公司代码:688418 公司简称:震有科技

深圳震有科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

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,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

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性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 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	
人民币普通股(A股)	上海证券交易所创业板	震有科技	688418	不适用	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	薛梅芳	叶亚敏
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五层、六层、十一层	深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五层、六层、十一层
电话	0755-33599651	0755-33599651
电子信箱	ir@genew.com	ir@genew.com

2 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

公司为专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商。自设立以来,一直专注于通信领域,致力于为电信运营商、政企专网、能源等多个行业的客户提供通信系统设备的设计、研发和销售,并为客户提供专业完善的定制化通信技术解决方案。公司推出了5G端到端的完整解决方案,产品包括5G核心网、5G消息、开放式基站、PON系列、OTN系列等。在专网领域推出了新一代智慧应急、智慧城市、智慧矿山、智慧园区、工业互联网和智慧灯杆等一系列解决方案。

公司经过多年的技术研发及经验积累,形成了包括核心层、汇聚层和接入层的覆盖公网通信和专网通信的全网络端到端解决方案,其主营业务按产品线可分为核心网络系统、集中式网络系统、指挥调度系统和技术与增值服务等。

(二) 主要经营模式

公司自成立以来一直致力于通信系统设备相关产品的设计、研发、销售与服务,根据客户的需求和市场发展趋势,开展技术研发,组织产品生产和销售,同时根据生产计划和市场规测,向供应商采购所需原材料。公司的核心业务为通信系统产品的研发与销售,形成了典型的高新技术企业“哑铃式”经营模式,专注于价值链上的“战略环节”,即研发、销售服务两端投入较多,而产品生产环节则主要采用外协工厂生产模式进行。公司保留产品定型、工装设计、产品总成与检测等生产工艺和技术含量高的核心环节,以实现利润最大化。研发环节公司根据特定需求设计符合具体应用场景并兼顾实用性及便利性的产品,销售环节主要采取直销的销售模式,建立了覆盖全球的销售网络。

1.采购模式

公司的采购包括原材料采购和加工服务采购两个方面。

原材料采购主要包括电子元器件、芯片、印制板、制成板、光模块、结构件等。对于原材料的采购,公司会选择质量稳定、交付及时且与公司合作关系良好的供应商。目前,国内优质供应商众多,市场竞争充分,公司主要通过集中询价方式确定供应商,综合考虑产品质量、技术水平、交付能力、价格和售后服务等因素,每类物料选定多家合格供应商。

对于加工服务采购,公司邀请具备生产能力和资格的供应商参与商务谈判,综合其生产能力、质量管控能力、价格、服务、结算方式等因素确定具体的供应商,向其下达生产任务。

2.生产模式

公司生产环节多采用外协加工模式,在外协生产过程中,公司任命专职的质量管理工程师在外协厂商进行持续的现场巡检工作,以更好控制外协厂商的生产过程质量。公司具有严格的过程质量管控流程,对物料采购、加工工艺、成品检验等方面均进行有效控制,确保产品的质量。

3.销售模式

公司根据不同产品,不同地域,不同客户的行业性质建立了完善的销售体系。核心网设备和集中式局端设备的主要客户为电信运营商,公司设立运营商销售团队负责国内电信运营商的市场拓展,同时设立了香港震有、日本震有、印度震有、菲律宾震有、中东震有和孟加拉震有六家境外子公司,负责境外市场的拓展和本地技术服务工作。指挥调度系统的主要客户为专网用户,公司聚焦机展智慧应急、智慧园区、智慧矿山、智慧城市等领域。此外,公司设立渠道部负责客户维护、市场推广及服务支撑等工作。

4.技术与维保服务业务的经营模式

公司的技术与维保服务主要基于自身在核心网领域、接入网领域和指挥调度领域的技术积累,面向主营产品所销售的客户提供相应的配套服务,按照服务内容的不同,技术与维保服务主要分为两类:一类是以设备安装与调试的技术服务,另一类是以系统巡检与维护、设备维修与升级为主要内容的维保服务。

(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

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“制造业”下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,业务所处行业主要分为公众通信网络(以下简称“公网”)和行业专有通信网络(以下简称“专网”)。公网主要服务于社会公众用户的通信网络,专网主要服务于特定用户或群体的通信网络。

(1)行业发展阶段

随着5G网络和云计算基础设施的持续规模建设,通信行业运行整体向好,5G时经济社会影响持续增强。5G、F5G等新型信息基础设施建设强新进展,各项应用符及全面加速;5G技术驱动更密度、更广度、更深度的经济活力。特别是在智能、移动边缘计算、端到端网络切片等更广泛技术,5G在VR/AR、超高清视频、车联网、无人机、智能制造、电力、医疗、智慧城市等领域有着广阔应用前景,为个人用户及行业客户体验带来全面提升。与此同时,依靠5G和云计算等“新基建”、XR、人工智能等更加广泛的技术应用将以流行。在5G企业助力数字经济发展之际,以全频谱、全覆盖、全应用、强安全为特征的6G技术研究开始进入关键阶段。作为6G网络架构的重要技术,卫星互联网技术因其有全覆盖、低时延等优势,可预见地将作为地面通信的补充,参与到6G网络的整体建设中,从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。

(2)行业基本特点

①特有的经营模式

现阶段的通信设备技术企业要建立研发、生产、技术服务三位一体的经营模式,提供完善的解决方案和综合的技术服务是企业的主要盈利来源。

在公网通信领域,运营商在产业链中居于核心和主导地位,通信设备供应商通常面向运营商开展业务,一般不直接面向最终网络用户。通信设备供应商通常注重研发和销售两端,以形成自主的核心技术和稳固的客户群体。生产模式方面,多数通信设备供应商将部分工序或成品生产由外协工厂实施,各企业因自身资源优势、管理风格等因素在合代工优势和程度上存在差异。由于运营商通常采用招标方式确定供应商,通信设备供应商通常采用直销模式进行销售,经验或其他销售模式相对较少。

在专网通信领域,通信技术服务专业性强,客户对通信网络需求的专业化程度高。因此,设备供应商与客户签订合同后,按照客户的具体需求,一般需要经过需求调研、方案设计、招投标、生产运输、安装调试、验收交付等流程,并提供售后服务和技术支持。

②周期性特征

从短期来看,本行业受各国电信政策以及通信技术发展的影响,随着通信技术的不断演进及网络设备的更换,全球范围内对通信网络建设的需求在每次换代升级时会迅速增加,核心网建设加速,承接相应节点的接入网覆盖范围逐渐增大,通信系统设备的需求会迅速提升,呈现出一定的周期性特征。

从长期来看,通信网络建设是各国不可或缺的基础设施建设,与之相关的通信设备的需求长期内不会改变。本行业在未来将面临较长时间的发展机遇,长期来看周期性特征不明显。

③区域性特征

行业存在一定的区域性特征。从全球范围看,欧美等国家的通信网络已经非常成熟,通信设备需求相对平稳;东南亚及非洲等国家发展相对落后,网络建设的技术程度和普及率仍然非常低,因此通信网络建设的升级需求较大。我国通信设备制造行业主要企业集中于华东、华南等地区,这些区域经济较为发达,配套设施相对完善,原材料供应充足、技术型人才数量相对占优,产业集中度相对较高,因此具有一定的区域性特征。

③季节性特征

通信设备制造业的客户结构呈现多元格局。顶端客户通常为电信运营商、政府机构、公共事业部门和一些大型国有企业,这些客户的采购通常产品的预算管理制度,通常在每年第一季度制定招标计划,经历方案审查、立项批复、请购申请、招投标、合同签订等一系列程序后方进行采购,因此,一般在每年年末和年初期间产生较为集中的采购需求,表现出一定的季节性特征。行业底端客户通常为中小型民营企业,这些客户因其管理制度较为灵活,对产品的采购没有明显季节性特征。

(3)主要技术门槛

①公网通信行业

5G设备设备制造业者向IMS的演进。IMS是下一代网络的核心技术,也是解决移动与固网融合的关键网络技术。当前,网络融合已经成为运营商自身发展的内在需求,IMS可以实现固定与移动、电信网和企业网的融合,并且可以简化网络结构,支持更丰富的定制化业务,提高网络的智能,使用户可以略备种网络并使用多种终端,因此被认为是当前实现融合的最理想的网络架构。

PON设备(无源光网络设备)正从GPON到10GPON加速升级。运营商已将“双千兆城市建设”作为重要的经营和考核指标。XG-PON、XGS-PON及OMDI-PON等产品的成熟,为光网信息基础设施实现光光网络就绪。

通信接入设备长期以来一直是国内通信设备厂商的优势领域,设备主要用于满足电信网络对信息传输、转换的需求,其生产技术、研发方向与通信技术的发展高度一致,并随通信技术的更替而升级换代。在有线接入领域,如传统的连接与保护设备主要有xDSL接入的铜缆配线产品以及通信机柜系列产品。随着光接入技术的发展,与PTTx相关的ODN产品如光纤配线系列产品、光无源器件产品等得到迅速推广。ODN产品随着无源光网络PON技术的提升不断进行产品升级,作为核心器件的光功率分路器的分光比不断增大。在无线接入领域,如无线通信设备优化领域技术要求高速传输、低时延、大容量、广覆盖、高安全、高可靠、高能效等,未来随着5G技术的发展,移动直放站和数字直放站、基站天线等产品将迎来新一轮的升级换代。

②专网通信行业

专网通信指不同于公网通信技术和相关领域的行业特点,是一种融合信息、计算机、通信、自动控制技术及相关技术于一体的综合性技术。专网通信技术平台对安全性、可靠性有非常严格的要求。由于专网通信主要服务于特定的行业和部门,专网通信技术平台作为其各自行业生产组织、指挥调度及管理的支撑平台,对可靠性十分敏感。在某些场景下,专网通信设备还要满足高安全性的要求,使用符合国家信息安全相关标准要求的加密算法对敏感数据进行加密传输,还要保证在传输过程中对不同业务数据进行隔离。

2 公司所处的行业地位分析及其变化情况

经过多年的发展,公司在国内公网和专网领域均具有一定的市场份额,并在国内外市场开拓方面取得了一定的成果。公司在国内公网市场,产品及解决方案获得国内外运营商及各行业客户的广泛认可,公司产品线丰富、应用领域广泛,与单一产品供应商相比,公司受制于特定行业投资而造成的变化影响相对较小,确保公司收入来源稳定增长。

公司定位于通信系统设备及技术解决方案供应商,拥有较强的自主研发能力和丰富的项目交付经验,树立了良好的品牌形象,初步实现了公网市场和专网市场协同发展的良好态势。

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

(1)通信推进数字经济建设,赋能千行百业数字化转型升级

数字经济成为驱动我国经济发展的关键力量,我国数字经济加速转向深化应用、规范发展、惠惠共享的新阶段。2022年9月,工信部印发《数字经济发展工作建设指南》,提出“一四五”计划期间,我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,数字经济核心产业实现高质量发展,数字经济成为我国稳定经济大盘的关键动力。

根据工信部发布的“2022年通信业统计公报”显示,通信行业运行整体向好,其中数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展。5G推动新一代信息技术充分释放创新活力,赋能千行百业数字化转型升级,能续推动经济社会高端化、绿色化发展,为制造强国、网络强国、数字中国建设提供有力支撑和坚实支撑。在5G全面助力数字经济发展之际,2022年,以全频谱、全覆盖、全应用、强安全为特征的6G技术研究开始进入关键阶段。

(2)卫星互联网有望引领下一轮通信板块基础设施建设

卫星互联网为我国“新基建”核心环节之一,是我国重点投入方向。国内通信卫星相较国外起步较晚,在高通量卫星技术上不断缩小与国外差距,且近年来,我国频集出台通信卫星产业政策,积极布局低轨星座,行业发展迎来加速期。2022年7月,国家减灾委发布《“十四五”国家综合防灾减灾规划》,提到中国自然灾害易发频发,需进一步强化卫星遥感、大数据、云计算、物联网等技术融合创新应用。在国家政策扶持以及卫星技术创新的层层推动下,卫星通信将得以进一步普及,面向更大的市场。卫星互联网是6G的重要组成部分,应用领域广泛,受益于机载、船载、卫星广播电视等下游市场规模持续扩大及物联网等新型应用场景拓展,潜力巨大。卫星互联网有望开启开引领下一轮通信板块基础设施建设。

(3)全球新光纤宽带网络和设备需求持续高景气

全球数字经济发展战略层级不断提升,中国数字经济实现跨越式发展,网络基础设施薄弱是很多国家和地区面临的现实问题,现阶段向光纤过渡已成为全球共识,海外对新光纤宽带网络和设备的投资持续增长。2021年3月25日,工信部发布了“双千兆”协同发展行动计划(2021-2023年),文件指出到未来一年是5G和千兆光网发展的关键期,同时,产业数字化、计算机、智慧家庭、东数西算等应用场景将推动千兆宽带通信技术进一步迭代升级,轻量化、持续发展。伴随千兆宽带入户的渗透率不断提升,千兆宽带网络加速推进,10GPON设备迎来商用,全球接入网持续保持高景气。

(4)创新驱动对产业增长的推动力大幅提升

随着网络覆盖的不断扩大,推动整个行业增长的动力将从投资驱动转变为创新驱动。通信设备行业的创新即将进入一个业务和模式创新驱动发展的阶段。

在公网通信领域,随着用户数增速放缓,客户对服务质量要求提高、竞争成本增加、收益下降、利润点转移,这些挑战迫使运营商更加关注业务的集成和服务的整合。创新应用的趋势已经驱动运营商开始以用户体验为核心,注重提供以网络技术和网络应用为基础的创新增值服务,这对通信设备提出了新的要求。为适应行业的发展,通信设备制造商必须积极投入研发,走在信息技术发展的前沿,不断推陈出新才能不被市场淘汰。

在专网通信领域,随着信息通信技术的普遍应用,信息通信技术日益深入专网用户工业控制、生产管理的各个环节,与工业应用的各个层面高度结合、紧密相连。通信企业不仅需要向专网用户提供高质量的基础通信设备,而且还要求能够提供支撑其各个自动化业务单元间信息互通的专用业务接口和软件平台,实现通信系统与信息系统、自动化系统的有机结合和相互协调,形成统一的信号监测控制系统,这就需要通信设备供应商不断适应技术的发展,成为能够提供一揽子通信信息解决方案的综合通信设备供应商,而不是单纯的设备制造厂商。

通信设备制造业的增长将从技术进步带来的投资驱动,转变为信息服务和应用创新的驱动,创新模式从设备商和运营商主导,转为用户主导。母基于产业融合和新兴业态的兴起,通信行业拥有巨大的创新空间,工业4.0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给我国通信设备制造行业的创新带来机遇。

(5)煤矿信息化空间广阔,政策驱化加速行业发展

2023年1月,国家发改委、能源局、应急部、国家矿山安监局赋行发布《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》,提出提升煤炭开采质安全水平、推广应用煤矿智能化、自动化技术装备和信息基础设施。5G网络助力煤矿行业实现了更大带宽、短时延、远覆盖和大连接等能力特性网络能力,能够更好的支撑煤矿安全各项智能应用。煤矿智能化已进入在2020年-2021年进入实质应用阶段,国家八部委在《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中明确指出:要在2035年基本实现各类煤矿智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统,建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。煤矿智能化的发展势在必行,而实现智能化的前提是信息化和数字化,煤矿信息化空间广阔。

(6)一体化解决方案成为产业竞争关键产品

通信设备商之间的竞争层次提升,在提供基础硬件设备的基础之上,通过一体化深度定制策略保障产品在服务性能和安全更胜一筹,并以此构建产品的差异化竞争优势。随着通信技术的迅速发展,信息化的普及,运营商及行业用户的通信信息需求更加专业化、多元化和精细化,对于产品单一、提供完整系统方案的能力较弱的企业将难以满足客户的需求,而具备技术优势、质量优势、设备优势,能为客户深度定制一体化解决方案的综合通信设备供应商将占有更高的市场份额。

(7)应急通信产业并数资建设,或给空间数字化加速

2022年2月,国务院发布《“十四五”国家应急体系规划》。《规划》指出,要充分利用物联网、工业互联网、遥感、视频识别、第五代移动通信(5G)等技术提高灾害监测预警能力,要强化信息支撑保障。提出构建基于天通、北斗等卫星互联网技术的卫星通信管理系统,实现应急通信卫星资源的统一调度和综合应用,应急体系的建设将进一步推动5G产业链的发展。随着对数据量、数据处理速度要求的不断提升,市场对能承载高性能算力次级别的智能设备进一步上升,随着大数据、云计算、人工智能等技术的成熟,应用通信系统逐渐数字化及多媒体化、智能化,相关市场规模或将呈现显著的增长趋势。

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

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,622,465,680.50	1,599,263,482.69	1.45	1,501,233,922.19
归属于上市公司股东的净资产	919,317,555.66	1,143,479,063.44	-19.60	1,255,707,443.94
营业收入	532,469,377.49	464,294,559.75	14.68	499,891,186.51
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	528,247,825.42	410,446,321.25	28.70	497,006,456.08
归属于上市公司股东的净利润	-215,334,424.01	-101,529,634.56	不适用	43,110,574.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-227,626,836.56	-114,357,477.87	不适用	33,488,683.68
经营活动产生的现金流量净额	-65,040,958.95	-230,130,275.96	不适用	-86,713,583.07
加权平均净资产收益率(%)	-20.88	-8.48	减少12.40个百分点	5.26
基本每股收益(元/股)	-1.1152	-0.5244	不适用	0.2607
稀释每股收益(元/股)	-1.1152	-0.5242	不适用	0.2607
研发投入占营业收入的比例(%)	35.67	31.05	增加4.62个百分点	13.66

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	65,247,304.48	175,371,450.01	122,965,236.37	168,895,386.63
归属于上市公司股东的净利润	-36,769,569.99	-11,465,456.68	-43,964,074.71	-123,135,322.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-37,830,427.83	-13,838,541.17	-49,022,129.48	-126,935,738.09
经营活动产生的现金流量净额	-46,011,468.24	-30,206,526.93	-57,123,121.51	68,300,154.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,638
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,832
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	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股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
吴闽华	0	32,147,460	16.60	32,147,460	32,147,460	无	0	境内自然人
深圳市震有成长投资企业(有限合伙)	0	28,855,002	14.90	28,855,002	28,855,002	无	0	其他
深圳市华胜嘉成管理投资合伙企业(有限合伙)	-254,900	12,303,100	6.35	0	0	无	0	其他
苏晓辉	0	7,740,000	4.00	0	0	无	0	境内自然人
新疆东凡股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,930,000	7,225,028	3.73	0	0	质押	7,225,028	其他
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	5,200,000	5,200,000	2.69	0	0	无	0	其他
吴宗斌	-3,576	4,500,009	2.32	0	0	无	0	境内自然人
昆山分享股权投资企业(有限合伙)	0	4,218,590	2.18	0	0	无	0	其他
汇佳华健(珠海)投资合伙企业(有限合伙)	0	4,000,000	2.07	0	0	无	0	其他
雷果	-672,077	3,177,923	1.64	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,吴闽华与深圳市震有成长投资企业(有限合伙)构成一致行动人,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

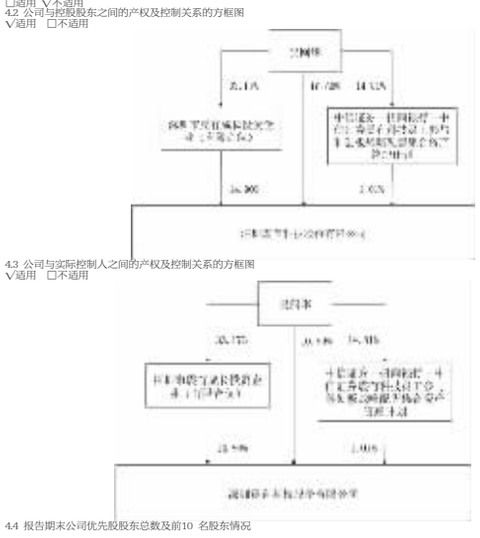
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□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

√适用 □不适用



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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入53,246.94万元,较上年同期上升14.68%;实现归属于母公司所有者的净利润-21,533.44万元,同比亏损扩大11,380.48万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2023-013

深圳震有科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2023年4月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年3月27日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议由董事长吴闽华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规、部门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

(一)审议并通过《2022年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责,规范运作,确保董事会规范和审慎、科学决策。按照公司的发展战略,强化内控管理,积极推动各项工作开展,促进公司稳健经营。全体董事忠实、勤勉地为公司和全体股东利益行使职权,公平对待所有股东,严格按照有关规定履行股份义务和信息披露义务,并保证报告和披露的信息真实、准确、完整。

公司独立董事向董事会提交《2022年度独立董事述职报告》,审计委员会向董事会提交《2022年度审计委员会履职报告》,均在本次董事会述职。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议并通过《2022年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理吴闽华先生所作《2022年度总经理工作报告》,认为2022年度公司经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

(三)审议并通过《2022年度财务决算报告》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》,真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议并通过《2023年度财务预算报告》

董事会在总结2022年经营情况和分析2022年经营形势的基础上,结合公司2023年度经营目标、战略发展规划等情况,制定公司《2023年度财务预算报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议并通过《2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-015)。

(六)审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-016)。

(七)审议并通过《2022年度内部控制评价报告》

公司董事会认为:公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了健全的内部控制制度并能得到有效执行,《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

(八)审议并通过《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

公司《2022年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果;在编制过程中,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;公司《2022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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,真实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-016)。

(十)审议并通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司董事会审计委员会在2022年度内,勤勉履职,发挥了董事会对公司内部控制、财务信息及内外部审计等方面的有效监督作用。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十一)审议并通过《关于2022年度内部控制审计报告的议案》

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年度内部控制审计工作中,能够认真履行审计职责,客观独立发表审计意见,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,能够满足公司2022年度审计工作要求。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议并通过《2023年度财务预算报告》

董事会在总结2022年经营情况和分析2022年经营形势的基础上,结合公司2023年度经营目标、战略发展规划等情况,制定公司《2023年度财务预算报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议并通过《2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-015)。

(十四)审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会在总结2022年经营情况和分析2022年经营形势的基础上,结合公司2023年度经营目标、战略发展规划等情况,制定公司《2023年度财务预算报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议并通过《2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-015)。

(十六)审议并通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-016)。

(十七)审议并通过《2022年度内部控制评价报告》

公司董事会认为:公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了健全的内部控制制度并能得到有效执行,《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

(八)审议并通过《关于2022年度报告全文及摘要的议案》

公司《2022年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果;在编制过程中,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;公司《2022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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议并通过《2022年度董事会工作报告》

报告期内,董事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,恪尽职守,认真履行监督职责,监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会,有效监督和审查了公司董事会下列决策和决议的形成、表决程序,对公司的合规运作进行了审查,特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督,保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议并通过《2022年度财务决算报告》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》,真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议并通过《2023年度财务预算报告》

公司董事会在总结2022年经营情况和分析2022年经营形势的基础上,结合公司2023年度经营目标、战略发展规划等情况,制定公司《2023年度财务预算报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议并通过《2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配方案考虑了公司盈利情况、资金状况及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-030)。

(五)审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-016)。

(六)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司现有的内部控制体系基本健全,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

(七)审议并通过《关于2022年度内部控制审计报告的议案》

公司《2022年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经