证券代码：688369　　证券简称：致远互联　　公告编号：2022-008

北京致远互联软件股份有限公司关于第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 4 月 12 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，在公司董事会的领导下，总经理带领员工，紧密围绕着公司的战略规划和经营目标积极落实开展各项工作，勤勉尽责，促进了公司不断提高管理水平及运营效率，有效推进了各项业务的稳健发展，取得了较好的成绩。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会全体董事的共同努力下，根据《公司法》《公司章程》等规定，恪尽职守、认真履行有关法律法规赋予的职权，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作；凭借其专业知识及职业经验，积极有效的开展工作，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议，保障了公司的良好运作和可持续性发展，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2021 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 2021 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 2021 年度的财务状况和经营成果等；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。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度公司经营目标与计划的议案》

公司结合 2021 年公司战略目标完成情况、业务发展情况以及经营情况等，并结合 2022 年度公司战略目标要求、经营策略等编制了 2022 年度公司经营目标与计划。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司 2021 年度利润分配方案：公司 2021 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。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 76,989,583 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,344,270.65 元（含税）。2021 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的 32.88%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

董事会同意公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，以及公司战略发展规划等编制的公司《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

董事会同意公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取津贴；公司独立董事领取津贴标准为 10 万元/年（含税），按月平均发放。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意公司结合 2022 年公司高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任和相关行业制定的的薪酬方案。此方案有利于调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展。

在公司任职高级管理人员的董事徐石先生、胡守云先生、杨纽雄先生、向奇汉先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》

董事会认为鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系和保持业务合作的连贯性和完整性等因素，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等因素，确定 2022 年度的审计费用并与其签署相关协议等事项。

公司独立董事发表了事前认可意见，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为 2021 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司实际情况。该评价报告真实、客观反映了公司内控体系建设、内部制度执行的真实情况，公司各项内部控制严格、充分、有效，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关事项。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码：688369　　证券简称：致远互联　　公告编号：2022-013

北京致远互联软件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 10 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 10 日　14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅

（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 5 月 10 日

至 2022 年 5 月 10 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指引第 1 号——规范运作》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 年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案	√
7	关于公司续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案	√

并听取《2021 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、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

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	688369	致远互联	2022/4/28

（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）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人请于 2021 年 5 月 6 日 16 时之前将登记文件扫描件（详见登记手续）发送至邮箱 ir@seeyon.com 进行预约登记。公司不接受电话方式办理预约登记。

现场登记时间、地点

登记时间：2021 年 5 月 6 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 N 座

（二）登记手续

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；

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。

（三）注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

2、本次会议现场参会人员需事先做好出席预约登记，股东大会当日服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。

3、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

4、为配合疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件外，请做好个人防护工作，并请遵从北京防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

通信地址：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 N 座

邮编：100195

电话：010-88850901

传真：010-82603511

联系人：陶维浩、段芳

（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司

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

北京致远互联软件股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 10 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 年年度报告》及摘要的议案			
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案			
7	关于公司续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案			

并听取《2021 年度独立董事述职报告》。

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。

公司代码：688369　　公司简称：致远互联

北京致远互联软件股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

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 立信会计师事务所（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

经公司第二届董事会第二十四次会议审议，公司 2021 年度利润分配议案拟定如下：以本次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 5.50 元（含税）。以 2021 年 12 月 31 日总股本 76,989,583 股计算，共计分配现金股利人民币 42,344,270.65 元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

独立董事已对上述利润分配方案发表独立意见，该利润分配方案需经公司 2021 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	致远互联	688369	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	陶维浩	段芳
办公地址	北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 N 座	北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 N 座
电话	010-88850901	010-88850901
电子信箱	taowh@seeyon.com	duanf@seeyon.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

公司始终专注于企业级协同管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。

公司坚持协同管理软件“平台化和生态化”的发展战略，拥有自主研发的协同技术平台 V5，支持混合云部署，可广泛多端连接与服务云化，且通过其低代码搭建能力，为客户实现业务定制化与应用整合功能，深耕企业及政务两大市场客户。

坚定执行“云转型”战略，投入研发了协同云平台 V8，采用云原生、微服务架构等主流技术栈，满足超大/大型集团组织的数字化转型需求，支持超大/大型组织的专属云部署和支持中小组织的 SaaS 在线订阅的商业模式。

通过上述平台和产品，为客户提供协同办公应用、协同业务管理和协同运营管理等核心功能，提升管理效率，助力数字化转型。

1.公司的平台、产品及其核心应用

公司秉持“以人为中心”的产品设计理念，基于“组织行为管理”理论，结合客户的成功应用实践，形成了公司的平台、产品及其核心应用如下：

协同业务平台	数字化协同SaaS解决	用户心智	核心价值及功能	应用部署	部署方式	收费模式
协同管理软件平台V5	A8	中大型组织二次开发	多维协同管理、流程管理、文档管理、会议管理、计划管理、移动办公、协同分析、开放集成	本地	本地	软件授权+年维护费
	A6	中小型组织	多维协同管理、流程管理、文档管理、会议管理、计划管理、移动办公、协同分析、开放集成	云端	云端	软件授权+年维护费；或云端订阅费
	G6	政府组织部门和企业	多维协同管理、流程管理、文档管理、会议管理、计划管理、移动办公、协同分析、开放集成	云端	云端	软件授权+年维护费；或云端订阅费
Seeyon Cloud PaaS平台	人力资源管理	HCM	智慧人力资源管理解决方案	云端	云端	SaaS订阅费
	协同办公	OA	智慧协同办公解决方案	云端	云端	SaaS订阅费

(1)协同管理软件产品

公司基于协同管理技术平台 V5 研发的标准产品包括：面向中大型及集团化企业的 A8、面向政府组织和事业单位的 G6，以及相应的信创产品和移动产品；面向中小企业/组织的 A6 及相应移动产品。

产品名称	产品名称		
应用产品	A8	G6	A6
基础产品	A8 h	G6 h	
移动产品	M8	M8	M8
功能概览	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(2)协同管理解决方案

在提供协同办公产品的基础上，深入协同业务管理领域，为客户提供行业及领域解决方案，进一步满足客户协同管理需求，包括业务管理和运营平台解决方案。

协同业务解决方案：以协同办公为底座，根据客户业务需求，通过一站式的低代码、可视化的应用构建工具，构建各种业务应用。例如，构建面向企业客户的费控管理、合同管理、供应商管理、经销商管理等和面向政府、国资及央企客户的公文管理、督查督办、三重一大管理、外事管理等协同业务管理应用。

协同运营平台解决方案：为客户提供数字化运营管理的技术和平台能力，通过建设协同运营平台，帮助组织实现统一信息入口、统一流程管理体系、统一系统集成整合、统一业务构建平台、统一报表和统一数据中心，为组织构建新的 IT 治理架构，整合协同办公和协同业务应用，深度连接前台和后台，实现组织内外连接、场景化业务连接和异构系统数据连接等，助力政企客户数字化转型升级。

(3)协同云服务

云转型是公司“七三规划”重要战略之一，旨在为客户提供全新一代云服务，目前已拥有新一代协同云平台、数智人力云、数据采集云、协同政务云和营销服务云，基于公有云和专属云为企业和政府客户提供业务、数据和连接等多态融合的云服务。

新一代协同云平台（V8）：协同云平台 V8 采用新一代开放的云原生、数字 AI 等技术，以全新体验的移动化、智能化协同办公为强大底座和工作入口，基于多维组织和多级集团的组织架构模型，打造集组织中台、技术中台、业务中台、数据中台、集成中台、低代码定制平台和第三方社会化服务为一体的协同运营云平台，帮助客户构建可持续发展的组织运营管理平台。报告期内，该平台已进入原型客户验证期。

数智人力云（蓝事力）：聚合智能招聘引擎、大数据服务引擎和低代码 PaaS 平台能力的数智人力资源管理云服务，提供六大应用场景，包括组织人事、薪酬社保、招聘管理、绩效管理、考勤管理、成本管理等，深度连接协同管理平台，打通 HR“软件+服务”的生态，为组织提供灵活用工、人才盘点等专业 HR 服务，帮助企业实现 DHR 数智化转型。

数据采集云（智联云）：基于 Formtalk 打造定位于多级、内外组织的大数据采集的社会化协同，提供数据采集和数据流转的自定义搭建、智能报表分析等能力，满足客户数据采集的个性化需求，实现业务和数据的互联互通、打造产业链、上下游、客户和公众的内外协同。

协同政务云：依托专属云部署的 G6 打造电子政务云平台，围绕党政机关“办文、办会、办事”等核心管理工作，全面覆盖党政机关多层级组织管理、公文管理、会议管理、督查督办、行政审批、信息报送等政务办公与事务处理应用，并且针对政府业务特点，提供智慧党建、政务数据服务、互联网+政务、拟态安全等创新解决方案，优化政务办公模式，提升行政运行效能。

营销服务云：以“云+端”的方式，提供云营销服务、云交付服务和云生态服务，打通从营销到交付到生态的线上营销闭环，持续赋能员工、生态伙伴和客户，提供多样化应用定制服务，满足客户个性化需求的规模化交付，提升交付效率，有效控制营销与交付成本。

2.实施交付服务

将协同管理软件产品和解决方案按照客户需求进行部署，满足客户使用需求的过程。公司结合成功实施经验和多年积累的专业知识，构建了“1+4+N”实施交付服务体系，不仅满足当前项目需求，还可以不断延展和深化。以达成客户应用价值主张和确保客户成功为目标，通过标准化的项目交付动作和格式化的项目交付文档等方法，提升整个交付团队的专业化和标准化交付能力，降低交付成本，加快交付节奏。

实施交付服务基于成熟的低代码平台，推动“云+端”相结合的交付模式，通过云上设计中心，可以实现多人同时在线实施，并提供大量可参考或可复制的业务实践成果，以平台化支撑产品化和规模化交付，提升项目交付效率，实现客户成功与高效交付，为更多客户提供优质服务。

(二) 主要经营模式

由于客户覆盖区域较广，结合不同产品系列适用的销售模式，采取直销与经销相结合的经营模式，构建成熟、稳定的营销服务体系，具体情况如下：

1.直销模式

直销模式是公司直接与客户签订产品与服务销售合同，并进行相关软件产品交付和服务的模式。公司的直销模式主要以 A8 系列产品、G6 系列产品的销售为主，重点定位在大中型企业组织以及政府机构或部门。

2.经销模式

经销模式是将产品以买断方式销售给经销商并由经销商直接面向终端用户签署产品服务合同并进行产品交付和服务的模式。公司与经销商按折扣结算产品额，并充分给予经销商业务培训和业务支持，目前有普通经销商和城市专营经销商两种。

(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

公司所属的新一代信息技术服务业作为我国的基础性、战略性产业，在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。协同管理软件与服务行业作为新一代信息技术服务业的细分行业，在国内已有十多年的发展历史，是企事业单位及政府机构实现信息化运营管理的重要手段。随着新一代信息技术的发展和企业数字化转型升级的速度的加快，协同管理软件开始向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展，成为企业、政府统一的工作入口和运营中台。

(1)行业发展阶段

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》的通知，其中多次提及推广“协同办公”等应用，不断“扩大协同办公服务覆盖面”、“推动远程协作、数字化办公”，加快培育新业务新模式。协同办公作为企业运营中应用最广泛的业务场景，在数字化需求驱动和政策指引下，迎来新的发展周期。历经从初露、沉寂再到崛起的近 30 年，国内协同管理软件在新冠疫情的推波助澜下，开始真正走入大众视野并在数字经济发展中不断提速。

历经三年发展，国产软件在数字经济发展持续推动下，迎来更大的发展机遇。随着《“十四五”数字经济发展规划》的印发，数字设施、创新能力、产业转型、政务服务等相应指标出炉，提出产业关键业务环节全面数字化转型的企业比例达到 60%，企业工业设备上云率要达 30%的目标。60%的企业数字化转型，意味着涉及国民经济命脉的国企、央企，以及产业链上下游的大企业和具备转型能力的专精特新中小企业，将共赴数字化赛道，为国产软件带来更大的增量市场空间。

根据艾瑞咨询《中国协同办公市场研究报告》，2021 年国内协同办公市场规模 554 亿元，到 2023 年国内协同办公市场规模将达到 806 亿元，随着近几十年互联网对传统软件行业的改造，未来智能化办公、全面协同、软件国产化和互联网安全建设都将成为协同办公厂商发展的关键词。

(2)行业基本特点

近年来，随着我国产业结构不断升级调整，我国软件产业总体保持平稳较快发展，产业规模持续扩大。据工信部 2021 年软件和信息技术服务业统计公报，2021 年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 94,994 亿元，同比增长 17.7%，两年复合增长率为 15.5%。2021 年软件业利润总额 11,875 亿元，同比增长 7.6%，两年复合增长率为 7.7%。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%。中国信通院预计 2025 年我国数字经济规模将超过 60 万亿元。

随着新一代信息技术在企业服务软件应用的成熟度不断提高，为协同管理软件行业提供了优越的基础发展环境，使国内的用户观念、信息传递更加先进。受新冠疫情影响，远程办公和在线办公得到加速发展，平台化的协同管理软件助力组织提升工作效率和管理效率，积极推动组织数字化转型升级。

(3)主要技术门槛

公司所在行业为技术密集型行业，行业进入需要较高的技术层次。核心技术的积累、不断创新的技术取得竞争优势的关键因素。作为管理软件，协同管理软件的研发需要具备组织管理思想，并以软件为工具，进行管理思想的表达；协同管理软件研发需要对企业管理、组织模型、业务流程等需要的深刻理解和长期实践积累；作为应用软件，协同管理软件需要跨越软件业自身技术与不同行业客户需求融合的技术门槛，跨越多重标准、异构平台、多源数据融合的技术门槛，从而确保应用软件系统实用性、稳定性和安全性，以上是企业在协同管理软件领域能否持久发展的重要因素。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是协同管理软件与服务行业领先的解决方案、软件产品与服务提供商，公司经过多年的行业深耕，已在创新能力、产品技术、客群基础、市场品牌、营销体系、服务体系等方面构筑了竞争优势。发展至今，公司拥有 5 万多家企业和政府客户、业务范围基本覆盖全国大部分省、自治区及直辖市，客户涵盖了制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业及领域，并获得各行业内知名客户的认可，广泛的客户资源为公司在同行业的竞争奠定了坚实基础。

根据 IDC 咨询发布的《2020 年中国企业团队协同软件市场跟踪报告》，在传统部署模式中，公司以 27.2%的市场份额排名第一；根据赛迪顾问股份有限公司发布的《2020-2021 中国企业级应用软件市场研究年度报告》，公司排名位居中国协同管理软件市场第一名。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)低代码平台化

从 OA 蜕变发展出来的协同管理软件，经产品自身的不断迭代、客户需求的不断上升，使得协同管理软件已脱离传统办公自动化（OA）范畴，如审批、沟通、文档、会议、计划日程等，走向了业务协作和业务管理，与 ERP、HR、CRM、SCM 等进行集成整合，成为企事业单位及政府机构数字化转型升级的重要战略工具。传统的管理软件，强调的是最佳实践，标准化、规范化，应用模块往往是固化的。在数字化时代下，已难以满足企业适应市场快速变化的需求。探索新业务、尝试新方法、管理个性化，迫使协同管理软件朝着平台化方向发展。

开放性、扩展性、集成性，尤其是允许客户以低代码甚至无代码方式构建自身独有应用，低代码平台已成必然。这种从“元件”到“器件”到“组件”到“整机”的零/低代码软件应用构建方式，极大降低了项目开发成本，支撑了软件可伴随企业变化发展而平滑调整。根据艾瑞咨询《低代码行业研究报告》，2020 年低代码行业市场规模为 15.9 亿元，增速为 80.2%。随着低代码技术的成熟及行业经验的积累，越来越多的应用场景将被挖掘，行业整体将维持 50%以上的复合增长，预计 2025 年达到 131 亿元。

(2)信息技术应用创新

根据南比研究院《2021 年中国信创生态市场研究报告》数据表明，中国信创生态市场实际规模 2020 年为 1,617 亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为 37.4%，2025 年将达到 8,000 亿元规模。从 2020 年各细分领域市场规模来看，基础设施（5G 基站、数据存储中心、超算中心）最高达 718 亿元，其次是底层硬件（服务器、整机、芯片）类为 607 亿元，企业应用（办公软件、工业软件、应用软件）类为 192 亿元。随着“十四五规划”发布，企业数字化转型和建设数字政府不断深化，同时，政务及行业信创需求已成为数字化建设的刚需，打开更大的增量市场空间，行业进入高速发展的阶段。

(3)云化/SaaS

随着我国软件服务化进程不断加快，传统的软件产品开发、部署、运行和服务模式正在转向 SaaS 云计算和移动应用为代表的新模式，用户可以根据自身需求，选择相应的服务内容，包括但不限于计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务，逐步成为软件服务的主要模式，降低了企业在协同产品方面的支出与使用成本，相较传统软件更具优势。根据 Gartner 公布的数据，我国 SaaS 产业市场规模达到 29 亿美元，2016-2020 年复合增速达到 55.2%。

(4)移动化

随着信息化技术的发展、企业精细化管理和高频移动办公需求的产生，最初的基础办公工具和流程化的传统管理软件走向移动化。根据艾瑞咨询《中国综合移动办公平台行业研究报告》，2020 年我国综合移动办公平台市场规模达到 98 亿元，增速有所放缓为 24.1%，未来市场将以年复合增长率约 26.6%的速度继续稳健增长，预计 2023 年将达到 201 亿元。

(5)智能化

云计算、大数据及人工智能技术的不断发展成熟，提升了协同管理软件的智能化程度。语音办公助手、人脸识别、指纹识别、电子发票、名片等 OCR 识别，成了头部协同产品的标配，分别应用于智能审批、智能推送、智能数据分析、员工行为大数据分析和智能办公设备连接的软硬一体化等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,070,020,132.60	1,841,894,055.31	12.39	1,683,373,683.32
归属于上市公司股东的净资产	1,430,425,088.86	1,310,895,760.24	9.12	1,221,773,279.58
营业收入	1,031,229,259.91	763,291,342.00	35.10	699,836,009.29
归属于上市公司股东的净利润	128,789,371.84	107,599,190.37	19.69	97,466,738.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,370,909.32	88,557,511.76	35.92	92,413,536.55
经营活动产生的现金流量净额	135,454,873.06	125,196,454.63	8.19	96,537,059.74
加权平均净资产收益率(%)	9.49	8.50	增加 0.99 个百分点	19.72
基本每股收益(元／股)	1.67	1.40	19.29	1.60
稀释每股收益(元／股)	1.66	1.40	18.57	1.60
研发投入占营业收入的比例(%)	17.56	15.67	增加 1.89 个百分点	12.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	117,598,817.25	247,827,136.25	186,595,635.93	479,207,670.48
归属于上市公司股东的净利润	3,084,815.08	41,445,704.03	22,110,304.65	62,148,548.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,848,517.92	41,895,588.13	20,185,761.46	56,441,041.80
经营活动产生的现金流量净额	−136,138,739.93	673,951.52	−18,812,178.07	289,731,839.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,575
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,533
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
徐石	0	17,810,000	23.13	17,810,000	17,810,000	无	0	境内自然人
深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙）	−1,246,835	3,778,165	4.91	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金	2,626,353	2,626,353