

标准与专利信息简报

2022 年第 4 期

中国通信标准化协会

目录

新闻快递

专利

IEEE 更新专利政策	1
28 位各界人士致信美司法部 要求重审 Avanci 反垄断审查	1
英国上诉法院驳回苹果的上诉请求	2
大唐电信、上海朗帛成为 Sisvel 物联网专利池创始许可人	3
哥伦比亚上诉法院撤销爱立信针对苹果的 5G 禁令	4
MPEG LA 电动汽车充电桩将收专利费	5
欧盟就中国审理 SEP 案件“禁诉令”等问题再次提请 WTO 设立专家组	6
苹果与爱立信签署标准必要专利许可协议	7

标准

中国信通院牵头的首个 5G 卫星无线电接口国际标准圆满完成	8
《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》国家标准将于明年五月实施	9
6G 进入标准研究阶段	10
苏州发布人工智能标准化发展报告与标准体系建设指南	10
IEEE 可信密态计算标准成功立项	11
全国首个数字乡村系列地方标准发布实施	12

点评

英国苹果 Optis 案最新上诉判决	14
--------------------------	----

➤ 新闻快递

➤ 专利

IEEE 更新专利政策

2022 年 9 月 30 日，IEEE 标准协会理事会（IEEE SA BOG）宣布更新 IEEE 专利政策，新政策将于 2023 年 1 月 1 日正式实施。此次更新主要涉及两个方面，也是专利权人和实施人两派一直争夺的焦点：一是 IEEE 条款中对禁令的限定；二是对最小可销售实施单元的措辞描述，即许可层级问题。

经过此次调整后，代表权利人一方的高通、爱立信、诺基亚，以及华为等十几家一直反对 IEEE 2015 年专利政策的专利权人取得胜利。修改后的政策使得实施人的反向劫持行为更难找到立足的证据。

IEEE SA 此次宣布调整专利政策，其影响力或将超过今年美、英、欧、日等国家或地区对于标准必要专利和 FRAND 意见征集的事件。成为截至目前在标准必要专利领域，仅次于美国司法部等三部门联合宣布撤回 2019 年政策声明的第二大重要事件。

（来源：腾讯新闻 2022-10-8）

28 位各界人士致信美司法部 要求重审 Avanci 反垄断审查

2022 年 10 月 17 日，美国社会各界 28 名人士联合向美国司法部负责反垄断事务的助理总检察长坎特致信，敦促司法部反垄断司重新考虑在

2020年7月向 Avanci 发出的商业审查函（BRL），认为该函做出时的依据存在问题，而随着时间的推移，已经暴露出该专利池和专利权人密谋的动机，对汽车制造商、零部件供应商和美国消费者造成了伤害。

因此，这些来自前政府官员、大学教授和公共利益部门的人士，认为2020年的BRL审查破坏了两党在标准方面的共识，造成了供应链的问题，且未来将会引发更多担忧和威胁，建议对其重新审议是有必要的。

根据28名人士的署名来看，有20位来自大学教授，涉及斯坦福大学、波士顿大学、纽约大学、加州大学、宾大、多伦多大学，以及北京大学的一位反垄断法教授，包括北京大学该教授在内的13位教授实际上在2022年4月19日，曾就德国大陆集团向美国联邦第五巡回法院提出对 Avanci 和诺基亚等反垄断请求再听证之后，向法院提交过一份法庭之友，这些学者长期在知识产权法、反垄断法方面从事研究。

（来源：企业专利观察 2022-10-19）

英国上诉法院驳回苹果的上诉请求

2022年10月27日，英国上诉法院对 Optis、Unwired Planet 诉苹果公司一案又做出一份最新裁决。这是在2022年10月18-19日，再次举行听证之后，三位法官对苹果公司的上诉做出的决定。苹果的上诉争议在于，希望上诉法院推翻高等法院的裁决，其中包括苹果需要预先接受由法院裁定的全球许可条款，并在法院裁决前签署一份保证。在这次听证会上，

苹果认为这相当于被要求签署一张空白支票,但是阿诺德大法官驳回了苹果的这一上诉。

双方的专利纠纷始于 2019 年, Panoptis 旗下的 Optis、以及 Unwired Planet 在英国起诉苹果, 指控苹果的 iPhone、iPad 等产品侵犯了八项标准必要专利。据悉, Optis 在英国向苹果提出的索赔金额超过 70 亿美元。2021 年 6 月, 米德法官裁定苹果侵犯 Optis 的专利。Optis 一直坚持认为, 一旦法院裁定侵权, 苹果就应该接受许可, 如果没有承诺的情况下, 法院应该颁布一项永久禁令。为此, 苹果的律师曾放出口风退出英国市场, 但随后很快苹果就表示愿意遵守法院裁定的费率。

判决最后表示, 本案再次说明了目前标准必要专利相关处置制度失调, 苹果在被发现侵犯了 744 专利后拒绝承诺获得法院的许可证, 以及他们继续上诉的行为, 很有可能被认为构成了反劫持。

(来源: 搜狐网 2022-11-1)

大唐电信、上海朗帛成为 Sisvel 物联网专利池创始许可人

2022 年 11 月 9 日, 意大利专利运营机构 Sisvel 宣布推出一个新蜂窝物联网 (C-IoT) 专利池。首批许可人包括 20 家企业, 大唐电信、上海朗帛、华硕电脑和联发科 (HFI) 等大陆和台湾企业赫然在列。除此之外, 一些知名许可人如爱立信、NTT、三菱电机、索尼等, 以及知名 NPE 如 Optis、Unwired Planet、Sisvel 等也包括在内。

该专利池对使用蜂窝 LPWAN 标准 LTE-M 和窄带 IoT (NB-IoT) 的标准必要专利提供单一许可。目前 C-IoT 专利池主要关注点将是智能电表和资产追踪器 (asset trackers)。

(来源: Sisvel 官网 2022-11-9)

哥伦比亚上诉法院撤销爱立信针对苹果的 5G 禁令

2022 年 11 月 15 日, 哥伦比亚波哥大特区高级法院针对爱立信与苹果一案做出最新裁决。撤销了此前法院在 2022 年 4 月针对苹果侵犯爱立信专利发出的初步禁令, 法院在 2022 年 7 月批准了这份禁令。

2022 年 4 月 28 日, 哥伦比亚首都波哥大的一家法院, 承认苹果的手机产品侵犯了爱立信的一项专利, 发出了初步禁令。当时苹果辩称这起诉讼是单方面的, 苹果根本没有机会发表意见, 苹果直到 2022 年 4 月 29 日才知道此事, 还是当时苹果律师在波哥大巡回法院的第 43 号法庭的通知清单上发现了此事。随后, 苹果在 2022 年 5 月 2 日提交了一份复议的动议, 并要求救济阻止法官下达禁令。2022 年 5 月 6 日, 爱立信缴纳了法官要求的保证金, 已决定执行禁令。2022 年 5 月 9 日, 爱立信又提交了一份简短的申请, 坚持要求法院颁发禁令。于是在 2022 年 7 月 6 日, 法院批准了爱立信的禁令请求, 并向苹果哥伦比亚公司下达命令, 禁止进口、销售、及宣传涉嫌侵权的产品。不仅如此, 法院还授予了爱立信针对哥伦比亚苹果公司的反禁诉令。

苹果在上诉中认为，无论谁为制定标准而转让技术，都不能因为拥有专利权而阻止其他公司产品的生产和销售，因为这种行为违反了市场的公平竞争。此外，苹果认为不应该禁售的理由还包括，苹果支持 4G 或 5G 技术的产品，目前正被用于与文化、教育、卫生和国家安全有关的事项。苹果哥伦比亚公司销售的产品具有某些特点，可以使医院、学校、政府机构正常运作。尤其是苹果哥伦比亚公司没有授权其他手机制造商使用 iOS 操作系统，所以哥伦比亚消费者没有替代的此类产品供应商。

（来源：腾讯新闻 2022-11-18）

MPEG LA 电动汽车充电桩将收专利费

2022 年 11 月 16 日，美国专利池管理公司 MPEG LA 宣布推出了一个新专利许可计划，面向电动汽车充电（EV Charging）基础设施开征专利费。根据 MPEG LA 对该专利池收费标准的描述，这些标准主要覆盖了在为电动车辆提供充电设备中使用的导电交流和直流充电、连接、通信和安全要求。

首批公布的专利许可人共有五家企业，全部来自美日欧，分别是：美国 GE Hybrid Technologies、日本三菱重工、德国博世、德国西门子和美国专利运营公司 Sun Patent Trust。截至目前，中国作为全球最大的电动汽车充电设施生产和销售国，还没有一家中国企业加入到这一专利池的许可人计划中。

MPEG LA 的目标是在单一的许可下以相同的条件向所有人提供电动充电领域的标准必要专利许可，因此目前该计划也在征集专利许可人，任何一家企业如果认为拥有对电动汽车充电标准必要专利，都可以向 MPEG LA 提交，并由专家进行评估，如果确定为标准必要专利，则会被纳入到该许可证中。

(来源: MPEGLA 官网 2022-11-24)

欧盟就中国审理 SEP 案件“禁诉令”等问题再次提请 WTO 设立专家组

2022 年 12 月 7 日，欧盟委员会在布鲁塞尔总部发表了一份声明。声明表示，欧盟已经就贸易限制和高科技专利两个内容，向世界贸易组织 WTO 提出设立专家组的请求。

欧盟表示，世贸组织争端解决机构 (DSB) 将在 2022 年 12 月 20 日的下一次会议上讨论欧盟的要求。如果中国反对成立小组，欧盟将继续提出请求，该小组将在 2023 年 1 月 30 日 DSB 会议上成立，小组诉讼可能长达一年半。在欧盟提出的 DS611 成立专家组的请求中，提到了欧盟在 2022 年 2 月 18 日，要求与中国进行磋商，并且磋商于 2022 年 4 月 6 日、7 日和 12 日举行，但结果并未能解决争端。

此次欧盟提到的高科技专利的事项正是自去年开始，欧盟两次就标准必要专利问题诉诸 WTO 争端解决机制试图解决的有关中国法院在四起案件中颁发“禁诉令”的做法，以及一些关键标准必要专利案件判决未公布的问题。

(来源: 欧盟官网 2022-12-17)

苹果与爱立信签署标准必要专利许可协议

2022 年 12 月 9 日，爱立信宣布与苹果公司签署了一项持续数年的全球专利许可协议，此次和解结束了双方正在进行的与专利相关的法律纠纷。据悉，该协议包括蜂窝标准必要技术专利的交叉许可以及一些其他专利许可。此外，爱立信和苹果公司还同意加强彼此的技术与业务合作，其中包括技术、互操作性和标准开发。

爱立信的知识产权许可收入受到几个因素的影响，其中包括到期专利许可协议的续签、从 4G 向 5G 的技术转移以及未来可能出现的货币效应等。包括与苹果的协议的影响以及与所有其他被许可方正在进行的知识产权业务，爱立信估计 2022 年第四季度的知识产权许可收入为 55 亿-60 亿瑞典克朗（约合人民币 37 亿-41 亿元）。

（来源：人民邮电报 2022-12-19）

► 标准

中国信通院牵头的首个 5G 卫星无线电接口国际标准圆满完成

在 2022 年 9 月 23 日的国际电信联盟无线电局第四研究组(简称 ITU-R SG4)全会上,中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)牵头制定的《5G 卫星无线电接口愿景、需求和评估方法》国际标准正式获得通过,标志着我国在 5G 卫星通信国际标准化工作方面取得了重大成果。在此基础上,ITU 对外发布了通函,开始向全世界征求 5G 卫星的候选技术。根据目前的工作计划,5G 卫星技术标准规范建议书将于 2025 年上半年发布。

当前,5G 网络已经进入成熟的商用阶段,覆盖且满足了用户的绝大部分需求。但在偏远地区、远洋海域、孤岛沙漠等区域,由于地面网络难以部署或建设成本高昂等原因,还无法实现全域覆盖。卫星通信具有覆盖范围大与广播多播等优势,通过卫星通信网络与地面 5G 网络的融合,可以不受地形地貌的限制,提供无处不在的覆盖能力,连通空、天、地、海多维空间,是目前移动通信系统发展的重要方向之一。

为满足 5G 时期的多样化应用场景需求,《5G 卫星无线电接口愿景、需求和评估方法》标准规定了 5G 卫星部分的三大应用场景 eMBB-s(增强移动宽带)、mMTC-s(海量机器类通信)、HRC-s(高可靠通信)和三种终端类型,包括手持终端、物联网终端和 VSAT 终端。相比于 4G 时期的卫星部分,5G 卫星的关键性能指标更加多元化,性能上也有了显著提升。

此外，本标准还规定了评估候选技术的标准和方法，为制定 5G 卫星部分无线电接口的详细规范建议指明了方向。针对 5G 卫星部分的十三项关键性能指标，本标准规定了对应的应用场景、测试环境、卫星系统配置、终端配置等内容。

（来源：中国产业经济信息网 2022-10-8）

《信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求》国家标准将于明年五月实施

《信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求》国家标准已于 2022 年 11 月 7 日发布，将于 2023 年 5 月 1 日正式实施。这项标准对于关键信息基础设施运营者提升保护能力、构建保障体系具有重要的基础性作用。

这项标准给出了关键信息基础设施安全的三项保护原则，从分析识别、安全防护、检测评估、监测预警、主动防御、事件处置等 6 个方面提出了 111 条安全要求，为运营者开展关键信息基础设施保护工作需求提供了强有力的标准保障。例如，可以为网络安全服务机构、运营者等提供指引和依据，开展网络安全检测和风险评估等活动。

据介绍，这项标准是关键信息基础设施安全标准体系中的基础标准，基于该标准构建的边界识别、能力评价、检查评估、应急处置等配套标准研制正在有序推进，将共同规范和指导关键信息基础设施安全保护工作。

（来源：环球网 2022-11-10）

6G 进入标准研究阶段

2022年11月15日，IMT-2030（6G）推进组和中国通信学会在会上启动面向6G的关键技术全球征集，并将发布《6G前沿关键技术研究报告》。中国政府高度重视6G创新发展，在2019年会同相关部门成立了IMT-2030（6G）推进组，系统推进需求、技术、标准及国际合作等各项工作。先后发布《6G总体愿景与潜在关键技术》《6G典型场景和关键能力》等系列白皮书，并启动6G技术试验。推进组研究认为，6G将成为连接物理世界和数字世界的桥梁，满足从人的连接到物的连接，再到智能体的随时随地按需接入网络的需求。

目前普遍认为6G通信能力将是5G的十倍以上，5G向6G的发展是从万物互联向“万物智联，数字孪生”的一个过程。6G将推动沉浸感更强的全息视频，实现物理世界、虚拟世界、人的世界三个世界的联动。6G当前还处于愿景需求形成，以及关键技术研究的初期阶段，这个阶段会持续2到3年，2025年之后进入标准研究阶段。

（来源：新浪财经 2022-11-16）

苏州发布人工智能标准化发展报告与标准体系建设指南

2022年11月23日，苏州市人民政府发布《苏州市人工智能标准化发展报告》和《苏州市人工智能标准体系建设指南》。人工智能产业是电子信息产业创新集群的重要组成部分，涉及芯片、传感器、算法等软硬件领域，也是苏州数字经济发展的重点着力点。通过发布《苏州市人工智能

标准化发展报告》和《苏州市人工智能标准体系建设指南》，苏州市将为人工智能产业提供标准化支撑，助力企业加强基础理论和共性技术研究，提升核心技术攻关能力，促进多领域深耕赋能，勇攀标准主导权和行业话语权，以标准“走出去”带动技术、产品“走出去”。

此次发布的《苏州市人工智能标准化发展报告》和《苏州市人工智能标准体系建设指南》由苏州市市场监督管理局牵头，中国电子技术标准化研究院华东分院编制。《苏州市人工智能标准化发展报告》通过梳理国内外人工智能标准化发展形势、苏州人工智能标准化发展现状及企业对标准化的主要需求，提出标准促进苏州人工智能产业发展的工作建议；《苏州市人工智能标准体系建设指南》构建了人工智能标准体系，指明不同领域标准化工作现状，以指导标准的制修订工作。

（来源：潇湘晨报 2022-11-23）

IEEE 可信密态计算标准成功立项

国际标准制定机构 IEEE 标准协会正式通过了“可信密态计算” (P3181) 国际标准的立项。可信密态计算 (TECC) 是近年来备受关注的新型隐私计算技术，该标准的立项对于加速隐私计算创新技术大规模落地具有重要意义。

该标准由蚂蚁集团作为主席单位，中国信通院、清华大学、洞见科技等单位共同参与，将制定可信密态计算技术框架，并规范其技术特点和安全要求，用于指导此类系统的设计、开发、测试和维护。11 月，该标准

工作组已完成第一次讨论会，蚂蚁集团、中国信通院、清华大学、洞见科技、英特尔、腾讯公司等 20 余家标准参与机构共同启动了标准制定工作。

当前，隐私计算技术在全球处于攻坚阶段，标准的建立将有益于行业规范和健康发展。近两年，国际标准机构积极在隐私计算领域立项标准，支持科研一线单位参与，也让产业一线科技企业开放技术能力，与行业共享技术成果。例如，ITU(国际电信联盟)、IEEE SA(电气电子工程师学会标准协会)等机构分别发布和立项了由蚂蚁集团主导的“隐私保护机器学习、隐私计算安全需求”等 8 项国际标准。IEEE SA 还发布了由微众银行牵头的联邦学习国际标准。

隐私计算技术是实现数据安全和个人隐私保护的关键技术。国内科技公司通过不断创新带来技术突破，可信密态计算(TECC)就是新晋技术成果之一。

(来源：中国网 2022-11-24)

全国首个数字乡村系列地方标准发布实施

为推进鹤壁市数字乡村建设标准化工作，鹤壁市市场监督管理局委托中国标准化研究院农业食品标准化研究所(以下简称农食所)开展了《数字乡村建设指南》(DB4106/T 67-2022)和《数字乡村发展水平评价指标体系》(DB4106/T 68-2022)两项地方标准研制工作。近日，两项地方标准发布实施。

中国标准化研究院农食所在深入调研分析鹤壁市数字建设现状基础上,结合国家数字乡村建设相关文件要求,围绕基础设施、数字村庄、智慧农业、智慧园区、数字电商和保障措施等方面提出了数字乡村的建设指导,构建了涵盖信息基础设施、乡村治理现代化、智慧绿色乡村、数字民生、产业数字化和农民数字素养等维度的数字乡村发展水平评价指标体系。近年来,农食所持续开展数字乡村标准化研究,承担了市场监管总局科技计划项目《数字乡村发展指数构建及评价标准研究》等数字乡村领域标准化研究项目。

此次研制的数字乡村系列地方标准,是全国发布的首个数字乡村建设与评价地方标准,获得了鹤壁市市场监督管理局的高度认可,为指引鹤壁市数字乡村规范化建设,统一衡量鹤壁市各区县数字乡村的建设水平提供了重要支撑,也为全省乃至全国提供了参考。

(来源: 搜狐网 2022-11-25)

► 点评

英国苹果 Optis 案最新上诉判决

2022 年 10 月 27 日，英国法院就 Optis、无线星球诉苹果案作出最新上诉判决，这是在 2022 年 10 月 18-19 日再次举行听证之后，三位法官对苹果公司的上诉做出的最新决定。本案主要就禁令颁发合理性进行探讨，囿于篇幅限制，本文选取部分重点内容进行整理分析。

一、案件简介

（一）案情梳理

苹果和 Optis 已于美国和英国进行了近三年的 3G/4G 标准必要专利诉讼，具体如下：

2019 年 2 月，Optis 针对其拥有的 8 项标准必要专利起诉苹果，上述专利最初隶属于爱立信，先转让给 UP(无线星球)之后，最终转让给 Optis。

2020 年初，Optis 就 5 项标准必要专利于美国德州东区法院起诉苹果专利侵权，并要求苹果支付 5.06 亿美元的专利费。

2020 年 8 月，美国德克萨斯州联邦陪审团做出裁决，支持了 Optis 的诉讼请求，要求苹果公司向 Optis 无线技术公司支付 5.06 亿美元专利使用费。

2021 年 4 月份，美国地方法官 Rodney Gilstrap 撤销了德州法院的裁定，并要求重新审理。经重新审理后，法官依旧认为苹果存在侵犯 Optis 技术专利的事实，但赔偿金额降低至 3 亿美元。

2021 年 9 月 27 日，英国高等法院就 Optis 诉苹果 3G/4G 标准必要专利侵权案做出部分裁决，判定苹果侵权并对 FRAND 原则中禁令、反垄断等关键问题进行解读。最终许可费判决将于 2022 年 6-7 月颁布。

2022 年 10 月 27 日，英国上诉法院驳回了苹果的上诉请求，仍认为苹果需要预先作出接受许可的承诺，否则将会被颁发禁令。

（二）裁判要点

Optis 和苹果就禁令颁发条件存在争议：Optis 认为禁令应该无条件颁发，除非实施者承诺按照法院即将确定的 FRAND 许可条件进行许可，苹果则认为只有实施者不接受法院确定的 FRAND 许可条件时才能颁发禁令。英国上诉法院认为上述两种观点都不正确，FRAND 禁令的颁发条件应该是实施者不承诺按照法院即将确定的 FRAND 许可条件进行许可就能颁发禁令，无需等到法院确定 FRAND 许可条件。

具体原因如下：

1. ETSI 知识产权政策并非限制专利权人申请禁令，实施者被认定侵权后若不进行许可承诺就会被颁发禁令

由于 Optis 并非 ETSI 会员，所以法院在审理中主要考量 ETSI 知识产权政策第 6.1 条的适用，具体条款如下：

“当涉及一项特定标准或技术规范的必要知识产权引起 ETSI 注意时，ETSI 总干事应立即要求该持有人在 3 个月内作出不可撤回的书面承诺，准备以 FRAND 条款和条件给予不可撤回的许可，并至少在如下范围：

- 制造，包括制造或已制作既定零件和子系统的权利给予被许可

方将其涉及用于制造；

- 销售，出租或处置设备以便制造；
- 修理、使用或操作设备；
- 利用方法。

上述承诺可受制于同意寻求互惠许可的情况。”

法官认为根据 6.1 条的规定，标准实施者有义务获得专利权人的许可并支付 FRAND 许可费，这也意味着实施者未获得许可则涉嫌侵权，同时 6.1 条并未剥夺专利权人寻求禁令的权利，若专利权人丧失该权利则无法充分补偿损失。因此，法院认为在明确专利有效性、必要性和侵权判定后，证明自己“善意”的责任就回归到实施者处。本案中，法院在证实苹果侵犯了 Optis 的专利之后，苹果就需要进行 FRAND 许可承诺，否则就可以对苹果颁发禁令。

2. 颁发临时禁令的行为并未违法竞争法

英国法院的传统做法是，在 FRAND 审理阶段通盘考虑专利权人和实施者在许可谈判中的过错程度，从而作出判决。若期间认定 Optis 涉嫌滥用市场支配地位，则苹果可以获得禁令豁免。但是本案中，法院认为即使 Optis 存在滥用市场地位，也不能以此为理由延迟颁发临时禁令，因为法院更为关注的是“后续行为”的合法性，而非“前序行为”的合法性。法院认为若 Optis 在此前的许可谈判中存在不当行为，则苹果可以寻求金钱赔偿，该赔偿可以有效弥补苹果的损失。

3. 苹果针对许可谈判的过度控制被认定为非善意

法院认为专利权人和实施者在进行许可谈判中的报价一般都会存在较大偏离，专利权人报价通常较高，而实施者的反报价通常较低，双方经过数轮谈判后才能最终达成一个符合双方利益诉求的费率区间。法官认为即使专利权利提出了“高费率”，但是实施者经过综合评估后若能接受则证明该费率处于合理范围内，否则实施者就会退出英国市场，而且实施者可以通过既往判例、专利权人公布的信息等对许可费范围有大致预期。本案中，法院并没有否认苹果愿意接受许可的态度，但是苹果认为应该由实施者掌握许可谈判节奏，如苹果认为要价较高则拒绝许可，要价较低则接受许可，法院以此为依据认为苹果“非善意”。

二、案件分析

（一）各国禁令颁发标准存在显著差异

美国针对标准必要专利颁发禁令持谨慎态度，美国司法部（DOJ）、美国专利商标局（USPTO）和美国国家标准与技术研究院（NIST）于2021年12月6日发布《关于以合理和非歧视性或公平、合理和非歧视性承诺下开展标准必要专利许可谈判与补救措施的政策声明》，明确禁令颁发规则仍延用eBay四要素，不应对善意实施者颁发禁令，得到了实施者的广泛认同。欧盟调整禁令颁发标准，2022年4月28日欧盟法院（CJEU）做出一项重要裁决：在对德国慕尼黑地方法院提交的一个有关初步禁令的案例中认为，对于在诉讼中的专利，即使该专利尚未在异议程序或是无效诉讼中证明其有效性，法院依然可以授予初步禁令。而英国与美欧标准截然不同，英国法院会首先确认专利的有效性、必要性和侵权性，然后要求实施者作出未

来将接受 FRAND 许可的承诺，只有在实施者不接受该承诺的情况下才会被颁发禁令，此举饱受实施者诟病。

（二）英国法院致力成为标准必要专利诉讼优选地

本案中英国上诉法院名义上对苹果和 Optis 各打五十大板，即法院认为 Optis 一上来就申请永久性、无条件禁令涉嫌专利劫持，苹果拒绝承诺接受法院裁决的 FRAND 许可涉嫌反劫持，所以驳回双方的上诉。但事实上通过简化实体程序的方法把压力都转嫁给双方当事人，将禁令、垄断的判定标准与是否接受法院裁决的全球费率挂钩，本质上对实施者不利。与此同时，英国上诉法院通过本案将标准必要专利的裁判逻辑进一步完善和强化，扩大管辖权范围。

（三）美欧在推动仲裁作为解决标准必要专利纠纷的方法之一

近年美欧将仲裁视为标准必要专利纠纷解决的重要方式之一。2022 年 7 月 20 日，美国专利商标局（USPTO）和世界知识产权组织（WIPO）签订合作协议，将共同努力以促进与标准必要专利相关争议的解决，充分发挥 WIPO 仲裁调解中心和 USPTO 各项资源的作用。2022 年 8 月 5 日，英国知识产权局发布《标准必要专利与创新：征求意见》反馈报告中强调，大多数反馈者们认为替代性争议解决机制具有其优缺点，优点在于成本低、速度快、保密性高、更加灵活、一裁终局、可用于解决跨法域争议等。本案中 Arnold 法官也一再强调应该就标准必要专利许可争议寻求仲裁解决。

三、小结

英国法院通过苹果 Optis 案再次明确禁令颁布规则：法院在确认有效性、必要性和侵权性后，实施者需要在 FRAND 许可条件确定之前作出许可承诺，否则会颁发禁令。近年英国针对标准必要专利问题动作频繁，这也彰显了标准必要专利的战略地位以及英国主导标准必要专利治理规则的决心。另外，除诉讼外，美欧政府部门也推荐采取仲裁等其他方式解决标准必要专利许可纠纷。

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与创新发展中心编辑，两家共同拥有版权。

中国信息通信研究院知识产权与创新发展中心

电话：010-62304212