

# 南京华东电子信息科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不断提高公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。

下面我代表董事会作 2020 年度董事会工作报告和 2021 年度工作计划，请审议。

### 第一部分 2020 年度董事会工作总结

#### 一、实施重大资产重组，实现公司战略转型

由于受面板价格不断下跌，公司产品结构尚未调整到位等因素的影响，公司原有主营业务盈利能力不断减弱，2018-2019 年已连续两年亏损，公司发展面临较大挑战。

为改善公司经营状况，调整战略布局，公司大股东和管理层积极探索各种路径，认真分析研究各种方案，经多方论证，公司决定实施重大资产重组，通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式向京东方出售所持有的南京平板显示 57.646% 股权，以协议转让方式向中国电子出售所持成都显示 11.429% 股权，再以支付现金的方式收购冠捷科技股东华电有限、群创光电持有的冠捷科技 51% 股份；同时公司分别与南京金宁电子集团有限公司和南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署了《股权转让协议》，转让了包括压电晶体产业、触控显示产业和磁电产业的 6 家子公司。

重组完成后，公司战略退出液晶面板行业 and 传统产业，转型为专注于智能显示终端领域的智能制造企业，冠捷科技成为了公司的控股子公司，主要业务包括显示器及液晶电视等产品的研发、生产以及销售。通过本次资产重组，公司实现了战略转型，冠捷科技在显示器及

电视制造领域的竞争优势和行业地位将有助于增强公司资产质量，提升公司核心竞争力和持续盈利能力，有利于维护上市公司中小股东利益。

## 二、董事会运作情况

(一)董事会召开情况:2020年度共召开董事会会议13次,其中,现场会议4次,主要审议内容涉及定期报告、关联交易、融资业务、制度修改、组织机构调整、重大资产重组等方面。

(二)股东大会召开情况:2020年度共召开股东大会4次,1次年度股东大会,3次临时股东大会,主要审议内容涉及重大融资业务、关联交易、定期报告、制度修改、调整独董薪酬、转让子公司及重大资产重组等内容。会议均提供了网络投票,方便了中小股东参与。

### (三)董事履职及出席董事会会议情况

2020年度,全体董事均勤勉尽责地行使公司及法律法规所赋予的权利,积极出席会议,认真审阅各项议案,保持与公司经营层的沟通,及时了解公司运营、财务等方面情况,谨慎分析,科学决策。独立董事能够结合自己的专业,充分发挥独立性,为完善公司治理,维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益建言献策。

2020年董事出席会议情况如下:

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参会次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周贵祥	董事长	13	4	9	0	0	否
孙学军	副董事长	13	2	9	2	0	否
徐国飞	董事	13	0	9	4	0	否
姚兆年	董事	13	4	9	0	0	否
徐国忠	董事	13	4	9	0	0	否
沈见龙	董事	13	4	9	0	0	否
张百哲	独立董事	13	3	9	1	0	否
林雷	独立董事	13	4	9	0	0	否
李郁祥	独立董事	13	4	9	0	0	否

## 三、各专门委员会运作情况

1、审计委员会委员在 2020 年通过现场交流、检查账目等形式了解公司财务、经营状况，先后完成对定期报告、重大资金往来、关联交易、重大资产重组、外汇衍生品业务及保理业务等事项的监督检查；在 2019 年报审计期间，与年审会计师保持充分和必要的沟通，充分了解了审计工作的安排和计划，认真审阅了审计报告初稿，并对年审会计师的工作进行了评价，向董事会提出续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的建议。

2、薪酬与考核委员会委员对报告期内董事、监事、高级管理人员薪酬决策程序、确定依据、实际支付情况进行审核。同时结合公司所处的行业、规模的薪酬水平，根据公司实际情况，对公司独立董事薪酬提出了调整的提议。

#### **四、公司规范治理情况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断提高公司规范运作水平。2020 年，根据公司的实际发展情况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》等多项规章制度，不断完善内控制度；对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，更新了《内幕信息知情人管理制度》，在重大资产重组期间对本次交易相关方及其他有关人员进行了内幕信息知情人登记及及自查工作；为进一步加强风险防控，加强新法规宣传，全年组织董监高 44 人次参加监管机构的培训，进一步提高了法人治理和规范运作的意识。

#### **五、信息披露和投资者关系管理情况**

1、公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所相关要求，真实、准确、完整、及时发布定期报告和临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，2020 年公司董事会共完成 4 次定期报告和 92 项临时公告地披露。

2、公司一直注重加强投资者关系管理工作，公平对待全体股东，确保广大投资者尤其中小投资者的合法权益。2020 年公司针对年度报告及重大资产重组事项，通过业绩说明会、投资者互动平台、接听

投资者热线等方式与投资者开展交流，说明公司生产经营情况及未来发展方向，听取投资者意见和建议，以真诚地态度、真实地传达公司价值，保持了与投资者的良好互动。

同时，公司董事会及时完成监管部门的调查信息和问询，注重与监管部门进行交流、沟通，做好事前事后沟通确认，更好地维护投资者的利益。2020 年董事会共完成不同问卷、调查 33 份，内容涉及投资者关系、疫情影响、股权激励、内部控制、生态环境保护、资金占用及违规担保情况、上市公司债务、技术和知识产权现状、党建与上市公司质量关系、扶贫等多个方面。

## 第二部分 2021年度董事会工作计划

### 一、董事会会议召开、股东会会议召集计划

(一) 2021 年计划召开 4 次定期董事会会议，临时董事会可根据需要以现场、通讯方式不定期召开；董事会专门委员会根据工作职责要求，适时召开会议。

#### 1、2021 年已召开会议情况

会议时间	会议名称(届次)	会议内容
1月19日	第九届董事会第十四次临时会议	《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于公司补选董事的议案》。
1月22日	第九届董事会第十五次临时会议	《2021 年度日常关联交易预计和 2020 年度日常关联交易完成情况的议案》、确定公司 2021 年第一次临时股东大会相关事宜

#### 2、2021 年拟召开会议情况

会议时间	会议名称(届次)	会议内容
3月12日	第九届董事会第十次会议	审议公司 2020 年年度报告和发股购买资产及募集配套资金等相关议案
4月下旬	第九届董事会第十一次会议	审议公司《2021 年第一季度报告正文及全文》及相关议案
8月下旬	第九届董事会第十二次会议	审议公司《2021 年半年度报告全文及摘要》及相关议案

10月下旬	第九届董事会第十三次会议	审议公司《2021年第三季度报告正文及全文》及相关议案
-------	--------------	-----------------------------

(二) 2021年董事会计划召集1次年度股东大会,临时股东大会根据需要不定期召集。

#### 1、2021年已召开临时会议情况

会议时间	会议名称	会议内容
2月8日	2021年第一次临时股东大会	《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的议案》、《关于公司补选董事的议案》

#### 2、2021年拟召开会议情况

会议时间	会议名称	会议内容
4月16日	2020年年度股东大会	审议公司《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告全文及摘要》《2020年度财务决算和2021年度财务预算的报告》、《2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》等议案及发股购买资产及募集配套资金等相关议案

## 二、2021年董事会工作要点

2021年是公司转型发展的第一年,董事会将坚定不移地贯彻党的十九大精神,继续发扬创新求实,依法经营的理念,进一步深化公司战略转型,提升核心竞争力;加强公司规范运作,增强忧患意识,夯实管理,防范风险挑战,保障公司可持续发展。

### (一) 深化公司战略转型

董事会将根据主业需求导向,拟通过发行股份购买冠捷科技49%股权,并募集配套资金,进一步深化公司战略转型,提高在冠捷科技享有的权益比例,增厚全体股东享有的收益,增强上市公司资本实力,优化上市公司资本结构,改善公司治理,进一步提升上市公司发展质量和抗风险能力。

### (二) 持续规范信息披露,做好内幕知情人管理

公司董事会将根据最新法律法规要求,完善公司信息披露工作,按要求及时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露

内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性；加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。同时，严格做好内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

### （三）继续提升公司规范经营和治理水平

严格遵守中国证监会、深交所发布的法律和规则制度，不断完善内控制度，健全内控体系，加强董监高和各单位、各部门领导的学习和培训，强化股东大会、董事会决策的贯彻执行，全面提升公司的法人治理水平。