

# 天下秀数字科技（集团）股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 一、 公司 2020 年度整体经营情况

报告期，公司实现营业收入 306,040.04 万元、营业成本 234,466.83 万元，毛利率 23.39%，毛利率保持稳定。公司归属于上市公司股东的净利润为 29,548.50 万元，同比增长 14.26%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 37,324.31 万元，同比增长 47.80%，主要系公司各项业务势头发展良好，营业收入、净利润稳中有升。

### 二、 董事会 2020 年度工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

董事会 2020 年度的相关工作情况总结如下：

#### （一）2020 年度董事会召开情况及股东大会决议执行情况

##### 1. 2020 年董事会共召开 11 次会议，会议及决议内容如下：

（1）2020 年 1 月 16 日开公司第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等 8 项议案。

（2）2020 年 2 月 6 日召开公司第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长（法定代表人）的议案》、《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》等 6 项议案。

（3）2020 年 3 月 23 日召开公司第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等 33 项议案。

（4）2020 年 4 月 10 日召开公司第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》等 19 项议案。

（5）2020 年 4 月 28 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈2020 年第一季度报告〉及其正文的议案》、《关于提请召开 2019 年年度股东大会

会的议案》共 2 项议案。

(6) 2020 年 7 月 16 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

(7) 2020 年 8 月 13 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

(8) 2020 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金存储四方监管协议的议案》。

(9) 2020 年 10 月 16 日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过《关于授权公司管理层对外投资额度的议案》。

(10) 2020 年 10 月 30 日召开了第十届董事会第九次会议审议通过《关于<2020 年第三季度报告>及其正文的议案》。

(11) 2020 年 12 月 4 日召开了第十届董事会第十次会议审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于变更注册地址、注册资本及修订公司章程的议案》等 3 项议案。

## 2. 董事会对股东大会决议及其执行情况。

报告期内共召开 4 次股东大会，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格履行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

### (二) 董事会各专门委员会履职情况

2020 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

董事会审计委员会主要审议了公司 2019 年年度报告等定期报告，并对会计政策变更等相关事项提出了专业意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会完成了对公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的考核工作。

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

董事会提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责,在对公司高级管理人员的选任及资质审核等过程中,未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。

### (三) 独立董事职能作用突出

公司的独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,积极参加股东大会、董事会,认真审议各项议案,充分发挥自己专业知识方面的优势,客观地发表独立意见及事前认可意见,作出独立、公正的判断。

### 三、 董事会 2021 年度工作计划

2021 年董事会将继续努力,本着勤勉尽责的态度,依法行使职权,扎实做好公司经营决策和发展工作,不断提高公司治理和经营管理水平;完善考核激励机制,强化人才队伍的整体建设。严格遵守信息披露规则,保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性;继续做好董事、监事、高级管理人员参加监管部门培训的组织工作,进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力。

同时董事会将进一步提升公司规范化治理水平,遵循监管部门的监管新思路、新要求,结合公司做大做强的战略目标,不断完善股东大会、董事会、监事会、经营层的治理水平和科学决策程序,对经营层工作进行有效及时的检查与督导,推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日