证券代码：688088　　证券简称：虹软科技　　公告编号：临 2021-044

虹软科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）第一届董事会、监事会任期于 2021 年 12 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会决议提名 Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、李钢先生、孔晓明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、李钢先生、孔晓明先生已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

Hui Deng（邓晖）先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、李钢先生、孔晓明先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。前述非独立董事候选人的个人简历见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，董事会决议提名王慧女士、李青原先生、王展先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中李青原先生为会计专业人士。王慧女士、李青原先生、王展先生已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

王慧女士、李青原先生、王展先生的任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事资格证书和科创板独立董事视频课程学习证明。公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。前述独立董事候选人的个人简历见附件。

（三）董事会换届选举方式

公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，本次股东大会选举出的六名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

（一）股东代表监事候选人提名情况

公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，监事会决议提名文燕女士、余翼丰女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。文燕女士、余翼丰女士已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行监事职责。

文燕女士、余翼丰女士不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。文燕女士、余翼丰女士的个人简历见附件。

（二）监事会换届选举方式

公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议本次监事会换届事宜，股东大会就选举股东代表监事进行表决时将采用累积投票制。2022 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会选举产生后，王浦天先生不再担任独立董事。公司认可王浦天先生在应用光学、虚拟现实与增强现实等科学技术领域的成就，将聘请其为公司技术顾问。

公司对第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间为公司发展和公司治理方面所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、Hui Deng（邓晖）先生：1962 年 5 月出生，美国国籍。1983 年毕业于北京大学核物理专业，取得学士学位；1991 年毕业于圣路易斯华盛顿大学计算物理专业，取得博士学位。1991 年至 1992 年在英国剑桥大学卡文迪许实验室从事博士后研究工作；1992 年至 1994 年担任美国 Enertronics Research Inc.产品经理和工程师。1994 年创立 ArcSoft, Inc.，现任虹软科技董事长、总经理（首席执行官）。

Hui Deng（邓晖）先生未直接持有公司股票，其通过 HomeRun Capital Management Limited（虹润资本管理有限公司）控制公司 11,869.88 万股股份、Hui Deng（邓晖）先生的配偶 Liuhong Yang 女士通过 HKR Global Limited（虹扬全球有限公司）控制公司 1,959.50 万股股份，两人为共同实际控制人，共同控制公司 13,829.38 万股股份。此外，Hui Deng（邓晖）先生通过股权激励平台 Arcergate Company Limited（虹宇有限公司）间接持有公司 121.55 万股股份，因此 Hui Deng（邓晖）及其配偶 Liuhong Yang 女士合计持有 13,950.94 万股股份。除前述情况外，Hui Deng（邓晖）先生与其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Hui Deng（邓晖）先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

2、Xiangxin Bi 先生：1962 年 11 月出生，美国国籍，1992 年 9 月毕业于美国肯塔基大学，博士学历。1992 年 9 月至 1994 年 9 月在美国麻省理工学院从事博士后研究工作；1994 年 9 月至 1996 年 9 月担任美国 ICMR 公司研发总监；1996 年 9 月至 2003 年 1 月担任美国 Nano Gram Corporation、Nano Gram Devices Corporation 和 Neophotonics Corporation 联合创始人兼研发副总裁。2003 年 1 月加入 ArcSoft, Inc.，现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席运营官。

Xiangxin Bi 先生未直接持有公司股票，其通过 Arcergate Company Limited（虹宇有限公司）间接持有公司 750.02 万股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

3、王进先生：1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 6 月毕业于浙江大学 CAD&CG 国家重点实验室，博士学历。2003 年 6 月加入虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），历任高级软件工程师、技术总监、副总裁；现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席技术官。

王进先生未直接持有公司股票，其通过杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,048.30 万股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

4、徐坚先生：1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 7 月毕业于浙江大学，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 4 月担任纬创资通（上海）有限公司软件工程师。2002 年 4 月加入虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），历任软件工程师、技术总监、副总裁；现任虹软科技董事、高级副总裁兼首席营销官。

徐坚先生未直接持有公司股票，其通过杭州虹仁投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 469.84 万股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

5、李钢先生：1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 8 月毕业于北京工业大学，本科学历，现任虹软科技董事。1982 年至 1990 年任职于北京汽车制造厂；1990 年至 2015 年担任国家发改委产业协调司机械装备处处长；2015 年 10 月至今担任国投创新投资管理有限公司董事总经理；2017 年 9 月至今担任北京汽车集团有限公司董事。现任虹软科技董事。

李钢先生未直接或间接持有公司股票；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

6、孔晓明先生：1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学无线电工程系，硕士学历。曾先后就职于飞利浦半导体有限公司、华泰证券研究所、华杉瑞联基金，现任晟壹基金管理（北京）有限公司合伙人、虹软科技董事。

孔晓明先生未直接持有公司股票，其通过南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）及深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司 22.36 万股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

1、王慧女士：1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于北京大学，博士学历。1992 年至今担任北京大学法学院副教授。现担任北京富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事，并于 2019 年 1 月起任本公司独立董事。

王慧女士未直接或间接持有公司股票；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

2、李青原先生：1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师非执业会员，2005 年毕业于武汉大学，博士学历。2005 年 8 月至今任职于武汉大学，历任讲师、副教授、教授。现担任深圳市拓日新能源科技股份有限公司、湖北广济药业股份有限公司独立董事，并于 2019 年 1 月起任本公司独立董事。

李青原先生未直接或间接持有公司股票；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

3、王展先生：1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学硕士、中欧国际工商学院 EMBA。1990 年 1 月至 1995 年 11 月，任杜邦（中国）投资有限公司财务总监；1995 年 12 月至 2010 年 1 月，任安波福/德尔福派克电气系统有限公司中国总经理；2010 年 2 月至 2012 年 4 月，任伊顿（中国）投资有限公司中国车辆集团总经理；2012 年 4 月至 2020 年 10 月，任安波福安全与电子事业部亚太区总裁兼任安波福（中国）科技研发中心有限公司董事长；2021 年 3 月至今任苏州嘉元丰溢投资管理有限公司合伙人。2017 年 12 月至今，任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任深圳顺络电子股份有限公司独立董事。

王展先生未直接或间接持有公司股票；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

股东代表监事候选人简历

1、文燕女士：1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于复旦大学，硕士学位。1995 年 8 月至 1997 年 5 月担任浙江华泰丝绸有限公司总经理助理；1997 年 6 月至 1998 年 9 月担任杭州可艾可服饰有限公司销售代理；1998 年 10 月至 1999 年 5 月担任开源光机电有限公司软件销售。1999 年 6 月加入虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），历任技术文档、软件测试经理、总经理助理、人力资源经理兼总经理助理、人力资源总监兼运营总监；现任虹软科技监事会主席、总裁助理兼投资管理部总监。

文燕女士未直接持有公司股票，其通过杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州虹义投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 54.31 万股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

2、余翼丰女士：1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于浙江大学，研究生学历。2000 年至 2002 年担任华为杭州研究所文书；2002 年至 2004 年担任东方通信股份有限公司培训专员兼管理分析调研员；2004 年至 2007 年担任华立仪表集团培训主管。2007 年加入虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），现任虹软科技监事兼企业文化经理。

余翼丰女士未直接持有公司股票，其通过杭州虹义投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有虹软科技 6.47 万股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：688088　　证券简称：虹软科技　　公告编号：临 2021-043

虹软科技股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告

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。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 16 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

公司依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定，参照公司所处地区经济发展状况、结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，拟将独立董事津贴由 8 万元人民币/年（含税）调整为 10 万元人民币/年（含税）。本次独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日

证券代码：688088　　证券简称：虹软科技　　公告编号：临 2021-046

虹软科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022 年 1 月 7 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 1 月 7 日　　14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 5 楼多功能厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 7 日

至 2022 年 1 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》第七章第七节“股东大会网络投票”等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案	√
2	关于调整独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	关于选举 Hui Deng(邓晖)先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举 Xiangxin Bi 先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举徐坚先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.05	关于选举李钢先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.06	关于选举孔晓明先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于选举王慧女士为第二届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举李青原先生为第二届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举王展先生为第二届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	关于选举文燕女士为第二届监事会股东代表监事的议案	√
5.02	关于选举余翼丰女士为第二届监事会股东代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过，具体详见 2021 年 12 月 17 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2022 年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：虹润资本管理有限公司、虹扬全球有限公司、虹宇有限公司、杭州虹力投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虹礼投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虹仁投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虹义投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688088	虹软科技	2021/12/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东大会会议登记时间：2022 年 1 月 5 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00。

（二）登记地点：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T2 15 楼。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T2 15 楼

邮编：200030

电话：021-52980418

传真：021-52980248

电子邮件：invest@arcsoft.com

联系人：蒿惠美、廖娟娟

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

虹软科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 7 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案			
2	关于调整独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	
3.01	关于选举 Hui Deng(邓晖)先生为第二届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举 Xiangxin Bi 先生为第二届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举徐坚先生为第二届董事会非独立董事的议案	
3.05	关于选举李钢先生为第二届董事会非独立董事的议案	
3.06	关于选举孔晓明先生为第二届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	
4.01	关于选举王慧女士为第二届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举李青原先生为第二届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举王展先生为第二届董事会独立董事的议案	
5.00	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案	
5.01	关于选举文燕女士为第二届监事会股东代表监事的议案	
5.02	关于选举余翼丰女士为第二届监事会股东代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈xx	√	-	√
4.02	例：赵xx	√	-	√
4.03	例：蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张xx	√	-	√
5.02	例：王xx	√	-	√
5.03	例：杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李xx	√	-	√
6.02	例：陈xx	√	-	√
6.03	例：黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：688088　　证券简称：虹软科技　　公告编号：临 2021-047

虹软科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

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。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）第一届监事会任期于 2021 年 12 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 12 月 16 日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举范天荣先生担任本公司第二届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。范天荣先生的个人简历见附件。

特此公告。

虹软科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日

附件：

职工代表监事候选人简历

范天荣先生：1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于北京国际商务学院，大专学历。1984 年 8 月至 1992 年 12 月担任杭州市拱墅区上塘供销公司财务兼供销员；1993 年 1 月至 1997 年 12 月担任杭州申昌贸易公司经理；1997 年 1 月至 2001 年 9 月担任浙江工程学院后勤部经营主管。2001 年 10 月加入虹软（杭州）多媒体信息技术有限公司（虹软科技前身），现任虹软科技监事兼行政部主管。

范天荣先生未直接持有公司股票，其通过杭州虹义投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有虹软科技 1.72 万股股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：688088　　证券简称：虹软科技　　公告编号：临 2021-045

虹软科技股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十八次会议通知于 2021 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席文燕女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》

为促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司投保董监事及高管责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。监事会一致同意将议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的公告》。

表决结果：因该事项与公司监事存在利害关系，因此全体监事在本议案审时回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2021 年 12 月 16 日届满，根据《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名文燕女士、余翼丰女士为第二届监事会股东代表监事候选人，由股东大会采用累积投票制方式选举产生；选举的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

与会监事对候选人提名事项逐项表决如下：

1、关于提名文燕女士为第二届监事会股东代表监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、关于提名余翼丰女士为第二届监事会股东代表监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

虹软科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日

证券代码：688088　　证券简称：虹软科技　　公告编号：临 2021-042

虹软科技股份有限公司
关于投保董监事及高管责任险相关事宜的公告

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。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 16 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》，公司为促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟调增董监事及高管责任保险（以下简称董监高责任险）保费支付最高限额，因该事项与公司董事、监事存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本议案时回避表决，该议案将直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：虹软科技股份有限公司

2、被保险人：董事、监事和高级管理人员及其他相关主体

3、责任限额：人民币 10,000 万元

4、保费支出：不超过 60 万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）

5、保险期限：1 年（后续每年可续保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权公司管理层在上述保费金额和核心保障范围内，办理董监高责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办