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。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	卓翼科技	股票代码	002369
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	朱红强	张嘉涵	
办公地址	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋6楼	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋6楼	
传真	0755-26986712	0755-26986712	
电话	0755-26986749	0755-26986749	
电子信箱	message@zowee.com.cn	message@zowee.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司从事的主要业务和产品

公司作为业内知名的一站式3C、IOT产品方案提供商，主营3C及智能硬件等产品的研发、设计、生产制造与销售服务。产品涉及网络通讯类、消费电子类及智能硬件类等领域，核心客户包括小米、360、欧普等国内外知名品牌商。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

1）网络通讯类

2021年，数字经济已经作为一种新的经济形态，成为转型升级驱动力，同时也成为全球新一轮产业竞争的制高点。作为数字经济新引擎，5G与人工智能、物联网、大数据以及云计算等新技术的协同将释放巨大的加成效应，助推新一轮的科技革命和产业变革。同时，随着“元宇宙”概念的出现，对于虚实交融的信息环境和云、网、端融合的需求增加，而公司作为具备网络通讯终端较强技术实力和制造实力的厂商，将迎来良好的发展机遇。

公司在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列：接入设备（光纤接入设备/PON/家庭网关）、传输设备（光模块、无线通信模块等）、交换设备（4G/5G智能路由器、交换机、CPE终端）等产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商，领域涵盖网络通信、互联网设备及移动通信等，产品从宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。

2）消费电子类

2021年，全球5G网络商用进程加速，引发智能手机“换机潮”。根据Counterpoint Research最新数据，2021年全球智能手机市场收入逾4,480亿美元。即使遭受到组件短缺和新冠疫情对全球供应链的持续影响，仍然收到全年7%的同比增长和20%环比增长。

公司消费电子类产品主要包括智能手机、移动电源等产品。公司智能手机的主要客户为世界知名的品牌商，出货量排名在世界前五名之列，未来公司将以研发促增长，与客户共同成长。随着5G商用产品逐渐丰富，公司5G手机等业务有望得到更加广泛的发展空间。

3）智能硬件类

在物联网、云计算、人工智能等技术的支持下，智慧生活体验覆盖人们的出行、家居、运动健康、影音娱乐等全场景，而一系列智能载体如智能穿戴设备到智能家居的广泛应用，将万物互联推向了万物智能时代。

公司已形成以小米生态链和360智能硬件等智能产品的研发和制造体系，以智能手环、智能手表等智能可穿戴设备为突破口，以智能摄像头、智能音箱、智能控制/连接系统等智能家居产品为接收端，以智能后视镜、行车记录仪等智能车载终端设备为服务端，“人口、连接、服务”实现“5G+AI+IoT”生态链全方位的深度布局。

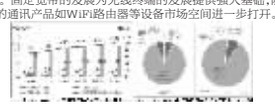
（2）行业发展情况

电子制造服务（EMS）行业是以基于电子制造外包服务生产模式为各类电子通信产品和设备提供设计、原料采购、生产制造、售后服务等整体解决方案的生产制造实体的集合。电子制造服务行业处于产业链中游，服务于直接面向消费者的品牌商。随着EMS模式的日益成熟和电子制造服务企业服务能力的不断提升，全球电子制造服务行业呈现出服务领域越来越广、业务总量整体上升的发展趋势。从下游需求看，受益于数字经济的蓬勃发展，随着5G通信、人工智能、云计算、智能穿戴、智能家居等技术持续升级与应用的不断拓展，全球对电子制造服务的需求大幅增长，网络通讯、消费电子、智能硬件等行业展现出强大的发展韧性和发展动力。

本公司致力于为客户提供一站式3C、IOT产品方案，集“设计、开发、采购、生产、服务”为一体，聚焦于网络通讯、消费电子、智能硬件等领域。报告期内，公司所处细分市场概况如下：

1）网络通讯

据IDC《中国ICT市场预测与分析，2021-2025》研究报告预测，到2022年，全球65%的GDP将由数字化推动，从2020年到2023年，数字化转型的直接投资将超过6.8万亿美元，数字经济成为国家经济发展的重要抓手。与此同时，数字化加速融入5G、AI、云、IOT等领域的领先ICT技术，应用场景的不断丰富，带来了通信网络、系统和终端设备的升级需求，网络通讯市场对适用于5G技术的新产品、新设备的需求旺盛。根据《2021年通信业统计公报》，截至2021年底，互联网宽带接入端口数达到10.18亿个，比上年末净增7,180万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到9.6亿个，比上年末净增8,017万个，占比由上年末的93%提升至94.3%。2021年底，三大运营商的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户，全年净增5,224万户，互联网宽带接入端口数达到10.18亿个，比上年末净增7,180万个。光纤接入速率稳步提升，100Mbps及以上接入速率的用户为4.98亿户，全年净增6,385万户，占总用户数的93%，占比较上年末提高3.1%；1000Mbps及以上接入速率的用户为3,456万户，比上年末净增2,816万户。固定宽带的发展为无线终端的发展提供强大基础，随着无线通讯终端适用场景的丰富，为无线通讯设备提供信号传输的通讯产品如WiFi路由器等设备市场空间进一步打开。



2）消费电子

报告期内，随着全球疫情形势好转，世界经济逐步复苏。伴随着5G及AIoT 技术的发展，全球数字化进程加速，智能手机、智能穿戴等消费类电子产品的进一步普及与渗透率持续提升，居家办公、远程教育等新场景新应用的推动，以及传统影视娱乐需求增长的驱动，消费类电子产品市场始终保持稳定增长趋势。据中商产业研究院数据显示，智能手机、笔记本电脑等传统消费类电子的持续增长，轻薄型、小型化新兴消费类电子产品如智能手环、蓝牙耳机等也成为需求新的增长点。以智能手机为例，根据Counterpoint Research最新数据，2021年全球智能手机市场收入逾4,480亿美元。即使遭受到组件短缺和 COVID-19限制对全球供应链的持续影响，仍然收到全年7%的同比增长和20%环比增长。中国信通院发布数据显示，2021年1-11月中国手机累计产量达到145,531.4万台，累计增长5.6%。累计出货量达到3.17亿部，累计增长12.8%，其中，中国市场5G手机累计出货量达到2.39亿部，同比增长65.3%，占同期手机出货量的75.3%，预计2022年会超过5成。同时，5G 套餐和手机用户数不断提升，5G 应用发展基础不断夯实，2021年，5G用户数快速扩大，达到3.55亿户。对于2022年，随着零部件供应的缓和与及全球的供应链和物流体系的秩序恢复，Counterpoint 预计全球智能手机出货同比持续增长将达7%。

未来随着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合，将会加速产品更新换代，催生新的产品形态，推动消费电子行业保持增长态势。公司智能手机的主要客户为世界知名的品牌商，出货量排名在世界前列，未来公司将通过加大核心技术研发力度，提高生产技艺，进一步满足客户需求，巩固核心客户的合作关系，并提高公司ODM模式业务比重。

3）智能硬件

伴随网络通讯技术的进步，智能化浪潮进一步袭来，智能家居、移动办公、智慧出行、运动健康等各类场景将实现万物互联，万物智联，智能可穿戴设备则是实现万物智联的重要接口，可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。研究机构IDC在其发布的《2021年V2全球物联网支出指南》中预测，2021年全球物联网支出将达到7,542.8亿美元，并有望在2025年达到1.2万亿美元，五年（2021-2025）复合增长率（CAGR）11.4%。其中，中国市场规模将在2025年超过3,000亿美元，全球占比约26.1%。目前的国内物联网市场，技术演进路线已十分清晰，智能家居、智慧城市、工业物联网及智能汽车成为当下物联网市场成份最足、发展最快的细分领域。

（3）市场竞争格局

随着万物互联及智能化时代来临，下游市场应用场景的扩展和升级，带动5G通信、消费电子、智能硬件等进一步发展。目前电子制造服务行业市场化竞争程度高，行业份额趋向集中，并呈现出多行业发展、专业化分工更加精细的趋势，电子制造服务行业已逐渐走向成熟。

电子制造服务行业发展潜力广阔，市场需求持续增长。根据专业调研机构NewVenture Research的报告显示，预计到2024 年全球电子制造服务收入将达到7,242亿美元，市场容量巨大。

（4）公司所处行业地位

公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，产品主要涵盖网络通讯、消费电子及智能硬件等领域，核心研发投向5G、IOT等未来发展方向，主要客户包括小米等国内外知名企业。公司曾连续两年被世界权威电子制造服务研究机构EMI评为“全球EMS制造商50强”，是“深圳市总部经济企业”、广东省500强企业、深圳市500强企业和国家高新技术企业，获评广东省科学技术厅“广东省工程技术研究中心”，拥有自主核心知识产权。公司致力于引领智能制造高质量发展，矢志成为在全球电子制造服务领域中具有技术领先和规模优势、具备核心竞争力的行业龙头企业。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,911,953,179.12	3,016,786,322.80	-3.47%	3,940,625,170.14
归属于上市公司股东的净资产	1,222,632,738.39	1,387,418,529.37	-11.88%	1,989,638,236.65
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,496,227,363.49	3,040,626,182.23	-17.94%	3,343,171,426.76
归属于上市公司股东的净利润	-164,785,790.98	-602,861,383.30	72.67%	47,214,200.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-178,427,120.80	-576,556,436.34	69.05%	31,918,619.90
经营活动产生的现金流量净额	106,311,774.29	302,011,676.50	-64.80%	273,543,574.38
基本每股收益（元/股）	-0.2857	-1.0432	72.61%	0.08
稀释每股收益（元/股）	-0.2857	-1.0432	72.61%	0.08
加权平均净资产收益率	-12.63%	-35.72%	23.09%	2.37%

（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	697,922,449.06	649,438,888.58	630,496,361.12	517,369,664.73
归属于上市公司股东的净利润	-27,915,040.24	30,564,749.68	-16,606,201.17	-150,819,299.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,556,918.07	25,883,251.41	-19,234,757.85	-151,518,696.29
经营活动产生的现金流量净额	-97,724,020.64	107,638,019.10	113,226,267.24	-16,828,491.41

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	42,973	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,462	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
夏传武	境内自然人	16.87%	97,317,172	0	质押	95,763,000
					冻结	97,317,172
陈方万	境内自然人	2.22%	12,803,525	0		
深圳市上元星辰电子产业股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	8,105,149	0		
深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	4,475,097	0		
陈冰	境内自然人	0.69%	3,971,800	0		
林振彬	境内自然人	0.61%	3,520,000	0		
王杏才	境内自然人	0.52%	3,000,000	0		
包频	境内自然人	0.49%	2,814,400	0		
深圳市东森威实业有限公司	境内非国有法人	0.46%	2,663,700	0		
姚建明	境内自然人	0.46%	2,652,900	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈方万与陈冰系兄弟关系。除此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东陈方万通过投资者信用证券账户持有公司股票 12,803,525 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；股东陈冰通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,815,600 股，通过普通账户持有公司股票 1,156,200 股；股东林振彬通过投资者信用证券账户持有公司股票 3,520,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；股东包频通过投资者信用证券账户持有公司股票 232,600股，通过普通账户持有公司股票2,581,800 股；股东深圳市东森威实业有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票2,663,700股，通过普通账户持有公司股票0股；股东姚建明通过投资者信用证券账户持有公司股票2,652,900股，通过普通账户持有公司股票 0 股。 2、以上股东中，股东陈方万通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初减少10,567,600 股，通过普通账户持有公司股票较期初减少 174,200 股；股东陈冰通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加 2,815,600 股，通过普通账户持有公司股票较期初增加 1,156,200 股；股东林振彬通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加3,520,000 股，通过普通账户持有公司股票较期初增加 0股；股东包频通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加 232,600 股，通过普通账户持有公司股票较期初增加 2,581,800股；股东深圳市东森威实业有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加2,663,700 股，通过普通账户持有公司股票较期初增加0股；股东姚建明通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加 2,652,900 股，通过普通账户持有公司股票较期初增加 0 股；上述股东在报告期内变动情况请参见《持股 5%以上股东或前 10 名股东持股情况》表格中内容。

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文“第六节 重要事项”。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事长：陈新民

二〇二二年四月二十日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-020

深圳市卓翼科技股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月18日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2022年4月7日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席马楠女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《2021年度监事会工作报告》。

2021年度，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》及《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《2021年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《2021年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市卓翼科技股份有限公司《2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2021年年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2021年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《2021年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》及相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意2021年度拟不进行利润分配的预案。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2021年度审计报告》真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况，经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、以0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》。

全体董事均为关联董事，此议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》。

董事会经审议同意公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》。

独立董事已对以上事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

九、以0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避，审议了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》。

全体董事均为关联董事，此议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，表决通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

董事卢彩望先生、李兴勃先生回时兼任公司高级管理人员，系此议案的关联董事，已回避表决。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

十一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于公司及公司全资子公司申请2022年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及公司全资子公司拟向相关合作银行申请办理总金额不超过人民币130,000万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、其他贸易融资、项目融资、固定资产贷款等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，公司计划为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司、卓翼科技（河源）有限公司的银行授信和有关业务提供担保。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意为通过。

十四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于制定〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》。

为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128号）等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

董事会决定于2022年5月10日（星期二）下午15:00召开公司2021年度股东大会，会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2022年5月5日（星期四）。

2021年度股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《关于召开2021年度股东大会的通知》刊登于2022年4月20日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-021

深圳市卓翼科技股份有限公司
2021 年度报告摘要

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》。

董事会经审议同意公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》。

独立董事已对以上事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

九、以0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。全体监事均为关联监事，此议案将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128号）等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

董事会决定于2022年5月10日（星期二）下午15:00召开公司2021年度股东大会，会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2022年5月5日（星期四）。

2021年度股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《关于召开2021年度股东大会的通知》刊登于2022年4月20日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-022

深圳市卓翼科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

2022年4月18日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第五届监事会第二十一次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2022年4月7日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席马楠女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《2021年度监事会工作报告》。

2021年度，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》及《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《2021年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《2021年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市卓翼科技股份有限公司《2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2021年年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《深圳市卓翼科技股份有限公司2021年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《2021年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》及相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意2021年度拟不进行利润分配的预案。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2021年度审计报告》真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况，经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、以0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。全体监事均为关联监事，此议案将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司监事会一致认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其正常的生产经营需要，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-023

深圳市卓翼科技股份有限公司
关于2021年度拟不