公司代码:688168　　公司简称:安博通

北京安博通科技股份有限公司

2023 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http://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描述可能存在的风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分“风险因素”的内容。

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中审诚会计师事务所(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2023年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),预计派发现金红利总额为3,825,695.40元(含税)。本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

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
A股	上海证券交易所科创板	安博通	688168	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	但颖	杨帆
办公地址	北京市海淀区西北旺东路十号院东区15号楼A座301	北京市海淀区西北旺东路十号院东区15号楼A座301
电话	010-57649060	010-57649060
电子信箱	xiazi@abtnetworks.com	xiazi@abtnetworks.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

1.主要业务

公司深耕行业多年,作为中国网络安全的核心系统、产品与安全服务提供商,专注网络安全核心技术和底层平台的研究、开发、销售及技术服务。公司于2016年首次在产业提出“可视化网络安全技术”创新,依托自主研发的可视层可视化网络安全原创能力,为国内众多部委与央企提供业务组件、分析引擎、关键算法等软件产品及相关的技术服务。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

2.主要产品

公司以ABT SPOS系统平台为基础,面向网络安全防御控制、网络监测预警等形成了包含安全网关、安全管理、全流量安全、数据安全、云安全和安全服务在内的多品类网络安全产品。

网络安全系统平台ABT SPOS具备跨硬件平台的适应能力与云计算虚拟化能力,网络产品厂商、解决方案厂商、电信运营商、云服务提供商等合作伙伴均可基于该软件快速开发各种网络安全网关类硬件设备、云环境下虚拟化安全网关、安全监测预警与运维管理类产品,从而快速响应用户需求。该平台不仅可以应用在传统计算机网络与虚拟化云计算网络中,还可以应用于 IPv6互联网、工业互联网、视频监控网络、IoT 物联网等下一代信息网络中,同时在国产自主可控的设备网络中也有多种专业用途。

安全网关品类

(1)嵌入式安全网关

应用于数据通信网络环境,包括下一代防火墙及网络行为管理与审计等组件产品,是一种软硬件结合的实体安全设备,通常用于网络互联网出口或网络关键区域边界,是网络中用于隔离、控制、防御的基础安全产品。

下一代防火墙产品采用先进的高性能并行架构,保障业务处理高效可靠,场景支撑灵活全面。 产品具备应对高级持续性威胁的入侵防御能力和实时病毒扫描技术,将访问控制模块与漏洞扫描、Web 防护、入侵防御、沙箱防真、数据防泄漏、威胁情报等系统形成智能的策略联动,通过并行 处理的深度安全检测引擎和应用识别技术,实现对用户、应用和内容的攻击行为深入分析,为用户提供安全智能的一体化防护体系。

NOAA产品,采用安全响应和自动化编排的技术,将技术人员的经验和知识结合实际工作管理的流程要求,转化成可视化编排的操作步骤,提高安全管理的效率,降低网络安全运维管理工作的复杂度,保证安全事件处理的正确性和时效性

万州新一代安全业务中台,基于物理网络、逻辑网络、应用网络、数据网络四维网络仿真技术,构建网络基础架构字生,通过丰富的接口技术连接用户的网络资产与安全能力,面向不同场景实现灵活的业务流程编排以及自动化,赋能用户安全运营业务,聚焦用户网络资产、安全能力、业务系统之间联系协同的问题,致力于帮助用户提升安全检测与分析的能力,提高事件处置与运营工作的效率,降低平台建设成本与维护成本,实现智能部署闭环。

鹏脑安全流量设计系统,立足于网络安全流量的存储与测测能力,提供业务识别、网络应用流量监测等价值,帮助用户迅速完成责任界定,提升网络流量可视化分析能力。通过跨鹰平台与猫石产品结合,推出全链路监测解决方案,实现基于策略路径的业务质量分析与故障定位,提升运维可视化能力。

元鹏数据资产监测与溯源分析平台,针对核心网络区域、关键业务应用等范围内的数据资产在网络中传输过程与行为进行监控与审计,包括数据资产的流向路径与流转关系,并结合用户、设备、应用等多维度进行关联分析,实时提现数据资产在网络中的动态流动全景图。同时支持敏感数据的异常行为监测与风险感知能力,为动态风险数据泄露,通用等异常行为开展但责任界定,提升数据安全防护能力。

安全资源池产品,基于软件的安全集合,集统一管理与监控、安全编排与自动化、合规管理服务于一体,与生态系统内的各种安全工具实现集成与整合,提供下一代防火墙、入侵检测、上网行为管理、日志审计、跳板任评估等13类云安全产品,覆盖主机安全、网络安全、应用安全、数据安全等各层面,给用户全方位安全防护,以安全业务上云无后顾之忧。

天枢安全服务能力平台,融合自研多种的虚拟化技术及安全能力,将物理和虚拟设备与其接入模式、部署方式、实现功能进行解耦,底层抽象为安全资源池中的“资源”,顶层通过软件编程方式进行统一管理、应用编排与流量调度。将分散的安全能力按需调配、串联成端、从而实现流程的安全防护。

安全服务品类

目前,公司网络安全服务主要为安全产品技术开发、安全运维服务、实战化攻防服务。公司根据客户的个性化需求,在公司主营产品基础上定制开发扩展功能或个性化功能,或按照定制化需求开发产品特性或提供解决方案,同时提供产品后期的运维保障和升级保障服务。近年公司对前百产品和服务推广,公司开展实战化攻防服务,主要聚焦渗透测试、代码分析、事件响应、威胁检测、攻防培训等实施一系列实战化服务,为客户提供全流程的安全保障支撑。

(二)主要经营模式

公司自成立以来,坚持网络安全能力的提供者和技术支持者,定位于网络安全行业上游系统、软件与技术提供商,为行业内产品与解决方案厂商提供产品和服务。

1.研发模式

公司坚持自主原创、自主创新的研发策略,具备保持技术引领的自研优势。核心产品和关键技术主要来源于内部创新与自主研发。公司各产品线研发主要以ABT SPOS 平台为基础,自主定义软件的核心能力,为客户提供稳定可靠的产品,满足客户需求。

公司通过前期的需求分析和筛选,确保开发的产品符合市场需求并具有广阔的应用前景;通过产品的开发与测试,确保产品在质量和功能上满足市场需求;产品研发须经过市场调研、立项、设计、开发、测试、验收与发布等个阶段,按研发项目设立明细科目集相关项目研发支出,并按费用性质进行明细核算。

2.采购模式

公司采购的生产用物料主要包括嵌入式网络通信平台及服务器,对嵌入式网络通信平台采用定制化采购;服务器为通用型标准化产品,公司根据需求对服务器进行直接采购。

嵌入式网络通信平台采购中,公司产品部根据需求制定硬件平台的设计要求,由合格供应商提供满足设计要求的硬件产品,并经公司测试合格后进行批量采购,公司建立了《采购与付款制度》以规范采购行为。

(1)供应商的选择

公司根据产品需求对能够提供合格产品的供应商发出合作邀请,综合考虑可选供应商的产品质量、产品投价、供货能力、售后服务、供应商实力等因素择优确定合作供应商。

(2)采购流程

公司根据研发生产品达到批量生产标准后,供应链管理部门根据销售部反馈的销售订单量和对部分客户提供的销售预测制定采购计划,向供应商下达正式采购订单,对于嵌入式网络通信平台,供应商按照公司采购订单安排生产,经验收合格入库;对于服务器产品,供应商按公司要求直接发货给客户。

3.生产模式

公司产品有纯软件产品和软硬一体产品两种形态。

对于纯软件产品,公司产品研发部门进行软件系统研发,测试部门负责对软件系统测试到完备等存储介质并寄送客户,或保存在公司服务器中由客户自行下载并以软使用授权;公司会提供序列号给客户激活使用,期间产商相控产品及售后服务质量。

对于软硬件一体化产品,其中硬件设备全部为外购,公司向供应商采购硬件设备后,将软件产品灌装到硬件设备中,通过调试和检测后,交付给客户使用。由于公司的硬件产品标准化程度较高,为提高产品的交付时效,减少中间运输环节,公司对大部分客户采取供应商直运模式,由供应商将公司软件灌装到硬件设备,最终由公司对产品检测合格后对外销售。

4.销售模式

公司坚持定位于网络安全能力的提供者、上游系统、软件与技术提供商,通过直销模式向行业内各大产品与解决方案厂商销售网络安全产品或提供网络安全服务,专注于保障网络安全行业上游网络安全软件系统的提供商。

客户根据其需求向公司商务部提出产品采购需求,商务部将审批后的销售合同/订单信息录入ERP系统中,经商务部经理审核通过。针对软硬一体化产品,商务部根据审核通过的销售合同/订单信息录入生产通知单,向仓管人员下达发货指令,仓管人员根据发货指令发货,客户完成收货确认,由财务部开具发票,商务部根据收款约定的信用期,跟踪应收账款回款情况。

针对纯软件产品,包括两种交付方式:通过邮件发送产品授权码给客户和通过寄送光盘形式、订单审核、收入确认入账、开具发票及收款流程与软硬一体产品相同。

(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

一、行业发展

2023年,实施“十四五”规划承上启下的关键一年,也是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。推动高质量发展,经济稳于平稳转入下一个阶段,希望与挑战并存。网络安全和数据安全立法体系进一步完善,相关政策逐步落地。面对动荡的国际局势,在数字经济主入发展新动力的加持下,网络安全成为大国竞争的主要方向,行业保持平稳发展。

近年来,美国陆续发布《2023年美国防御网络战略》、《美国政府关键和新兴技术国家标准战略》、《2023一2025年战略计划》等政策文件,欲重拾发布了《关于在欧盟全域实施高度统一网络安全措施的指令》、《网络团结法案》等法律法规,这些法案凸显了欧美对网络安全领域战略发展的高度重视,这同时也深刻顾示了网络安全领域对我国的重要性,作为国家安全的重要组成部分,网络安全已日益凸显其战略性地位,需从国家层面进行统筹规划与深度布局,确保我国在网络空间的安全稳定与持续发展。

从国内情况来看,法律法规和合规需求更加细致、全面,深入,关键信息基础设施安全保护、网络安全审查、云计算服务安全评估、数据安全管理、个人信息保护等领域一系列法律法规相继出台,网络安全的理更加全面深入,国家在一体推进网络安全立法、执法、司法、普法进路上不断向前迈进。从国层设计来看,2023年2月,中共中央、国务院发布了《数字中国建设整体布局规划》,明确提出要加强网络安全保障体系建设,完善网络安全法律法规和政策体系。从具体领域来看,2023年1月,工信部等十八部门联合发布了《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,明确提出到2025年,数据安全产业规模超过1500亿元,年复合增长率超过30%,产业基础能力和综合实力将显著增强,为数据安全产业的蓬勃发展指明方向。这些政策的相继出台,不仅为网络安全行业提供了明确的指导方针,也为整个行业的发展注入了强大的动力。在政策的推动下,网络安全领域或将迎来更多的创新机遇和发展空间。

“十四五”时期,我国网络安全相关政策将围绕几个关键方向再上新台阶。在“新型融合性网络安全保障体系”方向,车联网、工业互联网、5G等领域将会有更多针对性政策规范出台;在“关键信息基础设施网络安全”方向,安全防护能力成熟度评价机制、网络产品安全漏洞管理等方面将迎来更多切实举措;在“数据安全风险管控”方向,数据分级分类、重要数据保护、数据跨境流动等方面有望迎来更多配套支持政策;在“网络安全产业高质量发展”方向,国家网络安全产业园区建设、关键技术和产品攻关示范应用、安全骨干企业培育等方面有望加大政策引导。

二、市场规模

根据IDC发布的2024年V1版《全球网络安全支出指南》数据显示,2022年全球网络安全IT总投资规模为1,890.1亿美元,并有望在2027年增至3,288.8亿美元,五年复合增长率约为11.7%。中国网络安全市场规模2023年约为130亿美元。在2022年至2027年期间,五年复合增长率约为13.5%,预计2027年将实现233.2亿美元。网络安全软件和服务市场将持续增长,五年复合增长率分别为16.7%和16.3%。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

2023年,安博通获得2023年第一批通信网络安全服务能力认证,荣获“黄鹤杯”实战攻防赛第二名,全资子公司武汉思普崚技术有限公司获评国家知识产权优势企业。

公司坚持核心技术自主创新,多项原创产品方案获得认可,联合中报的“网络安全威胁感知决策指挥系统”入选工信部网络安全技术应用试点示范项目。自主研发的“猫眼”网络节点资源管理系统,掌握信云资源池资源及编排能力等核心技术,此次获评新技术新产品认证。在第八届“锐放杯”区域赛中,以“基于安全编排技术赋能6G网络在南宁见开机场应用与实践(5G融合技术安全)”项目,在决赛中斩获一等奖。

公司还入选了中国网络安全产业联盟发布的中国网安产业竞争力50强、北京工商联发布的北京民营企业科技创新百强、北京市公对符合北京软件和信息技术产业发展(北京市)的有关规定编制,在所有国内方面如实反映了安博通公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

1.上述募集资金于2022年9月28日到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2022]第2Y-00007号验资报告。

截至2023年12月31日止,公司对2022年度闲置对暂时补充流动资金的情况。2021年使用超募资金补充流动资金的情况。2021年使用超募资金1亿元用于永久补充流动资金;2020年不存在使用超募资金补充流动资金的情况。2021年使用超募资金1亿元用于永久补充流动资金;2022年使用超募资金1亿元用于永久补充流动资金。

公司于2023年11月2日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司使用剩余超募资金共计人民币1.02亿元(含利息及现金管理收益等,具体金额以转出时实际金额为准)用于永久补充流动资金,主要用于公司主营业务相关支出,公司保荐机构华安证券发表了核查意见。公司召开2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金用于永久补充流动资金。

截至2023年12月31日止,公司超募资金已完成永久补充流动资金101,087,201.02元,超募资金已全部使用完毕,因结息产生的4,051.99元尚未转入公司自有资金账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司2023年度无变更募集资金投资项目的情况

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司2023年度无募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况均按照与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情况。

六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查,中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:安博通公司截至2023年12月31日止的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《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》及相关规定编制,在所有重大方面如实反映了安博通公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

安博通2023年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)华安证券股份有限公司关于北京安博通科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

(二)中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京安博通科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附表1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		67,047.58				本年度投入募集资金总额	10,108.72
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	66,708.10
累计变更用途的募集资金总额							
累计变更用途的募集资金总额比例							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目							
1.深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目	否	15,800.00	15,800.00	0	13,582.91	85.97	2022年12月
2.安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目	否	7,663.00	7,663.00	0	7,054.48	92.06	2022年12月
3.安全应用研发中心与攻防实验室建设项目	否	6,311.00	6,311.00	0	5,961.99	94.47	2022年12月
承诺投资项目小计		29,774.00	29,774.00	0	26,599.38	89.34	
超募资金投向							
1.补充流动资金	否	37,273.58	37,273.58	10,108.72	40,108.72	107.61	不适用
超募资金投向小计		37,273.58	37,273.58	10,108.72	40,108.72		
合计		67,047.58	67,047.58	10,108.72	66,708.10		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无						
项目可行性发生重大变化的情况说明	无						
超募资金的金额、用途及使用情况说明	公司超募资金37,273.58万元,2019年使用超募资金1亿元用于永久补充流动资金;2020年不存在使用超募资金补充流动资金的情况;2021年使用超募资金1亿元用于永久补充流动资金;2022年使用超募资金1亿元用于永久补充流动资金。2023年度使用超募资金10,108.72万元用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日止,累计使用超募资金40亿元(含利息及现金管理收益等),超募资金已全部使用完毕。						
募集资金投资项目实施地点变更情况	无						
募集资金投资项目实施方式调整情况	无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无						
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无						

证券代码:688168　证券简称:安博通　公告编号:2024-005

北京安博通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于2024年4月25日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于2024年4月14日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。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》”)等相关规定。

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《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》

2023年,公司继续围绕总体发展战略目标,面对复杂的环境和多变的市场形势,按照全年重点工作计划,公司上下团结一致,各项工作有序推进;在目前经济环境下,公司依旧保持收入增长很明显一步加快,公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行职责,不断完善公司规范化建设,推动了公司健康、稳定的发展,公司较好的完成了全年的各项工作。

2024年,公司董事会按照全年重点工作计划,勤勉尽责。公司在管理制度、组织机构的建设等方面得到进一步完善;公司“看透安全、体验价值”的经营理念得到进一步贯彻落实,管理素质和管理水平得到有效提升。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司(2023年度总经理工作报告)的议案》

报告期内,公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定,认真履行董事会赋予的职责,带领全体经营团队继续深耕市场,为各大客户与合作伙伴提供领先的核心软件产品,不断满足客户需求,提升现有客户的粘性与满意度,并加速市场拓展与客户拓新,其中实地履行自身职责。董事会同意通过该项工作报告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司(2023年度董事会审计委员会履职报告)的议案》

报告期内,公司审计委员会按照《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》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分利用专业知识,秉持审慎、客观、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥公司审计委员会的监督职能,切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用,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地运作,尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于公司(2023年度独立董事述职报告)的议案》

报告期内,公司成员三届董事会换届选举,第二届离任独立董事及第三届新任独立董事分别就任期内工作向董事会进行汇报,本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态度,利用各自专业背景出实编行独立董事职责,重点关注公司发展战略的实施,关注重要经营指标的勤勉和财务报表的真实性,准确性,同时认真审阅公司提交的各项会议议案,财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司(2023年度财务决算报告)及编要的议案》

经审核,董事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中,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。董事会全体成员保证公司2023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。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司(2023年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

经审议,董事会同意本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》

经审议,董事会同意本公司2023年度内部控制评价报告的内容。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司(2023年度利润分配方案)的议案》

董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),预计派发现金红利总额为382,57万元,占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.47%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

上述2023年度利润分配预案中现金分红的数额根据行权日公司总股本7,651,390股扣除回购股份后的股数计算,实际派发现金红利总额将以2023年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

利润分配方案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-010)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》

经审议,董事会同意通过《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

经审议,董事会同意通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-011)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事钟竹回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经审议,董事会同意并通过《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

13.审议通过《关于(对独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营,保证资金流动性、安全性,并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币30,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-009)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于修订(北京安博通科技股份有限公司章程)》的议案》

董事会同意基于公司实际情况并根据相关法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定,认真履行董事会赋予的职责,带领全体经营团队继续深耕市场,为各大客户与合作伙伴提供领先的核心软件产品,不断满足客户需求,提升现有客户的粘性与满意度,并加速市场拓展与客户拓新,其中实地履行自身职责。董事会同意通过该项工作报告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于修订(北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则)》的议案》

经审议,董事会同意并通过《关于修订(北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则)》等有关规定,认真履行董事会赋予的职责,为进一步完善公司治理结构,规范公司股东大会的召开、表决程序,进行了修订,修订内容如下:

修订前	修订后
第十九条 公司股份总数为7,629,270万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为7,651,390万股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项,并提请股东大会授权公司经管管理层办理相关工商变更登记备案手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:688168　证券简称:安博通　公告编号:2024-008

北京安博通科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

- 拟续聘的公司2024年度会计师事务所名称:

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)前身是创立于1997年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司。2019年12月,经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,更名为中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞诚”),经过二十多年的发展,中瑞诚逐步发展为大型、综合性专业服务机构,凭借着在审计、人才培养及储备、执业质量等多维度的优秀表现,连续多年入选中国注册会计师协会的全国百强事务所。中瑞诚具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

2.人员信息

首席合伙人为何明刚先生。截至2023年12月31日,中瑞诚合伙人34人,注册会计师242人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师10人。

3.业务规模

中瑞诚2023年度经审计收入总额29,450万元,审计业务收入15,546万元,证券业务收入305万元。2023年上市公司审计客户1家,挂牌公司审计客户2家。审计收费87万元,涉及的主要行业包括信息传输、软件和信息技术服务业及制造业等。

4.投资者保护能力

中瑞诚按照相关法律法规在以前年度计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于6,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年,中瑞诚不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施0次、涉及人员0名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目成员信息

1.项目组人员

项目合伙人及签字注册会计师1:高升,拥有15年审计经验,2015年成为注册会计师,2023年开始在中瑞诚执业,2008年开始从事上市公司审计服务。曾负责北京必创科技股份有限公司、中文在线集团股份有限公司、绿盟科技集团股份有限公司、北京新雷能科技股份有限公司等上市公司及天喻新能源股份有限公司、什亿达集团股份有限公司等挂牌公司审计,并担任年报审计签字会计师。近三年签署上市公司和挂牌公司审计。

签字注册会计师2:张晓虹,拥有3年审计经验,2023年成为注册会计师,2023年开始在中瑞诚执业,2020年开始从事上市公司审计服务。曾参与北京前景无线科技股份有限公司IPO、农投北集团股份有限公司IPO审计及绿盟科技集团股份有限公司上市公司年报审计工作。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告0家。

2.质量控制复核人员

项目质量控制复核人:楼敏,2006年成为注册会计师,从事证券服务业务二十余年,负责复核多家上市公司和股转挂牌公司,具有较丰富的专业胜任能力。

3.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。

中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

本期审计费用46万元,根据需投入的审计及工时确定,较上期审计费用不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中瑞诚进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中瑞诚为公司2024年度审计机构。

(二)董事会意见

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计机构的议案》,同意续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(三)监事会意见

经审议,公司监事会认为中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计机构的议案》,同意续聘其为公司2024年度财务报告与内控报告的审计机构,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:688168　证券简称:安博通　公告编号:2024-009

北京安博通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示

- 现金管理金额:不超过人民币30,000万元,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。
- 现金管理产品类型:安全性高、流动性好的中比风险理财产品,产品期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。
- 现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内。
- 履行的审议程序:公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、公司投资用于暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的

为提高公司资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响公司正常经营,保证资金流动性、安全性,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,以增加资金收益,保持资金流动性。

(二)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金(不含募集资金),不影响公司正常经营。

(三)投资额度及期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币30,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

(四)现金管理受托方的情况

公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。

(五)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品,包括不限于理财产品、债券、基金、分红型保险等产品,期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(六)实施方式

董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权日本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,保护投资者的合法权益。

二、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营,保证资金流动性、安全性,并有效控制风险的前提下进行的。公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规,确保资金投向合法合规。

公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东