

Table with 4 columns: 重要提示, 非标准审计意见提示, 会计师事务所, 审计意见, 审计报告日期, 被审计人姓名

奥维通信股份有限公司 2021年度报告摘要

Table with 2 columns: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

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。
除下述内容外，其他重要事项请参见年度报告的董事会会议

经普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年合并归属于上市公司股东的净利润为23,329,271.14元，合并期末未分配利润为-69,059,027.17元；母公司实现净利润2,009,762.52元，期末未分配利润为-20,356,314.93元。
根据《公司章程》及《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》中规定的现金分红的条件，并以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例。鉴于2021年度公司以母公司的净利润为基础，在弥补亏损的前提下未分配利润仍为正值，为保障公司正常经营和持续发展，公司拟定的2021年度利润分配方案为：

2.报告期内主要业务或产品简介
（一）主要业务、主要产品或服务情况
公司属于通信设备制造行业，是一家从事车载电子信息化、音视频系统、网络通信等业务领域并提供专业解决方案的高新技术企业和军民融合企业。2013年公司开始从事国防信息化业务，分别在南京和沈阳设立研发中心。

三、表决权重新下投给候选人的选举票数统计一览表
姓名 得票
孙德明 81票
孙德明 81票
孙德明 81票
合计 81票

3.主要会计数据和财务指标
(1) 主要财务指标
公司营业收入 129,114,212.71
归属于上市公司股东的净利润 680,266,861.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,297,029.63

四、利润分配或资本公积金转增预案
（一）利润分配预案
公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本1,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利50,000,000元。

Table with 5 columns: 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

五、董事会、监事会换届及高级管理人员聘任
（一）董事会换届
公司于2021年11月11日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

6.在年度报告批准报出日存续的债券情况
(1) 债券发行及募集资金使用情况
公司于2021年11月11日发行总额为10,000.00万元人民币的公司债券，募集资金已全部用于补充流动资金。

六、其他重大事项
（一）股权激励计划
公司于2021年11月11日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划授予事项的议案》。

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产

七、其他重要事项
（一）诉讼仲裁
截至报告期末，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产

八、其他重要事项
（一）社会责任
公司始终坚持以人民为中心的发展思想，积极履行社会责任，推动企业高质量发展。

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产

九、其他重要事项
（一）关联交易
报告期内，公司不存在重大关联交易。

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产

十、其他重要事项
（一）承诺事项
报告期内，公司不存在重大承诺事项。

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产

十一、其他重要事项
（一）聘任和解聘高级管理人员
公司于2021年11月11日聘任孙德明为公司副总经理。

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产

十二、其他重要事项
（一）聘任和解聘会计师事务所
公司于2021年11月11日聘任普华永道会计师事务所为公司2022年度审计机构。

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产

十三、其他重要事项
（一）聘任和解聘独立董事
公司于2021年11月11日聘任孙德明为公司独立董事。

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产

十四、其他重要事项
（一）聘任和解聘外部审计机构
公司于2021年11月11日聘任普华永道会计师事务所为公司2022年度外部审计机构。

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产

十五、其他重要事项
（一）聘任和解聘法律顾问
公司于2021年11月11日聘任北京大成律师事务所为公司2022年度法律顾问。

奥维通信股份有限公司 董事会 2022年3月17日

奥维通信股份有限公司 监事会 2022年3月17日

奥维通信股份有限公司 独立董事 2022年3月17日

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

奥维通信股份有限公司 2021年度股东大会决议公告