

标准与专利信息简报

2020 年第 4 期

中国通信标准化协会

目录

新闻快递

专利

在美被判赔 5.062 亿美元后 苹果在英国又败诉.....	1
荷兰海牙法院判决小米不侵犯 Sisvel 无线通信专利技术	1
欧盟公布知识产权行动计划	2
杜塞尔多夫法院就诺基亚诉戴姆勒专利侵权案向欧盟法院寻求法律解释	3
OPPO 在专利诉讼中获全胜 法院裁定驳回 Fractus 全部诉讼请求.....	4

标准

腾讯云获全球首个区块链国际标准立项.....	5
机器人领域新增 4 项国家标准	6
上海浦东出台全国首个政务领域“区块链建设标准”	7
湖南首个区块链安全技术测评地方标准发布	8
网约车数据安全指南将有国标	9
浙江出台全国首个直播电商行业规范标准	10

点评

联想起诉 InterDigital 垄断	11
----------------------------	----

➤ 新闻快递

➤ 专利

在美被判赔 5.062 亿美元后 苹果在英国又败诉

2020 年 10 月 21 日，英国高等法院裁决 Unwired Planet 及其母公司 PanOptis 拥有的 4G LTE 专利有效，苹果败诉。但由于苹果将接受由法院决定的许可，因此未被下达禁令。

PanOptis 此前指控苹果故意侵犯了涵盖其 4G LTE 功能的 7 项专利，并将 iPhone、iPad 和 Apple Watch 列为侵权设备。不过上述 7 项专利中的 EP1230818 专利涉及“一种改进移动通信系统之间切换的方法”，该专利于 2000 年 10 月 20 日提交，鉴于专利法中“专利有效期为 20 年”的规定，该专利已过期。

除了在英国外，PanOptis 及其关联公司也在美国对苹果提起了类似诉讼，美国得克萨斯州联邦陪审团于 2020 年 8 月裁定苹果侵权并需赔偿 5.062 亿美元。

（来源：天天 IP 2020-10-21）

荷兰海牙法院判决小米不侵犯 Sisvel 无线通信专利技术

2020 年 11 月 4 日，荷兰海牙法院针对小米公司与 Sisvel 专利诉讼案做出判决，认定小米公司不侵犯 Sisvel 所声称的无线通信专利技术，同时裁定 Sisvel 赔偿小米公司在本案中所支出的所有律师费用。这是小

米公司在欧洲法庭上取得的又一次重大胜利，此前，小米公司分别在 Fractus 案和 IPCom 案中赢得胜利，并成功抗辩了来自 Sisvel 在荷兰对其提出的另外两起临时禁令诉讼。

Sisvel 成立于 1982 年，负责管理和许可由意大利电子制造商 Indesit 开发的与电视相关的专利组合，现已发展成为专利池管理人。其总部位于卢森堡，在欧洲、亚洲和美国设有办事处，并与飞利浦、松下和电子与电信研究院（ETRI）等联合许可方合作，提供与技术相关的 SEP（标准必要专利）池包括无线蜂窝通信、数字音频和视频编码、DSL 和 Wi-Fi。在 90 年代末及 2000 年初期，该公司管理了与 MP3 标准相关的 MPEG 音频池，并在欧洲范围内实施了 600 多次民事诉讼或海关拘留请求。

（来源：知产财经 2020-11-4）

欧盟公布知识产权行动计划

2020 年 11 月 25 日，欧盟对外公布了最新知识产权行动计划，以帮助企业，尤其是中小型企业充分利用其发明创造，使经济和社会发展从中受益，通过对过时的知识产权保护进行改革，以确保从医疗保健到移动技术等欧盟产业能够释放更多的潜力，以在世界市场中占据更有利的地位。

欧盟内部市场专员玛格丽特·韦斯塔格（Margrethe Vestager）承诺，监管机构将审慎制定改革措施，以改善现有的标准必要专利（Standard Essential Patent，“SEP”）的制度框架，通过发展行业为主导的各类措施，以减少冗长繁复的 SEP 纠纷和诉讼。以往，在涉及 SEP 时，企业往

往需要寻求法院的帮助，以确定某些技术专利是否有效，以及评估 SEP 的许可费用。韦斯塔格表示，希望能在短期内推动业界建立论坛和对话的形式以调节和协商的方式，以可能寻求庭外纠纷解决之道。

同时，欧盟委员会亦将敦促各成员国政府尽快推出欧盟首个统一专利制度。欧盟委员会称，如无意外，该制度将于 2022 年开始运营，为企业提供欧盟 27 个成员国中的 25 个成员国的单一保护。

（来源：反垄断实务评论 2020-11-27）

杜塞尔多夫法院就诺基亚诉戴姆勒专利侵权案向欧盟法院寻求法律解释

产业链中的 FRAND 许可问题是网联汽车纠纷中的争论焦点，特别是在诺基亚对戴姆勒及其供应商提起的诉讼中。2020 年 11 月 26 日，杜塞尔多夫地区法院第 4c 民事分庭由 Sabine Klepsch 主审法官，将其中一宗案件（案件编号：4c 0 17/19）交给欧盟最高法院要求澄清。

长期以来，诺基亚只向戴姆勒提供许可，而没有向戴姆勒的供应商提供许可。但戴姆勒一直希望供应商获得诺基亚专利许可。此外，供应商也一直强调愿意获得许可。例如，华为作为网联模块的重要供应商，向杜塞尔多夫法院要求诺基亚授予华为 FRAND 许可（案例编号：4c 0 53/20）。在 2020 年 9 月份的听证会之后，诺基亚仅向戴姆勒一级供应商提供了许可报价。然而，诺基亚的更新报价并未阻止杜塞法院将案件递交欧盟最高法院审理。

杜塞尔多夫法官现在要求欧盟最高法院就十个非常详细的问题阐释立场。关于产业链许可的主要问题是，权利人是否有义务向供应商优先提供许可。这些问题远远超出了产业链 FRAND 许可的要求。另外，杜塞法院也要求欧盟法院澄清在“华为/中兴”案中确定的 SEP 权利人和实施者的义务（案例编号：C-170/13）。为避免被视为非善意实施者，欧盟最高法院应明确对实施者的要求。否则，实施者受到禁令的惩罚。除此之外，杜塞尔多夫法官还要求澄清，SEP 权利人的许可报价应在何时被认定为是否符合 FRAND 原则。

（来源：知产财经 2020-11-26）

OPPO 在专利诉讼中获全胜 法院裁定驳回 Fractus 全部诉讼请求

因涉诉专利被国家知识产权局裁定全部无效，上海知识产权法院裁定驳回西班牙公司 Fractus 对国内手机厂商 OPPO 发起的全部诉讼。继荷兰法院判定小米手机不侵犯 Fractus 的天线专利之后，Fractus 针对国内手机厂商的激进攻击策略在中国遭遇惨败。

西班牙公司 Fractus 是近十年来最活跃 NPE 之一，从 2009 年到 2019 年间，Fractus 频繁在国内外发起专利诉讼，被告的终端厂商包括三星、HTC、LG、黑莓等国际大公司，并成功迫使几乎所有被告与其达成协议。唯一不同意和解的三星于 2011 年 5 月被判向 Fractus 支付数千万美金的专利侵权赔偿。

近几年，随着中国手机厂商的崛起，Fractus 逐渐将攻击矛头对准中国手机厂商，除了 OPPO 外，华为、小米、vivo、中兴等都曾是其目标。不过，近年来，OPPO 等国内厂商专利实力和应对知识产权风险能力提升迅速，这次 OPPO 在与 Fractus 的对抗中取得全面大胜，用事实和实实在在的战绩证明了中国手机厂商加大知识产权投入、加强知识产权团队建设的价值。

（来源：集微网 2020-11-27）

➤ 标准

腾讯云获全球首个区块链国际标准立项

2020年9月25日，腾讯云的提案在国际电信联盟 ITU-T SG17 会议中获全票通过，成为全球首个区块链智能合约安全领域的国际标准。安全是腾讯云区块链的基础要素，此次智能合约安全标准立项，为区块链产业生态建设提供了很重要的技术基础。

ITU-T 国际电信联盟成立于 1865 年，是全球主流的通信标准组织，是联合国下属机构，其成员包括 190 多个国家、700 多个公司和学术机构，是全球范围内权威的国际标准化组织。其旗下的 SG17 研究组于 2001 年成立，主要负责通信安全研究与标准制定。

作为国际通信标准组织，ITU-T 国际电信联盟覆盖的范围更大，影响力也更强。信息安全一直是各国关注的重点，是 ITU 各项标准里较难立项的方向，历年来安全领域立项的通过率一直较低。

早在2019年11月，腾讯云就在国内CCSA（中国通信标准协会）TC8 WG4第60次工作会议上成功立项了《区块链智能合约安全技术要求》行业标准，并于2020年5月在全国信息安全国家标委会立项《区块链智能合约安全指南》。

（来源：经济观察报 2020-9-25）

机器人领域新增4项国家标准

2020年10月26日，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布了4项与工业机器人相关的新增国家推荐标准，上述4项标准均从2021年4月1日起实施。

其中，《GB/T 39006—2020 工业机器人特殊气候环境可靠性要求和测试方法》规定了工业机器人特殊气候环境可靠性（如高温、低温、高湿、盐雾等）的要求和测试方法，适用于工业机器人及其零部件，主要起草单位包括上海电器科学研究所、广东省东莞市质量监督检测中心等。

《GB/T 39004—2020 工业机器人电磁兼容设计规范》规定了工业机器人的示教器、控制柜、机器人本体、工业机器人的印制电路板（PCB）的电磁兼容（EMC）设计及文档要求，主要起草单位包括上海电器科学研究所、广东省珠海市质量计量监督检测所等。

《GB/T 39007—2020 基于可编程控制器的工业机器人运动控制规范》规定了基于可编程控制器的工业机器人运动控制功能块的参数、表达形式、功能覆盖的要求及功能块的证实方法，适用于基于可编程控制器的工业机

器人实现运动控制的功能块和运动控制软件的设计,主要起草单位包括杭州电子科技大学、北京机械工业自动化研究所有限公司等。

《GB / T39005—2020 工业机器人视觉集成系统通用技术要求》包含工业机器人视觉集成系统的定义、分类、组成、安装要求、通信协议、系统功能以及系统性能要求等主要内容,并根据工业机器人视觉行业内部的典型应用案例进行提炼和总结,主要起草单位包括深圳市大富科技股份有限公司、浙江瓴达机器人制造有限公司等。

同时,在近期的更新中,新增 3 个标准计划正在征求意见阶段。

(来源: OFweek 机器人网 2020-10-26)

上海浦东出台全国首个政务领域“区块链建设标准”

2020 年 10 月 27 日,浦东新区《政务区块链建设规范》区级标准正式出台,由浦东市场监管局与浦东电子政务办联合发布。这是全国首个政务领域的区块链建设标准,填补了区块链在政务服务、政务管理方面的标准空白。

该标准紧密结合浦东新区电子政务现状,以电子政务、公共数据相关规章制度、政策文件为指引,充分吸收已颁布的电子政务、公共数据、密码应用等领域的国家、地方标准已有成果,确保技术内容的一致性和协调性。标准制定过程中,邀请来自工信部电信研究院(中国信通院)、上海仪电集团、华为公司、蚂蚁集团等业界专家参与标准制定与评审,同时,标准文本向社会广泛征求意见,提升标准内容的可操作性。

该标准规定了政务区块链建设过程中需满足的安全性、可靠性、兼容性、扩展性等通用要求，提出了基础设施服务、政务区块链监管服务平台和政务区块链应用的三层架构，明确了政务区块链监管平台组成要素及主要功能、政务区块链创建、服务的流程和要求等。该标准的制定对于进一步规范浦东新区政务区块链建设，构建贴合新区政务信息化实际需求的基本链条，科学遴选政务区块链应用场景，推动区块链服务商的良性竞争和客观比选等具有重要的技术指导作用。

（来源：中国标准化 2020-10-27）

湖南首个区块链安全技术测评地方标准发布

2020年11月6日，湖南省市场监督管理局发布了6项区块链地方安全技术测评标准。这是湖南首个区块链安全技术测评地方标准，将于今年12月30日起实施。

当前，数字经济已成为全球经济发展最重要的动力之一，区块链技术则是数字经济发展中的重要组成部分。由中国工业与应用数学学会区块链专委会等发布的《2020年中国城市区块链综合指数报告(上半年)》显示，湖南近年来抢抓区块链产业发展机遇，出台了《关于加快区块链产业发展的意见》等专项政策文件，为区块链技术和产业发展营造了良好的政策环境，其政务应用分指数与政策环境分指数均居全国前列。

标准化是区块链技术发展的基石。加快区块链安全技术测评相关标准的研究与制定，也成为提升企业核心技术自主创新能力，推动区块链健康发展的必由之路。

此次发布的标准由湖南东方区块链安全技术检测中心联合其他机构起草，规定了区块链共识安全、合约安全、加密安全以及应用安全测评标准等内容。其中，《区块链共识安全技术测评要求》能够有效防范区块链技术常见的共识攻击、跨链攻击，增强区块链技术自身抵御破解的能力。这6项地方标准的发布，将有效助力湖南构建完整的区块链标准体系，推动区块链产业健康有序发展。

（来源：中新网 2020-11-6）

网约车数据安全指南将有国标

2020年11月10日，全国信息安全标准化技术委员会发布了国家标准《信息安全技术 网络预约汽车服务数据安全指南》征求意见稿，向社会广泛征求意见，征集期至2021年1月8日。征求意见稿提出，网络预约汽车服务运营者不应滥用大数据分析等技术手段，基于用户消费记录、消费偏好等设置不公平的交易条件，侵犯用户合法权益。

征求意见稿给出了网络预约汽车服务运营者开展服务时数据收集、存储、使用、共享、公开披露、删除的数据类型、范围、方式和条件，以及数据安全要求。适用于网络预约汽车服务运营者加强数据安全保护，也适用于国家主管部门、第三方评估机构等对网络预约汽车服务数据活动进行监督、管理和评估。

对于个人信息展示，订单匹配后，网络预约汽车服务运营者向乘客和驾驶员展示对方个人信息用于身份核验时，所展示的个人信息应以满足核验需求为限，可向乘客展示的驾驶员信息包括驾驶员姓氏、头像、实时位

置、车辆信息、评价信息，向驾驶员展示的乘客信息包括乘客手机号码最后四位、评价信息。

征求意见稿后续将在网络预约汽车服务运营企业的落地试点，可以很好地帮助这些企业提升自身的数据安全保护能力，有效促进网络预约汽车服务行业的数据安全健康发展。标准将为保障网络预约汽车服务数据安全、公众个人信息安全提供有力支持。

（来源：澎湃新闻 2020-11-10）

浙江出台全国首个直播电商行业规范标准

2020年11月17日，为推动建立健全电商领域守信激励与失信惩戒，推动电商直播行业健康有序发展，在省市场监管局、省委网信办等单位的指导下，浙江省网商协会于近日制定出台全国首个直播电商行业规范标准《直播电子商务管理规范》。

《规范》从直播电商生态圈和产业链的视野出发，对直播电商的不同参与角色如直播平台、入驻商家、主播、MCN机构等提出要求，进行了规范。如平台应建立商家、主播的入驻资质审核机制；对直播间进行监控，及时清理违规内容，处理违规主播；加强对直播中商家、主播承诺的管理，分清兑现义务承担主体等。所有主播须实名认证并参加培训，直播账户名、头像、封面图须规范。

对于直播电商维权问题，《规范》在明确商家、主播责任的基础上，还着重强调了平台责任。规定平台应建立健全信用评价制度，公示信用评价

规则，为消费者提供对商家或主播服务进行评价的便捷途径；应建立畅通的用户举报投诉渠道。

《规范》还列举了主播“负面行为”清单，如发布违法、不良信息，推广禁限售、假冒伪劣商品，发布不实信息，侵犯他人隐私、肖像、名誉等合法权益，引导用户进行线下交易等。

（来源：观察者 2020-11-17）

► 点评

联想起诉 InterDigital 垄断

2020 年 4 月 9 日，联想和摩托罗拉以在标准制定和标准必要专利许可过程中违反反垄断法和 FRAND 义务在美国德州东区法院起诉 InterDigital。作为著名 NPE，InterDigital 以诉讼促成专利许可是其一贯风格，连续两年（含）以上与其营收贡献率超过 10% 的企业（苹果、三星、LG、华为、华硕）发生过专利纠纷。随着近年 InterDigital 收入锐减，知识产权积累和谈判能力较为薄弱的中国智能终端企业成为其眼中的肥羊，频繁涉诉对我国企业发展海外业务影响重大。

一、联想对 InterDigital 的反垄断行为发起反诉

2019 年 8 月，InterDigital 分别于英国高院和德州东区法院起诉联想侵犯其 3G/4G 标准必要专利的专利权。英国的系列诉讼程序将于 2021 年 3 月开始，InterDigital 寻求法院裁定全球费率并申请禁令救济，但

联想拒绝接受该许可条款。联想在 2020 年 4 月 9 日的起诉状中细数了 InterDigital 索要高额续费、隐瞒必要谈判信息和以禁令威胁三大罪状。

1、索要高额许可费，严重扰乱市场竞争秩序

联想认为 InterDigital 通过收取高额许可费的方式扰乱市场竞争秩序，违反《谢尔曼法》第 1 条的规定。InterDigital 通过标准制定限制企业选择其他技术的可能性，向实施者要求超 FRAND 承诺的许可费率，增加下游企业的经营负担。InterDigital 在全球范围内拥有超过 3 万 4 千件专利，并宣称其拥有 7-10% 的 3G 标准必要专利和 10% 的 4G 标准必要专利，由于 InterDigital 不生产实体产品，其参加标准制定的唯一目的是为收取专利许可费，且 InterDigital 收费方式存在如下问题：第一，仅提供全球费率，即使某些区域实施者未曾实际销售；第二，对已到期或者即将到期的专利收取许可费；第三，对不同实施者收取差异化的许可费，对于产品销售量较大的实施者给予相应的许可费折扣，而销量低的实施者收取更为高昂的许可费，该行为会扰乱竞争秩序；第四，分包许可，如 InterDigital 于 2013 年 10 月在与实施者达成许可谈判前夕把其数百件专利转让给名为 Signal Trust 的公司，Signal Trust 要求实施者在此前与 InterDigital 达成的许可费率前提上另外付给 Signal Trust 专利费。

2、隐瞒必要谈判信息，造成权利人和实施者之间信息不对称

在标准必要专利许可谈判中，权利人一般处于优势地位，InterDigital 拒绝采用行业惯例的许可费谈判模式，要求参加谈判的前提是不得向外界泄露任何谈判信息和最终合同内容。谈判过程中，

InterDigital 以签订过保密协议为借口，拒绝透露与其他实施者签订的许可协议内容，造成谈判双方信息严重不对称。

3、以禁令为威胁，逼迫实体企业就范

如果许可谈判无法达成一致意见，则 InterDigital 会采取禁令威胁手段逼迫实体企业就范，目前主要以在英国起诉专利侵权为主要策略。InterDigital 于 2019 年 8 月 27 日在英国法院起诉联想侵犯其 5 件英国专利，并威胁联想接受基于全球专利组合的费率。英国法院无法判断被诉专利组合（其中包括 4400 件美国专利）的有效性和必要性，但是 InterDigital 要求英国法院判决基于整个专利组合的全球费率。随后，InterDigital 于 2019 年 8 月 28 日在美国地区法院起诉联想侵犯 8 件专利的专利权并申请禁令救济，InterDigital 撤诉的前提条件是：第一，联想接受非 FRAND 费率；第二，就全球专利许可费率进行私人仲裁；或第三，接受英国法院判决的 FRAND 费率，其中的私人仲裁不过是换一种方式逼迫实施者接受不合理费率。

二、案件分析

1、InterDigital 因其许可行为多次被诉垄断

本次案件不是 InterDigital 涉及的第一起反垄断案件，此前 InterDigital 已多次涉诉，但都以和解告终。如 2015 年 4 月华硕于加利福尼亚北区法院起诉 InterDigital 涉嫌垄断、违反 FRAND 承诺，就其专利组合寻求高额许可费率。法院于 2018 年 12 月作出一审判决，认为根据禁止反言原则华硕不应再质疑 2008 年的专利许可并非 FRAND，但也并未澄

清 InterDigital 是否涉嫌垄断，最终该案于 2019 年 4 月达成和解。2017 年 5 月 InterDigital 与微软达成反垄断诉讼和解，微软支付给 InterDigital 部分许可费。

2、各国通过反垄断实践规范标准必要专利许可行为

美国认为权利人许可模式的选择不是垄断判定依据。2020 年 7 月 28 日，美国司法部反垄断局宣布，其已针对 Avanci 汽车行业 5G 电子通信技术许可平台进行审查并表示该平台将不太可能损害竞争，司法部认为 Avanci 的许可模式不仅更为高效，还在减少专利侵权并确保为 5G 产业发展做出重大贡献的权利人能够得到补偿。2020 年 9 月 13 日，美国德克萨斯州北区联邦地区法院裁定大陆汽车不得对高通公司等权利人提起反垄断诉讼，该法院还认为 Avanci 与汽车制造商而非零部件制造商进行许可协议谈判并未违反反垄断法。

欧洲对权利人反垄断行为的判断存在差异。德国联邦卡特尔办公室 (Federal Cartel Office) 认为应对权利人的许可行为开展调查，但是法院对此持有不同看法，如曼海姆法院拒绝了德国联邦卡特尔办公室向欧洲联邦法院进行指导的建议，对戴姆勒诺基亚案进行判决，认为诺基亚的行为并未违反反垄断法。此前判决的 Sisvel 海尔案中，德国联邦最高法院认为权利人不因拥有标准必要专利而推定拥有市场支配地位，且专利组合许可本身并不违反反垄断法。

3、美欧对禁令颁布规则进行调整

近期美国出台的《关于标准必要专利禁令的联合政策声明》和《IEEE知识产权政策的商业评估函》都支持权利人就标准必要专利侵权申请禁令救济。英国法院认为在特定案件中经济补偿无法弥补权利人的损失，更以实施者是否接受法院判决的全球费率作为是否能颁发的禁令的标准，此举更使英国成为NPE最为青睐的诉讼地之一。

三、小结

根据Darts-ip公布的数据,NPE发起的诉讼中96%都选择美国和欧盟作为主要诉讼地,加之近期美国和欧盟出台的立法政策和司法判例都明显倾向于保护权利人利益,NPE诉讼数量将有所增加,继而引发全球范围内的诉讼管辖权之争。我国应加强对NPE权利滥用行为的执法规制力度,严格依法加大对NPE滥用其标准专利实施垄断行为的审查,有效规制其滥用市场支配地位的相关行为。

(中国信息通信研究院知识产权中心 秦乐)

声 明

本《标准与专利信息简报》为中国通信标准化协会委托中国信息通信研究院知识产权中心编辑，其两家共同拥有版权。

中国通信标准化协会

电话：010-62302847

中国信息通信研究院知识产权中心

电话：010-62304212