 以上； 6、磁盘延迟小于 2ms；

（二）主要经营模式

1、盈利模式

（1）云计算设备核心固件

固件业务服务形式包括，A、向客户提供固件的技术及开发服务，主要成果体现为客户提供解决固件技术或完整固件代码。B、向客户销售固件产品（固件授权使用费）。

②云服务业务

政企云服务	物联网云服务
a、向客户提供政企云应用相关的定制化或者产品化的 SaaS 软件。 收入体现为软件销售收入。 b、同时，为满足客户政企云的基础设施（IaaS）的资源租赁、托管和运维服务 收入为 IaaS 层的服务收入。	a、向客户提供物联网云软硬件整体解决方案。方案实施内容包括：i.软件方面，物联网应用相关的定制化或者产品化的 SaaS 软件；ii.硬件方面，前端感知设备（包括摄像监控、空气水文监测器等感知设备安装、综合布线）、后端机房等；iii.软件的整体集成服务。 收入体现为整体工程项目收入。 b、同时，为满足客户物联网云的基础设施（IaaS）的资源租赁、托管和运维服务 收入为 IaaS 层的服务收入。

2、销售模式

公司云计算设备核心固件业务同云服务业务均采用直销模式，但由于面对的客户类型差异，因此，采取差异化的销售策略。

云计算设备核心固件业务	云服务业务
通过技术创新为客户提供全方位服务。参与各种计算产业联盟标准和规范制定，为客户提供服务	关注信息化项目的招投标信息，参与招投标项目；通过完善技术和服务发掘客户业务

3、服务模式

云计算设备核心固件业务	云服务	
	政企云业务	物联网云服务
通过制定计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试和运行维护等阶段。 ①根据客户要求，提供技术支持，以解决某一具体的固件相关问题。 ②根据客户需求，由研发人员开发符合不同需要的固件产品。	①以 PaaS 开发平台为支撑，通过制定计划、需求分析、软件设计、软件开发、软件测试和运行维护等阶段。向客户提供政企云应用相关的定制化或者产品化的 SaaS 软件。 ②同时，为满足客户政企云的基础设施（IaaS）的资源租赁、托管和运维服务。	以 PaaS 开发平台为支撑，通过制定计划、需求分析、方案设计，组织施工实施方式。 ①向客户提供物联网云软硬件整体解决方案。方案实施内容包括：A.软件方面，物联网应用相关的定制化或者产品化的 SaaS 软件；B.硬件方面，前端感知设备（包括摄像监控、空气水文监测器等感知设备安装、综合布线）、后端机房等；C.软件的整体集成服务。 ②同时，为满足客户物联网云的基础设施（IaaS）的资源租赁、托管和运维服务。

4、采购模式

云计算设备核心固件业务、政企云服务主要为软件开发，通常不涉及原材料采购，在自身人员不足情况下，存在技术外包服务采购。

公司向客户提供物联网云软硬件整体解决方案，业务采购内容由具体业务服务模式、实施内容所决定，在方案涉及硬件内容时，存在外购硬件的情况。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、行业的发展阶段及特点

根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）的分类标准和中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业，行业代码为 I65。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的分类标准、《战略性新兴产业分类（2018）》新一代信息技术产业——互联网与云计算、大数据服务——工业互联网及支持服务，行业代码为 1.4.1。

根据中国信息通信研究院发布的《云计算发展白皮书 2020》，全球云计算市场稳定增长，我国公有云规模首超私有云。2019 年，以 IaaS、PaaS 和 SaaS 为代表的全球云计算市场规模达到 1,883 亿美元，增速 20.86%。预计未来几年市场平均增长率在 18%左右，到 2023 年市场规模将超 3,500 亿美元。2019 年我国云计算整体市场规模达 1,334 亿元，增速 38.60%。其中，公有云市场规模达到 689 亿元，相比 2018 年增长 57.60%，预计 2020-2022 年仍将处于快速增长阶段，到 2023 年市场规模将超过 2,300 亿元。私有云市场规模达 645 亿元，较 2018 年增长 22.80%，预计未来几年将保持稳定增长，到 2023 年市场规模将接近 1,500 亿元。

随着云计算、物联网、5G 等应用的快速发展，作为 PC、服务器和 IoT 设备中的关键环节，BIOS 和 BMC 固件产品的市场规模将直接受益于下游设备出货量的增长，市场空间较大。

2、主要技术门槛

云计算产业属于技术密集型行业，具有市场需求快速变化的特点。服务商只有通过持续的技术创新才能满足市场需求。产品研发和技术创新要求企业具备较强的技术实力、建立完善的研发体系、配置优秀的研发团队。

此外，BIOS 产品的核心（基础）部分代码内容大量涉及具体的芯片和硬件电路参数而不是计算逻辑，了解并掌握 BIOS 核心代码相当困难。开发人员需要长期的开发实践才能实现技术沉淀。同时，BIOS 工程师具有培养周期长、培养投入大的特点，导致了全球 BIOS 工程师人数规模较小且主要集中于四大 X86 架构 BIOS 供应商。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

1、云计算设备核心固件业务

目前全球主流的 X86 架构 BIOS 固件产品和技术，目前全球有四家厂商，分别是美国 AMI、Phoenix、中国台湾 Insyde 和公司。与三家境外厂商相比，公司的起步时间较晚，在业务覆盖区域及市场占有率上有一定差距。但在国家信息安全的“自主、安全、可控”战略的推动下，公司较境外厂商有明显竞争优势，正在不断追赶。

2、云服务

公司云服务业务集中在江苏区域。随着我国政务云的建设不断下沉至县、园区等“最后一公里”层级，公司聚焦于县、区、镇、园区等客户，继续深耕江苏区域客户，并适度向全国范围拓展。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）云计算设备核心固件

可信计算是 BIOS 的发展潮流。随着云计算应用领域的迅速扩大，信息系统的安全性也面临越来越大的挑战，以可信计算为代表的安全技术为解决信息系统安全问题提供了新的思路。可信计算强调从终端设备就开始防范攻击，以计算平台硬件安全可信为基础，从硬件层安全着手解决信息安全问题。在可信计算体系中，BIOS 固件是传递信任链的安全根和起点。近年来，业界正倾注于 BIOS 固件层面的安全防护技术的改进和提高，如 BIOS 芯片保护、BIOS 安全更新和 BIOS 监控等。

更加侧重虚拟化等增值应用支持。差异化是信息产品领域竞争的关键要素。BIOS 固件在计算设备中的作用决定了其是厂商实现平台差异化的关键之所在。一键恢复、一键上网、设备自我诊断，以及云计算所需要的硬件设备虚拟化功能均可通过 BIOS 固件实现。

支撑“多架构、多操作系统”的 BIOS 成为发展趋势。随着物联网、嵌入式技术的发展，具有处理器、电子芯片、微型操作系统等架构的计算设备层出不穷，客观上正推动着支持“多架构、多操作系统”的 BIOS 固件的发展。

（2）云服务

在云服务的实践中，终端及移动终端各个层面，包括各类 PC、服务器、IoT 设备都有可能会面临攻击者的挑战，云基础设施安全、数据安全、认证和访问管理安全等诸多安全性问题愈发突出。云服务提供商需要充分结合云计算特点和用户要求，提供整体的云计算安全措施，从而推动加密技术、信任技术、安全解决方案、安全服务模式方面加快发展。

随着 SaaS 产品数量增加，用户对于 SaaS 应用之间细分、跨层、效率、协作、打通的要求越来越高，PaaS 平台将因在构建一体化应用服务方面所具备的统一的研发流动自动化能力、统一的应用资源编排调度能力和统一的分布式、微服务治理能力而更加受到客户的青睐。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,006,316,001.06	943,689,669.75	6.64	358,493,545.09
营业收入	198,416,265.14	212,833,556.40	-6.77	175,693,964.16
归属于上市公司股东的净利润	58,053,310.21	41,074,894.24	41.34	51,577,785.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,691,262.43	44,249,413.01	1.00	42,457,412.82
归属于上市公司股东的净资产	902,109,954.02	855,724,948.43	5.42	294,277,351.65
经营活动产生的现金流量净额	92,912,408.11	53,632,420.23	73.24	25,978,627.24
基本每股收益（元/股）	0.67	0.63	6.35	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.63	3.17	0.79
加权平均净资产收益率（%）	6.62	12.89	减少 6.27 个百分点	19.21
研发投入占营业收入的比例（%）	19.64	14.60	增加 5.04 个百分点	11.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	28,656,496.57	46,746,341.33	58,002,813.08	65,010,614.16
归属于上市公司股东的净利润	9,215,726.13	16,072,912.85	18,235,474.70	14,529,196.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,237,547.78	12,411,071.46	14,195,172.33	12,847,470.86
经营活动产生的现金流量净额	5,325,388.08	19,785,845.02	34,771,116.88	33,030,058.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,712
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,499
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	–
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	–

前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
谢乾	0	37,430,696	43.05	37,430,696	37,430,696	无	0	境内自然人
宜兴中恒企业管理有限公司	0	6,072,000	6.98	6,072,000	6,072,000	无	0	境内非国有法人
华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	0	4,800,000	5.52	0	0	无	0	其他
英特尔产品（成都）有限公司	0	3,130,000	3.6	0	0	无	0	境内非国有法人
刘丹	0	2,760,000	3.17	0	0	无	0	境内自然人
佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙）	-401,304	2,076,956	2.39	0	0	无	0	其他
储开强	-210,406	1,997,594	2.3	0	0	无	0	境内自然人
张宇明	-555,844	1,652,156	1.9	0	0	无	0	境内自然人
上海瑞经达创业投资有限公司	0	1,630,435	1.87	0	0	无	0	其他
中信建投投资有限公司	391,160	885,760	1.02	1,086,960	1,086,960	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东华软创投系由宜兴华软投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金，持有公司 5.52%的股份。公司控股股东谢乾除直接持有华软创投 15.88%的出资比例外，还持有华软创投宜兴华软投资管理有限公司 21.15%的出资比例。公司控股股东直接持有中恒企管 38.82%的出资份额，并持有中恒企管的股东中易企管 36.35%的出资份额。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	–							

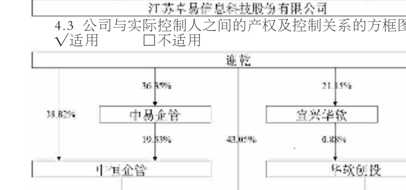
截至报告期末，中信建投投资有限公司持有公司首发上市战略配售股 1,086,960 股，锁定期为自上市之日起 24 个月，目前仍为限售股，期末持股数为转融通借出后的剩余股份数。

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

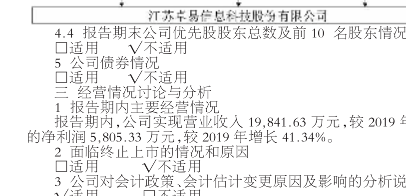
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 19,841.63 万元，较 2019 年下降 6.77%；归属于上市公司股东的净利润 5,805.33 万元，较 2019 年增长 41.34%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详情请见本年报第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估算 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

报告期本公司纳入合并财务报表范围的子公司具体情况详见本节九“在其他主体中的权益”，合并范围变更具体情况详见本节八“合并范围的变更”。

证券代码：688258　　证券简称：卓易信息　　公告编号：2021-012

江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室

（五）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 2021 年 5 月 13 日

至 2021 年 5 月 13 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√
8	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会及管理层办理股份回购相关事宜的议案	√
12	关于选举董事的议案	√

2020 年度股东大会届时还将听取《2020 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688258	卓易信息	2021/5/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2021 年 5 月 12 日（上午 9：00-11:30，下午 13:30-17:00）办理登记手续。

（二）登记地点

江苏卓易信息科技股份有限公司 19 楼会议室（江苏省宜兴市兴业路 298 号）。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：江苏省宜兴市兴业路 298 号董事会办公室

电话：0518-80322888

传真：0510-80322666

联系人：陈巾

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏卓易信息科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 13 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案			
7	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案			
8	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案			
9	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案			
10	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会及管理层办理股份回购相关事宜的议案			
12	关于选举董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688258　　证券简称：卓易信息　　公告编号：2021-006

江苏卓易信息科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》和《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》等有关规定，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223 号）文件核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.00 股，每股发行价格为人民币 26.49 元，共募集资金 575,871,408.00 元，扣除承销和保荐费用 46,069,712.64 元后的募集资金为 529,801,695.36 元，已由主承销商中信建投证券于 2019 年 12 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用 6,544,605.24 元、律师费用 4,716,981.13 元、用于本次发行的信息披露费用 4,735,849.06 元、发行手续费用及其他 964,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 512,840,259.93 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

费用类别	含税金额（人民币元）
本次募集资金总额	575,871,408.00
减：支付保荐及承销费	46,069,712.64
公司收到的募集资金金额	529,801,695.36
减：募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[注]	2,999,171.28
减：累计支付的发行费用	13,962,264.14
其中：本期支付的发行费用	8,062,264.14
减：累计直接投入募集资金项目	17,409,768.78
其中：本期直接投入募集资金项目	17,409,768.78
减：本期超募资金永久补充流动资金	48,000,000.00
减：以超募资金购置上海研发中心办公用房	52,001,254.45
减：财务费用-银行手续费	805.42
加：存款利息收入及理财收益	11,942,740.82
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	407,371,172.11
其中：理财产品余额	377,050,000.00
募集资金专项账户余额	30,321,172.11

[注]系本期置换的发行费用 2,999,171.28 元，详见二、（八）募集资金使用的其他情况。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2019 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	余额（元）
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	3202230011010000882679	保证收益型理财	247,050,000.00
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	3202230011010000882679	活期存款	18,714,901.19
交通银行股份有限公司无锡分行	394000690013000020383	结构性存款	130,000,000.00
交通银行股份有限公司无锡分行	394000690013000020383	活期存款	11,606,270.92
合计			407,371,172.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

无。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 12 月 16 日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 4.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）

2020 年 12 月 9 日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币 3.9 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）

公司 2020 年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

类型	金额（元）	起始日期	终止日期	年化收益率	收回情况
交通银行无锡分行					
结构性存款	150,000,000	2019-12-18	2020-2-3	3.45%	已收回
结构性存款	150,000,000	2020-2-4	2020-2-10	2.4%	已收回
结构性存款	150,000,000	2020-2-11	2020-3-27	3.65%	已收回
结构性存款	140,000,000	2020-3-30	2020-5-14	3.4%	已收回
结构性存款	10,000,000	2020-3-27	活期	/	已收回
结构性存款	140,000,000	2020-5-15	2020-7-2	3.25%	已收回
结构性存款	140,000,000	2020-7-6	2020-8-17	3.00%	已收回
结构性存款	140,000,000	2020-8-19	2020-10-16	2.85%	已收回
结构性存款	140,000,000	2020-10-19	2020-12-24	2.8%	已收回
结构性存款	130,000,000	2020-12-31	2021-3-8	2.75%	
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司					
保本理财	82,050,000	2019-12-18	2020-2-5	3.50%	已收回
保本理财	100,000,000	2019-12-25	2020-2-5	3.50%	已收回
保本理财	182,050,000	2020-2-12	2020-4-15	3.50%	已收回
保本理财	182,050,000	2020-4-20	2020-10-21	3%	已收回
保本理财	24,000,000	2020-6-4	2020-9-2	2.40%	已收回
保本理财	10,000,000	2020-6-29	2020-9-30	2.40%	已收回
保本理财	15,000,000	2020-8-17	2020-11-18	2.5%	已收回
保本理财	34,000,000	2020-9-4	2020-12-9	2.40%	已收回
保本理财	182,050,000	2020-10-22	2021-4-21	3%	
保本理财	35,000,000	2020-11-26	2021-3-3	2.60%	
保本理财	30,000,000	2020-12-28	2021-2-3	2.40%	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司分别于 2019 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 48,000,000.00 元用于永久补充流动资金，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 31 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：2019-006）。2020 年 1 月 17 日公司已使用超募资金人民币 48,000,000.00 元用于永久补充流动资金。

公司超募资金补充流动资金后，未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司分别于 2020 年 6 月 23 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、2020 年 7 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的 61,006,491.28 元超募资金，用于购置上海闵光房地产开发有限公司购买位于闵行区恒南路 688 弄《复地浦江商务中心》44 号 1 层地下 1、13 层 01-04 室的房产作为上海研发中心办公用房。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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购置上海研发中心办公用房的公告》（公告编号：2020-020 ）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 52,001,254.45 元用于支付以上款项。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2020 年 5 月 29 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金置换截至 2019 年 12 月 31 日预先已用自筹资金支付的发行费用 2,999,171.28 元。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至 2020 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金专项报告出具了天衡专字（2021）00687 号鉴证报告：“卓易信息公司管理层编制的《关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了卓易信息公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告：“截至 2020 年 12 月 31 日，卓易信息募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2020 年 12 月 31 日，中信建投证券对卓易信息募集资金使用与存放情况无异议。”

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	51,284.03	本年度投入募集资金总额	11,741.11
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	11,741.11
变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品系列开发项目	—	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,303.63	1,303.63	-13,696.37	8.69	2021 年	不适用	不适用	否
基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目	—	20,000.00	20,000.00	20,000.00	437.35	437.35	-19,562.65	2.19	2022 年	不适用	不适用	否
超募资金	—	16,284.03	16,284.03	10,900.65	10,000.13	10,000.13	-900.52	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其中												
超募资金投向-补充流动资金	—	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向-购置上海研发中心办公用房	—	6,100.65	6,100.65	6,100.65	5,200.13	5,200.13	-900.52	85.24	不适用	不适用	不适用	
尚未确定投向的超募资金	—	5,383.38	5,383.38	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	51,284.03	51,284.03	45,900.65	11,741.11	11,741.11	-34,159.54	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2019 年 12 月 16 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2020 年 12 月 9 日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币 3.9 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司分别于 2019 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 48,000,000.00 元用于永久补充流动资金，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司于 2020 年 5 月 29 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金置换截至 2019 年 12 月 31 日预先已用自筹资金支付的发行费用 2,999,171.28 元。

证券代码：688258　　证券简称：卓易信息　　公告编号：2021-010

江苏卓易信息科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 19 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 9 日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蒋圣先生主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：监事会根据《公司法》等法律、法规的规定以及公司章程和监事会议事规则的要求，认真履行职责，对公司 2020 年度运作情况进行了监督和检查，重点从公司依法运作、公司财务检查、股东大会决议执行情况、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2020 年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据相关规定，在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日