## 广东德生科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

表决结果: 迪过。 具体内容详见公司同日发布干指定信息披露媒体及巨潮密讯网 ( http://www.cninfo.com.cn )的 《公司2020年年度报告及其權

。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议验过《关于-公司加200年监查全工作报告》的议案》 監事会司部《公司2020年度董事会工作报告》的内容。 表决情况:问题3票,反对印票,并权0票; 表决情况:问题3票,反对印票,并权0票; 表决结果,通过 具体内容详足公司同日发布于指定信息被离媒体及巨潮资讯网(http://www.minfo.com.m)的《公司2020年监事会工作报告》。

。 :司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于特任公司生度审计机构的议案》 信水中和会计师耶务所《纳殊普通合伙》(以下简称"信水中和会计师耶务所")具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务 的经验,并且具体较为完确的内部超短线构、锂塑制度、充足的注册会计师资源、资信状况起好。为保险公司审计工作的连续性和稳定 性。唐事会同愿断任倍水中和会计师耶务所为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。 表决情况。问题②第一反对创票,并仅0票, 表决情况。问题②第一反对创票,并仅0票。 表决情况。问题②第一反对创票,并仅0票。

表达榜形。问意思想,及2018,春秋0票,表现需求经期。 表达得期,通过。 放文室的需要处公司股大会审议。 五 审议通过。 实验师后,同意实现,反对哪,并取取哪, 表达特别,通过。 最大的需要是公司股大会审议。 大、审议通过(关于《司2020年度财务预算报告》的内容。 表达特别,通过。 被义室的需是公司股大会审议。 大、审议通过(关于《司2021年度财务预算报告》的内容。 我没有的需是公司股大会审议。 大、审议通过(关于《司2021年度财务预算报告》的内容。 我没情况。同意写。反对哪,是权例明,程告》的内容。 我没情况。同意写。反对哪,是权例明,程告》的内容。 我没情况。同意写。反对哪,是权例明,程告》的内容。 我说情况,通过。 我们看见之一股大会审议。 七、审议通过(文于公司党立设计估计的议案) 为了"更加客观《公市起发验公司股大会审议、 七、审议通过(文于公司党立设计估计的议案) 为了"更加客观《公市起发验公司股大会审议、 化、审议通过《公市起发》级。据令公市任计的议案》 为了"更加客观《公市起发验公司股大会审议、 化、审议通过《文于公司党立设计估计的》、即创金考上中公司司类业务特性,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息, 据《企业会计计编》级是,指令公司目的党实际情况。同时参考上中公司司类业务特性,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息, 是他全会计划的,规定,指令公司目的党实际情况。同时会考上中公司司类业务特性,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息, 是他全会计划的,规定,他令公司自然实验的证明是一个一个公司司类业务的会计估计情况。公司对应收款项中按信用风险特征 由来公司是使用上是要求处公司信任的计量行变更。 我说得见、司金宝师,这位任务,并是心理,

表决结果·通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更会计估计的:

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露解朱及巨需证限《http://www.minfo.com.m. 的f《关于会计度或变更的%告》。 九、审议通过《关于公司2004年度期间分配影路的复数。 经公司制备的非什机构告水中和会计师事务所《特殊普通合伙》申计、公司 2020年度到离于母公司的净利润72,164,378.90,校园 作年人民共和国公司法及《公司查看》 规定,被与新闻10.84提取法定盈余公利品。累计未分配利润20,675,500.91元。 为四股合体股东、与市有股东共享公司经营成果。在保证公司正常经营和长边发现的前据下。公司2020年度利润分配预察如下,和以 投给分离次面制度权管已口的经验大为基础,均全规定有10余分元和之前40元(专稿)。 在公司2020年度利润分配污涤发酵之口起至定除权益分级股权登记日期间,若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份 初期条约。而是35,240元,有权公司。并权公司。 表达得无,超远第2次付5票,存权5票, 表达得无,提过。

公告)。 接议案前需提至公司股东大会审议。 十、审议通过(关于他打一公司董事、监事及高级管理人员制制制度、的议案) 为完分发挥;宿往生耗较均有限公司(以下简称"公司")制制的废价相,调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性。根 据国家有次法律、法规(公司章程)相关规定,结合公司的变际情况。监事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员新制制度》的部分统 统于传修订。 表决特定,而意思第,反对印票,春权印票, 表决特定,通过第一级行政。 具体内容证见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.minfo.com.cm)的(公司董事、监事及高级管理人员 新制度》。

具体内容详见公司同日发析于指定信息披露媒体及巨瘤资讯网(http://www.minfo.com.cn)的(公司董事,监事及高级管理人员 辦問數度)。 该以當所需提至公司股东人会审议。 十一。审视到14 (关于公司2020年度关键交易确认及2021年度关键交易预计的议案) 根据(深圳证券交易所限票上市规则)。公司章程)和(关键交易决策制度)等的要求,并结合公司日常经营和业务开展的需要,监 等会域人公司2020年度关键交易特别及对2021年度关键交易的例针。 表决得公司意思,及问第二年投资第二

## 广东德生科技股份有限公司2021年度财务预算报告

- 飛貨線網視別 北海貨庫役長以発信於中和会計师事务所(特殊普通合伙)审计的"东德生料技限份有限公司(以下简称"公司")2020年度對务 皆为基础。参考了公司近几年来的经营业绩及规时的经营能力;分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、调临的竞争格局、未来的 建创势以及陷户外经济发展形势对公司所属产业的影响等编制。本预测程告的编制建精我国现行的法律。法规和企业会计制度、并按 以机会计和图。非常健康、维阳级则编制而成。 (村)安日 (1822) / 《 二、基本假设 · 福算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化;

1.預算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无田大变化;
2.按照行的国际主要联系工事及银行信贷利用。
3.公司即交行业形势,市场行南工大变化;
4.公司工业经营侨化地、业务涉及地区的社会经济环境无田大变化;
6.公司业理全部所任地、业务涉及地区的社会经济环境无田大变化。
6.公司业理人高剧财材制的市场价格、供来关系无田大灾化。
6.公司即任的生产组标结构为正用大变化、公司能正常运行,计划的投资项目能如明完成并投入运营;
7.无其他人力不可扰任。不可强制因素造成的出大不利等加。
5. 预算编制依据
1. 计数别处 从服从公司公司企作,以该是有关系计划系址各级单等进行调管。

三、預算編前依据 1. 建收收人根限公司2020年业务完成情况,結合2021年度市场开环计划及业务规划等进行减算。 2. 建设定成水板银公司主重业务的公司毛利强强度,各项变动。收入的变动进行匹配,各项费用、资产减值损失,投资收益根据2020 年度运产业计值及2021年度出外量的的需要化作员进行预测。 3. 考处与调整数量多高新技术企业资格的转效优惠,依据企业所得股法,按高新技术企业16%的所得税税率政策和股外商税费用局 预算2021年净利润。

期长。
 五、确保预算完成的主要措施
 (一)加太公司在人工智能和大数据领域的技术研发与创新,及中台建设的投入力度,夯实公司在社保民生行业的地位,加快前瞻性
 在品技术的市场体化率。
 (二)海根把握市场机遇,持续丰富人社、战业、金融 医疗、大数据等领域的信息系统建设和相关运营服务,努力拓展城市运营服务
 加市场份额

广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月十九日

## 民生证券股份有限公司关于 广东德生科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

一等銀資金基本情况
2年日間正券包管管理委員会(关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(地监许可[2017]1728号)核准,德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(出监许可[2017]1728号)核准,德生科技房社会商业股本发行股票的就是第24,717,200.00元。公司募集资金印除未支付的诉请费用、保署费用店的余额224,717,200.00元,已于2017年10月16日短至公司拉定联户,集中承销保等费对应销程机。154,006元元司公司自任资金配件补足,2月18年种发验费用。2位6元元司公司有党金配件补足,2月18年种发验费用。2位6万元司,公际募集资金净额为人民币213,812,482.02元。信本中和会计师事务所(特殊普递合伙)已于2017年10月16日对比上募集金进行了市场,并出了《验资报告》(XYZH/2017(ZZA10663),二,募集资金存按应管理情况

违规的制形。 (二) 解單資金戶户存储情况 2020年度,公司使用募集资金已剩18,372,737,00元,藏至2020年12月31日,尚未使用募集资金账户余额为36,285,186,19元(其中 尚未使用募集资金总额22,000,568,42元,募集资金利息收入减添手续费的净额为13,133,284,25元,置换的自有资金支付的发行费用1, 150,94252元差额)。募集资金存股专项账户均余额如下:

合 计 、本年度募集资金的实际使用情况

三、本生度募集资金的实际使用情况。
(一)募集资金投资间情况。
本年度募集金全投资间情况,现料1:《募集资金使用情况对照表》。
(二)使用募集资金建设等还以募税项目自筹资金的情况
(二)使用募集资金建设等人员等现实目自等资金的情况
公司于2020年均万7日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届董事会第十八次会议。申议通过了《关于以募集资金置股票先投
公青72020年均万7日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届董事会第十八次会议。申议通过了《关于以募集资金置股票先投
条件规则自的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置股票先投入募投项目的自筹资金的

鉴证报告》(KYZH/2020(ZZA60355)。 (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (三)使用树蓝鼻巢或金亩时补充成点或金纳砂、 本年度公司不存在使用鲜蓝藻的金亩时补充流力资金情况。 (四)使用树蓝薄集资金的公理财产高档的公 公司于2000年1月7日召开了第二届董卓全部十五次会议及第二届监事会第十次会议分别申议通过了《关于使用部分树蓝蓴集资金进行现金管理·范州特区安全性高、流动性外、 金进行现金管理的议案》,则整公司对越是编版不由近7,000,00万元行物即树蓝藓集资金进行现金管理。通时跨区安全性高、流动性外、 从股处性的规则分。

截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额0.00元,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。报告期内使用闲置募集资金购买理财产品具体情况详见下表:

	序号	发行主体	产品名称	产品类型	理財本金	理财期限	是否赎回
	1	兴业银行	兴业银行企业金融 结构性存款	保本浮动收益 型	2,000.00	2020.1.21- 2020.2.20	是
	2	招商银行	招商银行挂钩黄金 三层区间一 个月结构性存款	保本浮动收益 型	5,000.00	2020.1.21- 2020.2.21	是
公()	司不存在()募集资	金使用的其他的	资金用于其他募投项目或非募			7 # <b>T</b> 2020/E0F	142EFFFF72026

公司于2020年7月28日任开了第二届董事会第二十三公会议及第二届董事会第十六公会议,并于2020年8月13日7月2020年8月26日 依納經稅本人会分帥时以通过了《天守阳月募集份命企会于公司销费的以象》,同意公司由募集会2818,679,33241万元销售后置 业进行增势,其中10,000,000元计上注册资本。208,879,33241万计人资本公利。本公对德居亚业增资用于首发募集集全投资项目的建 投资,增党完成得局置建始5年度本由6,000万元,德居亚业已于2020年8月20日完成增资并公告。针对该事项,公司 独立董事、董事会以及经荐机构为投表了明确问意意见。 四、变更募集资金投资项目的资金使用输引。

四、变更腐焦资金投资项目的资金使用码次 (一、剪集资金投资间至变增品)。 公司于2020年月30日召开了第二届董中会第二十一次会议及第二届董申会第十五次会议,并于2020年7月16日召开了2020年第四 次品制股东大会。相议超过《天子安里赖尔里自实施生体和实施地点、延长实施期限及研察界投项目投资结构的汉案》。公司对募集资金 投资项目"社会保险卡信息化服务平台技术发应项目"。"信息化服务师发中心技术改造项目"。"营销及服务网络技术改造项目"的实 法生体和实施地上并下变上同时经长实施期限及服务税项目投资结构。 本年度变更重集资金投资项目的资金具体使用情况详见财件2:(变更募集资金投资项目情况表)。 (二)筹集资金投资项目对外与让或置检索区 本公司不存在募集资金投资可目对外专让或置检索区。

保荐代表人:贺延峰 卢蓉蓉 民生证券股份有限公司

编制单位:广东德生科技股份有限公司 本年度 投入金 1.社会保障· 技术改造

生1:2019年4月23日,公司召开第二届董事会第六次会议,职议通过了《天中服务》。 1987年18年,1987年,1

变更募集资金投资项目情况表

							单位:人	民币万	元
变更后 的项目	对应的 原承诺 项目	变更后项目拟投人 募集资金总额(1)	本年度实际投入 金額	截至期末实际累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 效益	变的可是 是 要 的可是 生 变 化
1.社会 保信服 台 改造 分 技造	1.社会 保信服 自务技造 的 大选	11,063.83	9,287.59	9,892.30	89.49	2022年	0.00	香	香
2信息 化服务 研发中 心技造 改造	2.信息 化服务 研发技造 改造	8,221.58	7,466.52	7,510.96	91.36	2022年	0.00	否	否
3.营销 及服务 网络技 术改造	3.营销 及服务 网络技 术改造	2,225.93	1,783.16	1,783.16	80.11	2022年	0.00	香	香
		21,501.34	18,537.27	19,186.15	_	_	0.00	-	-
性会關係中位自任服务平台技术改造用目。"包包在服务的效本心及表表询问目,"实验及服务网络技术一一个问题"显示性疾变更为合作。可用的情况是,他们是一个现代,这一个可以是一个可以是一个可以是一个可以是一个可以是一个可以是一个可以是一个可以是						記、経営原 种化及公。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因(分具 体项目)		"社会保障卡信息化 目"三个项目实施地 产权证书,且已着手	服务平台技术改造 点均变更为天河区 则目实施建设,预计	项目"、"信息化服务 航天奇观一期北AT1 建设完成期为2022年	研发中心技术已 003065地块,目 12月。	效適项目"、 前公司已成	"营销及服务 功竞得土地	5网络技 使用权,	术改造 <sup>3</sup> 取得不定
变更后的项目可 行性发生重大变 化的情况说明		不适用	/						

## 广东德生科技股份有限公司 2020年度财务决算报告

子公司名称	是否纳人合并财务报表	是否纳人合并财务报表范围		
于公司石桥	2020.12.31	2019.12.31		
广州德生金卡有限公司	是	是		
四川德生数字科技有限公司	是	是		
广东德生云服信息科技有限公司	是	是		
广州德生科鸿科技有限公司	是	是		
广州德生智能信息技术有限公司	是	是		
芜湖德生城市一卡通研究院有限公司	是	是		
德生智聘(广州)人力资源有限公司	是	是		
广东德生金信科技有限公司	是	否		
广州德岳置业投资有限公司	是	否		
广东校园卫士网络科技有限责任公司	是	否		
云南德生云服科技有限公司	是	是		
新兴县德生云服科技有限责任公司	是	否		
贵州智聘人力资源服务有限公司	是	否		

项目 变动幅度 21,864,476.46 在建工程 1,031,929,962.21 100.00% 918,174,434.38 19年12月31日下降38.46%,主要系子公司广州德岳置业投资有限

2,2020年12月31日前付藤漱坡2019年12月31日降5000年3 3,2020年12月31日前付藤漱坡2019年12月31日曜长247%,世界市份原料科科等的流域。 3,2020年12月31日前11款中2月31日前11款年12月31日曜长1000%,走要系根据合计设度变更从应收款组区分开资 4,2020年12月31日社能由资产长2019年12月31日曜长3028%。生现某人全页干燥生金牛和风之间则交少

5.2020年12月31日其他权益于县投资较2019年12月31日增长100.00%。主要系太公司投资北京真民教学科技有限公司5%的股份所

建设所数:
7、2020年12月31日无形资产校2019年12月31日增长11,489.38%,主要系子公司广州德居置业投资有限公司取得土地使用权所致;
8、2020年12月31日商誉较2019年12月31日增长100.00%,主要系子公司广东德生云报信息科技有限公司改购广东校园卫士网络科技有限公司成功的广东校园卫士网络科技有限公司成功的广东校园卫士网络科技有限公司所致;
9、2020年12月31日被逐市得税费产校2019年12月31日增长131.14%,主要系正西发卡中心办公场所装修所致;
10、2020年12月31日通返市得税费产校2019年12月31日增长131.14%,主要系正西发卡中心办公场所装修所政;

(二)报告期负债构成及变动情况

项目	截至2020年12月31日		截至2019年12月31日		李动幅度
坝田	金額	比重(%)	金额	比重(%)	3674/148186
短期借款	57,980,000.00	23.13%	0.00	0.00%	100.00%
应付票据	0.00	0.00%	4,762,064.25	1.90%	-100.00%
应付账款	120,678,683.41	48.13%	120,606,238.66	48.10%	0.06%
预收款项	574,794.27	0.23%	11,097,877.02	4.43%	-94.82%
应付职工薪酬	28,950,526.75	11.55%	30,861,478.90	1231%	-6.19%
应交税费	14,062,049.22	5.61%	8,562,464.49	3.42%	64.23%
其他应付款	4,543,38255	1.81%	7,995,130.46	3.19%	-43.17%
合同负债	23,864,357.77	9.52%	0.00	0.00%	100.00%
其他流动负债	62,844.32	0.03%	0.00	0.00%	100.00%
流动负债合计	250,716,638.29	100.00%	183,885,253.78	73.34%	36.34%
其他非流动负债	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
非流动负债合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
负债合计	250,716,638.29	100,00%	183,885,253.78	73.34%	36.34%

1,2020年12月31日短期借款较2019年12月31日增长100.00%,主要原因系向银行借款未到期所设; 2,2020年12月31日应付票据较2019年12月31日下降100.00%,主要原因系长付票据到期所致; 3,2020年12月31日领收帐款较2019年12月31日下降9482%,主要原因系根据会计改策变更从预收帐款里区分合同位 (预收款增值税)所政;

、2020年12月31日应交税费较2019年12月31日增长64.23%,主要原因系收入增长导致应交税费增长所致、 、2020年12月31日其他应付款较2019年12月31日下降43.17%,主要原因系股权激励第一批限制性股票到1

F12月31日其他流动负债较2019年12月31日增长100.00%,主要原因系根据会计政策变更从预收账款里区分合同负债和其

項目					
坝口	金額	比重(%)	金額	比重(%)	变动幅度
股本	200,794,668.00	25.70%	200,862,150.00	27.35%	-0.03%
资本公积	312,043,425.76	39.94%	310,029,919.06	42.22%	0.65%
库存股	3,465,675.00	0.44%	6,078,670.00	0.83%	-42.99%
盈余公积	40,763,357.96	5.22%	32,673,004.49	4.45%	24.76%
未分配利润	230,675,500.91	29.53%	196,730,797.98	26.79%	17.25%
归属于母公司所有者权益合计	780,811,277.63	99.95%	734,217,201.53	99.99%	6.35%
少数股东权益	402,046.29	0.05%	71,979.07	0.01%	458.56%
股东权益合计	781,213,323.92	100.00%	734,289,180.60	100.00%	6.39%
:0年12月31日库存股较2019年1 :0年12月31日少数股东权益较2	2月31日下降42.99%, 019年12月31日增长45	主要原因系股 8.56%,主要原	·权激励第一批限制性 原因系子公司广东德	生股票到期导 1生云服信息和	致库存股减少所致; 斗技有限公司收购广

71,088,709.02 -931,702.53 6,953,708.19 研发费用 财务费用 64,798,092 14,821,382.20

; 资产支出增加所致; が設定 メロック 現金所致。 广东徳生科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月十九日 证券首称: 徳生科技

内部控制规则落实自查表

1、内部审计部门负责人是否为专职,并由审计委员会提名,董事会任免。 10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股E 东、实际控制人及其关联人资金往来情况 6、审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告。 6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次 内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等 内部审计工作情况。

1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金项目的子公司是否对募集资金三方监督协议》 2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的他用和存放情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。 3. 除金融类企业外、公司是否未将募集资金担债 于持有交易性金融等产和可以出售物金融资产 等产他、基本把助等等务件投资、来将募金等等 等产他、基本把助等等务件投资、未将募金等 用于风险投资、直接成金向接投资于以正金有价 运券为主要业务价公司或者用于预用、委托贷款 以及其他变相改变募集资金用途的投资。 4、公司在进行风险投资时后12个月内,是否未使 用周置募集资金暂时补充流动资金,未将募集资 金投向变更为永久性补充流动资金,未将超募资 金水久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 1. 人來以交納的內部於明 1. 公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易 日內通过深交所业务专区"资料類报·关联人数 题類报"栏目的深交所报备关联人信息。关联人 及其信息发生变化的、公司是否在2个交易日內封 5万行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、宗 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易 审批权限,制定相应的审议程序,并得以执行。 、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 密制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相 5月上市公司资金的情况。 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于 对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审 义程序的责任迫究制度。 公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。 2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程 序并及时履行信息披露义务。

八、李把姐童梦呼吸 股价、这新税物人,却即及承诺韦力并且深处所和 处司董事会备案。 羟股股余、这新税物人为申取 处司董事会备案。 羟股股余、这新税纳人发生变 现的一个月内占成、代股股条、这新税纳人,由明 及承诺书的管查和指案。12 公可董事、监事、高级管理人员是否已签署井、 时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺 书》后报深交所和公司董事会备案。 独董姓名 3、除参加董事会会议外、独立董事是否毎年利用 不少于十天的时间、对公司生产经营状况、管理和 内阁控制等制度的建设及执行情况、董事会决议 执行情况等进行现场检查。

广东德生科技股份有限公司董事 广东德生科技股份有限公司董事、监事及高级管理 人员薪酬制度

)。 第二条,本制度语用为(公司费程) 郑定担任公司董事 监事。高级管理人员。 第二条,新熙考核期期为一个完整的会计年度,即每年的1月1日至12月31日,考核时间为会计年度结束至本公司年度报告披露日。 密切等。新职等 条 薪酬政策 薪酬政策者軍体现岗位价值和个人贡献。鼓励董事、监事、高级管理人员长期为公司服务,共同致力于公司的不断成长和可持 

、。 与考核委员会可以根据公司发展阶段相应调整本制度中的薪酬标准,如薪酬标准发生变化的,董事会薪酬与考核

第七条 董事、监事、高级管理人员基本薪	酬标准及是否领取年终奖金	确定如下表所示:		
职务	基本薪酬执行标准(万元/月, 含税)	津贴(万元/月,含 税)	是否領取年终奖 金	备注
董事长兼总经理	3	-	是	-
董事兼副总经理	3.88/2.5/2	-	是	根据岗位贡献领取薪 酮
其他非独立董事	-	0.5	否	-
独立董事	-	0.5	否	-
监事	2/15/12	-	是	根据岗位贡献领取薪 酮
其他副总经理	2.4/2	-	是	根据岗位贡献领取薪

当年功及生体奖金总额。今闭整体可计量奖金金额。董事长特别奖励基金 3. 在埃及金)。 在·埃安德含系数、公司根部分工。分管工作为定债的风。统效考核结果定年终奖综合系数。 年终发综合系数、影似系数公、闭位考核系数 4. 你就是我公人有比考核高数。 6. 你也分核系数、根据主管工作时完成情况。主管部门时按执行情况确定岗位系数。 第一条、本制度所的价值重量,直接被要指数,是一个会计中度内发生岗位变更的,按任职时段发放当年年终 第十二条、本制度所的价值重量。 奖金。 第十三条 本制度所指的董事。监事。高级管理人员在工作中有田大失误,分替业务发生重大安全事故及违法,违规行为,给公司造成 损失的。根据损失程度相似正确体年终发金直至不予发放。最终由董事会决定。 第十四条 本制度经公司董事司以丁科经歷及大会上推信主张、第17时亦同,授权董事会薪酬与考核委员会定员体实施即同。本制 度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。 第十五条 本制度未平衡 在国家《专关法律、法规及《公司章程》执行。

广东德生科技股份有限公司2020年度关联交易确认 及2021年度关联交易预计的专项报告

(一)2020年度大阪大阪製門行間以近衛等 "公司")于2021年4月19日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届董事会第二十四次 会议、申议通过了(关于公司2020年度关联交易權认及2021年度关联交易預計的议案),开阅意提交2020年年度股东大会审议。公司独 互董事过上张汉继迁了了审问、对"投表" 円轉的而進度见。

36,000 479,700.0 515,700.01 E常经营的实际需要,遵循了市场经济规律,交易采用 公司2020年度之 愿、互惠互利的原则。 (三)2021年度关联交易预计情况

1,000,000

向关联方采购商品 工能方情况介绍和艾联长系 一 决能方。他\/\mathred{\text{in}}, 他\/\mathred{\text{w}}, 他\/\mathred{\text{w}}, 他\/\mathred{\text{w}}, 他\/\mathred{\text{w}}, 他\/\mathred{\text{w}}, 他\/\mathred{\text{w}}, 他\/\mathred{\text{w}}, 他\/\mathred{\text{w}}, 他\/\mathred{\text{w}}, \mathred{\text{w}}, \mathred{\text{

单位:人民币元

杭州海康威视数字技术股 有限公司

力)。 主党业务,海塘威提民以视频为核心的智能物取阴解功方案和大数积服务组件高,业务聚集干综合之的,大数积服务和智慧业务,构 建开放合件生态,为众共服务领域用户,企事业用户和中小企业用户提供服务,致力于构筑云边融合,物估融合、数智融合的智慧城市和 数字化企业。 

號立董事意见 董事以为:公司2020年度关联交易确认及2021年度关联交易领针的事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上 《《深圳选券交易师上市冷沟顺范运作指引》)等文件的要求和《公司章程》的规定。独立董事一载的遗迹以紧闭内落,并向感转能 公司2020年度建设股外大会和《

广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月十九日 公告编号;2021-030 连系代码。1002908 广东德生科技股份有限公司 关于举行**2020**年度网上业绩说明会的公告



欢迎广大投资者积极参与! 特此公告

广东德生科技股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息建筑的内容家、漁衛、落思、力自躍良強、張中陸統全超大地區。 本公司及董事会全体成员保证信息建筑的内容家、漁衛、落思、力自躍良強、張中陸統全超大地區。 会议、邦以通近了《天子 司2020年度利润分配配款的义案》,非常委赛提会公司2020年年度原大会市以、現時相关事宜公告如下。 一、2020年度利润分配家的基本情况。 最初成立和设计师事务所《特案普通合伙》出具的标准无保留意见的审计报告XY2H/2021GZAA60331确认、公司 2020年度均 届于最公司的净利润72、164、37890元、按照《公司法》及《公司章程》规定、按净利润10%提取法定盈余公果后、累计未分配利润230、 675、50031元。

照于母公司的等利的72.146,37830元,按则《公司法》及《公司意想》规定,按等利润10%超级法定整余公积后,累计未分配利润20.0,676,50031元。
为四股全体股东,与所有假东共业公司经营组集,在保证公司正常经营和长远及规的前提下。公司2020年度并同分配则级如下,报以 经分离次率制度收包已口的应收本力基础(自身或数据发工品程度连续投资已间加入,2分间为工资多处产间则吸收的规则经验产 股份间则注的"团大资产和组股份间则注销"等或做公司总本发生实动的,则以该等变化局的放水为基数,,创金体股东每10股分积现金红利100元(含效,公司本次利润分配领案符合(中华人民共和国公司法》(企业会计准例),中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事研的通知》《上市次司监管部门"国动"——上市次司现金分红》及《公司或书》等规定及《广东德生科提股份有限公司未来生动的通知》、《上市次司监管部门"国动"——上市次司现金分红》及《公司或书》等规定及《广东德生科股股份有股公司未完全任务法律、经知通知》、《上市次司监管部门"国动"——上市次司现金分红》及《公司或书》等规定及《广东德生科股份有限公司来后,该预案员备公社,《金额证》是《公司第二届董事会第二十四次会议第二届董事会第二十四次会议及第二届董事会第二十四次会议公司工商董事会第二十四次会议第2020年度股东大会和以

。 1、其他說明 1、本次利酮分配價案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义

2. 本次利利分配资金的公司。 因、备金文件 1. 公司第二届董事会第三十四次会议及议。 2. 公司第二届董事会第三十四次会议及议。 3. 公司数立董事关于第二届董事会第三十四次会议和关事项的事的认可和独立意见。 特批公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十日

产东德生科技股份有限公司 关于公司变更会计估计的公告

3年以上 2、变更局采用的会计估计 信用风险特征组合的账龄与整个存综期预期信用损失率对照表如下: 账龄

4年以上 本次会計投資估計対公司的影响 据企业会計准別額29号一会計改額。会計估计变更和差销更正3规定,本次会計估计变更事項采用未来適用法处理,无端对已被 表数据任行追溯等。 現實施拉收款預別期信用损失率对2020年12月31日合計所有者权越及2020年度合并净利润的影响如下;

88,802,37 88,802,372 72,164,378 88,876,988

超 22.103.2003 10.1025 10.1025 10.1025 2.103 2.1

关于会计政策变更的公告

写及原因 方(企业会计值则第 14 号一收入)(以财会2017)22 号)(以下简称"解收人准则"),本公司在编制 天会计准则,并按照有实的所接税进进行了处理。 国即诉任主要评价收入价值从和时能,就算研究服务方面。根据新收入准则的规定,本公司选择仅对在 5實惠部與使进行调整。 首次执行仍紧非部场金额调整首次执行当期别引(即 2020 年 1 月 1日)的 日金融,本公司执行上述相同本和投资的外元批准。

调整金额

基础流动负债

三 董事资产于本次会计改策变更合理性的识明

一 董事资产于本次会计改策变更是根据解规部。"新收入推测"相关规定进行的调整,符合有关监管机构的相关规定,执行变更启

会计改调能够多级分址也反映公司的对务外及用经营成果。本次会计改策变更对公司的务块员、经营观果和现金或最近直土线响。

公司本次会计政策变更是根据解规逻辑的文学规定进行的合理变更,符合规度,可则能适合。采制证率交易用等管理机的相关
规定,本次会计按策变更是有分相关法律,法规反(企业会计准制)的规定。对公司对务状员、经营成果和股金或最近正大影响。本次可以
规定,本公会计按策变更是符合相关法律,法规反(企业会计准制)的规定。对公司对务状员、经营成果和股金或最近正大影响。本次可以
规定,不公会计选择是及(公司章程)等的规定,不存在服务公司服实力超的情形。 政定审查 英国意公司本次会计按查公司本

广东德生科技股份有限公司关于使用自有资金 进行现金管理的公告

一)投资情况 、投资目的:为充分发挥闲置自有资金的作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,为公司和

回报。
2. 景金来服。公司进行现金管理的不超过人民币8.000万元的资金全部为公司的自有资金。
3. 则附产品品格+为还则风险,及效的品格中为定全性高、流动性坏。风险效低的则附产品。公司不会将该等资金用于向金融机构购买
以股票,利率。定取其有任金品种产主要股资标的的原则附产品。
1. 进收货资产品不均用于照用,产品专用性资源化产品存款注单自有资金或用作其他用途。
4. 满以有效则、公司以20时年建度外大会市(证据文) 产品参与用户。
5. 投资额底、公司的使用不超过人民币6.000万元的增加增重目有资金进行现金管理,可循环使用。
5. 投资额底、公司的使用不超过人民币6.000万元的增加增重目有资金进行现金管理,可循环使用。
6. 投资额底、公司的用不超过人民币6.000万元的增加增重目有资金进行现金管理,可循环使用。
6. 经资额度、公司的研查量量不分,这种研查上有效。

1)投资风险分析及风险控制措施 投资风险 分准本理理学不品属于低风险位货品种,但金融市场受定观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场被动的影响。 分。可将根据经济移势以及金融市场的变化适时适量的投入,因此投资的变而收益不可预期。 等村投资风格。促取供加险工厂, 以上服度对资金水推断实现限不超过核发期限的保本型理财产品,不得购买涉及《上市公司规范运作指引》规定的风险投资的

(2)公司财务部(海及附分析和關係即時产品股向,项目进展情况。——自发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时租股的保全措施。控制收货风险。
(3)公司司申报的"历史对理财价金使用及保管情况进行审计"与监管。
(4) 與立軍軍应当的省金使用得及进行修复。以董事会计于委员会核查为主。
(5)公司董事在也对理财份金使用得及进行管金与检查。
(6)公司董事在也对理财份金使用精设是行管金与检查。
(6)公司董事在也对理财份金使的报告,就是有管马检查。
(6)公司董事在是全种的影响。 公司将依据陈安邦的州北风距。代正规则依止计划886年12月27年3月,1885年2月 刘公司目常签官的影响 司在确保公司正常经营和资金安全的前提下,以用置自有资金速度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和自有资

(三)对公司日常经营的影响。
1、公司毛佛院公司正常是基和资金安全的前提下,以周罝自有资金通度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常设施。
全投资计划的正常设施。
2、通过计算证据设施金管理,能疾用一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
2、通过计算证据设施。
2、通过计算证据设施。
2、通过计算证据设施。
2、通过计算证据设施。
2、通过计算证据设施。
2、第二级计算证据设施。
2、第二级计算证据设施。
2、第二级计算证据设施。
2、第二级计算证据设施。
2、第二级重新多数,于中以全议。审议通过了(关于使用自有资金进行现金管理的议案),在不影响正常经营和资金全价前提不,使用国蛋白有资金进行现金管理。有到于提高公司自有资金的使用效率和实验,进设于全部第一个企业和实验,是一个企业,是一个企业和实验,是一个企业和实验,是一个企业

广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十日

广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十日