证券代码:688788　证券简称:科思科技　公告编号:2022-008

深圳市科思科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系本公司根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》等相关规定而进行的相应变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、概述

本次会计政策变更，是公司根据财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，对公司现行的部分会计政策进行的变更。

根据新租赁准则的要求，作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响，不涉及以前的年度追溯调整。

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)本次执行新租赁准则的内容

根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

1、本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5)作为使用权资产减值测试的替代，按照预计负债的相关确认标准及计量方法评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

2、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首次执行新租赁准则与原准则的差异调整计入2021年期初留存收益。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事与监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核，并发表了独立意见：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司独立董事同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

四、上网公告附件

(一)独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

公司代码:688788　公司简称:科思科技

深圳市科思科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 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(www.sse.com.cn)网站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描述可能存在的相关风险，详情请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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性、准确性、完整性，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 立信会计师事务所(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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），预计派发现金红利总额为75,534,232.00元(含税)，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为42.96%。同时，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，以截至2021年12月31日公司的总股本75,534,232股为基数计算，合计转增30,213,693股，转增后公司总股本拟增加至105,747,925股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。

公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	科思科技	688788	不适用

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	庄丽华	陈晨
办公地址	深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼	深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼
电话	0755-86111131-8858	0755-86111131-8858
电子信箱	securities@consys.com.cn	securities@consys.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

公司是一家专注于从事电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业，致力于电子信息装备的研制，坚持在计算机与网络、通信、计算机软件、云计算、虚拟化、芯片设计等领域持续进行研发投入，在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术，拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研制能力。

目前公司产品主要为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端等一系列信息化装备，应用领域涉及指挥控制、通信、防化、测绘、气象等。公司指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备为所处行业信息系统的重要组成部分。

1、指挥控制信息处理设备

公司指挥控制信息处理设备系列产品主要包括便携式全加固指控信息处理设备、全加固指控信息处理设备、无人机地面站、多单元信息处理设备、高性能图形工作站、综合显示终端等。指挥控制系统中，指挥控制信息处理设备起到“大脑”的作用。公司该系列产品解决了指挥车通联通用的问题，提升了指挥车的数据计算和信息处理能力，提高指挥员指挥控制的效能，增强快速反应能力和总体作战能力。

2、软件雷达信息处理设备

公司软件雷达信息处理设备系列产品包括**雷达信息处理设备、**地面雷达通用信息处理设备、**新型雷达信息处理设备等。软件雷达信息处理设备是雷达系统的核心部件，公司该系列产品能够实时提供完整计算和处理功能的软硬件基础平台，提升了宽带实时图像及数据传输能力，保证了雷达信息处理系统的信息处理能力和信号处理精确度，从而保证了雷达信息处理系统的信息处理能力和通用性。

3、便携式无线指挥终端

公司已开发了****指挥终端、**态势显示终端等多类型指挥通信终端，该类终端可组成便携式无线指挥系统。无线通信系统是机动指挥通信系统与武器系统连接的关键桥梁。公司该类产品既可组成便携式无线指挥系统，也可作为终端设备为指挥车等装备提供配套，对于复杂地理环境下的无线通信具有重要作用。公司智能无线电基带处理芯片已进入封装测试环节，公司正在加速推进宽带自组网终端和智能无线通信系统的研发，并着力新一代智能无线电基带处理芯片的研发。

4、其他信息处理终端

公司坚持自主创新，结合客户需求，在兼顾功能、性能的同时，研制了多种类的系列化信息处理终端，包括诸元计算终端、**显控终端、**导弹模拟训练终端、**存储终端等各类信息处理终端，具有高集成度、宽工作温度范围、高可靠性等特点，主要应用于信息通信、网络存储、网络音频处理、网络图像处理、工业控制等高端应用领域。

公司还在火控系统、芯片及智能无线通信系统、下一代指挥硬件设备及支撑软件等项目上不断加大研发投入，积极推进项目进展，提高产品的技术含量和质量，丰富产品种类，扩大产品市场应用，用高品质的产品和服务满足客户需求，不断提高公司在电子信息领域的行业地位。

(二) 主要经营模式

公司主要从事电子信息装备的研发、生产和销售，通过参与各总体单位组织的招投标、竞争性谈判以及委托研制获得产品研制、生产资格，最终通过向各类客户提供满足其要求的产品获取销售收入。

1、采购模式

公司采购采取“按需采购”模式，围绕所签订的销售合同、备产协议或预计订单等进行。公司对生产计划来源和实施、采购管理、库存管理、结算等环节实施金蝶K3系统管理。物控部根据需求部门提出的采购需求编制采购计划，经过审核后下达采购任务；采购部负责采购，根据采购计划实施采购工作。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”方式组织生产活动，根据研发项目及客户需求制定生产计划。公司对客户的需求进行密切跟踪，及时根据客户需求的变化调整生产计划，并依据现有销售订单和备产协议以及预计订单情况预估生产产品数量，进行备货并组织生产。

为提高生产效率、优化资源配置，公司对SMT及焊接、部分结构件加工等工序外包给外协厂商。根据生产计划，公司将物料发送到外协厂商加工，外协厂商按照公司要求进行生产加工并实施质量控制，对需要重点控制的外协工序，公司会委派专业技术、管理人员进行现场监督，公司检验合格后入库。

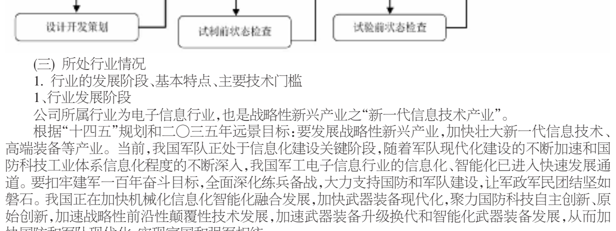
3、销售模式

公司主要采用直销模式。(1)对于新研制产品的销售，公司通过参与总体单位组织的招投标、竞争性谈判或接受委托研制任务等方式成为承研或承制单位。其中，公司通过参与竞标或竞争性谈判的，在获得中标或竞争性谈判入选后，与客户签订销售合同；公司接受委托研制任务的，在完成产品研制后，公司与其签订销售合同；(2)对于公司已通过招投标、竞争性谈判、委托研制等方式取得供应商资格并可直接向客户销售的产品，公司直接与客户签订销售合同。

4、研发模式

公司通过自主创新和持续研发投入，不断提高自主研发能力。公司研发流程分为项目策划、方案设计、工程研制、设计定型等四个阶段。

公司研发主要流程如下图所示：



(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.行业发展阶段

公司所属行业为电子信息行业，也是战略性新兴产业之“新一代信息技术产业”。

根据“十四五”规划和二〇三五年远景目标：要发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、高端装备等产业。当前，我国军队正处于信息化建设关键阶段，随着军队现代化建设的不断加速和国防科技工业体系信息化程度的不断深入，我国军工电子信息行业的信息化、智能化已进入快速发展通道。要扣牢建军一百年奋斗目标，全面深化练兵备战，大力支持国防和军队建设，让军政军民团结坚如磐石。我国正在加快机械化信息化智能化融合发展，加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，从而加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。

此外，我国电子信息行业正向上游关键原材料、电子核心器件、基础工具及开发软件、核心生产设备等核心领域进行突破，力争实现核心技术的自主可控。随着各种新标准、新技术的不断涌现，整个信息处理系统的架构也不断改进，电子信息装备呈通用化、标准化、模块化的发展趋势，这对电子信息装备的信息处理能力和通用性、可重构性和扩展性提出了更高的要求。

2、行业基本特点

(1)资质及安全要求高

该行业为特殊领域，根据相关规定，从事该行业研发和生产的企业需要取得相关的准入资质，资质管理严格，要求极高。受疫情影响，公司目前正在积极推进办理相关认证和资质的展期续证工作。

(2)自主可控要求高，研制周期长

随着国防安全性要求的不断提升，该行业电子信息装备的国产化和自主可控要求越来越高。电子信息装备须满足恶劣环境下的特殊需求，可靠性要求高，设计难度大，研制所需环节较多、周期较长。

(3)排他性

该行业采购具有周期长、过程复杂的特点，定制化高，试验严格，验证要求较高，在产品定型前需要经过长时间的设计、研制，一旦被采购又具有连续性、计划性、不易替代的特点，即产品装备后，一般不会轻易更换该类产品，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对原有厂商产生一定的路径依赖，具有一定的排他性，因此该产品的生产企业可在较长期间内保持优势地位。

3、主要技术门槛

公司核心技术是基于专用需求进行的自主研发，主要体现在技术上的创新，部分技术在行业内尚无成熟方案，核心技术指标具有先进性，公司相关核心技术具有较高的壁垒。

公司经过长期的自主创新和持续的研发投入，通过硬件和软件的通用化、标准化、模块化设计，构建完整的从底层驱动、经操作系统及中间件到上层应用的通用规范、易于扩展升级的系统体系架构，不仅缩短了装备的研发周期，而且实现了系统的一体化，便于装备的更新换代，提高了装备的互换性和维修性，解决了该领域信息处理设备在各系统之间的兼容性问题；通过加固、冗余备份和通信加密等手段增强了公司信息处理设备的可靠性、安全性、环境适应性。

依据多年在电子信息行业形成的技术储备和研究经验积累，公司在信息处理、虚拟化、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信、火控、芯片等方面积累了具有自主知识产权的核心技术，包括专属云技术、高性能融合平台设计技术、智能化无线自组网技术、火控技术、芯片技术等。前述相关技术已应用于指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备等领域并交付客户使用，在实际演练中通过了检验。若未经长时间的研究开发和经验积累，无法实现产品的成功研发及批量生产，更难以保证量产和优异的功能和性能。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司目前已成为电子信息装备的重要供应商，在信息处理设备领域已具有较为突出的竞争力。公司提供的电子信息装备是国防指挥信息系统中的重要组成部分，起到指挥、控制、通信及信息处理等重要作用，是各类指挥车、测绘车、雷达、无人机地面站等装备的重要组成部分，是指挥控制系统的“大脑”。

公司产品在竞标或竞争性谈判中，多次获得中标/入选。

指挥控制信息处理设备方面，公司全加固指控信息处理设备和便携式全加固指控信息处理设备(全加固***指控信息处理设备的统型升级产品)获得中标第一名；无人机地面站多单位信息处理设备中标；**测绘车加固信息处理设备、高性能图形工作站、态势显示终端、多单元信息处理设备等获得入选/中标。

软件雷达信息处理设备方面，在**地面雷达通用信息处理设备竞标中，公司参与实物比测的多款专用模块全部进入合格名录，其中两个排名第一；公司在**指示雷达信息处理设备、**基地雷达信息处理设备、**防空雷达信息处理设备、通用计算模块等多个产品竞标或竞争性谈判中获得中标/入选；在不同单位举办的各竞争性谈判或竞标中，公司**搜索雷达信号处理设备中标，还有多款**地面雷达通用信息处理设备获得入选/中标。

公司基于智能化无线自组网技术的便携式无线指挥终端正积极推进，智能无线电基带处理芯片进入封装测试阶段。

火控系统方面，在**火控系统竞标中，公司**火控系统中标，目前正根据相关要求推进定型工作。**火控系统为新一代火控系统，适应于现有型号装备的改造以及未来新型装备的研制。

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、信息化建设和智能化快速发展

当前，我国军队正处于信息化建设关键阶段，军工电子信息行业承担着“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”的重大战略任务。随着军队现代化建设的不断加速和国防科技工业体系信息化程度的不断深入，我国军工电子信息行业的信息化、智能化已进入快速发展通道，正在加快机械化信息化智能化融合发展，加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，从而加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。

2、电子信息核心部件的自主可控不断取得突破

国家高度重视自主可控，在研发投入等方面提供有力支持。我国电子信息行业正向上游关键原材料、电子核心器件、基础工具及开发软件、核心生产设备等核心领域进行突破，力争实现核心技术的自主可控。随着国内企业技术实力的不断提升，我们国产化程度不断提高，市场需求不断提升，国防安全进一步得到保障。

3、未来发展趋势

信息技术、信息资源与装备资源一体化程度不断加深，不断融合。基于网络信息体系的智能化战争日趋成为未来战争的基本形态，更加强调各种要素的组网、信息优势的充分发展和体系作战效能的提高，其智能化发展关键在于推动以云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术与军工电子信息行业的深度融合，构建基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力。

此外，随着各种新标准、新技术的不断涌现，整个信息处理系统的架构也不断改进，电子信息装备呈通用化、标准化、模块化的发展趋势，这对电子信息装备的信息处理能力和通用性、可重构性和扩展性提出了更高的要求。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,090,246,004.50	3,116,323,986.75	-0.84	1,168,382,775.43
归属于上市公司股东的净资产	2,953,123,170.67	2,844,628,117.47	3.81	756,950,630.36
营业收入	610,298,097.81	654,927,636.68	-6.81	674,378,348.98
归属于上市公司股东的净利润	175,828,593.52	177,060,767.46	-0.70	217,967,636.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,953,949.11	166,615,605.96	-1.00	215,695,241.01
经营活动产生的现金流量净额	-90,491,406.62	55,297,984.79	-263.64	-245,705,833.00
加权平均净资产收益率(%)	6.07	15.21	减少9.14个百分点	38.29
基本每股收益(元/股)	2.3278	2.9610	-21.38	3.9070
稀释每股收益(元/股)	2.3278	2.9610	-21.38	3.9070
研发投入占营业收入的比例(%)	32.54	27.74	增加4.80个百分点	17.46

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	111,739,152.91	341,201,779.21	115,249,736.92	42,107,428.77
归属于上市公司股东的净利润	31,155,914.17	151,509,509.06	22,876,681.80	-29,713,511.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,277,282.85	149,597,612.56	18,796,711.76	-32,717,658.06
经营活动产生的现金流量净额	-53,315,714.18	113,995,458.91	-105,306,406.55	-45,864,744.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,235
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,089
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
刘建德	0	28,652,672	37.93	28,652,672	0	无	0	境内自然人
梁宏建	0	17,493,677	23.16	0	0	无	0	境内自然人
深圳市创东方富润投资企业(有限合伙)	-352,321	801,846	1.06	0	0	无	0	其他
昌舜尧	792,762	792,762	1.05	0	0	无	0	境内自然人
中国宝安集团股份有限公司	-755,342	744,658	0.99	0	0	无	0	境内非国有法人
贵阳中天佳创投资有限公司	0	566,506	0.75	566,506	0	无	0	境内非国有法人
上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙）	0	547,138	0.72	0	0	无	0	其他
贾秀梅	-94,758	532,000	0.70	0	0	无	0	境内自然人
深圳市众智共享管理咨询合伙企业(有限合伙)	-433,395	412,439	0.55	0	0	无	0	其他
佛山金茂投资顾问管理有限公司－佛山新动力创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）	0	410,353	0.54	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	贾秀梅的配偶余彬海系佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，余彬海同时持有佛山金茂投资顾问管理有限公司51.00%的股权。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

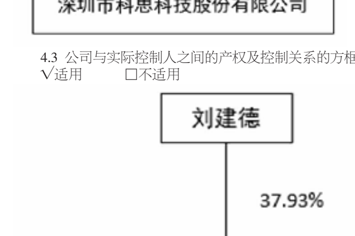
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

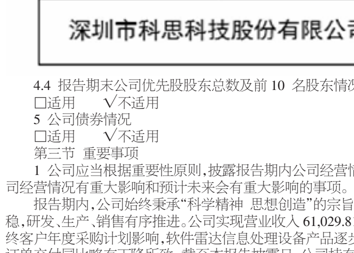
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司始终秉承“科学精神 思想创造”的宗旨，围绕客户需求，总体经营状况保持相对平稳，研发、生产、销售有序推进。公司实现营业收入61,029.81万元，较上年同期下降6.81%，主要系受最终客户年度采购计划影响，软件雷达信息处理设备产品逐步发力，但指挥控制信息处理设备部分产品订单交付同比略有下降所致。截至本报告披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约2.15亿元。

归属于上市公司股东的净利润17,582.86万元，较上年同期微降0.70%，主要原因是公司进一步加强成本费用管控，管理费用与上年同期相比下降910.03万元，下降幅度为15.91%；财务费用与上年同期相比下降3,883.29万元，实现财务利息收入约4,000.09万元。同时，报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用大幅增加至19,858.07万元，占营业收入的比例为32.54%，较上年同期增加1,688.74万元。公司不断加强高质量研发人才团队建设，积极推进新产品、新项目研发，**火控系统正在定型过程中，智能无线电基带处理芯片已进入封装测试阶段，此外还有国产化指控信息处理设备、**地面雷达通用信息处理设备、宽带自组网终端、**多单元信息处理设备、AI加速信息处理设备、智能显控设备、智能无线电基带处理芯片等多个研发项目。此外，受个别客户应收账款回款周期较长影响，信用减值损失2,412.49万元，较上年同期增加1,684.42万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688788　证券简称:科思科技　公告编号:2022-012

深圳市科思科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“科思科技”或“公司”)第二届董事会第十九次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2022年4月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构代表列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会进行审议。

(三)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会进行审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年年度本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本75,534,232股，以此计算合计拟派发现金红利75,534,232.00元(含税)，本年度公司现金分红占2021年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为42.96%；公司拟以公积金向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本75,534,232股，合计转增30,213,693股，本次送转股后，公司的总股本为105,747,925股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-007)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会进行审议。

(五)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

全体董事回避表决，该议案将提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

公司董事长、总经理刘建德先生与公司董事、副总经理梁宏建先生回避表决。

(八)审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-006)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于<董事会审计委员会2021年度履职报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事2021年度述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《深圳市科思科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-009)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事刘建德先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

(十六)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同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:2022-010)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《关于投资设立子公司的议案》

设立子公司作为子公司高芯思通的员工持股平台(拟设立)的普通合伙人，是基于公司经营发展的需要，加强公司对员工持股平台的综合管理，促进员工与公司共同成长，实现公司可持续发展。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二十)审议通过《关于子公司拟增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司拟增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

(二十一)审议通过《关于投资设立孙公司的议案》

根据公司的业务发展，公司拟在全资子公司深圳高芯思通科技有限公司下投资设立一家全资孙公司，推进芯片相关的业务发展，完善公司芯片业务体系架构。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-011)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-014)。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:688788　证券简称:科思科技　公告编号:2022-013

深圳市科思科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“科思科技”或“公司”)第二届监事会第十五次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席马显卿主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

2021年公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行有关法律法规赋予的职责，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-007)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

全体监事回避表决，该议案将提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《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》

公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-006)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

《公司2021年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

公司2021年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

公司2022年度公司日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-009)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：本次使用部分超募资金人民币180,000,000.00元永久补充流动资金的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》、《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》及《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》等相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用部分超募资金人民币180,000,000.00元永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市科思科技股份有限公司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:2022-010)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十四)《关于投资设立子公司的议案》

设立子公司是基于公司经营发展的需要，作为子公司高芯思通的员工持股平台(拟设立)的普通合伙人，有利于加强公司对员工持股平台的综合管理，促进员工与公司共同成长，实现公司可持续发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过《关于子公司拟增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易的议案》

为加快推进公司芯片板块业务的发展，提升组织活力和竞争能力，建立长效机制，吸引和留住优秀人才，充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，促进员工与企业共同成长和发展，公司拟对全资子公司深圳高芯思通科技有限公司增资扩股并引入员工持股平台的方式实施员工持股计划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于子公司拟增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

关联监事马显卿回避表决。

(十六)审议通过《关于投资设立孙公司的议案》

根据公司的业务发展，公司拟在全资子公司深圳高芯思通科技有限公司下投资设立一家全资孙公司，推进芯片相关的业务发展，完善公司芯片业务体系架构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-011)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:688788　证券简称:科思科技　公告编号:2022-014

深圳市科思科技股份有限公司 关于召开2021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:2022年5月19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

2021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:2022年5月19日 14点30分

召开地点:深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5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2022年5月19日

至2022年5月19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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

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2021年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》	√
8	《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》	√
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案9、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:刘建德、梁宏建

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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	688788	科思科技	2022/5/16

(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)登记方法

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.上述登记材料均需提供复印件一份供公司留存，其中个人登记材料复印件上需经提供人签名确认。

4.异地股东可以电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间

2022年5月17日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。

(三)登记地点

深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部

邮编:518000

电话:(0755)86111131-8858

传真:(0755)86111130

电子邮箱:securities@consys.com.cn

联系人:程女士

(二)本次股东大会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

(三)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(四)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市科思科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021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2021年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》			
7	《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》			
8	《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》			
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
11	《关于续聘2022年度审计机构的议案》			

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:688788　证券简称:科思科技　公告编号:2022-015

深圳市科思科技股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:??会议召开时间:2022年5月12日(星期四)下午 15:00-16:30? 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动? 投资者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(securities@consys.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月28日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月12日下午 15:00-16:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年5月12日下午 15:00-16:30

(二) 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理刘建德先生；董事、副总经理梁宏建先生；财务总监马凌燕女士；董事会秘书庄丽华女士；独立董事宋昕先生(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年5月12日(星期四)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(securities@consys.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:庄丽华

电话:(0755)86111131-8858

邮箱:securities@consys.com.cn

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司

2022年4月28日