深圳市同为数码科技股份有限公司

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2020-011

2019 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以220,937,059为基数(若分配预案披露后,未来股本有变动,则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数),向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	同为股份	股票代码	002835
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谷宁		
办公地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼		
电话	0755-33104800		
电子信箱	dongmiyhp@tvl.net.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事安防视频监控产品硬盘录像机、摄像机及视频监控管理平台的研发、生产与销售。产品覆盖前端网络高清摄像机、模拟高清摄像机、高速球机,后端网络高清录像机、模拟高清录像机,平台集中存储设备、流媒体转发设备、解码显示设备等,已形成前后端并重发展、逐步提供整体解决方案的业务体系,针对AI智能应用,公司推出全系列人脸抓拍摄像机、智能应用摄像机、智能录像机等产品,产品线较为完整。

公司采取ODM、OBM相结合的经营模式,在OBM模式下,公司自主完成产品的设计、研发、生产,并以自有品牌将产品销售给客户,公司依托自身对市场的把握能力研发产品,打造公司品牌影响力;在ODB模式下,公司根据客户订单和市场需求情况,自主设计和研发产品的构造、功能和系统等以供客户选择。目前公司主要采取ODM模式完成产品的生产与销售。

报告期内,公司主营业务未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	636,044,012.31	609,800,533.77	4.30%	522,212,038.65
归属于上市公司股东的净利润	31,234,065.42	3,969,263.69	686.90%	20,451,044.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,333,559.70	-5,004,180.87	526.31%	7,061,155.41
经营活动产生的现金流量净额	101,557,631.54	-33,792,987.43	400.53%	-36,671,195.58
基本每股收益(元/股)	0.14	0.02	600.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.02	600.00%	0.09
加权平均净资产收益率	4.68%	0.61%	4.07%	3.16%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	928,460,358.36	857,434,172.04	8.28%	792,179,588.46
归属于上市公司股东的净资产	683,186,761.78	648,232,228.06	5.39%	650,739,252.88

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	103,809,980.68	167,318,525.36	182,261,618.18	182,653,888.09
归属于上市公司股东的净利润	-7,712,611.03	19,085,456.91	14,691,041.45	5,170,178.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,978,026.23	12,733,975.28	15,381,733.04	2,195,877.61
经营活动产生的现金流量净额	20,020,210.24	29,670,981.02	3,435,558.91	48,430,881.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,487	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,486	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

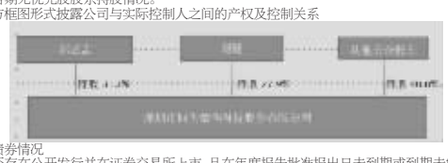
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭立志	境内自然人	31.32%	69,190,848	51,893,136		
刘砥	境内自然人	27.90%	61,650,736	46,238,052		
黄梓泰	境内自然人	8.30%	18,329,924	0		
朱娜	境内自然人	0.37%	810,134	94,504		
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.35%	774,200	0		
法国兴业银行	境外法人	0.30%	673,200	0		
杨晗鹏	境内自然人	0.27%	592,167	478,625		
刘杰	境内自然人	0.27%	592,167	478,625		
李晓燕	境内自然人	0.24%	539,300	0		
叶飞雄	境内自然人	0.24%	532,118	163,718		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭立志与刘砥为公司实际控制人,一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入63,604万元,比上年同期增长4.3%;实现归属于上市公司股东的净利润3,123万元,比上年同期增长686.9%。报告期内主要工作:

一、持续加大研发投入,提升产品技术水平

公司高度重视技术研发工作,持续加大研发投入,2019年研发投入10,611万元,比上年同期增长20.45%,持续地研发投入,提升了公司产品技术水平,加速公司产品技术升级换代。

1、前端产品情况

(1)摄像机产品落地AI智能视频监控

2019年是全球智能视频监控全面开展的元年,各种AI智能监控应用开始在各行各业落地。智能视频监控系统顶层设计,是针对云、边、端的系统架构,实现计算资源的灵活部署,解决实际应用场景问题。AI智能视频分析有两个核心:图像对象要素的识别和构建对象间的语义关系。公司最近几年加大AI视频投入,基于深度学习的人工智能技术在各个产品线开始得到广泛应用,快速发展端边智能摄像机产品,推出了围绕人脸抓拍识别、车牌抓拍识别、智能警戒、视频结构化分析四大类场景智能产品,解决人工智能视频应用落地难的核心问题。

(2)摄像机产品由通用产品扩充至高端行业应用产品

2019年公司不断扩充前端摄像机产品品类,产品应用覆盖社会各行各业不同使用场景,目前已经形成了S系列标准监控摄像机、E系列智能监控摄像机、A系列场景智能摄像机、M系列行业智能摄像机四大产品线。S系列产品主要面向网吧、商店、旅馆等基础监控市场,E系列产品主要面向企业、园区、商超、校园、医院等中小项目市场,M系列行业智能摄像机主要面向公安、银行、石油等中高端行业应用,A系列场景智能摄像机重点解决各行业具体智能应用问题。

(3)由监控产品走入智慧通行门禁产品

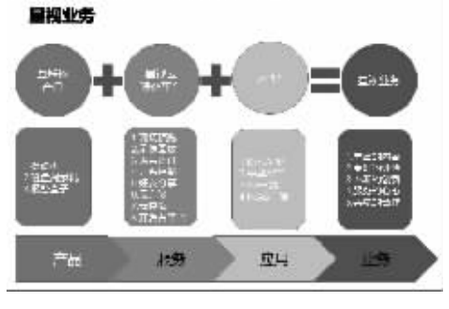
随着公司AI智能技术特别是人脸识别逐渐成熟,公司开始推出基于人脸识别加活体识别的智慧通行门禁产品,通过该系列产品替代传统的刷卡门禁出行,极大的提高了通行效率与用户体验,出行安全也得到大幅提升。该系列产品人脸识别速度快,库容量高,活体识别准确,人机交互友好,支持各种门禁控制对接。

2、后端产品情况

(1)主航道产品主要是以通用NVR/DVR为主,基于传统视频监控,融合AI技术,挖掘AI场景,满足客户AI需求,精心打造出强有力的智能NVR/DVR,支持人脸、车牌、人车非、周界检测等主要AI业务,进一步夯实AI应用,提升产品知名度与竞争力。

(2)新方向产品主要是以国内项目型NVR产品为主,同时与第三方合作开发,基于通用智能NVR,结合客户实际业务需求,打造出智能人脸盒子、智能 NVR,智能网关、智能考勤门禁NVR等诸多智能NVR的衍生产品,提升了公司对国内项目型产品的认知,丰富了公司在国内的产品线。

(3)新方向之另一个明星产品就是同为星视云,完全由同为自主研发,采用最新前沿主流技术,以满足公司业务与客户业务对云日益增长的需求,支持公司所有产品上云,以及在云上快速部署,为用户提供便捷实时服务,进一步提升公司技术实力,为5G时代到来打下坚实基础。



3、行业解决方案情况

公司行业解决方案产品中心面向海外及国内市场,支撑海外市场由渠道分销业务向中小项目行业解决方案转型及发力,支持国内市场由通用视频监控方案向细分行业解决方案、AI小场景解决方案项目落地。依托重点市场区域及核心客户,聚焦居民社区、文教卫、商超连锁、商业楼宇、政府及企事业园区,规划及研发了全系列平台产品及细分行业解决方案。

全系列通用平台产品家族包括全系列平台管理软件、一体化平台及分布式平台服务器及存储、网络键盘、解码器及解码矩阵等。围绕人工智能(人脸/车牌/视频结构化)、物联网、大数据技术、AR实景等技术在各细分行业落地,贴近真实业务场景,多系统深度融合,实现数据共享与业务协同,形成了智慧社区、智慧园区、智慧工地、人脸通行(人证核验/访客门禁/考勤/迎宾)、商超客流统计、热成像测温等多个细分行业及AI端场景解决方案。

4、AI算法研发情况

公司持续地研发投入,推进了公司产品的AI智能化进程,当前已建设形成大数据处理、算法研发、模型训练、以及算法嵌入式设备部署的全链条AI产品化开发能力;在人脸检测识别、人车非目标检测和结构化、车牌检测识别、安全帽检测等AI算法方面实现自研;针对目前新冠肺炎疫情防控急需的口罩检测和戴口罩人脸识别,已快速实现产品化;AI时代的算法要求持续多样性,为满足AI多场景细分市场,我们在算法层面将以开放的心态与第三方合作持续开发。

二、立足海外市场的基础上,积极开拓国内市场

1、海外市场的主要工作

优化成熟网络高清摄像机、网络高清录像机市场客户产品结构、市场推广等工作,努力提升中高端网络类产品的销售占比,进一步提高毛利贡献;在有条件的市场和客户群中,全力推广公司基于AI的中小项目解决方案及产品,拓宽高毛利市场空间。重点聚焦北美、澳洲、东欧和南欧区域市场。

继续加大力度推进模拟类产品转网络类的市场机会,通过提升网络类产品占比,拉动整体销售额、毛利的提升,以网络类产品的增长来应对模拟产品市场下滑的挑战。重点落地印度、墨西哥、巴西、阿联酋、俄罗斯等规模市场的模拟类产品转网络类产品工作。

强化落后区域的新客户开发工作力度。通过组织优化和扩张,激励机制调整等,重点推进东南亚、中东、拉美等区域的新客户开发工作。针对这些市场产品要求普遍很低、价格高度敏感和价格战恶劣的特点,重新定义入门级模拟类产品和入门级网络类产品,出台针对性的价格政策,大幅降低了入门产品的价格,新客户的产品、价格竞争力显著提升。

积极应对中美贸易冲突。与主要客户建立了应对关税变化的成本分担机制,稳定客户采购、库存和销售预期;积极推进与全球品牌企业的沟通,推进合作进程。

2、国内市场的主要工作

中小项目市场:以上海、北京、深圳为核心区域,继续聚焦学校、医院、政府、企业园区类中小项目市场,聚焦于核心客户开发工作。

行业市场:在细分行业深耕,以有自己的细分行业解决方案,有市场营销和市场营销能力的客户为主要合作对象,为其提供可定制的前后端产品及视频汇聚平台,通过和客户的合作了解和熟悉细分行业,牵引公司行业产品规划及细分行业解决方案的研发。

目前中小项目及行业市场两个方向均取得一定进展,有一批稳固的合作伙伴,为未来发展打下坚实基础。

三、提升工厂的智能化水平,打造智慧工厂

实施MES生产制造执行系统,将所有设备运行数据接入此软件系统,实现工厂运作数据可视化,提高工厂生产自动化和智能化水平,提升整体运营效率和质量水平,打造智慧工厂。

四、惠州同为募投项目二期工程竣工,集中生产管理

惠州同为承担了三项募集资金投资项目,2019年第四季度陆续完成项目竣工所需的验收工作并于2020年3月取得验收工验收报告。

2019年12月公司董事会决定将石岩分公司的生产业务逐步、有序搬迁至惠州同为,利用惠州同为先进的生产设施,对公司的产品实现集中生产。

五、投资越南海防,进行产能、销售网络的国际化布局

为加大国际化布局,拓展东盟市场,保障企业持续、健康、稳定发展,2019年12月公司董事会决定由全资子公司同为(香港)有限公司拟在越南投资设立全资外公司星视(越南)科技有限公司,主要从事安防视频产品的生产。

六、推出第一期股权激励计划,提升骨干员工归属感

公司于2019年1月、9月分别向117名、17名骨干员工授予了5,202,065股限制性股票,做为骨干员工的激励,提升骨干员工的成就感、归属感。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
前端视频监控产品	376,065,672.41	246,557,006.22	34.44%	4.10%	-7.69%	8.38%
后端视频监控产品	245,159,419.87	165,067,615.17	32.67%	1.56%	-8.04%	7.03%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司根据财政部颁布的修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市同为数码科技股份有限公司
法定代表人:郭立志

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2020-008

深圳市同为数码科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年4月24日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知已于2020年4月14日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持,出席会议的董事共9名,占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事彭学武、毛明华、黎奇峰、王蒲生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制和审核《2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2019年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》。

四、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

公司《2019年度财务决算报告》、《2019年审计报告》详见巨潮资讯网。

五、《关于2019年度利润分配预案的议案》

2019年度的利润分配预案为:以220,937,059股为基数(若分配预案披露后,未来股本有变动,则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数),每10股派0.43元(税前),不送红股,不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

本次利润分配预案不会超过公司未分配利润可分配范围。

公司本次以现金方式分配的利润不低于2019年度公司实现的可供分配利润的10%。公司2019年度利润分配预案符合公司在公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。

六、《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。

七、《(关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

《关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师出具的鉴证报告、公司独立董事、监事会及保荐机构的相关意见详见巨潮资讯网。

八、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司实际业务发展情况,公司拟在12个月内开展的外汇套期保值业务累计总额不超过6亿元人民币换算等值的美元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及独立董事意见详见巨潮资讯网。

九、《关于申请银行授信额度的议案》

经董事会讨论决定,同意向下列银行申请授信额度,并签署相关法律性文件:

1、向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请本金金额不超过人民币10,000万元的授信,期限不超过一年。

2、向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币8,000万元的授信,期限不超过一年。

3、向中信银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币人民币10,000万元的授信,期限不超过一年。

4、向中国工商银行股份有限公司申请本金金额不超过人民币10,000万元的授信,期限不超过一年。

公司向上述银行申请的授信额度总计为人民币38,000万元 (最终以各家银行实际审批的授信额度为准),以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,且不超过上述具体授信金额;贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件,公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

《关于申请银行授信额度的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事意见详见巨潮资讯网。

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。

十一、《关于〈2020年第一季度报告全文〉及正文的议案》

公司编制和审核《2020年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网,《2020年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十二、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司2018年限制性股票激励计划的激励对象陈政伟、高飞林两人因个人原因辞职,公司对其已获授但尚未解锁的17,195股限制性股票进行回购注销,回购价格为限制性授予价格每股3.887元。另因首次授予第一解除限售期的业绩考核目标未实现,将回购对应的首次授予数量的30%,即1,193,999股,回购价格将区分(1)个人绩效考核达标,回购价格为限制性股票授予价格每股3.887元加上银行同期存款利息之和;(2)个人绩效考核亦未达标,则回购价格为限制性股票授予价格每股3.887元。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司监事会、独立董事的相关意见详见巨潮资讯网。

十三、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

因公司回购注销部分限制性股票,需变更公司注册资本,根据《公司法》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

此议案需提交2019年年度股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。《公司章程》详见巨潮资讯网。

十四、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过30,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。

十五、《关于注销石岩分公司的议案》

公司董事会授权管理层负责办理深圳市同为数码科技股份有限公司石岩分公司的清算、注销等相关工作,并及时履行相关信息披露工作。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于注销石岩分公司的公告》详见巨潮资讯网。

十六、《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十七、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事、监事会、保荐机构的相关意见详见巨潮资讯网。

十八、《关于修订〈公司董事会议事规则〉等制度的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规运作指引》等相关规定,结合公司的实际情况,对《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司独立董事工作细则》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司会计师事务所选聘制度》、《公司募集资金管理制度》进行修订。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

修订后的上述制度文件详见巨潮资讯网。

十九、《关于修订〈总经理工作细则〉等制度的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规运作指引》等相关规定,结合公司的实际情况,对《公司总经理工作细则》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会秘书工作细则》、《公司信息披露管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司财务管理制度》、《公司会计政策、会计估值变更及会计差错管理制度》、《公司风险控制管理制度》、《公司对外提供财务资助管理制度》、《公司控股子公司管理制度》、《公司资产减值管理办法》、《公司外汇套期保值管理制度》、《公司累积投票制实施细则》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司独立董事年报工作规程》、《公司投资者关系管理制度》、《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

修订后的上述制度文件详见巨潮资讯网。

二十、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司定于2020年5月20日(星期三)召开公司2019年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2020-020

深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议决定于2020年5月20日(星期三)召开公司2019年年度股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会,公司第三届董事会第十次会议于2020年4月24日审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月20日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年5月15日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)截止股权登记日2020年5月15日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

4、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于2019年度利润分配预案的议案》

6、《(关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

7、《关于申请银行授信额度的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

10、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

11、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

12、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

13、《关于修订〈公司董事会议事规则〉等制度的议案》

14、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

公司现任独立董事将在本次大会上就2019年度工作情况进行述职。独立董事工作报告与本通知同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案1、议案3至议案13均已经公司第三届董事会第十次会议审议通过;议案2、议案14已经公司第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案5、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《(关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》	√
7.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	√
11.00	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√
12.00	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
13.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉等制度的议案》	√
14.00	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件三)。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2020年5月19日16:00送达),不接受电话登记。

3、登记时间:2020年5月19日9:30-11:30,14:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点:

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼,邮编:518057,联系电话:0755-33104800。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人:谷宁

2、联系电话:0755-33104800

3、传真号码:0755-33104777

4、电子邮箱:guning0104@163.com

5、联系地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼

6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)到会场。

7、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、公司第三届监事会第八次会议决议。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:股东登记表;

附件三:授权委托书。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2020年4月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362835”,投票简称为“同为投票”;

2、股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案;除累积投票提案外的所有议案	100
议案1	《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》	1.00
议案2	《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》	2.00
议案3	《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》	3.00
议案4	《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》	4.00
议案5	《关于2019年度利润分配预案的议案》	5.00
议案6	《(关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》	6.00
议案7	《关于申请银行授信额度的议案》	7.00
议案8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00
议案9	《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	9.00
议案10	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	10.00
议案11	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	11.00
议案12	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	12.00
议案13	《关于修订〈公司董事会议事规则〉等制度的议案》	13.00
议案14	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	14.00

3、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其