证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2021-009

广州杰赛科技股份有限公司

【2020】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以权益分派股权登记日总股本(预计为683,194,825股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.71元(含税),送红股0股(含税),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	杰赛科技	股票代码	002544
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	证券事务代表	
姓名	叶桂梁	邓晓华	
办公地址	广州市新港中路381号杰赛科技大楼	广州市新港中路381号杰赛科技大楼	
电话	020-84118343	020-84118343	
电子信箱	IR@chinagcl.com	IR@chinagcl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事移动通信网络规划设计、通信/特种印制电路板制造、专用网络电子系统工程(智慧城市、物联网、云计算)、网络覆盖产品(天线、WLAN等)、智能网关产品(智能机顶盒等产品)生产、通信导航、专网通信(轨道交通、能源等)、公共安全、时频器件、工程监理服务等业务,目前主要收入来源是移动通信网络规划设计、印制电路板业务、专用网络电子系统工程以及轨道交通通信,利润的主要来源是移动通信网络规划设计、印制电路板制造以及轨道交通通信。

报告期内,主营业务方向没有发生重大的变化。

报告期内,网络规划设计市场规模在下降,运营商和铁塔ICT信息化咨询设计市场不断增长,公司发挥优势,聚焦重点省份和重点行业,集中优势资源突破新市场,实现增量突破。

报告期内,城市轨道交通行业,从建设轨道交通向经营轨道交通转变发展,智慧城轨业务引领城市轨道交通行业信息化未来发展方向,公司进一步利用行业优势地位,以用户需求为导向,深挖行业细分市场。水务燃气行业,进入自动化、数字化、智慧化运营时代,公司在"水厂自动化"、"智慧水务燃气平台"等细分市场继续扩大份额。

报告期内,PCB行业,在多品种、小批量、短交期、高可靠性、特殊要求的PCB细分市场,公司发挥在细分行业优势地位,业务持续快速增长。时频晶振行业迎来5G建设及器件国产化机遇,恒温晶振需求量大幅度增加。公司扩大了市场份额,保持了细分市场领先地位。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	6,296,416,206.51	6,226,206,733.60	1.11%	6,268,287,259.10
归属于上市公司股东的净利润	96,281,755.19	36,596,623.17	163.09%	13,780,660.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,949,943.58	22,429,073.53	118.24%	-19,371,498.65
经营活动产生的现金流量净额	364,053,772.39	-30,718,155.67	1,089.82%	115,549,498.40
基本每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33%	0.02
加权平均净资产收益率	4.52%	1.77%	2.76%	0.66%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	9,096,102,349.00	7,686,788,288.76	18.33%	7,081,767,867.00
归属于上市公司股东的净资产	3,516,665,649.09	2,077,679,686.39	69.26%	2,063,491,335.44

(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	679,207,446.82	1,576,701,083.12	1,585,211,114.30	2,454,296,562.27
归属于上市公司股东的净利润	-44,841,627.08	78,697,615.50	39,565,006.07	22,870,760.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,827,842.09	70,577,923.92	36,981,030.35	-9,791,162.63
经营活动产生的现金流量净额	-653,409,329.91	88,715,365.23	504,930,118.81	423,817,618.26

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	31,872	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,332	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

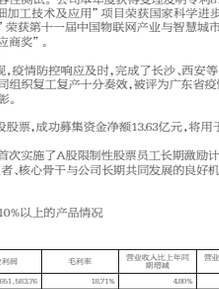
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中电网络通信集团有限公司	国有法人	34.96%	202,062,449	0		
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	29,000,000	0		
广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)	国有法人	4.14%	23,903,877	0		
石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)	国有法人	1.14%	6,613,027	-82,146		
全国社保基金一零八组合	其他	1.11%	6,428,000	6,428,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.10%	6,384,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	6,367,974	2,814,500		
中电科投资控股有限公司	国有法人	0.91%	5,256,807	-21,887		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	4,694,800	2,146,600		
肖裕福	境内自然人	0.71%	4,123,200	4,123,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)、石家庄通信测控技术研究所(中国电子科技集团公司第五十四研究所)、中电科投资控股有限公司系本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的下属科研院所或企业,属于一致行动人。除上述外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东肖裕福通过普通证券账户持有的股票数量为0股,通过投资者信用账户持股数量4,123,200股,合计持股数量为4,123,200股。					

(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、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广州杰赛科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19杰赛债	149013	2019年12月19日	2022年12月19日	40,000	5.48%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

19杰赛债将于债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于2019年会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信证券评估有限公司网站(www.ccxr.com.cn)和交易所网站予以公告,敬请广大投资者关注。

报告期内公司债券信息评级相关情况如下:

19杰赛债:2020年6月19日,中诚信证券评估有限公司出具了《广州杰赛科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告(2020)》,本次评定的主体信用等级为AA,评级展望为稳定,本次债券的信用等级为AA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	60.14%	71.67%	-11.53%
EBITDA全部债务比	5.74%	4.82%	0.92%
利息保障倍数	2.96	1.98	48.99%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是极不平凡的一年,面对突发新冠疫情,公司快速响应,迅速组织复工复产,克服了重重困难,有效推进各项重点经营工作。一是优化业务布局,明确公司业务板块为运营商业务群、政企业务群和智能制造业务群三大业务群。二是调整和统一组织及矩阵架构,调整管理人员启用优秀年轻干部,完成法人压减加强企业治理。三是完成"十四五"顶层规划,明确杰赛科技"一二三三"的发展思路,完成三年滚动规划修编。2020年,公司新签合同额76.4亿元,实现营业收入62.96亿元;实现利润总额1.39亿元,同比增长75.95%;实现归属于母公司股东的净利润9628.18万元,同比增长163.09%。

1.业务板块方面

公司运营商业务群保持全国最大独立第三方设计院市场地位,抓住5G新基建机遇,全年新增5G规划设计订单2.2亿元,新增5G配套产品订单1800万元,取得了5G新基建业务的良好开端。

公司政企业务群细分行业地位保持领先,轨道交通行业累计中标合同金额16.45亿元,中标通信系统集成项目6个,中标金额行业第一;中标公专电话系统项目25个,专用无线系统项目13个,两个系统继续保持行业市场占有率第一;AcroTetra产品中标5条线路,在杭州、深圳地区取得新突破,累计取得全国17个城市34条线路业绩;水务燃气、司法行业,累计新签订合同额4.66亿元;人防行业、公安行业、应急管理行业均取得了新的突破。

公司智能制造业务群订单增长迅猛,PCB业务全年新签合同13.2亿元,同比增长约20%,超额完成年度目标,其中特种电路板订单同比大幅增长,增速超过50%;时频器件新签合同3.68亿元,同比增长超20%,其中恒温晶振在大小客户、特殊用途、国际市场上全面增长。

2.技术创新方面

技术创新获得表彰。公司"通信大数据关键技术及其产业化平台应用"项目获得"广东省科技进步类二等奖","面向新一代无线通信网络的精细化仿真关键技术研究与应用"项目获得广东省工程勘察设计行业协会科学技术三等奖,"TETRA无线统一调度互联系统"项目获得河北省科学技术进步奖三等奖。

创新培育新动能。公司完成海南社会化管理信息平台项目的省平台设计,培育公司智慧城市、数字政府等信息化规划设计业务;应急管理无线指挥通信网取得新突破,成功应用于应急管理部和多个省市;完成智慧水厂综合管理系统开发,具备向水务应用细分行业市场推广的条件;有源相控阵列天线数模一体化系列PCB产品测试获得成功,形成批量生产能力,实现了近亿元销售收入。

参与标准编制。公司参与了《数据中心综合监控系统工程技术标准》《信息化项目建设概预算编制办法及计价依据》和《信息化项目预算定额》等标准编制,提升了公司行业专业地位。

出版技术专著。公司出版《5G移动通信网络规划与设计》《智能城市智能化定义未来之城》两本专著,提升了公司行业影响力。

开展系列课题研究。公司开展了《基于北斗的移动资产监管关键技术和产品研发》《面向海洋覆盖的应用示范网络》《北斗综合位置云服务智慧平台建设及应用推广》《面向电信行业智能化服务的多元异构数据融合、识别与处理研究与应用》等课题研究工作。

加强新产品研发。公司开展了5G轻量化核心网、5G小基站和5G车载行业终端关键技术的研究和总体方案设计,完成了面向地铁和有轨市场的5G TAU、车载台产品专题实验论证、可行性分析和总体技术方案设计等工作,完成了5G小基站中国联通解耦及性能测试和国家电网电磁兼容性测试。公司本年度获得受理发明专利81项,获得授权发明专利122项。

公司"高端印制电路板高效高可靠性微细加工技术及应用"项目荣获国家科学进步二等奖,矫正定腕带荣获"智慧司法十大创新产品","智慧水厂项目方案"荣获第十一届中国物联网产业与智慧城市发展年会"2020智慧水务示范项目",远东通信子公司荣获华为"全球金牌供应商奖"。

3.疫情防控方面

2020年遭遇突发新冠疫情,公司高度重视,疫情防控响应及时,完成了长沙、西安等各地10余所新冠定点医院的通信建设和保障工作;防疫相关物资加急生产,公司组织复工复产十分奏效,被评为广东省疫情防控重点保障物资生产企业,获得了中国电科新冠肺炎防控战时突出贡献表彰。

4.资本运作方面

股票增发成功。公司通过非公开发行A股股票,成功募集资金净额13.63亿元,将用于运营商业务、政企业务新产品研发和产业园建设,打造产业发展新动能。

员工股权激励一期完成。公司上市以来首次实施了A股限制性股票员工长期激励计划,分两批授予公司核心骨干272人共计694.08万股限制性股票,形成经营管理者、核心骨干与公司长期共同发展的良好机制。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通信网络系统	2,430,391,638.58	494,651,583.76	18.71%	4.80%	0.40%	-0.66%
通信网络服务	1,710,644,131.68	266,648,669.18	15.59%	2.03%	-16.04%	-2.74%
智慧应用	1,107,087,924.00	26,392,943.10	2.38%	-5.44%	-53.66%	-2.37%
高端装备制造	1,047,292,514.25	375,489,046.44	35.85%	1.82%	27.01%	4.91%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行新收入准则的影响

合并报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
资产:			
应收账款	3,410,506,270.50	-18,262,513.68	3,392,252,756.82
合同资产		18,262,513.68	18,262,513.68
负债:			
预收款项	198,462,435.18	-192,194,720.46	6,267,714.72
合同负债		171,541,930.68	171,541,930.68
其他流动负债		20,652,789.88	20,652,789.88

(续)

母公司报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
资产:			
应收账款	1,499,447,331.92	-1,515,990,742.18	-16,543,410.26
合同资产		16,543,410.26	16,543,410.26
负债:			
预收款项	38,638,533.54	-34,979,475.96	3,659,057.58
合同负债		31,796,295.85	31,796,295.85
其他流动负债		3,183,180.11	3,183,180.11

本公司根据新收入会计准则的规定,对"应收账款"及"预收款项"的分类和计量(含减值)进行追溯调整。根据财务报表格式的要求,本公司将"应收账款"拆分列示为"应收账款"和"合同资产"两个项目,将"预收款项"拆分列示为"预收款项"、"合同负债"和"其他流动负债"三个项目,本公司相应追溯调整了比较期间报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于以吸收合并方式将东盟导航并入电科导航的议案》,同意将全资子公司中电科东盟卫星导航运营服务有限公司并入全资子公司中电科卫星导航运营服务有限公司,并于2020年12月29日收到《准予注销通知书》,完成东盟导航的注销登记手续。自2020年12月起,不再将东盟导航纳入本公司合并范围。

2、本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于新设全资子公司广州杰赛电子科技有限公司的议案》,同意公司设立全资子公司杰赛电子,并于2020年9月8日完成注册。自2020年9月起,将杰赛电子纳入本公司合并范围。

广州杰赛科技股份有限公司
法定代表人(总裁):吉树新
2021年4月28日

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2021-007

广州杰赛科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第五届董事会第二十五次会议于2021年4月26日(星期一)下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于2021年4月15日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名(其中杨新、吉树新、马作武、唐清泉、齐德昱现场出席,原晋、朱海江、苏晶、萧端以视频网络等方式出席)。本次会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》。

与会董事认真听取了公司总裁吉树新先生代表公司经营层所作的工作报告,认为2020年度公司经营层有效执行了董事会和股东大会的各项决议,报告客观、真实地反映了经营层2020年度的主要工作、公司整体运作情况和2021年的经营计划。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

《公司2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职,具体内容请查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员保证公司《广州杰赛科技股份有限公司2020年年度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》(公告编号2021-009)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2020年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

公司2020年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告[大信审字[2021]第1-03428号]。公司2020年度实现营业总收入629,541.62万元,同比增长1.11%;实现营业利润13,868.83万元,同比增长73.82%;实现利润总额13,955.54万元,同比增长74.72%;实现归属于上市公司股东的净利润9,628.18万元,同比增长163.09%;实现基本每股收益0.17元,较上年同期增长183.33%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告[大信审字[2021]第1-03428号],2020年度,归属于上市公司股东的净利润为96,281,755.19元,本公司母公司实现净利润66,075,860.18元,扣除按10%提取的法定盈余公积6,607,586.02元,加上母公司年初未分配利润311,509,489.56元,减去2019度现金分红19,037,673.17元,股票分红0元,截止2020年12月31日,母公司可供股东分配的利润351,940,090.55元。截止2020年12月31日,合并报表中可供股东分配的利润864,203,027.91元(合并)。综上,根据孰低原则,本年可供股东分配的利润为351,940,090.55元。

根据《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》(2020年-2022年)的要求,综合考虑公司长期发展的需要和合理回报投资者,建议本年度利润分配预案为:拟以公司权益分派股权登记日总股本(预计为683,194,825股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.71元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

特别提示:公司后续在分配方案披露后分配方案实施前,总股本将可能由于公司回购注销限制性股票的实施等原因而发生变化,为不影响投资者分配比例,本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准(预计为683,194,825股),按照分配比例不变的原则,分派总额(预计派发现金红利共计48,506,832.58元)届时将相应进行调整。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

经公司董事会计审委员会提名,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务决算外部审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2021-010)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

《公司2020年度内部控制评价报告》和独立董事发表的同意结论独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《公司2020年社会责任报告的议案》。

《公司2020年度社会责任报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

《公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2021-011)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事原晋、杨新、吉树新、朱海江回避了此议案的表决。

10、审议通过了《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2021-012)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。

《关于用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号2021-013)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-014)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于2021年计划向银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

同意公司向下述银行申请综合授信额度:

1.向交通银行股份有限公司广州广州大道支行申请综合授信额度,金额不超过人民币3.3亿元,授信期为二年;

2.向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过人民币3.0亿元,期限一年,用途为日常经营周转及偿还他行融资;

3.向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请授信,金额不超过人民币1.0亿元,授信期为一年;

4.向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过人民币3.0亿元,授信期为一年;

5.向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过人民币2.0亿元,授信期限一年,授信由本公司及下属两家全资子公司珠海杰赛科技有限公司、广州杰赛通信规划设计院有限公司共同使用;

6.向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信,金额不超过人民币2.5亿元,期限一年,可用于公司日常经营周转及置换他行正常类流动资金贷款;

7.向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过人民币1.2亿元,授信期为一年;

8.向兴业银行股份有限公司广州东风支行申请不超过3.0亿元(含)的融资额度(该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度,包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务),授信有效期为一年;

9.向中国工商银行股份有限公司广州工大道支行申请综合授信额度并办理高级资业务,金额不超过人民币4.0亿元,授信期为一年。同时向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请开立总金额不超过等值人民币1.0亿元融资性保函(备用信用证),用于为控股子公司办理境外银行融资业务;

10.向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请授信、融资业务,金额不超过人民币1.0亿元,授信期为两年;

11.向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过人民币2.0亿元,授信期为一年;

12.向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请授信额度,授信金额不超过人民币3.0亿元,授信期不超过两年;

13.向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过人民币2.5亿元,授信期限为三年,用于本公司及公司下属全资子公司经营周转使用;

14.向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过人民币1.6亿元,授信期限为一年,额度由本公司及公司下属全资子公司共同使用;

15.向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度,金额不超过人民币4.0亿元,其中敞口业务额度3.0亿元,低风险业务额度1.0亿元,额度有效期为一年;

16.向广州农商银行天河支行申请综合授信额度,金额不超过人民币1.5亿元,授信期限为两年;

17.向恒生银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信额度,其中包括贸易融资额度,授信金额不超过人民币0.45亿元,授信期一年,额度由本公司及下属全资子公司杰赛香港有限公司共同使用。

上述授信额度均由公司信用取得,最终以各家银行实际审批的授信额度为准;具体融资金额将在综合授信额度内视公司的实际需求决定。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,客观、公允的反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号2021-015)及独立董事意见刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》(公告编号2021-016)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事原晋、杨新、吉树新、朱海江回避了此议案的表决。

16、审议通过了《关于修订公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》。

《公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事原晋、杨新、吉树新、朱海江回避了此议案的表决。

17、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号2021-017)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

《公司章程》修订内容详见《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号2021-017),修订后的《公司章程》(202104)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

《关于公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号2021-018)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》。

《公司2021年第一季度报告正文》(公告编号2021-019)及《公司2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2021年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

决定于2021年5月19日(星期三)下午14:00在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开公司2020年度股东大会。

《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号2021-020)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议;
2. 公司第五届监事会第二十次会议决议;
3. 独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见;
4. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告和专项说明。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2021-008

广州杰赛科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第五届监事会第二十次会议于2021年4月26日(星期一)下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和资料于2021年4月15日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名,实际参与表决监事7名(其中郑名源、李洪、张宇晖、严谦群、罗乃坚现场出席,许健、纪学军以视频网络等方式出席),经半数以上监事共同推举,会议由公司监事郑名源主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

22、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

《公司2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

26、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

经公司董事会审计委员会提名,公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务决算外部审计机构。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

27、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2020年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

28、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司2020年度日常关联交易及2021年度预计发生的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合"公开、公平、公正"的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次关联交易预计事项无异议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

29、审议通过了《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

30、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。

公司本次使用募集资金置换先期投入,有利于提高募集资金的使用效率,不会对公司正常经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的情形,不存在变相改变募集资金投向的情况,置换时间距募集资金到账时间少于6个月,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换已