

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守有关法律法规及公司内部规定等要求，本着对全体股东负责的态度，规范运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。下面就公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

### 一、2020 年度经营情况

2020 年，公司全年实现营业收入 63,961.99 万元、利润总额 6,395.04 万元、净利润 6,506.80 万元，较上年分别下降 30.75%，68.41%，63.91%；基本每股收益 0.18 元/股，较上年下降 64.00%；总资产 111,101.41 万元，较上年下降 1.00%；所有者权益 85,034.16 万元，较上年增长 9.17%；每股净资产 2.35 元。

2020 年，公司主营业务聚焦于数字化人才教育培训，目前有线下面授“黑马程序员”、线上培训“博学谷”、少儿培训“酷丁鱼”、高等教育“传智专修学院”、数字化人才互联网精英社区“传智汇”、院校服务平台“院校邦”。

### 二、公司董事会日常履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了六次董事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体情况如下：

1、2020 年 2 月 27 日，召开第二届董事会第三次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2020 年 3 月 10 日，召开第二届董事会第四次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度总经理工作报告》、《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算方案》、《公司 2020 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于对公司 2019 年 7-12 月的关联

交易予以确认的议案》、《关于审议公司 2017-2019 年度财务报告的议案》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于公司内部组织结构调整的议案》、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

3、2020 年 9 月 18 日，召开第二届董事会第五次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月财务报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于对公司 2020 年 1-6 月的关联交易予以确认的议案》、《关于审议公司 2020 年度盈利预测报告的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2020 年 11 月 02 日，召开第二届董事会第六次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于审议公司 2020 年 1-9 月财务报告的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于审议公司 2020 年度盈利预测报告的议案》《关于公司拟向招商银行股份有限公司北京万通中心支行申请授信的议案》《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》。

5、2020 年 11 月 06 日，召开第二届董事会第七次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于审议公司 2020 年 1-10 月财务报告的议案》。

6、2020 年 11 月 23 日，召开第二届董事会第八次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于确定公司首次公开发行股票发行股票数量的议案》、《关于调整公司首次公开发行股票募集资金运用的议案》、《关于公司石家庄分公司向公司全资子公司石家庄市长安区传智播客职业培训学校有限公司承担连带责任的议案》。

## （二）股东大会召集及决议执行情况

2020 年度，公司董事会召集了三次股东大会。具体情况如下：

1、2020 年 3 月 13 日，召开 2020 年第一次临时股东大会，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于对公司整体变更为股份公司的方案予以追溯调整的议案》。

2、2020 年 3 月 30 日，召开 2019 年度股东大会，会议采用现场方式召开，

会议审议通过了如下议案：

《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度独立董事述职报告》、《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算方案》、《公司 2020 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于对公司 2019 年 7-12 月的关联交易予以确认的议案》。

3、2020 年 10 月 03 日，召开 2020 年第二次临时股东大会，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于对公司 2020 年 1-6 月的关联交易予以确认的议案》。

报告期，公司董事会严格按照法律法规的要求，认真执行股东大会决议。

(三) 董事会各专业委员会的运行情况

#### 1、董事会审计委员会

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 6 次会议。主要在公司财务数据对外报出、财务决算预算、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告等方面进行讨论分析，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、董事会薪酬与考核委员会

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。及时总结和分析薪酬与考核委员会 2019 年度工作情况；并对高级管理人员 2019 年度绩效情况进行考评。

#### 3、董事会战略委员会

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 1 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。

#### 4、董事会提名委员会

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，未召开相关会议，各委员主要通过参加董事会等多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定。

#### （四）独立董事履职情况

2020 年度公司共召开了 6 次董事会会议，公司全体独立董事应出席董事会 6 次，实际出席董事会 6 次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2020 年度公司共召开了 3 次股东大会，公司全体独立董事列席股东大会 3 次。公司独立董事忠实、勤勉、独立地履行职责，积极为公司的可持续发展献计献策，对其在健全激励机制、风险防控、产业链整合、信息化及智能化建设等方面的建议，公司予以了采纳并实施。

### 三、股份变动情况

2020 年，公司未发生股本变动。截止 2020 年 12 月 31 日，公司股东 26 名，其中自然人股东 12 名，机构股东 14 名。

### 四、制度建设情况

2020 年，公司严格按照《公司法》有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况等规范性文件的规定和要求基本相符。

2020 年，面对突如其来的新冠疫情及其所带来的市场严寒，我们凝心聚力、迎难而上、危中寻机，保持了良性健康的发展态势。2021 年，我们将不懈努力，砥砺前行，谱写发展新篇章。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日