

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临 2022-012

虹软科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 虹软科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第二次会议通知于 2022 年 4 月 15 日

以电子邮件等方式送达全体监事,会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董燕女士主持,公司监事陈宇昕列席会议。本次会议的召集、召开和表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 议案名称需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 2021 年末,公司总资产为 2,911,291,507.76 元,较上年同期下降 3.20%;归属于上市公司股东的净利润为 2,542,131,065.82 元,较上年同期下降 5.67%。

(三)审议通过了《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》 经审核,监事会认为:公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司实际情况以及回报投资者的要求,符合《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第 5 号)《上市公司现金分红》(《公司章程》)及《公司首次公开发行股票并上市后未来三年分

红软科技 2021 年年度报告摘要

局算法解决方案,可以提供 AR/VR、头戴 6DOF SLAM、平面检测、稠密重建、语义重建等空间感知解决方案,手柄 6DOF 跟踪、换手 3D 手势交互、视线跟踪和表情跟踪交互解决方案,以及异步时间扭曲、视频透视(VST)等视觉呈现解决方案。



在智能驾驶领域,公司可以提供提供车内服务的人员监控系统、视觉自动驾驶系统、乘客监控系统、生物识别、舱内环境监测系统等,驾驶员健康监测系统、舱内互动,以及与集集车行智能驱动的高级驾驶员辅助系统。首次检测系统,AR 抬头显示、360° 环境视觉系统共计十一类解决方案。

(二)主要经营模式 1.盈利模式 公司主要盈利模式是将计算机视觉算法技术与客户特定设备深度融合,通过合作的方式

2.研发投入 研发投入主要来自自主研发的模式。研发过程主要分为以下 9 个步骤:①需求获取与定义;②管理

3.销售模式 针对公司日常研发和运营,公司的主要采购内容包括网络基础设施(如带宽、服务器等)

4.收费模式 按服务合同的不同类型划分,公司的计算机视觉算法软件主要收费模式划分为固定

5.采购模式 针对公司的日常研发和运营,公司的主要采购内容包括网络基础设施(如带宽、服务器等)

6.研发设备,以及支付给境外销售咨询服务费的服务费。

(三)所处行业情况 1. 行业的发发展概况、基本特点、主要技术门槛

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“I65 软件和信息技术服

1.1 行业发展的细分领域 从大型机到个人计算机(PC),从智能手机到智能可穿戴设备,几十年来,随着技术的

1.2 智能汽车细分领域 尽管自 2020 年下半年以来,汽车“缺芯”问题逐渐显现,时至今日,供应链仍存在波动,但

1.3 智能汽车细分领域 尽管自 2020 年下半年以来,汽车“缺芯”问题逐渐显现,时至今日,供应链仍存在波动,但

1.4 智能汽车细分领域 尽管自 2020 年下半年以来,汽车“缺芯”问题逐渐显现,时至今日,供应链仍存在波动,但

1.5 智能汽车细分领域 尽管自 2020 年下半年以来,汽车“缺芯”问题逐渐显现,时至今日,供应链仍存在波动,但

1.6 智能汽车细分领域 尽管自 2020 年下半年以来,汽车“缺芯”问题逐渐显现,时至今日,供应链仍存在波动,但

1.7 智能汽车细分领域 尽管自 2020 年下半年以来,汽车“缺芯”问题逐渐显现,时至今日,供应链仍存在波动,但

1.8 智能汽车细分领域 尽管自 2020 年下半年以来,汽车“缺芯”问题逐渐显现,时至今日,供应链仍存在波动,但

1.9 智能汽车细分领域 尽管自 2020 年下半年以来,汽车“缺芯”问题逐渐显现,时至今日,供应链仍存在波动,但

1.10 智能汽车细分领域 尽管自 2020 年下半年以来,汽车“缺芯”问题逐渐显现,时至今日,供应链仍存在波动,但

1.11 智能汽车细分领域 尽管自 2020 年下半年以来,汽车“缺芯”问题逐渐显现,时至今日,供应链仍存在波动,但

1.12 智能汽车细分领域 尽管自 2020 年下半年以来,汽车“缺芯”问题逐渐显现,时至今日,供应链仍存在波动,但

3.2 报告期分季度的主要财务数据

Table with 4 columns: 第一季度 (1-3月), 第二季度 (4-6月), 第三季度 (7-9月), 第四季度 (10-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4.1 股东情况

4.1.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东总数及前十名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户) 16,301

截至报告期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

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股) 0

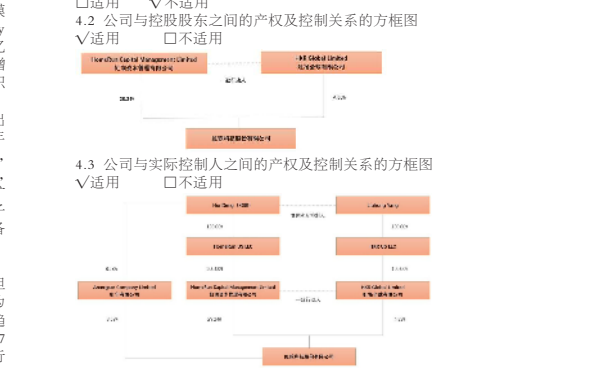
报告期末普通股前十名股东持股情况:

Table of top 10 shareholders with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

4.2 表决权委托情况

报告期内,公司不存在表决权委托情况。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期公司优先股股东总数及前十名股东情况

报告期内,公司不存在优先股。

4.5 公司财务状况

报告期内,公司财务状况良好,经营成果稳定。

4.6 公司核心竞争力

公司拥有深厚的技术积累和丰富的人才资源,核心竞争力突出。

虹软科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一重要提示 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

二、重大风险提示 公司已在本(2021 年年度报告)中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅

三、核心竞争力分析 3.1 人才优势 3.2 技术优势 3.3 品牌优势

四、主营业务分析 4.1 概述 4.2 主要业务 4.3 主要客户

五、重要事项 5.1 股权激励 5.2 募集资金 5.3 重大诉讼

六、未来展望 6.1 行业趋势 6.2 公司战略 6.3 风险提示

七、管理层讨论与分析 7.1 经营业绩 7.2 财务状况 7.3 现金流量

八、公司治理 8.1 治理结构 8.2 内部控制 8.3 信息披露

九、社会责任 9.1 环境保护 9.2 社会责任 9.3 投资者保护

十、其他事项 10.1 关联交易 10.2 重大合同 10.3 其他公告

十一、附录 11.1 公司简介 11.2 联系方式 11.3 其他信息

十二、备查文件 12.1 年度报告全文 12.2 审计报告 12.3 其他文件

十三、其他 13.1 其他事项 13.2 其他公告 13.3 其他信息

十四、其他 14.1 其他事项 14.2 其他公告 14.3 其他信息

十五、其他 15.1 其他事项 15.2 其他公告 15.3 其他信息

十六、其他 16.1 其他事项 16.2 其他公告 16.3 其他信息

十七、其他 17.1 其他事项 17.2 其他公告 17.3 其他信息

十八、其他 18.1 其他事项 18.2 其他公告 18.3 其他信息

十九、其他 19.1 其他事项 19.2 其他公告 19.3 其他信息

二十、其他 20.1 其他事项 20.2 其他公告 20.3 其他信息

二十一、其他 21.1 其他事项 21.2 其他公告 21.3 其他信息

二十二、其他 22.1 其他事项 22.2 其他公告 22.3 其他信息

二十三、其他 23.1 其他事项 23.2 其他公告 23.3 其他信息

二十四、其他 24.1 其他事项 24.2 其他公告 24.3 其他信息

二十五、其他 25.1 其他事项 25.2 其他公告 25.3 其他信息

二十六、其他 26.1 其他事项 26.2 其他公告 26.3 其他信息

二十七、其他 27.1 其他事项 27.2 其他公告 27.3 其他信息

二十八、其他 28.1 其他事项 28.2 其他公告 28.3 其他信息

二十九、其他 29.1 其他事项 29.2 其他公告 29.3 其他信息

三十、其他 30.1 其他事项 30.2 其他公告 30.3 其他信息

三十一、其他 31.1 其他事项 31.2 其他公告 31.3 其他信息

三十二、其他 32.1 其他事项 32.2 其他公告 32.3 其他信息

三十三、其他 33.1 其他事项 33.2 其他公告 33.3 其他信息

三十四、其他 34.1 其他事项 34.2 其他公告 34.3 其他信息

三十五、其他 35.1 其他事项 35.2 其他公告 35.3 其他信息

虹软科技 2022 年度审计机构的公告

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

一、聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、履职情况 (一)机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)项目信息 1.基本信息 2.履职情况

三、其他说明 3.1 会计师事务所独立性 3.2 会计师事务所胜任能力

四、其他 4.1 其他事项 4.2 其他公告 4.3 其他信息

五、其他 5.1 其他事项 5.2 其他公告 5.3 其他信息

六、其他 6.1 其他事项 6.2 其他公告 6.3 其他信息

七、其他 7.1 其他事项 7.2 其他公告 7.3 其他信息

八、其他 8.1 其他事项 8.2 其他公告 8.3 其他信息

九、其他 9.1 其他事项 9.2 其他公告 9.3 其他信息

十、其他 10.1 其他事项 10.2 其他公告 10.3 其他信息

十一、其他 11.1 其他事项 11.2 其他公告 11.3 其他信息

十二、其他 12.1 其他事项 12.2 其他公告 12.3 其他信息

十三、其他 13.1 其他事项 13.2 其他公告 13.3 其他信息

十四、其他 14.1 其他事项 14.2 其他公告 14.3 其他信息

十五、其他 15.1 其他事项 15.2 其他公告 15.3 其他信息

十六、其他 16.1 其他事项 16.2 其他公告 16.3 其他信息

十七、其他 17.1 其他事项 17.2 其他公告 17.3 其他信息

十八、其他 18.1 其他事项 18.2 其他公告 18.3 其他信息

十九、其他 19.1 其他事项 19.2 其他公告 19.3 其他信息

二十、其他 20.1 其他事项 20.2 其他公告 20.3 其他信息

二十一、其他 21.1 其他事项 21.2 其他公告 21.3 其他信息

二十二、其他 22.1 其他事项 22.2 其他公告 22.3 其他信息

二十三、其他 23.1 其他事项 23.2 其他公告 23.3 其他信息

二十四、其他 24.1 其他事项 24.2 其他公告 24.3 其他信息

二十五、其他 25.1 其他事项 25.2 其他公告 25.3 其他信息

二十六、其他 26.1 其他事项 26.2 其他公告 26.3 其他信息

二十七、其他 27.1 其他事项 27.2 其他公告 27.3 其他信息

二十八、其他 28.1 其他事项 28.2 其他公告 28.3 其他信息

二十九、其他 29.1 其他事项 29.2 其他公告 29.3 其他信息

三十、其他 30.1 其他事项 30.2 其他公告 30.3 其他信息

三十一、其他 31.1 其他事项 31.2 其他公告 31.3 其他信息

三十二、其他 32.1 其他事项 32.2 其他公告 32.3 其他信息

三十三、其他 33.1 其他事项 33.2 其他公告 33.3 其他信息

三十四、其他 34.1 其他事项 34.2 其他公告 34.3 其他信息

三十五、其他 35.1 其他事项 35.2 其他公告 35.3 其他信息

三十六、其他 36.1 其他事项 36.2 其他公告 36.3 其他信息

三十七、其他 37.1 其他事项 37.2 其他公告 37.3 其他信息

三十八、其他 38.1 其他事项 38.2 其他公告 38.3 其他信息

三十九、其他 39.1 其他事项 39.2 其他公告 39.3 其他信息

四十、其他 40.1 其他事项 40.2 其他公告 40.3 其他信息

四十一、其他 41.1 其他事项 41.2 其他公告 41.3 其他信息

四十二、其他 42.1 其他事项 42.2 其他公告 42.3 其他信息

四十三、其他 43.1 其他事项 43.2 其他公告 43.3 其他信息

四十四、其他 44.1 其他事项 44.2 其他公告 44.3 其他信息

四十五、其他 45.1 其他事项 45.2 其他公告 45.3 其他信息