

深圳市广和通无线股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2020 年度董事会工作报告如下：

一、公司经营情况总结

2020 年在国内竞争日趋激烈的情况下，公司继续坚持国际化、持续创新、快速响应三大战略，在新冠疫情影响下，业务规模实现较快增长，整体取得了较好的成绩。

（一）研发情况：研发投入持续加大，2020 年末研发人员同比去年增加 42% 以上；新获得专利 23 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 7 项，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力；在现有全球通信网络全制式模块系列产品研发迭代的基础上，公司完成 5G 产品多平台的布局，推出覆盖高通、MTK 及展锐平台的 5G 产品；为承接 2/3G 退网后低速率物联网的市场需求，推出 cat1 产品、升级 NB 产品；推出面向全球市场的车载 C-V2X 模组及车载 5G 模组；持续推动产品管理体系的优化，IPD 在所有项目上全面应用，PLM 系统上线，流程优化效果明显，公司研发技术水平和研发效率均得到明显提升。

（二）营销情况：2020 年公司在移动互联网、移动支付、车联网、共享类行业和安防监控等领域拓展成效显著。公司在移动互联网行业市场形成完整产品系列，细分领域份额持续提升。在支付领域，虽然 2020 年受疫情影响，整体出货略有下滑，但仍然是公司业绩的主要贡献领域。2020 年由于新冠疫情影响，海外居家办公、远程教育需求增加，内置蜂窝通信模组的 PC 渗透率得到明显提升，PC 出货量增长明显。公司在 PC 领域积极拓展新客户，在已有头部客户的基础上，积极拓展其他 PC 厂商。在 IOT 领域，新的应用层出不穷，公司加强营销渠道布局，持续拓展产品应用领域，在 2020 年实现较明显提升。在车载领域，公司全资子公司广通远驰成功切入国内头部车企供应链，4G 及 5G 车载产品得到客户认可，业绩贡献开始凸显；同时，通过参股公司锐凌无线收购 Sierra 全球车载前装模块业务，

快速切进海外车载前装市场，成为全球领先的车载前装通信模块主流供应商。2020年，公司继续深化与扩大同国内外电信运营商的合作，积极与国内运营商一起参加行业重要展会及会议，参与模组行业标准制定。同时，公司通过公司官方网站、官方公众号、产品宣讲、行业展会和新闻媒体等多种方式推广公司新技术和新产品，参加了一系列极具影响的行业峰会，积极展示公司成果，获得行业及众多客户认可，取得了较好的市场反响。

（三）组织建设情况：为满足业务发展需要公司2020年度加大引进高端及高潜人才、扩大优秀毕业生的招聘比例，实现员工人数42%的增长。截止2020年12月31日，广和通在岗人员1275人，其中研发人员占比64%以上，本科以上学历占比90%以上，人才结构得到进一步优化。同时，为满足公司战略发展的需要，2020年公司持续优化人力资源管理系统，完成员工职业发展通道及薪酬管理体系的优化和梳理，为公司整体绩效提升及长远发展保驾护航。

综合来看，从战略方向、组织建设，经营业绩等各方面都有比较好的表现，为公司未来大发展奠定了扎实的基础。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开了 12 次会议，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第二届董事会第十六次会议	2020 年 01 月 10 日
2	第二届董事会第十七次会议	2020 年 04 月 14 日
3	第二届董事会第十八次会议	2020 年 04 月 24 日
4	第二届董事会第十九次会议	2020 年 06 月 09 日
5	第二届董事会第二十次会议	2020 年 07 月 23 日
6	第二届董事会第二十一次会议	2020 年 07 月 31 日
7	第二届董事会第二十二次会议	2020 年 09 月 09 日
8	第二届董事会第二十三次会议	2020 年 09 月 18 日

9	第二届董事会第二十四次会议	2020 年 10 月 16 日
10	第二届董事会第二十五次会议	2020 年 10 月 27 日
11	第二届董事会第二十六次会议	2020 年 11 月 20 日
12	第二届董事会第二十七次会议	2020 年 12 月 29 日

1、2020 年 1 月 10 日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

2、2020 年 04 月 14 日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度独立董事工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司<2019 年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于续聘公司外部审计机构的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》、《关于浙江诺控通信技术有限公司 2017 至 2019 年度业绩承诺完成情况的议案》、《关于变更注册资本、<公司章程>及办理工商登记变更的议案》、《关于实际控制人为公司及全资子公司通过委托贷款融资提供关联担保的议案》。

3、2020 年 4 月 24 日在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

4、2020 年 6 月 9 日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议

案》、《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修改〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》、《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2020 年 7 月 23 日在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司与专业投资机构签署股东协议共同增资参股公司的议案》、《关于参股公司收购 Sierra Wireless 车载业务相关标的资产的议案》。

6、2020 年 7 月 31 日在公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》、《关于部分首次公开发行前股东变更承诺的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

7、2020 年 9 月 9 日在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于制定〈深圳市广和通无线股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于质押参股公司股权并为其向银行申请并购授信额度提供担保的议案》、《关于减少注册资本、变更注册地址、修订〈公司章程〉及进行工商登记变更的议案》、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

8、2020 年 9 月 18 日在公司会议室召开第二届董事会第二十三次会议。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于制定〈深圳市广和通无线股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》、《关于为参股公司及其子公司提供财务资助的议案》。

9、2020 年 10 月 16 日在公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议。参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

10、2020 年 10 月 27 日在公司会议室召开第二届董事会第二十五次会议。参

加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

11、2020 年 11 月 20 日在公司会议室召开第二届董事会第二十六次会议。参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜暨实际控制人提供关联担保的议案》、《关于公司补选独立董事的议案》、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

12、2020 年 12 月 29 日在公司会议室召开第二届董事会第二十七次会议。参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议审议并通过了《关于全资子公司与关联方签署〈股权转让合同〉暨与关联方共同投资的议案》、《关于审议〈2020 年提高上市公司质量自查报告〉的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作指引》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均参加公司召开的董事会，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的各项重大事项发表独立意

见，切实维护了公司和中小股东的利益。

三、2021 年度经营计划

2021 年，广和通将持续关注客户需求，继续专注产品、技术和质量，夯实基础，持续加大研发技术投入，加大市场开拓力度，加强内部控制，提升企业运营效率，提高核心竞争力，实现业绩持续增长。2021 年，公司主要做好以下几方面的重点工作：

- 1、加大资源投入提升海外市场占有率；
- 2、构建公司技术体系，提升公司产品技术竞争力和研发效率；
- 3、提升全球采购能力，以 MES+测试自动化为载体，降低制造成本；
- 4、提升产品线端到端的经营能力，实现业务持续有效增长；
- 5、加强干部选拔和培养，完善企业文化体系。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 17 日