

# 深圳海联讯科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2020 年度的主要工作及 2021 年的工作计划报告如下：

### 一、2020 年度公司总体概述

2020 年是“十三五”规划收官之年，电力体制改革持续深化，电力信息化业务稳步发展但竞争依旧激烈。报告期内，公司努力从新型冠状病毒疫情的不良影响中寻求突破，牢牢把握“战疫情”和“促发展”两条主线，通过创新管理方式、深化内部管理、整合现有资源、挖掘内部资源要素的潜力，提升公司整体经营效益。报告期内，公司实现营业收入 34,407.18 万元，较上年同期增长 5.02%，归属上市公司股东的净利润为 2,491.89 万元，较上年同期增长 129.98%。

### 二、2020 年度董事会运作情况

#### 1、董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开 11 次会议。公司董事会按照相关法律法规行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开了股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，全部由董事会召集。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

## 3、董事会履职情况

报告期内，公司董事会成员发生变化，新旧董事平稳过渡。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，促进提升上市公司质量。在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，推动公司各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司召开战略委员会 1 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、审计委员会 4 次，各委员会依据《公司章程》和议事规则行使职权和审议事项，不受公司任何其他部门和个人的干预，在会上各位委员认真讨论、分析事项具体内容，提出相应的意见及建议，供董事会决策参考，合规履行相关事项的审批程序，促进了公司规范运作和科学管理。

报告期内，公司及公司全体董事和高管人员诚信尽职、勤勉工作，均未受到监管部门的行政处罚。公司独立董事均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，切实维护了公司及投资者的利益，对公司的持续稳定发展起到了积极的作用。

报告期内，董事会不定期听取经营层的工作汇报，及时对公司业务发展、风险控制、

企业文化建设等方面的工作向经营层提供指导意见和建议，不断提升公司的经营管理水平。

#### 4、公司信息披露情况

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和及时性。

#### 5、投资者关系管理情况

公司建立了以网络互动平台、投资者电话、电子邮箱为主的沟通渠道与机制，在日常工作中解答投资者提出的有关问题；公司指定董事会秘书为投资者关系管理事务的直接负责人，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，组织实施投资者关系的日常管理工作；并指定《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够及时了解公司的重大事项并以平等的机会获得信息，保障了公司股东特别是中小股东的知情权。

#### 6、公司规范治理情况

公司严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司及时将最新法律法规、规章制度、监管要求通过邮件或现场会议等方式，组织董事、监事、高级管理人员及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识。

全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

### 三、公司未来发展的展望

#### 1、战略目标

公司的战略目标是：立足电力企业信息化，成为国内领先的需求驱动型领军企业，为用户提供一站式综合解决方案，充分利用资本平台，逐步实现企业多元化。

#### 2、发展战略

公司将继续秉承“服务客户、追求卓越”的经营理念，继续深耕细作主营业务，提升服务水平。同时，将加强与合作伙伴的精诚合作，共同创建可持续发展的产业链，努力创造更好业绩，回报股东，回馈社会。

#### 3、2021 年经营目标

2021 年，公司将遵循“保障传统业务稳中有进，同时努力探索新业务”的大原则，深挖客户需求，拓宽业务领域，充分利用销售及服务体系，实现传统主业稳健增长。同时发挥上市公司的优势，积极开拓新业务，寻求新的利润增长点，提升公司综合竞争力，为广大投资者争取更好的回报。

#### 4、2021 年重点工作

(1) 在公司治理方面，公司将以提高上市公司质量为核心，坚持依法治企，进一步完善公司法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会、经营层依法履行职责，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制；持续加强信息披露工作，加强对公司及子公司的管控治理，科学决策，规范运作，保障公司合规经营。

(2) 在业务方面，公司继续夯实主营业务，加强精细化管理，优化业务流程，强化与

客户、供应商及合作伙伴的良好合作关系；结合国家“十四五”的整体规划，积极拓宽业务领域，关注并探索同类型不同领域的发展机会，谋求新产品、新业务合作或投资机会，为公司寻找新的利润增长点；借助资本市场的优势适时开展资本运作；通过内生式增长与外延式扩张，扩宽公司产业链，以增强公司的盈利能力。

(3) 在人力资源方面，公司紧紧围绕发展战略制定人力资源规划，从“引、培、用、激”四个维度来提升公司的人力资源管理水平，充分发挥人力资源在公司发展中的重要作用。积极引进专业人才，强化内部培训体系，人尽其才、才尽其用，健全激励约束机制，打造一支结构合理的高质量人才队伍，为公司可持续发展奠定基础。

(4) 在内部控制建设和执行方面，公司加强内控体系建设，不断优化企业运营管理体系，对已经制定的治理、管理等相关制度进行梳理、修订和完善，保障公司的各项活动有章可循、高效运作；在内控制度的执行中对公司的关键业务流程、关键控制环节和内部控制设计的有效性和执行性进行评估与评价，强化日常监督和专项检查，进一步提升管理水平和风险防范能力，推动公司高质量发展。

(5) 在党建方面，公司遵循党建引领，坚持用党的先进思想武装头脑，推动理论指导实践，将党支部建设与上市公司合规运行、经营目标实现、干部员工规范操守高度融合。加强思想教育，以建党 100 周年为契机，营造学习氛围，深入开展党史学习与党史教育；加强党员队伍建设和组织沟通，做好党员的素质提升和入党积极分子的培养工作，加强党风廉政建设，建设一支高效的党员队伍。

#### **四、2021 年董事会工作计划**

2021 年，公司董事会将以提高上市公司质量为核心，一如既往地维护公司及股东的合法权益，从不断提升公司治理水平、积极履行信息披露义务、持续提升企业竞争力、注重保护投资者权益四个方面出发，以完善制度、规范运作两项工作为重要抓手，为公司的长

远发展和股东的切身利益保驾护航。公司董事将积极参加相关法律法规培训及规章制度的学习和培训，进一步提升自身的履职能力，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，保障公司健康稳定持续发展。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日