证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-017

中科星图股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 12 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的要求和公司的实际情况,现拟在《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)中增加军工事项特别条款,具体情况如下:

一、新增条款

第十二章 军工事项特别条款

第二百一十条 公司应承担下列义务:

(一)接受国家军品订货,并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成;

(二)严格执行国家安全保密法律法规,建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度,落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任,接受有关安全保密部门的监督检查,确保国家秘密安全;

(三)严格遵守军工关键设备设施管理法规,加强军工关键设备设施登记、处置管理,确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用;

(四)严格遵守武器装备科研生产许可管理法规;

(五)按照国防专利条例规定,对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序,保护国防专利;

(六)修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时,公司应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序;

(七)公司执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定,在国家发布动员令后,完成规定的动员任务;根据国家需要,接受依法征用相关资产;

(八)控股股东发生变化前,本公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序;董事长、总经理发生变动,军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离,本公司需向国务院国防科技工业主管部门备案;本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员,需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批;如发生重大收购行为,收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司 5%以上(含 5%)股份时,收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。

二、修订条款

《公司章程》原"第十二章"变更为"第十三章",序号顺延。

除上述修订条款及部分条款序号发生变化外,《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理机关核准。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-018

中科星图股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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 5 月 6 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

2021 年年度股东大会

(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 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

(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 5 月 6 日

至 2022 年 5 月 6 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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》	√
4	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于修订公司章程的议案》	√

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 2022 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第七次会议及及第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 6、议案 8

应回避表决的关联股东名称:中科九度(北京)空间信息技术有限责任公司、曙光信息产业股份有限公司

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)同一表决权通过现场、本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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688568	中科星图	2022/4/26

(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

(一)登记时间

2022 年 4 月 29 日上午 09:00-11:30、下午 13:30-17:00

(二)登记地点

北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 8 层证券法务部

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在 2022 年 4 月 29 日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下:

(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/执行事务合伙人: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)、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)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

会议联系人:郭一凡、张迪扉

电话:010-50986800

传真:010-50986901

邮箱:investor@geovis.com.cn

4、联系地址:北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 8 层证券法务部

特此公告。

中科星图股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

中科星图股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 6 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,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	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》			
4	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于修订公司章程的议案》			

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。

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-019

中科星图股份有限公司 2021 年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:

● 分配比例:每 10 股派发现金红利 2.05 元(含税),不进行资本公积转增股本,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。

● 因公司需要投入大量的资金保障日常经营性需求及研发目标顺利实现,本年度现金分红比例低于 30%。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 220,305,673.15 元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 220,000,000 股,以此计算,拟派发现金红利总计 45,100,000 元(含税),本年度公司派发现金红利金额占本公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 20.47%。本年度不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

(一)公司所处行业情况及特点

近年来,数字地球行业技术创新能力不断提升,融合发展效应显著,催生了新产品、新服务和新业态,为数字地球产业提供了良好的发展机遇,人们能够随时随地使用数字地球与全球各地的用户、场景、信息建立链接和互动,能够便捷的与外太空的卫星资源进行互动,将很大程度地改变我们的生活和工作方式,同时具有极大的商业价值和应用前景。但目前行业对于整个市场的探索深度有限,且数据搜集、数据分析、数据处理等技术需要大量人力物力投入,数字地球提供商的品牌影响力仍有待进一步拓展,对于大多数企业来说都是巨大的成本挑战。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

目前,随着数字地球行业的结构优化升级,社会应用和大众应用市场需求需进一步开发,公司的创新能力、管理能力也步入了快速发展阶段,需要平衡资金的运用,拓展市场份额,提高市场占有率,增强公司的核心竞争力,进一步提升公司行业地位。

(三)公司盈利水平及资金需求

报告期内,报告期内,公司经营业绩保持平稳快速增长,实现主营业务收入 1,039,947,273.81 元,归属于上市公司股东的净利润 220,305,673.15 元。因未来业务发展需要,公司将继续增加在研发投入、研发配套设施建设以及技术人员储备等方面的资金投入。

(四)公司现金分红水平较低的原因

主要考虑公司及数字地球行业均处于快速成长时期,公司相关项目建设正在有序推进,公司有重大资金支出安排且研发投入力度将持续加强;随着公司经营规模的扩大,流动资金需求将不断增长,公司须投入大量自有运营资金支持公司发展;同时,公司需留存一定比例的资金,保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司累积未分配利润将转入下一年度,用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

三、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 2022 年 4 月 12 日召开第二届董事会第七会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该方预案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2021 年年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展,综合分析行业环境和公司经营发展过程中资金需求的实际情况,同时兼顾全体股东利益,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。综上,我们同意公司本次利润分配方案,并同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2022 年 4 月 12 日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》,监事会认为:公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素,符合公司经营状况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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)本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-013

中科星图股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第七次会议审议了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确的独立意见:公司对 2022 年度日常关联交易的预计是为了充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,加快发展,增强竞争力,以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则,签订正式书面合同,遵照公平、公正的市场原则进行,保障交易价格公允、客观。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避,审议程序合法有效,没有损害公司以及股东的利益。综上,我们同意关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案,并将该议案提交股东大会审议。

此议案尚需获得公司 2021 年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	中国科学院空天信息创新研究院及其下属单位	10,000	10.53		320.00	0.61	根据业务发展情况,预计未来交易规模将增加
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	10,000	10.53	101.40	3,699.31	7.05	根据业务发展情况,预计未来交易规模将增加
	中科星睿科技(北京)有限公司	5,000	5.26		157.27	0.30	根据业务发展情况,预计未来交易规模将增加
	中科特思信息技术(深圳)有限公司	5,000	5.26		1,126.73	2.15	根据业务发展情况,预计未来交易规模将增加
	小计	30,000	31.58	101.40	5,303.31	10.10	
向关联人销售商品及提供劳务等	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	20,000	12.50	274.53	10,887.87	10.47	根据业务发展情况,预计未来交易规模将增加
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	10,000	6.25	-	-28.58	-0.03	根据业务发展情况,预计未来交易规模将增加
	山东产业技术研究院	6,000	3.75		113.21	0.11	根据业务发展情况,预计未来交易规模将增加
	中科天极(新疆)空天信息有限公司	10,000	6.26		89.62	0.09	根据业务发展情况,预计未来交易规模将增加
	小计	46,000	28.75	274.53	11,062.12	10.64	根据业务发展情况,预计未来交易规模将增加
合计		76,000			16,365.43		

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	2,000	320	在进行日常关联交易预计时,主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	6,000	3,699.31	在进行日常关联交易预计时,主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	中科星睿科技(北京)有限公司	1,500	157.27	在进行日常关联交易预计时,主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	中科特思信息技术(深圳)有限公司	4,000	1,126.73	在进行日常关联交易预计时,主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	小计	13,500	5,303.31	
向关联人销售商品及提供劳务等	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	17,000	10,887.87	在进行日常关联交易预计时,主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	10,000	-28.58	在进行日常关联交易预计时,主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	中科特思信息技术(深圳)有限公司	1,000	-	在进行日常关联交易预计时,主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	小计	28,000	10,859.29	
合计		41,500	16,162.60	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况及关联关系

1、中国科学院空天信息创新研究院

公司名称	中国科学院空天信息创新研究院
性质	事业单位
法定代表人	吴一戎
成立时间	2020 年 3 月 12 日
注册资本	590,000 万元
注册地/主要生产经营地	北京市海淀区北四环西路 19 号
主要股东	-
主营业务	开展空天信息科学与技术研究,促进科技发展。空间地球系统科学、遥感与数字地球、空天观测平台、地面系统、传感技术与导航技术研究 空天信息获取、接收、处理与应用 电子学、光学器件、载荷、系统开发研制与集成 院地合作开展 科技成果转移转化 研究生教育、博士后培养、学术交流与培训相关技术开发、推广、服务与咨询。
与上市公司的关联关系	为公司的实际控制人

2、曙光信息产业股份有限公司

公司名称	曙光信息产业股份有限公司
性质	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	历军
成立时间	2006 年 03 月 07 日
注册资本	145,072.90 万元
注册地/主要生产经营地	天津市华苑产业区(环外)海泰华科大街 15 号 1-3 层
主要股东	北京中科算源资产管理有限公司
主营业务	高端计算机、存储的研究、开发、生产制造,提供软件开发、系统集成与 IT 服务
与上市公司的关联关系	为持有公司 5%以上股份的主要股东

3、中科星睿科技(北京)有限公司

公司名称	中科星睿科技(北京)有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	区东
成立时间	2018 年 05 月 18 日
注册资本	656.25 万元
注册地/主要生产经营地	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 12 号楼 A 座 3 层 301
主要股东	宁波星睿探索企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、雷斌、区东
主营业务	金融行业的卫星信息服务
与上市公司的关联关系	公司实际控制人的一致行动人雷斌担任该公司的董事长。

4、中科特思信息技术(深圳)有限公司

公司名称	中科特思信息技术(深圳)有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	李伟
成立时间	2018 年 06 月 05 日
注册资本	3,000 万元
注册地/主要生产经营地	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A5 栋 901
主要股东	共青城特思群英投资合伙企业(有限合伙)、共青城中创一号投资合伙企业(有限合伙)、中科星图股份有限公司
主营业务	以无线通信及新一代信息技术为基础,向客户提供无线通信及应用系统产品和解决方案。
与上市公司的关联关系	该公司为中科星图的参股子公司,中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事,中科星图副总经理唐德可担任该公司副董事长。

5、山东产业技术研究院

公司名称	山东产业技术研究院
性质	事业单位
法定代表人	孙殿义
成立时间	2019 年 07 月 30 日
注册资本	50,000 万元
注册地/主要生产经营地	山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段未来创业广场 3 号楼
主要股东	-
主营业务	重点围绕智能计算、微纳制造、先进材料、绿色发展等方向,组织开展颠覆性、变革性产业技术创新与集成,培育新业态;开展基础性、系统性、可持续战略性新兴产业关键技术开发;突破传统产业痛点、难点技术,促进转型升级。
与上市公司的关联关系	公司实际控制人的一致行动人雷斌担任该公司的副院长。

6、中科天极(新疆)空天信息有限公司

公司名称	中科天极(新疆)空天信息有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	刘晖
成立时间	2021 年 04 月 12 日
注册资本	3,000 万元
注册地/主要生产经营地	新疆克拉玛依市白碱滩区白碱滩区金西三街 4980-1-1 号-104
主要股东	中科星图股份有限公司、克拉玛依中科创新投资管理合伙企业(有限合伙)、刘晖、克拉玛依讯华投资管理合伙企业(有限合伙)
主营业务	向客户提供卫星通信、卫星遥感相关产品和解决方案。
与上市公司的关联关系	该公司为中科星图的参股子公司,中科星图原副总经理胡煜担任该公司副董事长。

(二)上述公司依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好履约能力和支付能力,前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务,各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则,参照市场价格协商确定,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则,不损害公司及其他股东利益。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度预计的日常关联交易属公司正常经营业务,系公司按照公平、公正、公开原则开展,交易背景真实可信,定价原则公允公平。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,不会损害公司和全体股东的利益。

五、保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

1、公司 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,关联董事予以回避表决,公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见,并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;

2、公司 2022 年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述,保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

1、中科星图股份有限公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立董事的事前认可意见。

2、中科星图股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

3、中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-014

中科星图股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 12 日(星期二)在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度,公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况,参与了公司重大事项的决策,对公司定期报告进行审核,对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督,促进了公司规范运作水平的提高,积极有效地发挥了监事会的作用。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为:公司《2021 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2021 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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

监事会认为:公司 2021 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见,公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为:为进一步规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益。根据《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《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、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。自公司上市以来,公司严格执行《募集资金管理制度》,将募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序,且严格按照规定履行了信息披露义务,同意公司编制的募集资金存放及使用情况的专项报告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素,符合公司经营状况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司对 2022 年日常关联交易的预计是为了充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,加快发展,增强竞争力,以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则,签订正式书面合同,遵照公平、公正的市场原则进行,保障交易价格公允、客观。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避,审议程序合法有效,没有损害公司以及股东的利益。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为:公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求,结合自身经营管理的实际情况,已建立了一套健全的内部控制制度,覆盖了公司的各业务过程和操作环节,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求,能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全,为公司合法、合规经营提供了保障。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2022-016

中科星图股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至 2021 年末,立信拥有合伙人 417 名,注册会计师 2276 名,从业人员总数 11425 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3.业务规模

立信 2021 年度业务收入(未经审计)41.06 亿元,其中审计业务收入 34.31 亿元,证券业务收入 13.57 亿元。

4.投资者保护能力

截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 0 次,涉及从业人员 63 名。

(二)项目成员信息

1.人员信息

人员类别	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	崔云刚	中国注册会计师	是	否
签字注册会计师	成国燕	中国注册会计师	是	否
质量控制复核人	王娜	中国注册会计师	是	否

(1)项目合伙人从业经历

崔云刚,中国注册会计师、澳洲公共会计师,权益合伙人。2002 年起从事注册会计师审计业务,至今为多家大型央企、国企、上市公司提供过年报审计、IPO 审计、内控审计及重大资产重组审计等业务。具有证券服务从业经验,2014 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

(2)签字注册会计师从业经历

成国燕,2016 年至今在立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,目前职务为高级经理。长期从事财务会计、审计工作,拥有近 10 年的财务会计、审计行业经历。

(3)质量控制复核人从业经历

王娜,2005 年 7 月至 2011 年 7 月在立信会计师事务所(特殊普通合伙)任职项目经理,2011 年 8 月至 2013 年 10 月任职中国民生银行股份有限公司高级经理,2013 年至今为立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

(三)审计收费

2021 年度财务报告审计费用 60 万元(含税),内控审计费用 45 万元(含税),合计人民币 105 万元(含税),系按照立信提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在为公司提供 2021 年度审计服务工作期间,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立信为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事