1 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

8者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

系列加及同于\$P\$《六日·西尔士亚怀怀念缅、温尔吉庇·巴州泰比尔马克以下呼驰及北入《哈瓦尔八日子及后公司订单量持续恢复,但市场电子元器作的短缺情况使公司在于订单的交付受到影响,报告期内,公司还加大了对研发和销售的投入。上述因素使公司营业收入下降,研发费用和销售费用上升,净利润为负。 司在"第四节 经营情况讨论与分析"之"二、风险因素"之"(二)业绩大幅下滑或亏损的风险"进行 了披露 公司的其他风险敬语查阅"第四节 经营情况讨论与分析"之"" 风险因素"的内容

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

- 5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 公司2020年度拟不派发现金红利,不进行公积金转增股本,不送红股。
- 7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

4 公司全体董事出席董事会会议。

- □适用 √不适用 二 公司基本情况
- 1 公司简介 公司股票简况 □适用 □不适用

			公司股票简况		
	股票种类	股票上市交易所及 板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
	A股	上海证券交易所科 创板	有方科技	688159	不适用
/.	プラガチチェニ				

联系人和联系方式 联系人和联系为

报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司使命是为物联网行业提供稳定可靠的接入通信产品和服务。公司的主营业务为物联网无线通信 環块、物联网无线通信终端和物联网无线通信解决方案的研发、生产(外协加工方式实现)及销售。 公司的产品可分为三大类:物联网无线通信模块、无线通信终端和无线通信解决方案。

无线通信模块是连接物联网感知层和网络层的重要环节,按照通信制式划分,涵盖了

2G/3G/4G/5G/LPWAN等多种制式:按照下游应用领域划分,涵盖智慧能源(电力、水务、燃气)、车联网 前装模块)、商业零售(金融和共享)、工业物联网、智慧城市、农林牧渔等各个细分领域和应用场景。 无线通信终端是以通信为核心的终端,主要包括应用于车联网后装和准前装的4G智能OBD、车载追 踪器、车载AI智能整机等终端,应用于商业零售的共享洗衣机通信终端等

无线通信解决方案是与通信密切相关的"云-管-端"解决方案,主要包括应用于智慧城市的城域物 跌专网和地产物业综合解决方案,应用于智慧燃气的通信网络及安全解决方案等。

(二) 主要经营模式

公司根据客户订单需求情况制定物料采购计划,从合格供应商名录收录的原厂供应商或原厂供应商 的经销商中筛选后采用议价或招标方式确定采购价格。公司计划部负责需求和库存控制:采购部负责物 公司采购原材料包括国内原材料采购和进口原材料采购,其中在国内采购的原材料主要系由紫光展

说、翱捷、锐石等国内芯片厂商制造的国产基带芯片、射频芯片、电容电阻、天线等电子元器件,因上述电 子元哭件市场较为分散 公司主理通过向国内各大中子元哭件经销商采购 公司采购的进口盾材料主要 系由高通、JSC等境外芯片厂商制造的海外基带芯片和存储芯片,且主要通过供应链公司报关进口。

司提供产品的制造服务,包括产品的SMT(表面贴装技术)贴片加工、测试和组装。公司对外协生产各 个环节的关键工艺进行控制,保证产品的质量。公司的委外加工环节不涉及公司核心工艺环节和产品技 术, 目采取了一系列措施保证技术不被泄露。 公司销售模式以直销方式为主,经销方式为辅。直销模式下,公司与主要客户对产品责任、交货方式

公司将优势资源集中到研发、销售环节、产品的生产通过委外加工方式实现。公司的委外加工厂商为

付款方式进行原则性约定,在原则性约定的范围内签订购销合同,按照合同约定安排发货。公司经销模式 属于买断式销售,公司与下游经销商签订销售合同或销售订单,将产品发送到约定地点。直销方式能使公 司更好地服务于大客户并及时响应大客户的需求,经销方式能更好地应对不断涌现的物联网碎片化应用 并满足中小微客户的需求。

公司针对模块产品设置了区域组织和各大行业经营部,主要覆盖北京、深圳、上海、杭州、苏州、南京 夏门、烟台、济南、西安、成都、武汉、长沙、重庆等多个城市,专门负责各自区域或各大行业的销售业务,并 内客户提供技术服务支持。公司掌握并管理重要客户资源,能够及时获取客户的需求和反馈信息,与客户 建立并保持稳定的关系,确保了收入的稳定性,同时公司还在持续扩展新应用领域和开发新客户,

公司持续开拓海外市场,包括海外车联网市场和海外智慧能源市场。公司海外市场的开拓方式主要 包括:通过国内合作伙伴开拓,通过跨国代理商渠道开拓,以及公司海外销售团队自行开拓。公司未来将

公司研发能力主要表现在无线通信模块的硬件设计和软件开发方面,使无线通信模块的不间断运行 T靠性、复杂恶劣环境适应性等各项指标满足不同应用场景下客户多元化的需求。公司的研发工作紧贴 市场需求,基于公司现有核心技术进行应用领域的开发创新,紧密跟进最新的无线通信技术,力争在行业 中率先推出具有先进性和竞争力的产品。公司制定并严格执行研发工作管理制度,对研发立项进行评估 和审批,持续优化IPD(集成产品开发)项目系统管理,同时积极申请专利技术,加强知识产权保护管理。 (三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

物联网行业是国家战略性新兴产业,各级政府政策接力积极布局物联网产业生态发展,持续推动物 联网与各行业发展的深度融合和规模应用。物联网产业快速发展的驱动因素,一方面来源于物联网基础 设施建设不断完善,另一方面来源于应用场景的持续拓展。全球知名企业均从不同环节布局物联网,产业 大规模发展的条件正快速形成,物联网产业生态发展的关键时期已经到来。物联网行业的细分应用领域 众多,应用场景丰富,不同的客户需求也需要使用不同的通信技术和产品加以实现,对射频、高低温、稳定 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在行业竞争中处于相对优势地位,具体表现在:

(1)公司是智能电网领域无线通信模块的先行者,早在2009年国家电网启动"坚强电网建设"时,公 司即实现自主研发的无线通信模块应用于国家电网的集抄。近三年来公司在智能电网的无线通信模块出 货量占国家电网用采招标采购量达50%以上,在该细分领域处于龙头地位;另外,海外电力市场也在快速 曾长,公司在海外电力市场的业绩也实现了快速的增长,在东南亚、中东、南美、非洲等区域的多个国家电

(2)公司在不断拓展自身产品应用领域广度的同时,也在着力布局和打造模块+终端+解决方案的 垂直应用综合服务能力。公司在2017年凭借业界首款4G智能OBD产品成功切入海外车联网高端市场,系 目前国内少数能为欧美高端市场提供4G智能OBD产品的公司之一,报告期内,公司的车联网络端产品线 更加立体丰富,推出多款新型4G智能OBD,车载追踪器,AI智能终端等产品。

(3)在无线通信整体解决方案方面,公司致力于满足客户个性化应用需求,为其提供与通信密切相 关的"云-管-端"组合方案。例如公司为贵州燃气、深圳燃气提供的解决方案,帮助传统燃气采暖行业升 级到高效化和智能化管理。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近三年来NB-IoT、eMTC等低功耗广域网络技术的成熟,打破了物联网在公用事业、消防、环境监测 等领域大规模应用的壁垒,智慧城市加快升级;同时物联网创造了新的业务内容、新的商业模式,推动数 据驱动的决策实现,如在物联网的赋能下,共享经济扩展到中低价值资产领域,催生了共享单车、共享电 动车、共享换电、共享充电宝、共享洗衣机等业态。 工信部在2020年5月发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》中明确指出,推动2G/3G物

联网业务迁移转网、建立NR-JoT.LTE-Cat1和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。通知发布后。 2G/3G应用向LTE-Cat1的替代升级迎来了发展的高潮,LTE-Cat1成为满足中速率物联网需求的主力 担当,LTE-Cat1在物联网的市场需求激增,带来了新的一波通信技术升级的红利。

5G是目前蜂窝通信最前沿的演进技术。未来5G的大规模应用将会产生大量的物联网应用新需求。 2019年是中国5G建设的元年,三大运营商在2019年开始进行5G网络建设,按照通信行业的规律,新一代 移动通信技术升级时,前2-3年是运营商网络建设期,从一线城市逐渐向二三线城市覆盖,也是各种终端 产品和应用的开发和试验期,当运营商网络建设及覆盖达成一定的程度、各种终端及应用开发成熟并且 成本达到市场可广泛接受的程度后,才会大规模商用。随着5G技术的成熟,智慧医疗、智能驾驶等领域将 迎来快速发展。

面向未来,伴随着5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的发展和融合,全球物联网行业

根据中国信息通信研究院发布的《物联网白皮书》, 预计到2025年全球蜂窝网络主要由4G和 NB—IoT网络来承载。另外,5G网络将发挥uRLLC(低延时高可靠)的功能,承载车联网、工业自动化等低 延时的关键物联网业务,占物联网连接数10%的份额

根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响自皮书》。按照2020年5G正式商用计算。预计当 带动约4,840亿元的直接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元,十年间的年均复合增 长率为29%。在5G商用初期,5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来 源,预计2020年,网络设备和终端设备收入合计约4,500亿元,占直接经济总产出的94%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

2018年 1除与主营业务无关 业务收入和不具备商 5质的收入后的营业 548.192.430 -75.064.760 54.560.490. 43,495,208 3属于上市公司股东 口除非经常性损益的 3属于上市公司股 本每股收益 稀释每股收益() 0.7191

3.2 报告期分季度的主要会计数据

				单位:元 币种:人
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7–9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	114,714,005.47	164,188,078.79	153,107,541.11	141,606,186.66
归属于上市公司股 东的净利润	-9,633,019.08	-16,866,506.89	-14,857,446.23	-33,707,788.41
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	-10,783,431.41	-18,950,239.76	-20,180,675.36	-39,563,021.28
经营活动产生的现 金流量净额	-100,852,885.48	-12,867,938.57	-20,556,800.03	42,334,345.84
季度粉提与口故:	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	学位田		

4 股本及股东情况 4.1 股东持股情况

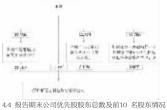
		前	十名股东	<b>持股情况</b>				
股东名称	报告期内增	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通借出股份的限售	质押或/ 55	东结情 !	股东性质
(全称)	减	MINTHIXXXIII	1609(20)	件股份数量	股份数量	股份 状态	数量	性质
深圳市基思瑞投资 发展有限公司	0	21,641,000	23.61	21,641,000	21,641,000	无	0	境内非 国有法 人

# 深圳市有方科技股份有限公司

深圳市方之星投资 有限公司	0	9,523,450	10.39	9,523,450	9,523,450	无	0	境国有 法	非法
深圳市方之星投资 合伙企业(有限合 伙)	0	7,505,200	8.19	7,505,200	7,505,200	无	0	境国有 記人	非法
王慷	0	4,666,454	5.09	4,666,454	4,666,454	无	0	境内的然人	À
深圳市万物成长创 业投资有限责任公 司 - 深圳市万物成 长股权投资合伙企 业(有限合伙)	0	3,164,557	3.45	3,164,557	3,164,557	无	0	境内 <sup>非</sup> 国人	非法
深圳市创新投资集 团有限公司	0	2,766,455	3.02	2,766,455	2,766,455	无	0	境有記人	非法
华创证券 - 兴业银 行 - 华创证券钱景 1号科创板战略配 售集合资产管理计 划	2,292,000	2,292,000	2.50	2,292,000	2,292,000	无	0	境内 <sup>非</sup> 国人	非法
北京昆石天利投资 有限公司 – 宁波昆 石天利股权投资合 伙企业 (有限合 伙)	0	2,265,823	2.47	2,265,823	2,265,823	无	0	境 内 有 石	非法
广东美的智能科技 产业投资基金管理 中心(有限合伙)	0	2,000,000	2.18	2,000,000	2,000,000	无	0	境 国 有 記	非法
江苏安鹏投资管理 有限公司 - 江苏走 泉安鹏先进制造产 业投资基金(有限 合伙)	0	1,898,734	2.07	1,898,734	1,898,734	无	0	境内 割 人	非法
上述股东关联关系或	1.一致行动的说	明		限公司、深圳市 持股平台。王 58.99%的股份 减持数量。 王慷持有	Q资发展有限公 (方之星投资合 (康持有深圳市) 并担任董事长, 深圳市方之星柱 份额,该出资仍	伙企业(4 基思瑞投 两者持有 设资合伙) 侧所对应	有限合化 资发展 了的股份 企业(社 证的公司	k)为公言 有限分子 有限合件 有限合伙 以票自2	司司算()公

存托凭证持有人情况 □适用 √不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

深圳市基思斯捷 **短发展有限公司** 混加下有方科技财份有限公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

□ □ 日 V へ迫用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内,支司实现营业收入5.74亿元,同比下降26.66%;实现归属于母公司股东的净利润-7, 506.48万元,同比下降27.58%;经营活动现金净流量净额-9,194.33万元,同比变动-4,413.44%。具体经 2 面临终止上市的情况和原因

3 公司以云曰政宋、云曰曰又《宋郎四日》《《宋郎代》 《通用 日不通用 根据财政部于2017年度修订的《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该 则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,公司仅对在首次执行日尚未完成的合同 的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行 该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

│ √不适用 年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下

#### 深圳市有方科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议 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

学的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况

公司 / 1950 5科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通 派的方式召开第二届董事会第二十六次会议(以下简称"公司")于2021年4月26日任公司宏以鉴以现场给台迎 讯的方式召开第二届董事会第二十六次会议(以下简称"本次会议")。本次会议由董事长王曹携先生主持,本次应出席会议的董事9名。实际出席的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、 、董事会会议表决情况

经与会董事认直讨论, 审议并通过加下事项:

(一)申以惠立(2020年度总经理上作报告》。 根据结准,法规和公司章相的规定,将公司2020年度总经理工作情况予以汇报。 表决结果:9名董事同意,0名董事及对,0名董事存权。 (二)审议通过(2020年度董事会工作报告)。 根据法律,法规和公司章相的规定,将公司2020年度董事会工作情况予以汇报。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议

三)审议通过《第二届董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。 3据法律、法规和公司章程的规定,将公司董事会审计委员会2020年度履职情况予以汇报。

「根始氏体、伝が紹介な口事を担かめた。 表決法集队の名董事百郎。○名董事友好、○名董事春好、 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份 役司第二届董事会审计委员会2020年度履职报告》。

(四)审议通过《2020年度独立董事述职报告》。 《日7年改通过》2020年度就並董事定場成日》。 第二届董事会独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东

快结果:9名董事同意.0名董事反对.0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议

《秋宋时来·号在曲字间感》的一曲文人,仍由重字中次。本以来问册证文及次八公里以。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《深圳市有方科技股份 公司2020年度独立董事述职报告》。 (五)审议到过《2020年年度报告》和《2020年年度报告練要》。 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》予以汇

经审核,董事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内

金甲核、重步水/公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定、分允地反映了公司2020年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或由大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整体依法承担法律责任。表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事存权。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》和

《2020年年度报告摘要》。

200年年度推告摘要》。 (六)审议通过《2020年度财务决算报告》。 根据法律、法规和公司章程的规定、将公司2020年度财务决算情况予以汇报。 表决结果、9名董事同意、0名董事反对、0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《2021年度财务预算方案》。 根据法律、法规和公司章程的规定、将公司2021年度财务预算情况予以汇报。 表决结果、9名董事同意、0名董事反对、0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 (4) (対策) (2021年度财务预算情况予以汇报。

(八)审议通过《2020年度利润分配方案》。 公司2020年度营业收入57,361.58万元,同比下滑26.66%。2020年实现归属于母公司股东的净利润

公司2020年度曾业收入57,36158万元,同比下青2656%。2020年实现归属于母公司股东的净利润 -7,506.48万元,母公司实现净利润 -6,289.27万元。截至2020年12月31日,合并报表累计未分配利润为 5,883.00万元,母公司的累计未分配利润为9,494.15万元。 2020年营业收入同比下滑,未能实现盈利。根据公司实际运营情况及未来资金需求情况。拟不派发现 金红利,不进行公积金转增股本,不送红股。 利润分配事项的相关党明;2020年,受新冠疫情和四季度原材料矩缺等因素的影响。公司营业收入同 比2019年下滑,当年未能实现盈利。当前,随着疫情形势的转变,公司订单接单量持续上升,预期在2021 年度营业收入将实现增长,对资金的需求量较大,因此2020年度公司拟不派发现金红利,不进行公积金转 使股本、高经农股、公司部121日银2626年、40年10日进一。由步超级智能方在。在股份可以要任第30年公司的

增股本,不送红股。公司拟利用留存的未分配利润进一步挖掘智慧城市、车联网和商业零售等细分领域的 表决结里,9名董事同意 0名董事反对 0名董事奋权 本议案尚雲提交股东大会审议

表於紀末:3名重申同意,仍在重申及外,仍名重申开处。本以集间商施定原末人云申以。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司2020年利润分配方案的公告)。 (九)审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬待遇的方案的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,制定《公司董事、监事2021年度薪酬待遇的 表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。本议案尚需提请股东大会审议通过。

十)审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬待遇的方案的议案》。 艮据法律、法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,制定《公司高级管理人员2021年度薪酬待遇

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 (十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在2020年度使用部分闲置自有资金购买了理财产品并获取了相关收益,相关事项遵守了法律、 规、公司章程和公司制度的规定。 根据法律、法规和公司章程的规定,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险

控的后年。在2004年20日晚年10日晚年,在咖啡产业中公司工台业分工市方次,床证总台及亚南水和风险 控的前提了。董事会提请内国股东会向高公司利用部分闲置自有资金进行现金管理,单笔购买该等理 方产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人民币3亿元,在授权额度内。公司可以 影标便用,以茶得额外的资金收益,授权有效期自公司2020年年度股东大会审订通过之日至2021年年度 设东大会召开之日。授权公司总经理在上述额度和期限内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 (十二) 审议通过《关于审议(2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。 公司根据法律、法规和公司章程的规定、编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况专项报告》。 三)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

。 快结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

于超出本授权额度的理财事宜,将严格按照相关监管要求及决策程序执行。

(下三/甲)公血过(水)。按州南县岭来负亚自由村元加动负亚的以来》。 根据募集资金投资项目时资金使用计划及项目的建设进度、公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金表表,则使用不超过人民币6,000万元(含本数)的周围募集资金营时补充流动资金,并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。单次补充流动资金时间不得超过12个月,公司将 随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(十四)审议通过《关于审议〈深圳市有方科技股份有限公司审计报告及财务报表(2020年1月1日

2020 年度报

至2020年12月31日止))的议案》。 公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度的财务状况进行审计,出具了《深圳市有方科技股份有限公司审计报告及财务报表(2020年1月1日至2020年12月31日止)》。董事会审议 が同時引が科文版の可能なご可申けな日本の対象を、2020年1月1日主2020年12月31日正 / //。 重事宏申以 了申計报告并批准报出 表决结果。9名董事同意。0名董事反对。0名董事弃权。 具体内蒙详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份 有限公司2020年度审计报告》。 (十五)审议通过《关于审议(公司2020年度内部控制评价报告)和(公司2020年度内部控制审计

/ □1000条 // 。 公司按昭有关法律法规的规定编制了 《 深圳市有方科技股份有限公司2020年度内部控制评价机

告》。同时照明主流年依叛的规定编制了《宋州市村万台汉版访有除公司2020年度内部还副并訂定 告》。同时则谓立信会计即事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度的内部控制进行审计,出具了《深圳 市有方科技股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。 表达结果,9名董事间第。0名董事反对,0名董事存权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.e.)的《深圳市有方科技股份

有限公司2020年度内部控制评价报告》和《深圳市有方科技股份有限公司2020年度内部控制审计报 十六)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》

《千八八甲以四边》《天下公司2014年時間庄胶宗咸加时《邓京》中于大学项目以来》。 根据《上市公司股权逾勤管理功法》,公司(2021年第周钟股里离勋计划(草案)》和公司2021年第 二次临时股东大会的授权,公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经满足,根据相关法律法规的规 定,公司拟确定授予日为2021年4月26日,向156名激励对象授予合计641万份限制性股票,归属价格为 表决结果:5名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。董事王慷、魏琼、张增国、杜广回避本议案的表

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份

具体内容年见公司同日报路于上海证券交易所网第(www.sse.com.en) 的(深圳市有方料技股份有限公司关于向徽加对象投予限制性股票的公告)。 (十七)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 2021年限制性股票激励计划在首次授予的过程中,4名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象 资格。6名激加对象因个人原因高版对表地的公司规则直接授予的限制性股票,根据公司2021年限制性股票 票激励计划(草案)的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权,董事会对激励对象名单进行调 整。本次激励计划授予的激励对象由160人调整为156人,激励对象离职或放弃认购的限制性股票由其他 激励对象认购,授予的限制性股票数量保持不变。 表决结果:5名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。董事王慷、魏琼、张增国、杜广回避本议案的表

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》和《深圳市有方科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单(截止授予日)》。

(十八)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 根据财政部根据中华人民共和国财政部于2021年12月修订发布的《企业会计准则第21号— 根据的政部保护中华人民共和国财政部于2021年12月增51发布的《企业会计准则第21号——租赁的例)以下简单,"新租赁推测》,以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁》的通知》, 境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行。建也执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司拟对相应的会计政策进行变更。 表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
(十九)审议通过《关于增加预计2021年度日常性关联交易的议案》
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计公司2021年日常性关联交易额度的议
案)预计2021年度公司与关联方西安迅腾科技有限责任公司(简称"西安迅腾")之间的日常性关联交易金额打00万元。因业务扩展的需要、公司银与西安迅腾开展物料代采合作和智慧城市项目合作,并增加预计与其2021年度日常性关联交易金额至6000万元。
表决结果。8名董事同意。9名董事反对。9名董事存权、董事魏琼回避本议案为表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份

具体内容年见公司同日报路于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》。 (二十)《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》。 董事会决定于2021年5月18日召开2020年年度股东大会,审议上述尚需股东大会审议的议案。 表决结果。9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司2020年年度股东大会通知公告》。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

#### 深圳市有方科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日在公司会议室现场召开第二 届监事会第十九次会议(以下简称"本次会议")。本次会议由熊杰主持,本次应出席会议的监事3名,实 际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合(公司法)等相关法律、法规以及(公司董程)的规定。

二、监事会会议表决情况 经与会选审礼真讨论,审议并通过如下事项: (一)审议通过《2020年度监事会工作报告》。 按照有关法律法规的规定,监事会编制了《2020年度监事会工作报告》并予以汇报。 报告期办,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8次会议,监事会成员规修了本年度内公司召开的10次董事会和4次股东大会,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。监事会对公司依法运作情况进行了检查,还对 公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告,较好地保障了公司和股东

1997年/05217] 通音改造广华或 1 16日9月76公日里平安定之日 6法权益、促进了公司的规范化运作。 表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 本以案尚清雅之段を大会审议。 (二)审议通过《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》予以汇 监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章

监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章 制度的规定、公司2020年度报告的内容与格式符合相关规定。公址废映了公司2020年度的财务状况 和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为;监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实,准确,完整,不存在任何虚假记载,误 导性陈述改置,壮阔,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果。3名监事同意。0名监事反对,0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度报告》和

※終わせたけることでは、1 にはに方とのが1 WWW.sext.chi.ch / おうなんという。 (2020年年度报告演要)。 (三) 市以通过(2020年度財务決算报告)。 根据法は、法規和公司章程的規定、将公司2020年度財务決算情况予以汇报。 公司监事会认为:公司編制的《2020年度財务决算报告》真实、可靠、公允地反映了公司的財务状况

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2021年度财务预算方案》。

(百) 中区地区 (2017年度初方的原介条》。 根据法律、法规和公司章相的规定、将公司2020年度财务预算情况予以汇报。 表决结果:3名监审同意,0名监事反对,0名监事弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五) 审议通过(2020年度利润分配方案》。

(五) 甲以则3(3020平度为油7元7元)票1%。 公司2020年度對业股人57,36183万元,同比下滑26.66%。2020年实现月属于母公司股东的净利润 -7,506.48万元,母公司实现净利润 -6,289.27万元。截至2020年12月31日,合并根表累计未分配利润为 5 883 00万元 母公司的累计去分配利润为9 494 15万元

2020年营业收入同比下滑、未能实现盈利。根据公司实际运营情况及未来资金需求情况。拟不派发现金红利,不进行公积金转增股本,不送红股。 金红利,不进行公积金转增股本,不送红股。 临事会众功,公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营和业务拓展的资金需求及公司现金流状态等各种因素,不存在损害公司及股东利益的情形、符合公司经营现状,有利于公司的可持续发

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 本议案尚需提交股东大会审议

具体内容详见公司同日披露干上海证券交易所网站( 有限公司2020年利润分配方案的公告》。 (六)申议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬待遇的方案的议案》。 根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,制定《公司董事、监事2021年度薪酬待遇的

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬待遇的方案的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,制定《公司高级管理人员2021年度薪酬待遇

根据法律、法规科公司单位的规定,2日日本与2年2月20日 的方案》。 表决结果;3名监审同意,0名监事反对,0名监事弃权。 (八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 监事会认为;公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,单笔购买该等理财产品的金额或任意 时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人民币3亿元,在授权额度内可以循环使用,有利于提高公司 闲置自有资金的使用效率,增加公司的收益,不存在损害公司以及股东利益的情形,不影响公司的正常生 产经营 符合相关法律法规的要求

高、付言相关法律定规的要求。 表决结果,3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份 有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 (九)审议通过《关于审议〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据法律、法规和公司章程的规定、编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并

监事会认为:公司2020年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定,对募集资金进行了专户存储 与使用、及时履行信息披露义务,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 营作效金价经验。

募集资金的情形。 表决结果、3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况专项报告》。

有限公司。2021年募集實金存成与使用同節专與取合》。 (十)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。可以满足公司生产经营对流动资 金市高速,有利于基高闲置募集资金的使用效率。降低公司财务费用、符合公司及全体股东利益、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》。《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2023 年修订)》等相关法律法规,规章及其他规范性文件的规定、不会影响募集资金投 孫项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。 表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

具体内容详见公司间中越离于一届证券交易所创新针(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 (十一)审议通过《关于审议《公司2020年度内部控制评价报告》和〈公司2020年度内部控制审计

报告)的议案》。 公司按照有关法律法规的规定编制了《深圳市有方科技股份有限公司2020年内部控制评价报告》, 同时轉请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度的内部控制进行审计,出具了《深圳市有 方科技股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。 公司监事会认为:《公司2020 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求 客观 真实的反映了公司内部控制情况。

十二)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》和公司2021年第 次临时股东大会的授权,公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经满足,根据相关法律法规的

定,公司拟确定授予日为2021年4月26日,向156名激励对象授予合计641万份限制性股票,归属价格为

是,在 1938年218.1 在 可具备实施股权缴加计划的主你实管、本次激励计划按于的激励对象名单的人页具备《公司法》、《让于规则》等法 注》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符令《管理办法》、《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合公司《2021年限制性股票激励计划《草案》》规定的激励对象条件。公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。 表决结果、3名监审同意、0名监事反对、0名监事弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所成的《依如张忠se.com.cn》的《深圳市有方科技股份 有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。 (十三)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 2021年周期性股票额制计划在首次移子的讨阻的 4名激励对身另个人原因家职不重结合激励对象

2021年限制性股票激励计划在首次授予的过程中,4名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象

资格,根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司2021年第二次临时股东大会的核 权,董事会对激励对象名单进行调整。本次激励计划授予的激励对象由160人调整为156人,激励对象离

权,重争宏外观励为条石平定门则定。华尔观加川划改了自治观加州家田100八回亚月100八。观加州家原时限制附股票由其他微加对象认购,接予的限制性股票激励计划接予不变。 经审核,临事会认为:公司本次对2021年限制性股票激励计划接予的激励对象名单进行的调整符合 《公司法》、《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")等法律、法规和规范性 文件中关于股权激励计划调整的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。调整后接予的激励对象均 符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》 公共而安州。E的威励对象池南,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法。有效。本次调整后,授予的激励对象人数由160人调整为156人,激励对象离职的限制性股票由其他激励对象认购,授予的限制性股票总数量保持不变。除前述情形外,本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议通过的激励计划内容一致。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份 有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》和《深圳市有方科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单(截止授予日)》。

(十四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的

表决结里·3夕监事同音 0夕监事反对 0夕监事蚕权

表决结果。3名监审同意 0名监审反对。0名监审存权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 (十五)审议通过《关于增加预计2021年度日常性关联交易的议案》 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计公司2021年日常性关联交易额度的议案》,预计2021年度公司与关联方西安迅腾科技有限责任公司(简称"西安迅腾")之间的日常性关联交易金额为100万元。因业务扩展的需要,公司银与西安迅腾开展物料代采合作和智慧城市项目合作,并增加预计与其0201年度日常性关联交易金额至6、000万元。

监事会认为:本次增加预计的与西安迅腾科技有限公司2021年日常关联交易为双方开展日堂经营活 动所需,西安迅鹏系公司参影投资的公司,公司与之合作可以产生协同效应,公司与西安迅鹏之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业务不会因此形成对

关联方的依赖。 表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市有方科技股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

## 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会问题的

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

●会议召开时间:2021年5月6日

万. 联系人及咨询办法

● 宏设日7ffilli: 2021年5月5日 ● 会议召开护点,上证路衡中心(http://roadshow.sseinfo.com) ● 会议召开方式,网络互动 ● 投资者可在 2021 年5月5日前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 @neoway.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司") 已于2021年 4月27日在上海证券交易所网站 深圳市用力科技成切有限公司以及下闽桥 公司 / 广 74421年 4月21日任上商业77-22971时3日 www.sse.comcn)披露了《2020年年度提告》。为加强与投资省的深入交流,使投资者更加全面,深入 也了解公司情况,公司拟以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现 2020 年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议 2020 年度延續時刊去發期刊) 八仗政省征集相关问题,) 29年收及政省的意见和建议。 二、说明会召开的时间,地点 本次业绩说明会将于2021年5月6日(星期四) 14:00-15:30在上证路演中心(http://roadshow einfo.com)以网络互动的方式召开。

)上市公司:公司董事长、总经理王慷;董事、副总经理魏琼;副总裁罗伟;副总经理兼董事会秘书

黄雷;财务总监李银耿(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。 與爾:例今尼亞學根取(如有特殊市的人等至人如可能进行網整)。 (二)邀请審案:行业研究员、机构投资者 四、投资者参加方式 (一)投资者可于 2021 年5月6日(星期四) 14:00-15:30登录上证路演中心(http: //roadshow.seinfo.com/,在线参与本次业绩说明会。 (二)为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2021年5月5日12:00

前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱nw@neoway.com。公司将在业绩说明会上对投资者

联系部门:证券部 联系电话:0755-33692165 电子邮箱:nw@neoway.com

深圳市有方科技股份有限公司董事会

### 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

風安/\合死示: ●股东大会召开日期:2021年5月18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

2020年年度股东大会 (三)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:2021年5月18日14点,45分 召开地点;深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼 (五)网络投票的系统,起上日期和投票时间。

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2021年5月18日

玉2021年9月16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 ]股,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 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及 一 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序符 )20年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2021年4月26日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过、具体内容详见公司于2021年4月27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。公司将在2020年年度股东大会召开前、于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

公司聘请的律师。

联系邮编:518109

附件1:授权委托书

联系电话:0755-33692165

深圳市有方科技股份有限公司:

关于公司董事、监事2021年度薪酬待遇的方案的议案》

涉及优先股股东参与表决的议案:无 

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

(二) 同一表决权通过现场、本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

四、会议出所对象 (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。

A股 688159 公司董事、监事和高级管理人员

1年5月13日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。 3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过 信函、邮件的方式办理登记:

(1)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,应持营业状

(1)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,总持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;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)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。(3)股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记,信函到达或邮件到达日应不迟于2021年5月13日17:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样,并与公司电话确认后方规与成为。 视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件 96。通过日图34届1777人是记录水闸工多加必须 、其他事项 一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 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:深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼

深圳市有方科技股份有限公司董事会

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会, 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 020年度董事会工作报告》 20年度监事会工作报告》 20年度独立董事述职报告

授权委托书

(于公司董事、监事2021年度薪酬待遇的方案的议案) 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

E.L. 经托人应在委托书中"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 深圳市有方科技股份有限公司

2020年利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈炎 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度利润分配方案为:不派发现金红

●深圳市有万科技股份有限公司(以下資称"公司")2020年年度利润分配万案为: 不蒸发现金红利,不进行公配金鞋的提及公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议市议通过,尚需提交2020年年度利润分配万案已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次 全 关于利润分配万案的说明: 2020年、受新冠疫情和四季度原材料短缺等因素影响,公司营业收入同比2019年下清。当年未能实现盈利。当前,随着疫情形势的转变,公司订单接单量持续上升,预期在2021年度营业收入将实现增长、对资金的需求量较大,因此2020年度公司拟不派发现金红利、不进行公员金转 曾股本,不送红股。公司拟利用留存的未分配利润进一步挖掘智慧城市、车联网和商业零售等细分领域的

委托日期: 年月日

(下转B201版)

单位:元 币种:人民币

增加7.31个百分

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	114,714,005.47	164,188,078.79	153,107,541.11	141,606,186.66
归属于上市公司股 东的净利润	-9,633,019.08	-16,866,506.89	-14,857,446.23	-33,707,788.41
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	-10,783,431.41	-18,950,239.76	-20,180,675.36	-39,563,021.28
经营活动产生的现 金流量净额	-100,852,885.48	-12,867,938.57	-20,556,800.03	42,334,345.84