证券代码:688168　　证券简称:安博通

北京安博通科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	128,239,172.62	21.37	275,403,397.49	10.29
归属于上市公司股东的净利润	10,197,814.78	1,003.73	-69,866,726.03	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,282,428.49	1,707.58	-72,090,569.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-118,736,038.25	不适用
基本每股收益(元/股)	0.13	550.00	-0.92	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.13	550.00	-0.92	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.89	增加0.74个百分点	-5.96	减少3.01个百分点
研发投入合计	32,213,631.96	2.00	110,585,732.42	37.12
研发投入占营业收入的比例(%)	25.12	减少4.77个百分点	40.15	增加7.85个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,417,882,352.58	1,438,396,681.43		-1.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,143,258,538.24	1,206,942,594.54		-5.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	320,000.00	1,249,749.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	34,886.79	1,415,971.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,680.00	-25,680.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	414,209.78	416,288.48	
少数股东权益影响额(税后)	-400.28	-90.74	
合计	-84,613.71	2,223,833.80	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件产品销售增值税退税	11,784,340.25	自2000年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2000〕18号)文件以来,即实行"对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对实际税负超过3%的部分即征即退"的税收优惠政策,该项税收优惠政策长期保持稳定,预期未来相当长一段时间内将继续保持;且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关,是常态化的补助,故将该项收入定义为经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系公司所处网络安全行业存在明显的季节性特征,第三、四季度营业收入占全年比重较高,目前公司处于快速发展阶段,人员规模较上年同期增长较快,使公司人员成本及相关费用增加,导致亏损扩大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	减少3.01个百分点	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	1,003.73	主要系公司所处网络安全行业存在明显的季节性特征,第三、四季度营业收入占全年比重较高,目前公司处于快速发展阶段,收入大幅上涨,致使利润较同期大幅上涨
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	1,707.58	
基本每股收益_本报告期	550.00	
稀释每股收益_本报告期	550.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系收到回款增加,支付货款减少所致。
研发投入合计_年初至报告期末	40.15	主要系加大研发投入,人员支出与其他费用增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,096	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限条件股份数量	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	
						股份状态	数量
钟竹	境内自然人	18,204,576	23.86			无	0
石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,710,358	11.42			无	0
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,951,172	3.87			无	0
深圳市达晨财智二号股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,672,417	2.19			无	0
苏长青	境内自然人	1,665,384	2.18			无	0
黄志伟	境内自然人	1,212,824	1.59			无	0
中信银行股份有限公司－信澳信用债债券型证券投资基金	境内非国有法人	666,001	0.87			无	0
陈月英	境内自然人	659,838	0.86			无	0
田显环	境内自然人	620,018	0.81			无	0
北京厚毅资本管理有限公司－厚毅－新征程8号私募证券投资基金	境内非国有法人	600,000	0.79			无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
钟竹	18,204,576	人民币普通股	18,204,576
石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)	8,710,358	人民币普通股	8,710,358
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,951,172	人民币普通股	2,951,172
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨财智二号股权投资企业(有限合伙)	1,672,417	人民币普通股	1,672,417
苏长青	1,665,384	人民币普通股	1,665,384
黄志伟	1,212,824	人民币普通股	1,212,824
中信银行股份有限公司－信澳信用债债券型证券投资基金	666,001	人民币普通股	666,001
陈月英	659,838	人民币普通股	659,838
田显环	620,018	人民币普通股	620,018
北京厚毅资本管理有限公司－厚毅－新征程8号私募证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中钟竹为石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,互为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:北京安博通科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	175,168,883.37	492,806,319.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,379,237.22	5,670,979.03
应收账款	457,937,075.98	405,065,739.43
应收款项融资		
预付款项	36,428,999.64	22,703,839.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,109,791.20	4,244,448.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,526,795.47	32,168,317.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,778,058.91	25,561,508.53
流动资产合计	899,828,841.79	988,200,152.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,834,524.12	134,834,524.12
其他权益工具投资	12,150,587.68	115,782.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,560,896.56	62,442,813.37
在建工程	239,567,420.72	223,915,272.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,599,182.59	5,854,146.43
无形资产	12,510,526.26	13,829,940.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,617,039.13	9,194,049.82
其他非流动资产	50,213,333.32	
非流动资产合计	518,053,510.79	450,196,528.89
资产总计	1,417,882,352.58	1,438,396,681.43
流动负债:		
短期借款	180,250,000.00	171,002,624.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,295,690.35	26,870,385.23
预收款项		
合同负债	606,437.59	836,750.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,356,787.63	12,265,128.87
应交税费	7,125,076.69	10,907,656.44
其他应付款	3,841,045.65	2,104,805.89
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,645,917.05	3,563,584.91
其他流动负债	78,836.84	108,777.56
流动负债合计	242,199,791.40	227,659,713.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		1,698,565.90
长期应付款	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,348,269.45	2,475,256.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,348,269.45	4,173,821.95
负债合计	274,548,060.85	231,833,535.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	76,292,708.00	76,100,908.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	903,997,922.31	897,022,417.83
减:库存股		
其他综合收益	18,877.06	3,511.81
专项储备		
盈余公积	22,234,567.87	22,234,567.87
一般风险准备		
未分配利润	140,714,463.00	210,581,189.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,143,258,538.24	1,206,942,594.54
少数股东权益	75,753.49	620,551.60
所有者权益(或股东权益)合计	1,143,334,291.73	1,206,563,146.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,417,882,352.58	1,438,396,681.43

公司负责人:钟竹主管会计工作负责人:钟竹会计机构负责人:夏振富

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:北京安博通科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	275,403,397.49	249,700,879.41
其中:营业收入	275,403,397.49	249,700,879.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,187,701.79	283,283,964.51
其中:营业成本	99,168,622.04	104,488,876.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,107,559.30	2,087,584.16
销售费用	81,247,723.64	61,486,282.39
管理费用	52,422,897.78	35,915,818.11
研发费用	110,585,732.42	80,650,707.87
财务费用	3,655,166.61	-1,345,315.01
其中:利息费用	5,218,212.12	1,567,121.00
利息收入	2,410,517.39	2,994,507.86
加:其他收益	13,034,089.88	12,447,214.86
投资收益(损失以"-"号填列)	1,415,971.91	3,775,947.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		186,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,356,354.37	-13,564,414.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-73,690,596.88	-30,738,327.61
加:营业外收入		
减:营业外支出	25,680.00	7,470.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-73,716,276.88	-30,745,797.61
减:所得税费用	-2,424,752.74	1,060,361.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-71,291,524.14	-31,806,159.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-71,291,524.14	-31,806,159.10
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-69,866,726.03	-31,754,439.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,424,798.11	-51,719.60
六、其他综合收益的税后净额	15,365.25	
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,365.25	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	15,365.25	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	15,365.25	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-71,276,158.89	-31,806,159.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-69,851,360.78	-31,754,439.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,424,798.11	-51,719.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.92	-0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.92	-0.44

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:钟竹主管会计工作负责人:钟竹会计机构负责人:夏振富

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:北京安博通科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	238,231,067.82	228,112,775.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,784,340.25	10,638,430.78
收到其他与经营活动有关的现金	15,637,528.84	6,680,670.41
经营活动现金流入小计	265,652,936.91	245,431,876.68
购买商品、接受劳务支付的现金	114,154,358.64	154,343,081.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	135,250,340.02	122,032,522.25
支付的各项税费	22,782,635.93	24,443,992.91
支付其他与经营活动有关的现金	112,201,640.57	87,360,804.48
经营活动现金流出小计	384,388,975.16	388,180,401.29
经营活动产生的现金流量净额	-118,736,038.25	-142,698,524.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	486,000,000.00	1,024,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,415,971.91	3,874,577.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	487,415,971.91	1,027,874,577.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,285,260.50	28,971,806.48
投资支付的现金	699,748,138.58	1,227,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	733,033,399.08	1,256,771,806.48
投资活动产生的现金流量净额	-245,617,427.17	-228,897,229.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,290,678.00	130,484,774.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	96,500,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00
筹资活动现金流入小计	101,790,678.00	183,484,774.32
偿还债务支付的现金	56,426,960.00	37,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,218,212.12	11,533,311.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,448,963.68	2,207,350.00
筹资活动现金流出小计	65,094,135.80	51,040,661.00
筹资活动产生的现金流量净额	36,696,542.20	132,444,113.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,486.61	
五、现金及现金等价物净增加额	-327,636,436.61	-239,151,640.49
加:期初现金及现金等价物余额	469,805,319.98	660,758,729.10
六、期末现金及现金等价物余额	142,168,883.37	421,607,088.61

公司负责人:钟竹主管会计工作负责人:钟竹会计机构负责人:夏振富

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:688168　　证券简称:安博通　　公告编号:2023-046

北京安博通科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年10月25日

(二)股东大会召开的地点:北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	31,938,439
普通股股东所持有表决权数量	31,938,439
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.8630
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.8630

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长钟竹先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席6人,董事董强华先生、曾辉先生因工作原因无法参会,已事前请假;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书但晓文士出席本次会议;其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

4.议案名称:《关于修订(北京安博通科技股份有限公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,934,438	99.9874	4,001	0.0126	0	0.0000

5.议案名称:《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,934,438	99.9874	4,001	0.0126	0	0.0000

6.议案名称:《关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,934,438	99.9874	4,001	0.0126	0	0.0000

7.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,934,438	99.9874	4,001	0.0126	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	《关于选举钟竹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	31,934,438	99.9874	是
1.02	《关于选举段彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	31,934,438	99.9874	是
1.03	《关于选举夏振富先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	31,934,438	99.9874	是
1.04	《关于选举李沿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	31,934,438	99.9874	是
1.05	《关于选举薛跳亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	31,934,438	99.9874	是
1.06	《关于选举薛跳宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	31,934,438	99.9874	是

2.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举杨权先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	31,934,438	99.9874	是
2.02	《关于选举杨静先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	31,934,438	99.9874	是
2.03	《关于选举张富根先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	31,934,438	99.9874	是

3.《关于公司监事会换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举吴英女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	31,934,438	99.9874	是
3.02	《关于选举柳冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	31,934,438	99.9874	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	《关于选举钟竹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	5,019,502	99.9203				
1.02	《关于选举段彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	5,019,502	99.9203				
1.03	《关于选举夏振富先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	5,019,502	99.9203				
1.04	《关于选举李沿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	5,019,502	99.9203				
1.05	《关于选举薛跳亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	5,019,502	99.9203				
1.06	《关于选举薛跳宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	5,019,502	99.9203				
2.01	《关于选举杨权先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	5,019,502	99.9203				
2.02	《关于选举杨静先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	5,019,502	99.9203				
2.03	《关于选举张富根先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	5,019,502	99.9203				
3.01	《关于选举吴英女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	5,019,502	99.9203				
3.02	《关于选举柳冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	5,019,502	99.9203				
4	《关于修订(北京安博通科技股份有限公司章程)的议案》	5,019,502	99.9203	4,001	0.0797	0	0.0000
5	《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》	5,019,502	99.9203	4,001	0.0797	0	0.0000
6	《关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	5,019,502	99.9203	4,001	0.0797	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案4、5、6、7为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、本次股东大会会议议案1、2、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:冯翠玺、毛海龙

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:688168　　证券简称:安博通　　公告编号:2023-048

北京安博通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2023年10月25日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的要求,会议通知于2023年10月25日以电话方式发出。本次会议由董事长钟竹先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

1.审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

第二届董事会任期已经届满,为保证董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》和《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定,并经充分讨论,董事会同意选举钟竹先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2023-047)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会专门委员会任期已经届满,根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规及公司内部制度的有关规定,经充分讨论,董事会选举出公司第三届董事会专门委员会委员。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2023-047)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规及公司内部制度的有关规定,公司拟聘任以下人员担任公司的高级管理人员:

1、根据董事长提名,聘任钟竹先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止;

2、根据总经理提名,聘任段彬为公司副总经理,负责公司技术研发工作,聘任夏振富为公司财务总监,负责公司财务核算工作,聘任但晓方公司董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜,上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2023-047)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》及其他法律、法规及公司内部制度的有关规定,经董事会秘书提名,公司拟聘任杨帆为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2023-047)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司编制了《2023年第三季度报告》。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于北京安博通科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")中的4名激励对象自愿放弃激励份额,经审议,董事会同意对本次激励计划激励对象人数和授予数量进行调整。本次调整后,本次激励计划首次授予的激