证券代码：688316 证券简称：青云科技

北京青云科技股份有限公司
2022年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	79,630,486.86		-9.01
归属于上市公司股东的净利润	-72,112,046.96		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,974,565.85		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-44,279,950.35		不适用
基本每股收益（元/股）	-1.52		不适用
稀释每股收益（元/股）	-1.54		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-13.11		增加3.19个百分点
研发投入合计	39,934,427.27		47.80
研发投入占营业收入的比例(%)	50.15		增加19.28个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	839,948,072.90	922,838,904.88	-8.98
归属于上市公司股东的所有者权益	513,756,520.44	586,148,646.92	-12.35

2022年1季度实现收入7963.05万元，比去年同期8751.81万元下降了9.01%，2022年1季度实现毛利797.97万元比上年同期的-167.10万元增长965.07万元，2022年一季度公司综合毛利率10.02%，比去年同期的-1.91%增加11.93个百分点。其中：2022年1季度云服务收入3,367.24万元，比去年同期收入3,685.50万元下降了8.64%，2022年1季度云服务毛利为-414.42万元，毛利率为-12.31%；比2021年一季度毛利率亏损收窄了12.99%。

2022年1季度云产品收入为4595.81万元，比去年同期的收入5066.30万元下降了9.29%，2022年1季度云产品毛利为1212.39万元，毛利率26.38%。比去年同期毛利率15.10%增长了11.28个百分点。

云产品中，战略软件收入同比增长143.38%；超融合系统收入比去年同期减少29.28%；分布式存储收入较去年同期减少58.90%；服务收入比去年同期增加20.72%；云平台收入同比增加197.47%。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-30,550.19	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,051,424.12	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-386,765.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	223,790.66	系本期收到的个税手续费返还
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	1,379.94	
合计	862,518.89	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
研发投入合计	47.80	系上年同期公司刚开始扩增研发人员，本期人员已就位，因此相关薪酬投入较多。
研发投入占营业收入的比例%	19.28	系上年同期公司刚开始扩增研发人员，本期人员已就位，因此相关薪酬投入较多。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	3,560	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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
黄允松	境内自然人	6,709,835	14.14	6,709,835	6,709,835	无	0
嘉兴蓝驰帆畅投资合伙企业（有限合伙）	其他	3,978,683	8.38	0	0	无	0
横琴招证睿信投资中心（有限合伙）	其他	3,113,752	6.56	0	0	无	0
北京融汇阳光新兴产业投资管理中心（有限合伙）	其他	2,421,807	5.10	0	0	无	0
甘泉	境内自然人	2,200,000	4.64	2,200,000	2,200,000	无	0
山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,002,166	4.22	0	0	无	0
苏州工业园区蝴蝶天翔投资中心（有限合伙）	其他	1,937,792	4.08	0	0	无	0
杨涛	境内自然人	1,917,981	4.04	0	0	无	0
中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司-中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1,729,862	3.64	0	0	无	0
泛海丁酉（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	1,210,903	2.55	0	0	冻结	1,149,500

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
嘉兴蓝驰帆畅投资合伙企业（有限合伙）	3,978,683	人民币普通股	3,978,683
横琴招证睿信投资中心（有限合伙）	3,113,752	人民币普通股	3,113,752
北京融汇阳光新兴产业投资管理中心（有限合伙）	2,421,807	人民币普通股	2,421,807
山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）	2,002,166	人民币普通股	2,002,166
苏州工业园区蝴蝶天翔投资中心（有限合伙）	1,937,792	人民币普通股	1,937,792
杨涛	1,917,981	人民币普通股	1,917,981
中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司-中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,729,862	人民币普通股	1,729,862
泛海丁酉（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）	1,210,903	人民币普通股	1,210,903
天津蓝驰新禾投资中心（有限合伙）	1,037,917	人民币普通股	1,037,917
上海创稷投资中心（有限合伙）	1,030,556	人民币普通股	1,030,556
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、黄允松、甘泉、林源系本公司的共同控股股东及实际控制人，于2019年7月15日签署《一致行动协议》。2、嘉兴蓝驰的私募基金管理人为嘉兴蓝驰投资管理有限公司，天津蓝驰的私募基金管理人为天津蓝驰星畅资产管理有限公司，嘉兴蓝驰投资管理有限公司和天津蓝驰星畅资产管理有限公司均由北京蓝驰禾创管理咨询有限公司100%持股。嘉兴蓝驰和天津蓝驰属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：北京青云科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	288,906,978.25	415,921,431.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	111,198,676.89	50,041,142.80
衍生金融资产		
应收票据	54,068.97	
应收账款	82,475,945.00	112,330,026.52
应收款项融资		
预付款项	27,513,688.56	11,034,469.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,025,980.33	6,227,095.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,825,982.81	5,059,866.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,948,064.23	12,667,908.05
流动资产合计	534,949,385.04	613,281,941.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,408,368.96	4,604,983.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,414,520.55	51,052,602.74
投资性房地产		
固定资产	177,796,442.63	184,605,482.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,591,373.81	60,849,937.75
无形资产	2,312,850.18	2,434,401.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,475,131.73	6,009,554.51
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,998,687.86	309,556,963.68
资产总计	839,948,072.90	922,838,904.88
流动负债：		
短期借款	116,106,302.00	122,806,302.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,505,566.34	75,903,989.68
预收款项		
合同负债	55,674,119.82	40,566,874.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,925,285.61	12,338,192.44
应交税费	2,970,574.84	5,496,742.75
其他应付款	1,219,951.14	2,739,232.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,908,503.78	31,650,592.01
其他流动负债	5,191,591.54	3,307,501.83
流动负债合计	291,501,895.07	294,809,427.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,366,666.64	9,822,222.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,640,621.20	35,735,006.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,007,287.84	45,557,228.98
负债合计	330,509,182.91	340,366,656.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	47,462,175.00	47,462,175.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,184,891,218.39	1,184,891,218.39
减：库存股		
其他综合收益	-1,409,080.43	-1,128,068.52
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-717,187,792.52	-645,076,677.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	513,756,520.44	586,148,646.92
少数股东权益	-4,317,630.45	-3,676,398.41
所有者权益（或股东权益）合计	509,438,889.99	582,472,248.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	839,948,072.90	922,838,904.88

公司负责人：黄允松 主管会计工作负责人：崔天舒 会计机构负责人：赵丰军

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：北京青云科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	79,630,486.86	87,518,081.40
其中：营业收入	79,630,486.86	87,518,081.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,731,528.64	152,009,442.07
其中：营业成本	71,650,790.47	89,189,034.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	136,889.32	114,004.73
销售费用	29,081,553.68	22,953,932.65
管理费用	13,828,553.95	12,035,199.37
研发费用	39,934,427.27	27,019,206.64
财务费用	1,099,313.95	698,064.21
其中：利息费用	1,117,760.07	765,579.09
利息收入	649,241.31	179,786.19
加：其他收益	223,790.66	2,326,037.97
投资收益（损失以“-”号填列）	335,357.26	47,277.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-196,614.96	-53,546.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	519,451.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,682,511.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		121,881.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,339,930.73	-61,996,163.34
加：营业外收入	33,417.86	45,030.67
减：营业外支出	444,733.81	2,020.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,751,246.68	-61,953,152.84
减：所得税费用	1,099.93	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,752,346.61	-61,953,152.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,752,346.61	-61,953,152.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,112,046.96	-61,517,898.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-640,299.65	-435,254.72
六、其他综合收益的税后净额	-281,011.91	96,071.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-281,011.91	96,071.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-281,011.91	96,071.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-281,011.91	96,071.34
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-73,033,358.52	-61,857,081.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,393,058.87	-61,421,826.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-640,299.65	-435,254.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-1.52	-1.56
（二）稀释每股收益(元/股)	-1.54	-1.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：黄允松 主管会计工作负责人：崔天舒 会计机构负责人：赵丰军

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：北京青云科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	139,132,088.42	125,679,527.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	224,255.14	
收到其他与经营活动有关的现金	881,885.91	2,541,178.51
经营活动现金流入小计	140,238,229.47	128,220,705.67
购买商品、接受劳务支付的现金	82,264,505.48	94,706,336.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	80,542,592.38	70,679,992.51
支付的各项税费	3,591,827.82	1,971,247.31
支付其他与经营活动有关的现金	18,119,254.14	9,657,981.61
经营活动现金流出小计	184,518,179.82	177,015,558.41
经营活动产生的现金流量净额	-44,279,950.35	-48,794,852.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,454,449.17
取得投资收益收到的现金	531,972.22	100,824.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,206.00	462,659.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,867,178.22	21,017,933.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,307,419.00	9,540,501.91
投资支付的现金	86,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,307,419.00	9,540,501.91
投资活动产生的现金流量净额	-72,440,240.78	11,477,431.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		696,510,912.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,300,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,300,000.00	736,510,912.57
偿还债务支付的现金	42,455,555.56	34,951,453.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,083,374.44	840,728.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,538,930.00	35,792,181.45
筹资活动产生的现金流量净额	-10,238,930.00	700,718,731.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,332.10	74,566.35
五、现金及现金等价物净增加额	-127,014,453.23	663,475,876.44
加：期初现金及现金等价物余额	415,921,431.48	71,853,236.52
六、期末现金及现金等价物余额	288,906,978.25	735,329,112.96

公司负责人：黄允松 主管会计工作负责人：崔天舒 会计机构负责人：赵丰军

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

北京青云科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2022-008

北京青云科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2022年4月26日以书面传签方式召开。会议对2022年4月16日以邮件方式发出的《北京青云科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议通知》中的审议事项以书面传签方式进行了表决。会议由董事长黄允松召集并主持，应参加本次董事会会议的董事11名，实际参加本次董事会会议的董事11名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11票赞成，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《北京青云科技股份有限公司2021年年度报告》及《北京青云科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11票赞成，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年度财务决算报告的议案》

表决结果：11票赞成，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：11票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

因公司截至2021年12月31日的母公司未分配利润为负，2021年度公司不向股东进行现金分配，也不实行资本公积金转增股本。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：11票赞成，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《北京青云科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）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：11票赞成，0票反对，0票弃权

（八）审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

（九）审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

（十）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：11票赞成，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《北京青云科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的事前认可意见及独立意见。

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《北京青云科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

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《北京青云科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十三）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：11票赞成，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《北京青云科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

（十四）审议通过《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相关事宜的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

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相关事宜的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司变更注册地址；根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《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、规范性文件的规定，结合公司变更注册地址等实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：11票赞成，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《北京青云科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的公告》、《北京青云科技股份有限公司章程》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的修订，同意修改《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》、《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：11票赞成，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《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》、《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

同意注销15名离职激励对象已获授但尚未行权的共计105,409份股票期权。同意注销17名激励对象已获授但未满足个人绩效考核要求未能获准行权的第二个行权期的股票期权63,362份。同意注销128名激励对象已获授但未行权的第一个行权期的股票期权405,444份。上述三项合计注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权574,215份。本次注销完成后，公司的《激励计划》将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事崔天舒回避表决。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

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《北京青云科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

（十八）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于获授首次授予的8名激励对象因个人原因离职，已不符合激励资格，其已获授尚未归属的72,676万股限制性股票不得归属。经公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票72,676万股。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决，关联董事崔天舒回避表决。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

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《北京青云科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（十九）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京青云科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2022年4月26日为预留授予日，并同意以31.85元/股的授予价格向符合授予条件的64名激励对象授予35.3684万股限制性股票。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

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《北京青云科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

（二十）审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》

同意提议于2022年5月23日召开2021年年度股东大会。

表决结果：11票赞成，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《北京青云科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2022-009

北京青云科技股份有限公司
第一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

北京青云科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议于2022年4月26日以书面传签方式召开。会议对2022年4月16日以邮件方式发出的《北京青云科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议会议通知》中的审议事项以书面传签方式进行了表决。会议由监事会主席王海诚召集并主持，会议应到监事三人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。

表决结果：3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《北京青云科技股份有限公司2021年年度报告》及《北京青云科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

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》

《北京青云科技股份有限公司2022年度财务预算报告》为依据公司战略发展规划，以及2022年度目标和经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，以2022年销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算而编制。

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）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：因公司截至2021年12月31日的母公司未分配利润为负值，做出不进行现金分配、也不实行资本公积金转增股本的预案，符合《公司章程》的规定。2021年度，母公司实现的利润主要用于弥补累计亏损，充分考虑了公司经营生产的实际，有利于公司发展和保护全体股东的合法权益。

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。

（六）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司拟定的《北京青云科技股份有限公司2022年度监事薪酬方案》系根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司内部制度的规定。

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。

（七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：3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《北京青云科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合《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》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》等相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

表决结果：3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《北京青云科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。

表决结果：3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《北京青云科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

（十）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为：同意注销15名离职激励对象已获授但尚未行权的共计105,409份股票期权。同意注销17名激励对象已获授但未满足个人绩效考核要求未能获准行权的第二个行权期的股票期权63,362份。同意注销128名激励对象已获授但未行权的第一个行权期的股票期权405,444份。上述三项合计注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权574,215份。本次注销完成后，公司的《北京青云科技股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果：3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《北京青云科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

（十一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：由于公司2021年度限制性股票激励计划中获授首次授予的8名激励对象因个人原因离职，已不符合激励资格，其已获授尚未归属的72,676股限制性股票不得归属。

本次作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：3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《北京青云科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（十二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

1、公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《北京青云科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：

公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2022年4月26日，并同意以31.85元/股的授予价格向符合授予条件的64名激励对象授予35.3684万股限制性股票。

表决结果：3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《北京青云科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月28日

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2022-010

北京青云科技股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对北京青云科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为25家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：张立志，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2002年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过九芝堂（000989）、祥生医疗（688358）等4家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李怀艳，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：田忠志，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张立志、签字注册会计师李怀艳、项目质量控制复核人田忠志近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2021年度审计费用50万元。本期审计费用根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2022年4月26日召开第一届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，我们就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够满足公司年度审计工作的要求，我们同意公司续聘会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该议案尚待提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

北京青云科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日