杭州当虹科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

有里人短編, 开列县内各的县头往、准确住和无整住旅店从足盆棒或旺。 杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议于 2020年4月24日在浙江省杭州市西湖区公司17楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。公司将本次会议相关的资料于2020年4月14日以电子邮件、电话等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事罗营 莹 方芳以通讯方式出席会议、公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

等法律、法规、规范性义件的有关规定。 经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案: 一、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 报告期内,公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定和要求、认真履行职责、勤勉免责、持续发挥之资,合始有 等。 核心作用,扎实做好董事会日常工作,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

表决结果:同意:9票;反对:0票;奉权:0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
2019 年度,总经理带领公司员工,协调各个部门展开工作,在视频编转码领域不断累积核心技术,在传媒文化领域和公共安全领域持续深耕,在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定的发展,董事会同意通过其工作报告。表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。三、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
2019 年度,公司营业总收入:28,451.80 万元,比上年增加 39.78%;营业利润:8,987.02 万元,比上年增加 31.73%;利润总额:8,987.47 万元,比上年增加 31.73%;归属于母公司的净利润:8,467.89 万元,比上年增加 32.52%。表决结果:同意:9票;反对:0票;奉权:0票。

归属于母公司的净利润:8,467.89 万元,比上年增加 32.52%。表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。四、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》本次利润分配方案为:公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,每 10 股派送现金红利 4.0 元(含税),共计 32,000,000 元(含税),本次利润分配金额占2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 37.79%。本次不进行资本公积金转增,不送红股。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和忠实推伏的约2019 年 到润金色和方案公长》(公共编号:2020-0075 和指定媒体的《2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-007)。 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司班立重事对此及表了问意的班过意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度、公允地反应了公司 2019 年度的财务状况和经营成 果等事项,董事会全体成员保证公司 2019 年年度报告及摘要披露的信息真实、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。确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站

(www.se.com.cn)的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性与稳健性。2020年度公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,聘期1年,董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定具体报酬。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn,和制定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-009)。 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

表决结集:问意:9票;反对:0票;弁权:0票。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 董事会同意通过《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见同日刊载于上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编 号:2020-010)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本以中不:四志:7 示;以內:10 示; 升权:10 示。 独立董事发表了同意的独立意见。 八、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)和指定媒体的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-008)。

度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-008)。 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 独立董事发表了同意的独立意见。 九、审议通过了《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》 报告期内,独立董事根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律:法规及《公司章程》、维立董事工作制度》的规定,忠实履行职责、认真审议各项议案,积极出席相关会议,客观、负责地参与公司决策,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体及全体股东,特别是中小股东的合法权益,自觉促进和维护董事会规范有效运作公司。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(2019 年度独立董事述职报告》。 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上述职。

农庆结末:问题: 9 录; (及): 0 录; 开校: 0 录。
公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上述职。
十、审议通过了《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定、本着勤勉尽责的原则,严格、认真的履 《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 十一、审议通过了《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》 董事会同意通过《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》。 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。独立董事发表了同意的独立意见。本议案的需提交公司股东大会审议。十二、审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》董事会同意通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。独立董事发表了同意的独立意见。十三:审议通过了《关于修改《杭州当虹科技股份有限公司章程》的议案》为进一步完善公司治理、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《新修订》、《科创板上市公司持续监管办法》等相关规定,结合公司实际情况并参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》,对公司章程进行了修订,董事会同意此次(关于修改《杭州当虹科技股份有限公司章程》的议案》。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)和指定媒体的《关于修改《公司章程》的公告》(公告编号:2020-011)。表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。本议案的需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修改 < 杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》,具体内容详 见同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》(修订稿)。

表决结果:同意:9票:方对:0票:弃权:0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十五、审议通过了《关于修改 < 杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则 >

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则》,具体内容详见 量平分份的多数的问题是TIXE的目标公司量子公民并编码,允许与是干允 同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则》(修订稿)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修改 < 杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》,具体内容详 重事云问志廖汉代所当组代权政份有限公司对为担保管理制度》,共体内各许见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》(修订稿)。 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十七、审议通过了《关于修改《杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度》,具体内容详

见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州当虹科技股份有限公

司对外投资管理制度》(修订稿)。

表决结果。同意:9 票: 方对:0 票: 弃权:0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十八,审议通过了《关于修改、杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度 董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度》,具体内容详

见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度》(修订稿)。

表次结果:同意:9票:方对:0票:弃权:0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十九、审议通过了《关于修改 < 杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投 票实施细则>的议案》 董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》,

股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》(修订稿)。 表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十、审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》 公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准 日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具 体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《2019 年度内部控 制评价报告》。

制评价报告》。 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年第一季度报

。 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二十二、审议通过了《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》 经审议,董事会同意于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年年度股东大会,并发出召开股东大会的会议通知,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

> 杭州当帄科技股份有限公司董事会 2020年4月27日

杭州当虹科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

本公司监事会及全体监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。杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议于2020年4月24日在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园 E 値 17 楼会议室以现场方式召开。公司将本次会议相关的资料于2020年4月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议公司应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议公司应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议公司应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议自监事会主席王大伟先生召集并主持,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。经与会监事认真讨论、审议并通过如下议案。任为证通过,《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。指为强力计划,公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。指为强力,公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。据与监督、《公司章程》等法律法规、规范计划,公司章程》等法律法规的规定,认真履行职责,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高。积极参加股股东大会,列席报告期内历次董事会会议。全体监事恪尽职守、勤勉尽力、认真落实股东大会和监事会通过的各项决议,对公司 2019 年依法运作进行监督,积极有效地发东大会和监事会通过的各项决议,对公司 2019 年依法运作进行监督,积极有效地发

东大会和监事会通过的各项决议,对公司2019年依法运作进行监督,积极有效地发

东大会和监事会通过的各项决议,对公司 2019 年依法运作进行监督,积极有效地及挥了监事会的作用。 表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 2019 年度,公司营业总收入:28,451.80 万元,比上年增加 39.78%;营业利润:8,987.02 万元,比上年增加 31.73%;利润总额:8,987.47 万元,比上年增加 31.73%;归属于母公司的净利润:8,467.89 万元,比上年增加 32.52%。 表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。 **** 中岛等型语言形式于全部设备对

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 本次利润分配方案为:公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,每 10 股派送现金红利 4.0 元(含税),共计 32,000,000.00 元(含税),本次利润分配金额占 2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 37.79%。本次不进行资本公积金转增,不送红股。监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分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。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和指定媒体的《2019 年度利润分配方案公告》(公告编号;2020-007)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

农庆绍东川周: 3 示; 及对: 0 示; 开秋: 0 示。 本议案的需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为,公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告检票》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》 监事支认为为 为保证审计工作的连续性与稳健性,2020 年度公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,聘期1年,提请股东大会授权公 司管理层根据 2020 年公司审计工作量和和市场价格情况等与天健会计师事务所

(特殊普通合伙)协商确定具体报酬。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:

2020-009)

站(www.se.com.cn)和指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-009)。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为、公司此次会计政策变更的议案》
监事会认为、公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合(企业会计准则)及相关规定、符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律,法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-010)。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。七、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金产放与使用情况专项报告》符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定、公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用适和损害公司股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《2019年度募集资金产放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-008)。表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。八、审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》

八、审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为,监事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬,符合相关规定及行业情况,同意通过《关于公司 2020年度 监事薪酬方案的议案》。

监事薪酬方案的议案》。 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》 公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在形有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制 也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准 日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因 体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度内部控

平价报告》。 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

农庆泊朱:问息:3 票;反对:0 票;弃仪:0 票。 十、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 监事会认为,公司 2020 年第一季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,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊载于上海证券安身所网站(www.ssc.com.cn)的公司《2020 年第一季度报告》。 表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。 特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司 2020 年 4 月 27 日

2020 年 4 月 27 日

杭州当虹科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

夏集资金基本情况

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间情况
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币50.48元,合计募集资金人民币100,960.00万元,募集资金净额为人民币92,959.98万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"天健验[2019]434号"《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构,存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2019 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

)募集资金使用和结余情况 (二) 新来设置使用和结系情况 2019 年度实际尚未使用募集资金,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为41.64万元。 截至2019年12月31日,募集资金账户余额为93,717.79万元,包含利息收入

41.64万元,尚未支付的发行费用 716.17 万元(含尚未置换的公司用自有资金预先支付的发行费用)。 注: 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 2,319.75 万元,此部分预先投入的资金公司已以募集资金进行置换,具体情况详见 2020 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所网站的公告(公告编号: 2020-001)。截至 2019 年 12 月 31 日,该部分置换资金 2,319.75 万元实际未转出。

、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所

本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 相创版股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修 订)》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州当虹 科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》、 本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信 证券股份有限公司于 2019 年 12 月 2 日分别与中信银行股份有限公司杭州率海支 行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行等 5 家银行签订了《募集资金三方监管协 议》、明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况

(二) 暴集資金专户仔陌頂瓜 截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如

银行账号	募集资金余额	备 注
8110801012101843622	336,698,670.68	
70090122000314564	186,593,821.31	
71090122000131947	78,410,800.12	
19045301040027384	155,392,519.80	
3301040160014735594	180,082,084.03	
	937,177,895.94	
	8110801012101843622 70090122000314564 71090122000131947 19045301040027384	8110801012101843622 336,698,670.68 70090122000314564 186,593,821.31 71090122000131947 78,410,800.12 19045301040027384 155,392,519.80 3301040160014735594 180,082,084.03

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1
(二) 募投项目的先期投入及置换情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况。截至 2019 年 12 月 31 日,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
公司于 2019 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
公司在确保不影响募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合
法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财
通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保存机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

(七)结余募集资金使用情况

、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更聚集资金投资项目情况 本公司 2019 年度募集资金投资项目情况 本公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司 2019 年度募集资金投资项目不存在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 本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况、不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结

2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了当虹科技公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

、保荐机构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 经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:2019年度公司严格执行了募集 验核查,保存机构中信证券股份有限公司从分:2019 干度公司厂恰採11 J 奔来资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违反《上海证券交易所补创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定的情况。八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况。

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 九、上网披露的公告附件

事项的独立意见; 2、中信证券股份有限公司关于杭州当虹科技股份有限公司 2019 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见。 3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州当虹科技股份有限公司募集资

1、杭州当虹科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关

金年度存放与使用情况鉴证报告。 杭州当虹科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表 2019 年度

9年度 编制单位:杭州当虹科技股份有限公司 单位:人民币万元

単位:人民巾万元												
募集资金总额				92,959.98		本年度投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额			0		已累计投人募集资金总额						0	
变更用途的募集资金总额比例			0							l		
東 诺 投 货 项目	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	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入 金额	截至期末@ 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
下一代编转码系 统升级建设项目	否	18,657.05	18,657.05	18,657.05	0	0	-18,657.05	0	2022年12月	0	不适用	否
智能安防系列产 品升级建设项目	否	15,529.60	15,529.60	15,529.60	0	0	-15,529.60	0	2022年12月	0	不适用	否
前沿视频技术研 发中心建设项目	否	7,840.10	7,840.10	7,840.10	0	0	-7,840.10	0	2022年12月	不单独 计算效 益	不适用	否
补充流动资金项 目	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0	0	-18,000.00	0	不适用	不単独 计算效 益	不适用	否
超募资金	否	32,933.23	32,933.23	32,933.23	0	0	-32,933.23	0	不适用	不単独 计算效 益	不适用	否
合 计	_	92,959.98	92,959.98	92,959.98	0	0	-92,959.98	0	_	-	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2020年1月21日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为2,319.75万元。 本年度公司以自有资金预先投入募投项目金额为2,319.75万元,该部分项目投入2019年12月31日尚未实际使用募集资金置换,故"本年度投入金额"和"截至期末累计投入金额"按0元列示。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况					公司于2019年12月25日召开第一届董事会第十五次会议。第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上涨额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效、在决议有效期内。绘金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项帐户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 报告期内,公司尚未实际购买现金管理产品。							
募集资金其他使用情况					不适用							

证券简称:当虹科技 证券代码:688039 公告编号:2020-007 杭州当虹科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

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

公司本年度 A 股每股派发现金红利 0.4 元(含税),不进行公积金转增股本,不送红 股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将 在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相 应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 明整理版が展记が、行うが、3月3日不下呼吸に1900。 一利網分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计、截至 2019 年 12 月 31 日、杭州当虹科技

股份有限公司(以下简称:公司")期末可供分配利润为人民币 168,749,686.74 元。经董事会决议、公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.0元(含税)。截至2019年12月31日,公 公司机问至体板乐鞋 10 版派及观查21利 40 元(言稅)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 80,000,000.00 股,以此计算预计划派发现金红利总额 32,000,000.00 元(含稅),占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 37.79%。
2019 年度公司不送红股,不进行公积金转增股本。

2019 年度公司不送紅版、不近打公校壶夜省版文本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生 变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化,将 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东

大会审议。
(二)独立董事意见
公司全体独立董事认为:
1、公司充分考虑了长远和可持续发展,在综合分析行业发展阶段、公司经营状况、社会资金成本和监管政策等因素的基础上,平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系,制定了2019年度利润分配方案。 系、制定了2019 年度利润分配方案。 2公司2019 年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明 确且清晰、符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关 规定、符合公司和全体股东的利益、不存在损害中小股东利益的情况、亦不存在 大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。因此,我们同意公司董事会提交

的 2019 年度利润分配方案,并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议 (公司 2019 年年度股东大会审议 (三) 监事会意见 公司 2019 年年度股东大会审议 (公司 2019 年度利润分配方案),监事会认为公司 2019 年度利润分配方案》,监事会认为公司 2019 年度利润分配方案》,监事会认为公司 2019 年度利润分配方案》,监事会认为公司 2019 年度利润分配方案》,监事会认为公司 2019 年度利润分配方案》,

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并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司 2019年平長股永不会申以。 三、相关风险提示 (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司 经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2020-009 杭州当虹科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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: 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

-)机构信息

工产的企业原本 (基本) 工作 (基本) 工作 (基本) 日 (基本)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有以下业务资质:注册会计师法定业务、

证券期货相关业务,日股企业审计业务、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。

就拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2020年度审计机构, 2020 年度审计项目预计将主要由天健会计师事务所(特殊普通合伙)人员执行。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)的首席合伙人为胡少先。 截至 2019 年 12 月 入陸公司が東海が所でが高層目がから開始した人がありた。職主 2017年12分 31日合伙人数为 204 人、从业人员总数为 5,603 人。天健会计师事务所(特殊普通合 伙)2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,606 人,从事过证券服务业务的注册会计师

天健会计师事务所(特殊普通合伙)经审计最近一个会计年度(2019年度)业务收入为人民币22亿元,净资产为人民币2.7亿元。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)的2019年度A,B股上市公司财务报表审 大陸会订州事务所(特殊普通台K) IN 2019 平長 A.B 版工印公司则务报表审计客户数量为 403 家,上市公司财务报表审计收费为人民币 46 亿元,资产均值约人民币 103 亿元,主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和家售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,建筑业、交通运输业、金融业,租赁和向务服务业,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,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等。
4.投资者保护能力
在均零者保护能力
在均零者保护能力
在均零者保护能力

在投资者保护能力方面,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按照有关法律法 规要求投保职业保险。职业保险累计赔偿银施和职业风险基金之和超过人民币2亿元,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

天健会计师事务所(特殊普诵合伙)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,近三年诚信记录如下: 2018年度 2019 年度 2017 年度 律监管措施

(二)项目成员信息 1、人员信息 项目合伙人及签字注册会计师:江娟

项目合伙人及金子社研会订师: 1.1 炯 质量复核人: 冯可棣 签字注册会计师: 朱小雪 2、独立性和诚信记录情况 就天健会计师事多所(特殊普通合伙) 拟受聘为公司的 2020 年度审计机构,项 目合伙人及签字注册会计师江娟女士、质量复核人冯可棣先生及拟签字注册会计师朱小雪女士不存在速反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 悬近3 年本来受到任何刑事外别 行政处罚 行政检查性 維新 自律处管性施 最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

最近3年外示交到过刊用更及时以及2000年的, (三)审计收费 2019年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计报酬为50万元。2020年度,董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司审计工作量和和市场价格情况等与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定具体报酬。 审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,

综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定

二、续聘会计师事务所履行的程序 一、深鸭会计师事务所復行的程序 1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况,执 行资质、人员信息、业务规模,投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了 解和审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经 验和能力。审计委员会同意本次续聘,并同意将上述建议提请董事会审议。 2、本次续聘在提交董事会审议前已经独立董事事前认可,且公司独立董事对本 事项发表了独立意见,具体如下: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市 公司由计照及系处。始级游见公司任度财务由计工作更求。同意按理子做会计师事

大輝会计师事务所(特殊普通台伙)具备相应的执业资质和胜住能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计工作要求,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通台伙)为公司2020年度审计机构。
3、公司已于2020年4月24日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,议案得到所有董事一致表决通过。4、公司已于2020年4月24日召开的第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,议案得到所有监事一致表决通过。5、本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生物 效。

杭州当虹科技股份有限公司 2020年4月27日

特此公告。