



信雅达科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议材料

2022 年 5 月 30 日

信雅达科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：2022 年 5 月 30 日下午 14:00

会议地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室

会议主持人：董事长耿俊岭先生

会议形式：现场会议结合网络投票

议程：

一、宣布股东到会情况

二、宣读会议规则

三、宣读大会议案

1. 《关于 2021 年年度报告和年度报告摘要的议案》

2. 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

3. 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

4. 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

5. 《关于 2021 年利润分配方案的议案》

6. 《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

7. 《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2022 年度审计机构及 2021 年度
审计费用的议案》

8. 《关于拟变更<公司章程>的议案》

9. 《关于利用闲置资金进行理财的议案》

特别决议议案：8

对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

四、股东代表提问及公司管理层回答

五、股东审议上述议案并进行投票表决

六、宣读表决结果

七、宣读本次股东大会决议

信雅达科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议规则特别提示

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，信雅达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年年度股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信雅达科技股份有限公司股东大会会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东大会的股东为截至 2022 年 5 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、 股东的发言、质询权

1. 参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2. 为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报大会秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3. 股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、 本次临时股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之三以上的股东可以提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合股东大会会议事规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

五、 根据证监会《上市公司股东大会规则》的规定，为保证股东大会的严

肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、 本次会议采用记名方式投票表决，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

七、 股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

八、 本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

信雅达科技股份有限公司
2021 年年度股东大会秘书处
2022 年 5 月 30 日

议案 1

关于 2021 年年度报告和年度报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会、管理层及全体员工面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争，戮力同心，砥砺前行，发扬“诚信、文雅、速达、团结、创新”的信雅达精神，有力地推进了研发、生产、销售、项目建设及服务等工作，稳固市场份额，开拓新业务领域。2021 年实现营业收入 153,695.22 万元，营业利润 14,355.15 万元，利润总额 40,194.51 万元，归属于上市公司股东的净利润 29,084.88 万元。

现公司就 2021 年度整体情况编制了《信雅达科技股份有限公司 2021 年年度报告》，并形成摘要，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案已经于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

议案 2

关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，使公司净利润同比实现较大幅度的增长，维护了股东的利益。

《信雅达科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》现已编制完成，具体内容详见附件。

本议案已经于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

附件

信雅达科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，履行《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，维护了股东的利益。

第一部分 2021 年度工作总结

（一）董事会会议情况及决议内容

2021 年度公司董事会共召开了 10 次会议（见表 1）。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等多项法律法规的规定，行使股东大会赋予的职权，规范董事会的运作，保证了各项业务的稳步开展。

表 1 2021 年度召开的董事会会议

序号	会议名称	会议时间	会议形式	会议议案	
1	第七届董事会第十二次会议	2021 年 1 月 22 日	现场结合通讯表决	1	《关于选举李峰先生为公司副董事长的议案》
				2	《关于聘任总裁的议案》
2	第七届董事会第十三次会议	2021 年 1 月 28 日	现场结合通讯表决	1	《关于投资设立海宁擎川投资中心（有限合伙）的议案》
3	第七届董事会第十四次会议	2021 年 4 月 17 日	现场会议	1	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》
				2	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》
				3	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年度总裁工作报告〉的议案》
				4	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》
				5	《关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》
				6	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》
				7	《关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度董事薪酬的议案》
				8	《关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度高管薪酬的议案》
				9	《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计费用的议案》
				10	《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
				11	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
				12	《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
				13	《关于调整公司第七届董事会专业委员会成员的议案》
4	第七届董事会第十五次会议	2021 年 4 月 29 日	现场结合通讯表决	1	《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
5	第七届董事	2021 年 6	现场结合	1	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的

序号	会议名称	会议时间	会议形式	会议议案	
	会第十六次会议	月 3 日	通讯表决		议案》
				2	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
				3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
				4	《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
6	第七届董事会第十七次会议	2021 年 6 月 22 日	现场结合 通讯表决	1	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
				2	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
7	第七届董事会第十八次会议	2021 年 8 月 16 日	现场结合 通讯表决	1	《关于修改公司章程的议案》
				2	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
				3	《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
8	第七届董事会第十九次会议	2021 年 8 月 30 日	现场结合 通讯表决	1	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》
9	第七届董事会第二十次会议	2021 年 10 月 29 日	现场结合 通讯表决	1	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
10	第七届董事会第二十一次会议	2021 年 11 月 18 日	现场结合 通讯表决	1	《关于投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年期间，董事会共召开三次股东大会会议，即 2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会（见表 2）。根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，公司第七届董事会严格执行了各项股东大会决议，并接受监事会的监督，维护投资者利益。

表 2 2021 年度召开的股东大会

会议届次	召开日期	会议议案
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	1.《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》
		2.《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》
		3.《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》
		4.《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》
		5.《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案〉的议案》
		6.《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年度董、监事薪酬〉的议案》
		7.《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计费用的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 21 日	1.《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
		2.《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 1 日	1.《关于修订公司章程的议案》

董事会已执行股东大会决议的情况如下：

1.2020 年年度股东大会决定以公司董事会审议 2020 年年度报告时的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共计派发现金 96,641,034.38 元，不转增股本，不派发股票股利，本年度已执行利润分配；

2.已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，并向其支付 2020 年度审计费用；

3.已按照股东大会决议向董事、监事发放 2020 年度薪酬；

4.已向 465 名公司高管及核心管理人员、技术骨干授予 3774.42 万股限制性股票；

5.已按照议案修订公司章程。

（三） 董事会专门委员会

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定专门委员会工作细则。各专门委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的相关规定。四个专门委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

2021 年度，各专门委员会会议召开的情况如表 3 所示。

表 3：2021 年召开的董事会专门委员会会议

会议名称	会议时间	序号	会议议案
第七届董事会审计委员会 2021 年第一次会议	2021 年 4 月 8 日	1	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》
		2	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》
		3	《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计费用的议案》
第七届董事会薪酬委员会 2021 年第一次会议	2021 年 4 月 8 日	1	《关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度董事薪酬的议案》
		2	《关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度高管薪酬的议案》
第七届董事会审计委员会 2021 年第二次会议	2021 年 8 月 25 日	1	《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》
第七届董事会战略委员会 2021 年第一次会议	2021 年 9 月 23 日	1	《关于公司投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业的议案》

1. 审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会议事规则》及《内部审计制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运

行情况进行定期和不定期的检查和评估,委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求,适应当前公司生产经营实际情况的需要,并能够得到有效的执行。同时,审计委员会还就下列事项展开工作:

- (1) 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流;
- (2) 与公司内审部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通;
- (3) 对会计师事务所的工作进行评价,并向董事会提出续聘议案。

2021年度,公司董事会审计委员会召开了两次正式会议及两次与天健会计师事务所注册会计师的沟通会:

1. 2021年3月5日,召开了董事会审计委员会委员、独立董事与审计会计师关于公司2020年度审计工作告的见面沟通会。

2. 2021年4月8日,召开了公司董事会审计委员会2021年第一次会议,审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈信雅达科技股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》和《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2021年度审计机构及2020年度审计费用的议案》。

3. 2021年8月17日,召开了董事会审计委员会与公司财务人员有关2020年半年度报告事项沟通会。

4. 2021年8月25日,召开了公司董事会审计委员会2021年第二次会议,审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》。

2. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时,薪酬与考核委员会不断探索绩效考核体系的进一步完善。

报告期内,薪酬与考核委员会于2021年4月8日召开了第一次会议,审议通过了《关于信雅达科技股份有限公司2020年度董事薪酬的议案》及《关于信雅达科技股份有限公司2020年度高管薪酬的议案》。

3. 战略委员会的履职情况

报告期内,战略委员会围绕公司的产业布局,通过深入研究与思考,对公司重大资产重组事宜进行了认真研究并提交董事会审议。

报告期内，公司战略委员会组织召开了一次会议，2021 年 9 月 23 日召开战略委员会 2021 年第一次会议，审议并通过《关于公司投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业的议案》。

（四） 公司治理

2021 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况达到了与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。

（五） 内部控制

公司董事会认为，截至 2021 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

（六） 信息披露

公司董事会严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的有关规定，信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，保证了 2021 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。

（七） 对公司经营管理层的评价

公司管理层 2021 年度勤勉尽职，为公司的发展付出辛勤的努力。报告期内，公司管理层积极主动应对新冠肺炎疫情造成的不利影响，在政府和主管部门的指导下积极复工复产，与客户保持良好沟通，有效保证了公司金融 IT 主营业务持续开展，取得了多方面的进展和成效。

因此，公司董事会对公司经营管理层 2021 年的工作给予肯定。

第二部分 2022 年工作重点

2022 年，公司将以金融科技发展趋势为导向，坚持“稳中求进”的指导原则，深入推进“数字化战略”，努力做好新技术和业务的深度融合。2022 年公司主要

工作计划如下：

（一）、聚焦发展五大软件数字化业务板块

2022 年，公司将继续深入五大数字化业务板块，包括数字化运营、数字化风控、数字化管理、数字化营销、数字化产业金融五大产品线及解决方案，在数字化的基础上推进金融智能化和超自动化，在产品策略上向下加强技术底座能力的建设，包括数字底座、技术底座、AI 底座，向上在数据智能的基础上拓展数字化应用服务产品群，服务好金融数字化转型升级。

（二）、加强发展两大硬件产品线

2022 年，公司将继续投入数据安全产品线的研发和市场，在大金融行业和产业金融行业广泛应用，护航金融安全。在智能终端产品线上，重点发展移动作业终端和智能 POS 产品，加大全球的销售力度。

（三）、引进培育创新人才，做好员工激励工作

2022 年，公司将秉持“以人为本”的理念，加大在高新技术人才引进方面的投入，并依托未来学院，培养一批综合性的创新人才，打造技术人才密集和业务人才密集型组织。同时，在原有激励机制的基础上，建立富有吸引力的考核激励机制，进一步做好员工发展工作。

（四）、深入调整组织结构，提升公司平台能力

2021 年，公司经过组织结构调整，初步建立了统一的营销平台、多个产品事业群、统一的职能与业务支持部门和高效决策的管理后台，有效提升了公司的平台能力。2022 年，公司将进一步推进组织结构改革，着力提升决策能力、业务支撑能力和业务创新能力，打造强有力的科技平台，为公司的发展和 innovation 注入动力。

特此报告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

议案 3

关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。

《信雅达科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》现已编制完成，具体内容详见附件。

本议案已经于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 30 日

附件

信雅达科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会本年度的主要工作报告如下：

一、 监事会对公司 2021 年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法规范运作情况、经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。

监事会成员列席了公司 2021 年度历次董事会会议及股东大会会议，审议公司定期报告，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。

二、 报告期内监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行检查督促职能。报告期内，公司共召开七次监事会会议。会议情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第七届监事会第八次会议	2021.1.28	
2	第七届监事会第九次会议	2021.4.15	关于《信雅达科技股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案

	议		关于《信雅达科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 关于《信雅达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案 关于《信雅达科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案 关于《信雅达科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案 关于信雅达科技股份有限公司 2020 年度监事薪酬的议案 关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计费用的议案 关于选举公司监事会召集人的议案 关于公司计提无形资产减值准备的议案
3	第七届监事会第十次会议	2021. 4. 29	关于公司 2021 年第一季度报告的议案
4	第七届监事会第十一次会议	2021. 6. 3	关于《信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案 关于《信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 关于核查信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
5	第七届监事会第十二次会议	2021. 6. 22	关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
6	第七届监事会第十三次会议	2021. 8. 30	关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案
7	第七届监事会第十四次会议	2021. 10. 29	关于公司 2021 年第三季度报告的议案

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2021 年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时

不存在违反法律、法规、规则以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二） 检查公司财务的情况

2021 年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

（四） 公司关联交易情况

监事会对公司 2021 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格确定，关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五） 公司对外担保、资金占用情况

2021 年度公司无违规对外担保、资金占用，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六） 股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2021 年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

（七） 对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要

求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

信雅达科技股份有限公司监事会

2022年5月30日

议案 4

关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，在公司董事会的坚强领导下，管理层开源节流，克服了复杂的市场形势，取得了良好的业绩。

根据 2021 年度经营情况和财务状况，公司已编制《信雅达科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，详见附件。

本议案已经于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

附件

信雅达科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)	2019 年
营业收入	1,536,952,234.65	1,266,211,833.69	21.38	1,199,737,874.80
归属于上市公司股东的净利润	290,848,802.92	112,619,900.18	158.26	59,704,460.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,163,200.92	13,299,105.35	-61.18	-96,322,659.54
经营活动产生的现金流量净额	-21,921,438.47	83,221,609.63	-	27,801,547.82
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,242,118,719.60	991,243,222.57	25.31	946,230,699.13
总资产	1,985,241,404.84	1,663,814,695.53	19.32	1,508,165,365.95

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)	2019 年
基本每股收益(元/股)	0.66	0.26	153.85	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.26	146.15	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67	-0.19
加权平均净资产收益率(%)	26.24	11.73	增加 14.51 个百分点	6.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.47	1.39	减少 0.92 个百分点	-8.44

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入153,695.22万元，营业利润14,355.15万元，利润

总额40,194.51万元，归属于上市公司股东的净利润29,084.88万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,536,952,234.65	1,266,211,833.69	21.38
营业成本	850,752,367.84	1,295,722,053.17	-34.34
销售费用	66,341,116.71	55,450,718.77	19.64
管理费用	202,103,351.75	195,788,785.77	3.23
研发费用	-176,658.22	795,360.16	-122.21
财务费用	421,909,341.72	397,311,261.54	6.19
经营活动产生的现金流量净额	-21,921,438.47	83,221,609.63	
投资活动产生的现金流量净额	29,926,254.43	-4,647,735.55	-
筹资活动产生的现金流量净额	39,285,693.37	-135,140,132.34	-

1. 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
IT 行业	1,501,104,528.35	825,522,648.29	45.01	21.10	33.06	减少 4.94 个百分点
环保行业	33,429,676.19	24,577,801.40	26.48	73.61	108.74	减少 12.37 个百分点
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件产品	1,335,547,836.75	662,694,939.02	50.38	20.58	44.48	减少 8.21 个百分点
硬件销售	165,556,691.60	162,827,709.27	1.65	25.47	0.69	
环保产品	33,429,676.19	24,577,801.40	26.48	73.61	108.74	减少 12.37 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

内销	1,506,659,544.14	831,082,005.15	44.84	23.60	37.17	减少 5.46 个百分点
外销	27,874,660.40	19,018,444.54	31.77	-29.90	-27.75	减少 2.03 个百分点

(2) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
IT 行业	外购成本、人力成本	825,522,648.29	53.24	620,409,481.94	98.14	33.06
环保行业	外购成本	24,577,801.40	1.58	11,774,569.05	1.86	108.74
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
软件产品	外购成本、人力成本	662,694,939.02	42.74	458,689,950.50	72.56	44.48
硬件销售	外购成本、人力成本	162,827,709.27	10.50	161,719,531.44	25.58	0.69
环保产品	外购成本	24,577,801.40	1.58	11,774,569.05	1.86	108.74

2. 费用

- (1) 销售费用同比上升 19.64%，主要系本期股权激励费用摊销所致；
- (2) 管理费用同比上升 3.23%，主要系本期股权激励费用摊销所致；
- (3) 研发费用同比上升 6.19%，主要系本期股权激励费用摊销所致；
- (4) 财务费用降为负数，主要系无利息支出所致。

(二) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	137,080,273.1	6.9	76,291,667.18	4.59	79.68	
预付款项	16,324,552.63	0.82	4,257,982.1	0.26	283.39	
其他应收款	75,981,377.73	3.83	27,965,798.87	1.68	171.69	
合同资产	37,809,548.01	1.9	22,560,700.73	1.36	67.59	
持有待售资产	0	0	68,679,784.37	4.13	-100	
其他非流动金融资产	314,690,046	15.85	216,390,046	13.01	45.43	
长期待摊费用	4,251,243.68	0.21	601,167.88	0.04	607.16	
递延所得税资产	1,638,168.11	0.08	2,940,419.12	0.18	-44.29	
应交税费	21,576,756.31	1.09	31,218,270.17	1.88	-30.88	
其他应付款	163,043,489.17	8.21	23,607,542.07	1.42	590.64	
其他流动负债	8,508,580.63	0.43	120,267,498.2	7.23	-92.93	
递延所得税负债	65,567,794.27	3.3	14,719,436.81	0.88	345.45	
资本公积	328,251,623.6	16.53	183,215,583.1	11.01	79.16	
未分配利润	438,620,543.3	22.09	261,780,474.5	15.73	67.55	

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

议案 5

关于 2021 年利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

本公司2021年度的利润分配预案为：

以476,601,629股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金119,150,407.3元。

不转增股本，不派发股票股利。

本议案已经于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

议案 6

关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会根据公司董事的工作职责，参考市场薪酬水平，制订了公司董事 2021 年度薪酬方案（如下表所示）：

2021 年度董事薪酬

董事姓名	职务	薪酬 (单位：万元)
耿俊岭	董事长	60.00
郭华强	董事	48.00
张健	副董事长	42.00
朱宝文	董事	42.00
李峰	副董事长	58.00
徐丽君	董事、财务总监	42.00
卢凯	独立董事	6.00
魏美钟	独立董事	6.00
周昆	独立董事	6.00

注：经公司 2020 年年度股东大会审议通过，本届董事会独立董事年度津贴标准为 6 万/年（含税）。

2021 年度监事薪酬

监事姓名	职务	薪酬 (单位：万元)
陈旭	监事	20
张云娇	监事	8.4
赵宝佳	监事	10.86

本议案已经于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会
信雅达科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 30 日

议案 7

关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司
2022 年度审计机构及 2021 年度审计费用的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，在财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责，敬业认真。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为本公司提供 2022 年度审计服务，具体情况如下：

拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年度业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	

审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	36

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组 成员	姓名	何时成为 注册会计 师	何时开始 从事上市 公司审计	何时开始 在本所执 业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或 复核上市公司 审计报告情况
项目合 伙人	吕瑛群	2000 年	1998 年	2000 年	2021 年	7 家
拟签字 会计师	吕瑛群	2000 年	1998 年	2000 年	2021 年	7 家
	徐伟博	2016 年	2013 年	2016 年	2021 年	1 家
拟质量 控制复 核人	王伟秋	2008 年	2009 年	2017 年	2022 年	1 家

备注：1) 公司 2020 年度签字会计师为：朱大为（项目合伙人）、方俊鸣，质量控制复核人为禩文欣；

2) 公司 2021 年度签字会计师为：吕瑛群（项目合伙人）、徐伟博，质量控制复核人为禩文欣。

2. 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存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕瑛群	2020 年 10 月 29 日	出具警示函	浙江证监局	事由：一、未对银行函证实施有效控制，函证程序执行不到位；二、未对募集资金专户对账单的异常迹象保持合理怀疑，审计程序不到位。处罚情况：出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2021 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计报酬为人民币 100 万元，内控审计报酬为人民币 25 万元，费用共计 125 万元，与 2020 年度审计费用相同。2022 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

根据《信雅达科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，该议案已经董事会审计委员会予以审议并通过，公司独立董事已就该事项发表事前认可意见。

本议案已经于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

议案 8

关于拟变更〈公司章程〉的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》的规定和要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了全面梳理和修订，具体修订内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案已经于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日

议案 9

关于利用闲置资金进行理财的议案

各位股东及股东代表：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，使用任一时点合计不超过 7 亿元资金购买中短期低风险理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的闲置资金。在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用。该理财事项有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

一、需履行的审批程序

（一） 公司进行理财行为，必须符合《公司章程》、《股票上市规则》等管理制度中相关审批权限规定。理财额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含已投资的收益进行再投资的金额）不应超过投资额度。《公司章程》和公司相关管理规定要求必须由董事会、股东大会决议的投资理财项目，应提交董事会、股东大会审议通过后执行。

（二） 《关于运用闲置资金进行理财的议案》需提交公司股东大会审议通过，并授权经营管理层负责审核理财方案，理财具体运作和管理由公司财务部负责。

二、风险控制措施

（一） 公司经营管理层严格履行审批程序，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（二） 岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

（三） 公司将理财资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员理财资金进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。

（四） 监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

三、对公司的影响

利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，

不会影响公司的进一步发展。

本议案已经于 2022 年 4 月 29 日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日