证券代码:688256　　证券简称:寒武纪

中科寒武纪科技股份有限公司 2023 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。

公司负责人陈天石、主管会计工作负责人叶淏尹及会计机构负责人(会计主管人员)李振保证季度报告中财务信息的真实、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	75,287,960.03		19.52
归属于上市公司股东的净利润	-255,032,330.91		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	-301,947,061.03		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-268,571,086.80		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.64		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.64		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.38		减少 0.43 个百分点
研发投入合计	234,920,847.38		-15.69
研发投入占营业收入的比例(%)	312.03		减少 130.30 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	5,308,209,879.07	5,770,419,592.59	-8.01
归属于上市公司股东的所有者权益	4,568,428,284.75	4,855,046,912.30	-5.90

注:

(1) 归属于上市公司股东的净利润:上年同期为-287,383,523.88 元,本期较上年同期亏损收窄 11.26%;

(2) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:上年同期为-358,884,062.63 元,本期较上年同期亏损收窄 15.87%;

(3) 经营活动产生的现金流量净额:上年同期为-393,752,601.79 元,本期较上年同期净流出减少 31.79%;

(4) 基本每股收益:上年同期为-0.72 元/股,本期较上年同期收窄 11.11%;

(5) 稀释每股收益:上年同期为-0.72 元/股,本期较上年同期收窄 11.11%。

(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
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	39,378,574.19	/
委托他人投资或管理资产的损益	5,915,091.18	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195,615.81	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,824,723.32	对代扣个人所得税手续费返还确认的其他收益
少数股东权益影响额(税后)	399,274.38	/
合计	46,914,730.12	/

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

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
软件增值税即征即退	1,286,090.43	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。

(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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系以下两个原因所致:一、本报告期销售回款和收到的税费返还均较上年同期增加;二、本报告期为备货发生的采购支出较上年同期减少。
研发投入占营业收入的比例(%)	减少 130.30 个百分点	主要系本报告期较上年同期营业收入增长,同时根据研发规划,本期投入略有减少所致。

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	27,605	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	数量
陈天石	境内自然人	119,530,650	29.82	119,497,756	119,497,756	无	-
北京中科算源资产管理有限公司	国有法人	65,669,721	16.38	0	0	无	-
北京艾溪科技中心(有限合伙)	其他	30,645,870	7.65	30,645,870	30,645,870	无	-
北京艾加溪科技中心(有限合伙)	其他	8,485,379	2.12	8,485,379	8,485,379	无	-
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,020,013	2.00	0	0	无	-
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	其他	6,500,000	1.62	0	0	无	-
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	5,670,825	1.41	0	0	无	-
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,181,806	0.79	0	0	无	-
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	3,044,754	0.76	0	0	无	-
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,482,696	0.62	0	0	无	-

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	数量
北京中科算源资产管理有限公司	65,669,721	人民币普通股	65,669,721
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	8,020,013	人民币普通股	8,020,013
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	5,670,825	人民币普通股	5,670,825
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,181,806	人民币普通股	3,181,806
杭州阿里创业投资有限公司	3,044,754	人民币普通股	3,044,754
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	2,482,696	人民币普通股	2,482,696
北京纳远明志信息技术咨询有限公司	2,215,720	人民币普通股	2,215,720
全国社保基金一一四组合	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
河南国新启迪基金管理有限公司-河南国新启迪股权投资基金(有限合伙)	1,790,000	人民币普通股	1,790,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京艾溪科技中心(有限合伙)的实际控制人为陈天石。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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)	-		

注:持股比例是以本报告期末公司总股本(400,814,650 股)进行计算。

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:中科寒武纪科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,858,330,400.21	2,467,309,705.85
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	26,600.00
应收账款	751,229,423.50	765,608,875.89
应收款项融资	-	-
预付款项	8,231,739.57	8,275,334.42
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	24,859,315.59	30,158,932.18
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	263,946,687.76	287,121,493.51
合同资产	44,817,780.46	45,568,979.26
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	893,143,010.17	651,089,591.77
流动资产合计	3,844,558,357.26	4,255,159,512.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	612,103,611.04	606,978,611.08
长期应收款	-	-
长期股权投资	222,269,174.15	222,219,007.57
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	7,350,000.00	7,350,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	208,341,933.70	233,241,063.50
在建工程	42,783,346.51	26,160,557.74
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	100,242,692.13	105,667,505.97
无形资产	252,012,848.00	291,145,918.14
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	12,986,780.39	15,764,598.98
递延所得税资产	62,076.22	62,076.22
其他非流动资产	5,499,059.67	6,670,740.51
非流动资产合计	1,463,651,521.81	1,515,260,079.71
资产总计	5,308,209,879.07	5,770,419,592.59
流动负债:		
短期借款	-	-
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	169,776,279.35	230,443,182.66
预收款项	-	-
合同负债	-	136,283.19
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	151,259,468.60	199,629,080.62
应交税费	28,763,561.50	44,735,463.45
其他应付款	22,252.00	4,239,583.19
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	67,884,793.84	62,943,349.12
其他流动负债	-	17,716.81
流动负债合计	417,706,355.29	542,144,659.04
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	31,725,330.08	41,694,313.66
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	213,142,460.96	246,760,760.41
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	244,867,791.04	288,455,074.07
负债合计	662,574,146.33	830,599,733.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,814,650.00	400,814,650.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,895,125,966.29	7,874,264,442.78
减:库存股	100,060,351.45	47,612,531.30
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	-3,627,451,980.09	-3,372,419,649.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,568,428,284.75	4,855,046,912.30
少数股东权益	77,207,447.99	84,772,947.18
所有者权益(或股东权益)合计	4,645,635,732.74	4,939,819,859.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,308,209,879.07	5,770,419,592.59

公司负责人:陈天石　主管会计工作负责人:叶淏尹　会计机构负责人:李振

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:中科寒武纪科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	75,287,960.03	62,990,732.03
其中:营业收入	75,287,960.03	62,990,732.03
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	318,612,579.27	401,828,911.10
其中:营业成本	17,472,752.23	27,350,072.71
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	185,402.26	149,279.43
销售费用	18,533,261.16	17,732,279.35
管理费用	58,507,542.36	93,553,441.07
研发费用	234,920,847.38	278,627,196.84
财务费用	-11,007,226.12	-15,583,358.30
其中:利息费用	1,217,771.31	926,120.16
利息收入	12,093,552.89	17,311,352.93
加:其他收益	42,489,387.94	55,380,324.80
投资收益(损失以"-"号填列)	9,600,257.72	15,160,330.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,439,833.42	-599,601.84
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)	-	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,782,979.01	-16,248,542.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-53,775,493.32	-14,230,833.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-262,793,445.91	-298,776,899.47
加:营业外收入	340,259.82	692,240.42
减:营业外支出	144,644.01	1,492.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-262,597,830.10	-298,086,151.40
减:所得税费用	-	13,798.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-262,597,830.10	-298,099,949.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-262,597,830.10	-298,099,949.95
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)	-255,032,330.91	-287,383,523.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,565,499.19	-10,716,426.07
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
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	-	-
(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	-	-
(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	-262,597,830.10	-298,099,949.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-255,032,330.91	-287,383,523.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,565,499.19	-10,716,426.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.64	-0.72
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.64	-0.72

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:陈天石　主管会计工作负责人:叶淏尹　会计机构负责人:李振

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:中科寒武纪科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	80,790,708.00	65,495,479.11
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	16,890,648.24	-
收到其他与经营活动有关的现金	21,268,127.58	31,325,843.29
经营活动现金流入小计	118,949,483.82	96,821,322.40
购买商品、接受劳务支付的现金	60,981,956.66	200,341,726.94
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	257,253,085.87	241,431,995.56
支付的各项税费	19,891,527.18	11,412,157.95
支付其他与经营活动有关的现金	49,394,000.91	37,388,043.74
经营活动现金流出小计	387,520,570.62	490,573,924.19
经营活动产生的现金流量净额	-268,571,086.80	-393,752,601.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,210,000,000.00	4,495,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,792,647.65	21,866,976.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	1,215,792,647.65	4,516,866,976.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,384,381.19	93,020,986.53
投资支付的现金	1,461,490,000.00	4,575,541,800.00
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	1,484,874,381.19	4,668,562,786.53
投资活动产生的现金流量净额	-269,081,733.54	-151,695,809.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	50,028,866.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,576,616.00
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	50,028,866.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
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	71,219,627.43	21,672,895.08
筹资活动现金流出小计	71,219,627.43	21,672,895.08
筹资活动产生的现金流量净额	-71,219,627.43	28,355,970.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,857.87	-39,224.81
五、现金及现金等价物净增加额	-608,979,305.64	-517,131,665.65
加:期初现金及现金等价物余额	2,467,309,705.85	2,920,845,845.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,858,330,400.21	2,403,714,179.80

公司负责人:陈天石　主管会计工作负责人:叶淏尹　会计机构负责人:李振

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:688256　　证券简称:寒武纪　　公告编号:2023-040

中科寒武纪科技股份有限公司关于召开 2022 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:2023 年 5 月 22 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

2022 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:2023 年 5 月 22 日　14 点 00 分

召开地点:北京丽亭华苑酒店三层鸿运 1 厅

(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 2023 年 5 月 22 日

至 2023 年 5 月 22 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

不涉及

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<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于确认 2022 年度董事薪酬与津贴的议案》	√
9	《关于确认 2022 年度监事薪酬与津贴的议案》	√
10	《关于 2023 年度董事薪酬与津贴方案的议案》	√
11	《关于 2023 年度监事薪酬与津贴方案的议案》	√
12	《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
13	《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√

说明:公司 2022 年年度股东大会议将听取《2022 年度独立董事述职报告》,不将其作为议案进行审议。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议了本次提交股东大会的议案 12 和 13,上述议案已经公司董事会审议通过,因关联监事回避无法形成监事会决议,提交本次股东大会审议。公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了本次提交股东大会的议案 1、3、4、5、6、7、8、10,同日召开的第二届监事会第五次会议审议通过了本次提交股东大会的议案 2、3、4、5、6、7、9、11。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《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:议案 6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 12

应回避表决的关联股东名称:北京艾溪科技中心(有限合伙)、北京艾加溪科技中心(有限合伙)

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) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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。

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	688256	寒武纪	2023/5/16

(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)现场出席会议的预约登记

1、电子邮件或信函方式预约登记

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于 2023 年 5 月 19 日 17 时之前将登记文件扫描件(详见下方登记资料)发送至邮箱 ir@cambricon.com 进行预约登记。股东或代理人也可通过信函方式办理预约登记手续,信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在 2023 年 5 月 19 日 17 时前送达。公司不接受电话登记。

2、现场预约登记

登记时间:2023 年 5 月 19 日上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00

登记地点:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 12 层中科寒武纪科技股份有限公司

注:股东或股东代理人出席现场股东大会时,需按照登记资料的要求携带相应证明文件的原件及复印件,在股东大会会议现场进行签到、登记。

(二)登记资料

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。

1.自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证原件和股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书(委托人和受托人均签字)和自然人股东账户卡办理登记。

2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人有效身份证原件和法人股东账户卡办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的、代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证原件、法定代表人有效身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书原件(法定代表人签字并加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。

3.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,还应持本人有效身份证原件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。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议出席者,食宿及交通费自理。

(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:

北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 12 层中科寒武纪科技股份有限公司

邮政编码:100191

联系电话:010-83030796-8025

邮箱:ir@cambricon.com

联 系 人:叶淏尹、童剑锋

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

中科寒武纪科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 22 日召开的贵公司 2022 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<2022 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》			
8	《关于确认 2022 年度董事薪酬与津贴的议案》			
9	《关于确认 2022 年度监事薪酬与津贴的议案》			
10	《关于 2023 年度董事薪酬与津贴方案的议案》			
11	《关于 2023 年度监事薪酬与津贴方案的议案》			
12	《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》			
13	《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》			

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:688168　　证券简称:安博通　　公告编号:2023-019

北京安博通科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

北京安博通科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、会议议题资料等)于 2023 年 4 月 17 日以以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持,会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。

二、监事会会议召开情况

经全体监事表决,形成决议如下:1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责。本年度公司监事会召开了 9 次会议,监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,特别是对公司经营活动、财务状况、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。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司 2022 年年度报告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,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在监事会发表书面确认意见前,没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2022 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《2022 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。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

按照合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和制度文件的规定,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,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

专项报告的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2023-020)。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

经审议,监事会同意通过《关于公司<2022 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。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司根据目前总体经营情况及公司所处的发展阶段,2022 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本的方案,2022 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度,以优先满足公司重点在研项目及生产经营。

公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利能力、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。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

经审议,监事会同意通过《关于公司<2023 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。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、