证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2022-032

鸿合科技股份有限公司
关于举行2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并于2022年4月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司将于2022年5月13日（星期五）上午9:00-11:00在全景网举行2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长邢修青先生，董事、总经理孙晓蔷女士，副总经理兼董事会秘书夏亮先生，财务总监谢芳女士、独立董事于长江先生、保荐代表人李铁楠先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月12日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2022-033

鸿合科技股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”或“本公司”）独立董事李晓维先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人李晓维作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的2021年年度股东大会中审议的股票期权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

1、中文名称：鸿合科技股份有限公司
2、英文名称：Hitevision Co., Ltd.
3、设立日期：2010年5月28日
4、注册地址：北京市海淀区上地三街9号C座C1104室
5、股票上市时间：2019年5月23日
6、公司股票上市地点：深圳证券交易所
7、股票简称：鸿合科技
8、股票代码：002955
9、法定代表人：邢修青
10、董事会秘书：夏亮
11、公司办公地址：北京市朝阳区创远路34号融新科技中心F座12层
12、邮政编码：100012
13、电话：010-62968869
14、传真：010-62968116
15、电子信箱：dongban@honghe-tech.com

（二）本次征集事项

由征集人向公司2021年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

1、审议《关于＜公司2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》；
2、审议《关于＜公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

（三）本公开征集委托投票权报告书签署日期为2022年4月27日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见公司2022年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李晓维先生，其基本情况如下：

李晓维，男，1964年生，中国国籍，中国科学院计算技术研究所博士。现任中国科学院计算技术研究所研究员、计算机体系结构国家重点实验室常务副主任、中国科学院大学教授、金陵科技学院名誉教授、鸿合科技股份有限公司独立董事、中科驭数（北京）科技有限公司董事、中科鉴芯（北京）科技有限责任公司董事。历任香港大学和日本奈良先端科学技术大学院访问学者、北京大学计算机系副教授。李晓维先生曾获得“国家技术发明奖”和“国家科技进步奖”，获得“全国优秀科技工作者”、“有突出贡献中青年专家”、中国科学院“优秀共产党员”和“优秀教师”等荣誉称号。

（二）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年4月27召开的第二届董事会第十二次会议，并且对《关于＜公司2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2022年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2022年5月12日至2022年5月13日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、委托投票股东向征集人委托的董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交现行有效的营业执照复印件、法定代表人身份证原件、授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）、法人股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：张汇
联系地址：北京市朝阳区创远路34号融新科技中心F座12层
邮政编码：100012
联系电话：010-62968869
联系传真：010-62968116

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

4、由对公司2021年年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：李晓维
2022年4月28日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

鸿合科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《鸿合科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《鸿合科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权的公告所确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托鸿合科技股份有限公司独立董事李晓维先生作为本人/本公司的代理人出席鸿合科技股份有限公司2021年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
2	《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：____________
委托人身份证号码/营业执照号码/注册登记号：____________
委托人股东账号：____________
委托人持股数量：____________
委托人联系方式：____________
签署日期：____年____月____日

本项授权的有效期限：自签署日起至2021年年度股东大会结束。

（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）

证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2022-012

鸿合科技股份有限公司
2021年年度报告摘要

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规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事出席董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鸿合科技	股票代码	002955
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	夏亮		
办公地址	北京市朝阳区创远路34号融新科技中心F座12层		
传真	010-62968116		
电话	010-62968869		
电子信箱	dongban@honghe-tech.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务全面聚焦教育行业发展，为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务等智慧教育业务，同时，公司继续孵化“newline”中国商用业务。

公司扎根中国教育，立足中国教育。作为信息化时代普惠教育基础设施生态建设及教育服务供应商，公司始终秉承“根植中国教育信息化，服务亿万教师学生”的经营理念，以科技为驱动，以客户为核心，通过创新的服务模式、优质的教学内容、多场景的教学互动应用以及丰富的产品和解决方案，深入服务广大学校、老师、学生和家长，为客户打造一流的教学应用体验。

近两年来，基于在教育行业20多年打造的渠道优势和客户服务优势，公司顺应“教育信息化2.0”政策，积极实施向服务转型的智慧教育“一核两翼”战略。公司加大科技创新力度，着手布局课后服务业务，通过“鸿合三点伴”平台为学校提供设备互联、数据互通、师生互动的端云一体化课后延时服务。同时，公司突出自身资源优势，以深圳、蚌埠的产业园为基地，依托“产教融合”政策红利，推进“教师信息化素养培训服务”业务，系统提高老师的信息化素养，为教育行业做最基础的底层建设。

公司始终坚持以自有品牌为主的竞争策略。在教育领域，公司自2000年开始培育的“鸿合HiteVision”智慧教育品牌，掌握了行业内的关键技术和庞大的市场销售渠道，在国内占有较大市场份额，国内排名长期位居前两名。此外，公司业务也向智慧办公、智慧党建、会议会展、传媒等商用市场拓展。

（一）智慧教育业务

1、教育信息化产品和解决方案

（1）教育信息化硬件产品

公司智慧教育硬件产品主要包括智能交互平板、智慧黑板、互联黑板及教学周边产品等。

公司自主研发的智能交互平板是集大尺寸液晶显示、触控交互、多媒体信息播放、智能软件应用等功能于一体的新一代多媒体电子产品，推出了幼教、普教、高职教等多个产品系列，涵盖多个尺寸，为用户提供了多样化的产品选择。

公司智慧黑板集传统黑板、智能交互平板、电脑、音响等于一体，搭载专业备授课教学软件，在不改变老师传统授课习惯的基础上，实现了传统教学黑板与可感知互动黑板之间的无缝对接，可协助教师轻松完成备授课，让课堂更高效。

公司全新推出的互联黑板中间显示区域采用了鸿合交互显示设备的三把“战斧”：全贴合、去蓝光、高色域，让教室每一个角落的每一位学生都能清晰看到屏幕上的内容；另一方面，鸿合智能互联黑板还引入了通屏一体、全屏书写、高度集成的一体化理念，能够满足疫情下的远程直播课堂中老师扩大板书书写面积与板书电子化需求，引领着智慧黑板的升级换代。

除此之外，公司教育信息化硬件产品还包括电子交互白板、电子书包、330课程机、视频展台、投影机、录播产品、智慧讲桌、班牌系统等。

（2）教育信息化软件产品

鸿合π6交互教学软件整合原鸿合π交互功能与鸿合爱学班班备授课功能，以先进的自然人机交互技术为基础、以教学应用需求为导向，专注解决教师教学、班务等难题的一站式教育信息化应用。软件内置丰富教学资源及学科工具、趣味易用的课堂活动，协助教师轻松完成日常备授课，为教师减负增效的同时开启智慧教学新体验。UI系统“鸿U”是一款贴合教师使用习惯的定制化桌面系统，内置丰富的课堂资源和剪辑、计算器、多屏互动等多种教学工具，教师可以根据需要将软件从应用中心预装到桌面，授备课时可快速直达。鸿合录课中心整合录播助手、微课工具，设置“云课堂”在线直播功能，保障课堂轻松录、易分享。鸿合笔记针对智慧黑板板书面积有限的用户痛点，推出“无限板书”功能，用于互联黑板板书记录和存储。

除此之外，鸿合集中控制管理平台、鸿合幼教软件使用用户众多，得到了广大学校和师生的好评。

（3）教育信息化解决方案

鸿合智慧教室是贯穿课前、课中、课后教学全流程的智慧学习空间，由鸿合智能交互设备和交互教学软件构成，通过软硬件间的无缝对接，将教与学充分融合。鸿合智慧教室支持多样化教学，打破了传统课堂中以教师为中心的教学模式，释放了教师教学的创造性，激发了学生的学习主动性，以课堂变革教学模式，实现真正意义上的“以学生为中心”的教学。

除此之外，鸿合双师课堂、专递课堂、鸿合常态化录播、5G便携录播、鸿合校园数字媒体发布系统、鸿合小组协作型教室解决方案都是成熟、使用程度较高的学校解决方案。

2、智慧教育服务

基于在教育行业逾20年的深耕积累，公司掌握了行业内广泛的渠道和用户资源。近年来，依托上述优势，公司紧跟国家教育政策的变化，以教育信息化产品及解决方案为依托，推出课后延时服务和教师信息化素养培训服务，继续服务全国广大师生。

（1）课后延时服务（鸿合三点伴）

公司的课后服务秉承“博雅兼修、五育并举”人才培养理念，依托可支持对课后服务进行全流程规范化管理的技术平台“鸿合三点伴”和有效完善的落地运营体系，结合公司打造的素质类课程体系，为国内中小学学校提供设备互联、数据互通、师生互动的端云一体化课后延时服务，助力各地行政教育部门实现课后服务的全覆盖。

“鸿合三点伴”是整合了鸿合云平台、微信小程序、大屏端以及专用的智能设备等完整的信息化解决方案。该方案可以为各地教育局、学校、老师、家长以及课程提供方在课后延时服务中规划、组织、优选、服务、评价等各环节打造完整的服务闭环。同时，“鸿合三点伴”响应国家倡导的学科与技术融合政策精神，坚持易学易教、科技赋能，为学校提供促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展与综合能力提升的全学科素质教育课程。

（2）教师信息化素养培训服务（师训服务）

公司以深圳、蚌埠的产业园为基地，依托“产教融合”的政策红利，推出的“教师信息化素养培训服务”业务，旨在系统提高校长信息化领导力、教师信息化教学能力、培训团队信息化指导能力、增强信息化实操能力，为教育行业做最基础的底层建设。公司以信息化教育政策为指导，以区域的实际需求为切入点，依托“中教师训平台”，针对校长、教师的信息化素养能力的提升开展针对性的培训，力求通过精准的测评、专业的课程、智能的数据服务为教育信息化“区域推进”、“整校推进”提供一站式解决方案，促进信息技术与教育教学的深度融合。

（二）“newline”中国商用业务孵化

公司依托自身多年积累的产品和服务能力，自2019年起在国内孵化“newline”商用业务。公司整合产业链中高品质音视频技术、AI场景能力、云计算技术平台等，为政府机构、金融机构、大型企业、互联网公司、医疗机构等客户提供高品质的产品和全场景的解决方案。

“newline”会议平板通过集成音视频、主机、高清显示、电子白板等功能，满足视频会议、多方通信、共享白板、无线投屏、应用程序共享等多种需求，为用户带来显示、交互、协同的一体化体验，并帮助用户提升会议及运营效率。公司的“All in one”会议平板产品问世以来，服务于国内、海外诸多知名客户，广受用户好评。

“newline”云视频会议解决方案打破协作限制，让每个人都可以随时参与会议，从而帮助客户和团队实现更快、更好、更轻松地协同。除此之外，“newline”还研发了金融解决方案、智慧医疗解决方案、党建解决方案等，满足不同行业客户的需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,711,430,415.18	4,138,586,353.41	13.84%	3,964,145,370.85
归属于上市公司股东的净资产	3,139,762,200.90	3,015,943,878.08	4.11%	2,922,401,450.93
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,811,414,894.16	3,993,644,812.01	45.52%	4,830,469,665.32
归属于上市公司股东的净利润	168,960,513.99	81,663,270.72	106.90%	314,123,648.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,896,678.37	19,815,059.11	565.64%	276,063,012.97
经营活动产生的现金流量净额	220,424,080.47	145,634,352.38	51.35%	50,053,607.87
基本每股收益(元/股)	0.72	0.35	105.71%	1.50
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.35	105.71%	1.50
加权平均净资产收益率	5.47%	2.76%	2.71%	15.26%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	796,360,125.91	1,329,906,788.95	2,101,147,527.10	1,584,000,452.20
归属于上市公司股东的净利润	6,843,159.09	19,325,819.28	112,896,971.99	29,894,563.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,207,026.96	16,287,513.09	99,756,298.11	17,059,894.13
经营活动产生的现金流量净额	-273,014,715.98	-85,547,258.19	209,428,885.61	369,557,169.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,998	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,516	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

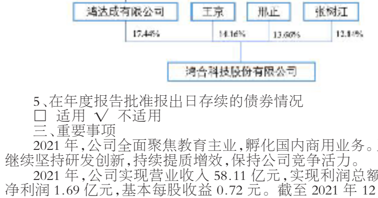
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
鸿达成有限公司	境外法人	17.44%	40,982,799	40,982,799		
王京	境内自然人	14.16%	33,282,731	33,282,731		
邢正	境内自然人	13.66%	32,110,693	32,110,693		
张树江	境内自然人	12.14%	28,534,495	28,534,495		
EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED	境外法人	7.23%	16,999,998	0		
共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52%	3,566,979	0		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	1.09%	2,565,531	0		
赵红婵	境内自然人	1.03%	2,420,044	1,814,395		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.99%	2,337,900	0		
UBS AG	境外法人	0.75%	1,773,715	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，邢修青控制的鸿达成有限公司、王京、邢正和张树江为一致行动人，邢修青先生与邢正先生为兄弟关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年，公司全面聚焦教育主业，孵化国内商用业务。坚定落实公司“一核两翼”战略方针，继续坚持研发创新，持续提质增效，保持公司竞争活力。

2021年，公司实现营业收入58.11亿元，实现利润总额2.30亿元，归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，基本每股收益0.72元。截至2021年12月31日，公司总资产47.11亿元，归属于上市公司股东的所有者权益31.40亿元。

（1）突破产品革新，强化“一核”优势

以用户体验为核心，教育信息化产品持续创新优化。2021年，教育信息化硬件产品方面，公司紧密结合疫情后市场需求，行业首创单边互联黑板，可满足远程直播课堂场景需求；同时，公司继续加大产品革新力度，推出新款交互平板，对PAD、班牌、投影机等进行升级，并推出智慧讲桌。教育信息化软件产品方面，公司以用户体验为核心，开发了新一代鸿合大屏UI系统“鸿U”，使软硬件兼容更契合，系统运行更流畅，用户操作更便捷，提升了用户体验；整合录播助手、微课工具，推出录课中心，设置“云课堂”在线直播功能，保障课堂轻松录、易分享；研发鸿合笔记、鸿合应用中心，整合白板软件、爱学班班，推出鸿合π6，为教师更好地教学提供助力。教育信息化整体解决方案方面，公司优化投屏软件、三个课堂平台、演示助手等相关产品，完善用户使用体验，同时，公司开发了中台系统和底层平台，进一步强化了设备的连接与管理能力。

2021年，公司凭借互联智能黑板获得“DIC AWARD”国际显示技术创新大奖；公司高职教智慧教室解决方案荣获由陕西省高等教育学会和WRE Digital联合主办的智慧高校“凌云奖”—“智慧校园特色高校产品应用卓越奖”；公司参加由慧聪教育网举办的以“变革·机遇 看见教育品牌的力量”为主题的2021年教育行业线上创新峰会，并荣获“教育行业2021年度全场景应用服务领军品牌”。

抓住全球市场机遇，海外教育业务保持快速发展。2021年，公司整合公司内外部资源，积极应对海外疫情给公司供应链、国际物流所带来的负面影响。同时发挥海外本土化经营优势，制定有针对性的营销策略，加强硬件优化和软件开发，努力提升产品性能，积极开拓北美、欧洲、亚太教育信息化市场。

2021年，公司海外业务实现营业收入25.38亿元，同比增长约91.15%，海外业务继续保持高成长。

（2）开展教育服务布局，落地“两翼”业务

布局课后延时服务，助力课后服务全覆盖。2021年，公司研发了“鸿合三点伴”课后服务管理平台，积极为各级教育部门、学校、家长、老师、服务机构等课后服务参与者赋能，实现有序管理和有效授课。公司“鸿合三点伴”课后服务业务可提供教学监管服务，支持学校快速开展“博雅兼修、五育并举”素质类课程的审查、推荐和评价以及实时输出数据报表，提供全局数据看板，管理者可以准确把握区域课后延时服务课程的具体实施状况，助力实现课后服务全覆盖。“鸿合三点伴”课程体系坚持打造素质教育课程形态，以学科素养提升为目标，重视互动教学过程，追求课课有成就的结果，为学校提供促进学生德、智、体、美、劳全面发展与能力提升的全学科的主题素质教育课程。报告期内，鸿合课程库聚集了课后延时服务所需的不同学科、不同主题近300门优质课程，为全国中小学校输送易教、好学、优质的课后延时服务类的素质教育课程。

2021年，公司“鸿合三点伴”课后服务整体解决方案先后亮相厦门、成都普教展，从“云、网、端、数”四个维度赋能课后服务。报告期内，公司“鸿合三点伴”业务与全国19个省49个市72个区县签约，合作学校超过200所，服务教师和学生超过26万人。

围绕教师信息化素养提升，推动“师训服务”业务。2021年，公司继续加大“师训”业务投入力度，推出了“中教师训学院平台”，向教师提供“直播+课程+研修+认证+数据”五位一体的专业培训服务，并帮助学校和教育局开展快速、大规模、高质量的教师素质类培训业务；同时，公司构建了“教育信息化2.0技术应用通识培训、学科教师信息化教学能力提升培训、教育管理者信息化领导力提升培训和教育信息化指导团队指导能力提升培训”的中教师训课程体系以及建设了包含多个省市的600余位师训课程研发师资库；可满足老师不同阶段、不同方面的培训服务需求。

2021年，公司组织教师信息化素养培训50余次，培训学校超17,000所，培训教师人数超过44,000人。

（3）“newline”国内商用孵化聚焦云视频会议，推动场景方案落地

推出“云+端+空间”解决方案，助力场景融合以及办公场景全覆盖。2021年，公司“newline”国内商用孵化业务将“软+硬”、“云+端”高度融合，与生态伙伴深度合作，与腾讯会议共同打造“云+端”TC系列会议交互平板，为客户提供优质、专业的解决方案，并通过开展百城巡展，强化了“newline”品牌影响力和产品竞争力，进一步加速了公司云视频会议方案场景的落地。2021年，公司“newline”推出天籁款TC86、NC、NE、Flex Max等系列会议场景下智能交互显示产品。

报告期内，“newline”产品FLEX多功能桌面协作一体机斩获德国红点设计大奖；“newline”品牌荣获第十三届中国商用显示品牌价值与创新应用评选－华显奖“2021年度会议平板市场最具知名品牌奖”。

（4）加大科技创新，升级智能制造

加大研发投入，提升创新能力。报告期内，公司整合研发体系，加大研发投入，统筹研发管理，聚焦核心技术，强化“产研一体化”优势。同时，公司加强对高端人才的引进和培养，并以市场需求为导向，加强技术创新、产品创新和服务创新。2021年，公司新增授权专利178件，其中，发明专利27件、实用新型专利107件、外观专利43件、国外专利1件。公司新增注册商标85件，其中，国内新增核准注册商标82件，海外新增注册商标3件。公司新增软件著作权登记25件。

升级智能制造，提升制造水平。2021年，公司深圳市坪山产业园落成乔迁，蚌埠高新区交互显示产业基地完成扩产，物流园正式投入实用。深圳、蚌埠双基地的成功落成与顺利投产，标志着公司在国内南北双核基地的产能布局完成，让公司达成了“年产百万台（套）智能交互显示设备”的产能规划，提升了市场竞争力。2021年，公司高端制造BG顺应国家制造强国战略《中国制造2025》，导入行业先进的第四代全自动全贴生产线和行业首创的悬挂积放生产线，智能工厂投入使用，仓库和产线之间的运输部分实现AGV自动运输，自动化覆盖率提升至30%。

完善售后服务，加强品质保障。2021年，为进一步提升公司售后服务能力，公司完成了客服号码、呼叫系统的升级，并开发多种新功能，实现售后服务的融合打通。报告期内，公司坚决保障服务品质，组织了“鸿合服务千校－春雷行动”，走进校园进行教学设备巡检，为老师和学生提供更加流畅、高效、生动的课堂体验。截至2021年12月底，公司售后平均服务时效提升16%，产品维修时间大幅缩短。

（5）完善信息化建设，推动管理效能提升

2021年，公司CRM、ERP、eHR、管理平台上线。其中，CRM客户关系管理系统加强了销售过程管理、优化了渠道管理，全面提升了赢单率与客户复购率，提高了PSI准确性，形成了以客户为中心的信息系统；ERP经营管理平台根据公司业务流程、信息化核心需求，以管控、研发、生产为核心，兼顾其它业务板块发展需求，打造统一的一体化经营管理平台，充分有效地利用企业的各种资源，提高信息化建设的投资成效，提高经营、管理与决策的水平；eHR人力资源管理系统以人事、假勤、薪酬管理为核心，兼顾招聘、绩效、继任管理、培训学习的需求，打造一体化的eHR管理平台，提高人力资源管理的水平。

证券代码：002955　证券简称：鸿合科技　公告编号：2022-010

鸿合科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2022年4月15日以邮件形式向公司全体董事发出，于2022年4月27日以现场结合通讯方式在融新科技中心F座12-1会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于＜公司2021年年度报告全文及其摘要＞的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2021年年度报告全文及其摘要。

公司《2021年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2021年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于＜公司2021年度总经理工作报告暨2022年度工作计划＞的议案》

公司董事会同意公司总经理提交的2021年度工作情况暨2022年度工作计划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于＜公司2021年度董事会工作报告＞的议案》

公司董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，《公司2021年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2021年度的工作情况。

公司独立董事刘东进先生、李晓维先生、于长江先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于＜公司2021年度财务决算报告＞的议案》

公司《2021年度财务决算报告》公允地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于＜公司2021年度利润分配预案＞的议案》

公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求。公司留存未分配利润主要用于补充日常运营所需流动资金，保障公司持续、稳定、健康的发展。公司董事会同意2021年度利润分配预案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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

公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2021年度存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

公司独立董事就公司2021年度募集资金存放和实际使用情况发表了独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（七）审议通过《关于＜公司2021年度内部控制自我评价报告＞的议案》

公司已根据相关法律、法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系。2021年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对《公司2021年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构也对报告出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（八）审议通过《关于＜内部控制规则落实自查表＞的议案》

《内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

独立董事对《内部控制规则落实自查表》发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关自查表。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（九）审议通过《关于＜公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案＞的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关规定以及参照行业薪酬水平，结合公司实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定的《公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案》经董事会审议通过。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

2021年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作。董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司董事会同意公司及下属子公司在2022年度向银行申请总额不超过人民币或等值外币18亿元的综合授信额度。同时，为提高工作效率，提请股东大会授权公司管理层在授信额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

结合2021年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的关联交易情况，根据公司2022年度的业务发展需要，公司对2022年度的日常关联交易进行了合理预计。公司董事会同意公司在2022年度与各关联方发生约940万元的日常关联交易。

公司独立董事对2022年度日常关联交易预计发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

关联董事邢修青、王京、张树江回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（十三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意在确保不影响募投项目建设和公司日常经营的前提下，结合公司实际经营情况，计划使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。同意提请股东大会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务部负责组织实施和管理。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构也出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司给子公司提供担保的议案》

根据公司及子公司业务发展需要，公司董事会同意公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币150,000万元，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。同意提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议审批范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（十五）审议通过《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》

为解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，进一步促进业务发展，公司董事会同意公司及子公司（以下简称“卖方”）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户（以下简称“买方”）采用“卖方担保买方融资”的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公司及子公司提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及子公司提供反担保措施的前提下，公司及子公司向买方提供累计金额不超过20,000万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用。担保有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，在股东大会批准上述担保事项的前提下，同意提请股东大会授权公司管理层具体办理实施相关事宜并签署相关文件，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构也出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（十六）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》，公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2021年度营业收入未达到公司层面的业绩考核要求。因此，同意公司回购注销186名激励对象不符合解锁条件的810,206股限制性股票及49名激励对象因离职导致不符合激励条件的182,418股限制性股票。公司本次回购注销的股份数量总计992,624股，回购价格为17.94元/股。

同意提请股东大会授权公司管理层全权负责向公司登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司管理层按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意的审核意见，律师出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（十七）审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》

根据公司战略布局及经营发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，同意对公司整体组织架构进行优化调整。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十八）审议通过《关于公司增选董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，董事会同意增选龙旭东先生为公司董事，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

近两年，由于国内外新冠肺炎疫情的持续影响，公司募投项目建设所需的劳务用工、设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，导致固定资产及设备交期周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，同意对“交互显示产品生产基地项目”及“鸿合交互显示产业基地首期项目”的预计可使用状态时间均调整至2022年12月31日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构也出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二十）《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的议案》

鉴于购置合适的实施场地较难在短时间内完成，为满足公司持续经营的办公需要，提高公司募集资金的使用效率，促进研发和信息化建设的实施，公司对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”的实施方式进行调整，将购置房产方式调整为租赁与购置房产并举的实施方式。

另外，经综合评估公司募投项目的实施进展以及资金投入的紧急程度，在保持各募投项目投资总额不变的基础上，公司董事会同意对部分募投项目的募集资金投入金额进行如下调整：“研发中心系统建设项目”调出9,000万元人民币，“鸿合交互显示产业基地首期项目”、“师训服务项目”和“教室服务项目”分别调入5,000万元、1,000万元和3,000万元人民币。

本次调整前后，公司募集资金的投资额如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金投入金额			投资总额
		调整前	调整金额	调整后	前后不变
1	交互显示产品生产基地项目	88,650.00	0	88,650.00	88,650.00
2	研发中心系统建设项目	25,603.03	-9,000	16,603.03	25,603.03
3	营销服务网络建设项目	5,771.37	0	5,771.37	6,771.37
4	信息化系统建设项目	13,633.98	0	13,633.98	17,380.84
5	补充流动资金	27,000.00	0	27,000.00	27,000.00
6	鸿合交互显示产业基地首期项目	6,000.00	5,000	11,000.00	19,486.39
7	师训服务项目	870.00	1,000	1,870.00	7,370.00
8	教室服务项目	1,630.00	3,000	4,630.00	8,362.00
合计		169,158.38	0	169,158.38	200,623.63

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意的审核意见，保荐机构也出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

因2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，同时，因49名激励对象离职，不满足激励条件，公司拟合计回购注销992,624股限制性股票，总股本将由234,985,690股减少至233,993,066股，公司的注册资本由234,985,690元将减少至人民币233,993,066元。

为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司变更注册资本及增加董事会成员人数等情况，董事会同意对公司现行有效的《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（二十二）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

公司前期制定了《董事会议事规则》，现根据最新修订的《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，对照《公司章程》，董事会同意对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关规则。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（二十三）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

公司前期制定了《股东大会议事规则》，现根据最新修订的《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.1股东大会》等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，对照《公司章程》，董事会同意对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关规则。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（二十四）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

公司前期制定了公司《独立董事工作制度》，现根据最新修订的《证券法》、《上市公司独立董事规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，对照《公司章程》，董事会同意对公司《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订＜公司管理制度＞的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》、《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（2022年修订）》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司的实际情况，董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》和《内幕信息知情人登记备案制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

25.01《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

25.02《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

25.03《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

25.04《关于修订＜内幕信息知情人登记备案制度＞的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二十六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二十七）审议通过《关于＜公司2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员及核心技术（业务）员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《鸿合科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，律师出具了相关法律意见书。

公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2022年股票期权激励计划（草案）摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

董事孙晓蔷系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（二十八）审议通过《关于＜公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》

为保障公司2022年股票期权激励计划的顺利实施，进一步促进公司建立、健全激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的工作积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，特制定《鸿合科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

董事孙晓蔷系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（二十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

1、为了具体实施公司2022年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予权益所必需的全部事宜；

（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会办理尚未行权的股票期权事宜；

（10）授权董事会按照既定的方法和程序，将本激励计划股票期权的总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

（11）授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权激励计划的变更与终止，包括不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；

（12）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（13）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事孙晓蔷系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（三十）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2022年5月18日下午14:00在融新科技中心F座公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三十一）审议通过《关于＜公司2022年第一季度报告＞的议案》

经审核，董事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。

《2022年第一季度报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2022年4月28日