

东莞发展控股股份有限公司

2023年度报告摘要

11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月15日:9:15-15:00期间的任意时间。

Table with 5 columns: 报告期, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露前一个月月末普通股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 前十名普通股股东, 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.

Table with 5 columns: 报告期末, 2023年末, 2022年末, 2021年末, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

东莞发展控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次:东莞发展控股股份有限公司(下称:公司、本公司)2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:董事会。

数字企业级产品,以电子票箱为核心产品的集中选举系统和高速选票阅读器为代表产品的分布式票业系统,手持式表决器、桌面表决器、升降式表决终端、嵌入式智能表决终端及远程表决系统。

公司在会议发言系统方面一直处于领先地位,相关会议产品在各大视频会议平台中大量使用,并已获得广泛好评。报告期内,公司始终服务于党和国家重大需求,圆满完成了2023年党和国家重大会议及相关重要会议。

1.4 RFID 基带处理技术 公司生产主要用于物联网标签读写的扫描设备、模块。其核心是公司自主研发的RFID基带处理技术,高相关度发明专利,精准识别和准确识别显著高于同类产品。

11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月15日:9:15-15:00期间的任意时间。

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注.

1、自然人在此登记:自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有本人身份证和授权委托书。

附件1: 授权委托书 被委托人: 先(女士)代表本人(本人)出席东莞发展控股股份有限公司2023年年度股东大会并行使表决权。

附件2: 参会回执 截止2024年5月8日下午下班前,本公司持有东莞发展控股股份有限公司股票或截止2024年5月8日下午下班前,本公司持有东莞发展控股股份有限公司股票。

北京飞利信科技股份有限公司

2023年度报告摘要

数字企业级产品,以电子票箱为核心产品的集中选举系统和高速选票阅读器为代表产品的分布式票业系统,手持式表决器、桌面表决器、升降式表决终端、嵌入式智能表决终端及远程表决系统。

公司在会议发言系统方面一直处于领先地位,相关会议产品在各大视频会议平台中大量使用,并已获得广泛好评。报告期内,公司始终服务于党和国家重大需求,圆满完成了2023年党和国家重大会议及相关重要会议。

1.4 RFID 基带处理技术 公司生产主要用于物联网标签读写的扫描设备、模块。其核心是公司自主研发的RFID基带处理技术,高相关度发明专利,精准识别和准确识别显著高于同类产品。

1.3 物联网与智能化板块 物联网与智能化板块,主要基于公司自主研发的PhiCube(小立方)物联网平台、RFID、MCU芯片及相关技术,夯实基础支撑能力,着力于物联网行业的应用推广。

一、重要提示 本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。

Table with 3 columns: 报告期, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露前一个月月末普通股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 前十名普通股股东, 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.

Table with 5 columns: 报告期末, 2023年末, 2022年末, 2021年末, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

东莞发展控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次:东莞发展控股股份有限公司(下称:公司、本公司)2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:董事会。

数字企业级产品,以电子票箱为核心产品的集中选举系统和高速选票阅读器为代表产品的分布式票业系统,手持式表决器、桌面表决器、升降式表决终端、嵌入式智能表决终端及远程表决系统。

公司在会议发言系统方面一直处于领先地位,相关会议产品在各大视频会议平台中大量使用,并已获得广泛好评。报告期内,公司始终服务于党和国家重大需求,圆满完成了2023年党和国家重大会议及相关重要会议。

1.4 RFID 基带处理技术 公司生产主要用于物联网标签读写的扫描设备、模块。其核心是公司自主研发的RFID基带处理技术,高相关度发明专利,精准识别和准确识别显著高于同类产品。

1.3 物联网与智能化板块 物联网与智能化板块,主要基于公司自主研发的PhiCube(小立方)物联网平台、RFID、MCU芯片及相关技术,夯实基础支撑能力,着力于物联网行业的应用推广。

1.2 人工智能与数据要素 人工智能与数据要素板块,主要围绕政企、教育、金融、工业等行业,通过构建AI智能体、AI智能体应用、AI智能体平台,实现AI智能体的规模化应用。

3、公司从事的主要业务 (1) 音视频网络系统 (2) 会议系统 (3) 物联网与智能化 (4) 人工智能与数据要素

据《(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtpm.cninfo.com.cn查询。

东莞发展控股股份有限公司第八屆董事会第三十次会议决议公告

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。东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第三十次会议,于2024年4月18日以通讯方式召开。

一、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。 二、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

六、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。 七、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

东莞发展控股股份有限公司董事会关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司及监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。东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》。

一、利润分配预案 东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》。

东莞发展控股股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届监事会第二十二次会议,于2024年4月18日以通讯方式召开。

一、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。 二、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

六、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。 七、以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

东莞发展控股股份有限公司董事会关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司及监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。东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》。

一、利润分配预案 东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》。

一、重要提示 本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。

Table with 5 columns: 报告期, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露前一个月月末普通股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 前十名普通股股东, 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.

Table with 5 columns: 报告期末, 2023年末, 2022年末, 2021年末, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 不适用/不适用

三、重要事项 董事变更 董事变更事项 披露日期 临时报告披露网站查询索引

上述债券的具体情况及其追加是否与公司已被披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 不适用/不适用

Table with 5 columns: 报告期末, 年度报告披露前一个月月末普通股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 2023年末, 2022年末, 2021年末, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 2023年末, 2022年末, 2021年末, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.