

珠海博杰电子股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年度，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规、规章制度的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将2020年度董事会工作情况报告如下：

一、2020年总体经营情况

2020年，公司业务收入有了显著增长，抓住市场机遇，努力开拓新客户和丰富产品线。报告期内公司实现营业收入13.76亿元，较上年同期增长66.80%；归属于母公司所有者的净利润为3.41亿元，较上年同期增长126.86%。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议的召开情况

报告期内，董事会共召开了8次会议，历次会议均合法合规召开，并形成有效决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	第一届董事会第十四次会议	2020年2月17日	1、《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
2	第一届董事会第十五次会议	2020年3月5日	1、《关于变更公司注册资本的议案》
			2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
			3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
			4、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
			5、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
3	第一届董事会第十六次会议	2020年4月20日	1、《关于2019年度总经理工作报告的议案》
			2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
			3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
			4、《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
			5、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
			6、《关于变更公司注册资本的议案》
			7、《关于修订公司章程的议案》

			8、《关于修订股东大会会议事规则（草案）的议案》
			9、《关于修订董事会议事规则（草案）的议案》
			10、《关于修订信息披露管理制度（草案）的议案》
			11、《关于修订内幕信息及知情人管理制度（草案）的议案》
			12、《关于修订募集资金使用管理办法（草案）的议案》
			13、《关于修订审计委员会会议事规则的议案》
			14、《关于 2020 年度董事长薪酬方案的议案》
			15、《关于调整独立董事津贴的议案》
			16、《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
			17、《关于续聘会计师事务所的议案》
			18、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
			19、《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
			20、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
			21、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
			22、《关于会计政策变更的议案》
			23、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
4	第一届董事会第十七次会议	2020 年 4 月 27 日	1、《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
5	第一届董事会第十八次会议	2020 年 6 月 11 日	1、《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》
6	第一届董事会第十九次会议	2020 年 8 月 13 日	1、《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
7	第一届董事会第二十次会议	2020 年 8 月 25 日	1、《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》
			2、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			3、《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
			4、《关于制定定期报告编制管理制度的议案》
			5、《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885% 股权暨关联交易的议案》
			6、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
8	第一届董事会第二十一次会议	2020 年 10 月 27 日	1、《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
			2、《关于子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度的议案》
			3、《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》
			4、《关于调整公司内部管理机构的议案》

（二）董事会召集召开股东大会及股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会召集召开3次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次。历次股东大会均合法合规召开，并形成有效决议。董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 23 日	1、《关于变更公司注册资本的议案》
			2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
			3、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	2019 年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

			2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
			3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
			4、《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
			5、《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
			6、《关于变更公司注册资本的议案》
			7、《关于修订公司章程的议案》
			8、《关于修订股东大会议事规则（草案）的议案》
			9、《关于修订董事会议事规则（草案）的议案》
			10、《关于修订募集资金使用管理办法（草案）的议案》
			11、《关于 2020 年度董事长薪酬方案的议案》
			12、《关于调整独立董事津贴的议案》
			13、《关于续聘会计师事务所的议案》
3	2020 年第二次 临时股东大会	2020 年 9 月 11 日	1、《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885% 股权暨关联交易的议案》

（三）董事会各专门委员会的工作情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，主任委员由专业会计人士宋小宁先生担任。报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》等相关规定履行职责，共召开5次会议。对公司财务数据对外报出、财务决算、利润分配、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、内部审计工作计划与报告等事项进行讨论审议，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定履行职责，共召开1次会议。主要在董事、高级管理人员的年度薪酬考核与计划等方面，结合公司盈利状况，参照行业薪酬水平、地区经济发展状况等进行讨论分析，并提出了有效方案。

3、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》等相关规定履行职责，共召开5次会议。主要结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持，就公司对外投资等事项进行讨论与审议。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《提名委员会议事规则》等相关规定履行职责，共召开1次会议，关于聘任副总经理兼董事会秘书事项，各委员对相关高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，并形成议案提交公司董事会审议。

（四）独立董事的履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议。通过审阅资料、参加会议等多种方式，了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况等，并就公司利润分配、董事及高级管理人员薪酬、内部控制、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况、对外投资等事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小投资者的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

独立董事宋小宁先生、李立斌先生、杨永兴先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并在公司2020年度股东大会上进行述职。

三、2021年公司董事会主要工作计划

（一）加强自身建设，提高决策水平

学习最新修订的法律法规，积极参加监管部门、中介机构等组织的业务知识培训，借鉴先进公司的治理理念、方法和实践经验，围绕发挥董事会的核心作用积极进行探索和创新，不断完善董事会及管理层合规运作和科学决策的能力，不断提高公司治理水平，充分发挥独立董事的作用。

（二）完善治理结构，规范公司运作

良好的公司治理机制有助于为公司有效和可持续发展创造有益的环境，是提升公司质量的根本因素。我们将充分保障股东权利，强化股东大会作为公司最高权力机构的作用；建立科学、有效的决策机制，强化董事会的经营决策权；通过建立有效运行的激励与监督机制，强化经营管理层的责任意识。从而保证股东大会、董事会、经理层各负其责，各司其职，协调运转。

（三）严格执行决议，保障股东利益

全体董事要勤勉尽责，恪尽职守，认真组织股东大会，严格执行股东大会通过的各项决议，把对全体股东负责的观念体现在公司重大决策以及日常经营管理之中，使公司章程成为全体股东和公司董事、监事和高级管理人员的行为准则，确保公司的一切行为依法合规进行，实现股东利益的最大化。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2021年4月16日