



成都天奥电子股份有限公司
CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO.,LTD.

2020 年度董事会工作报告

成都天奥电子股份有限公司

二零二一年四月

成都天奥电子股份有限公司

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》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东权益，恪尽职守、积极有效地行使股东大会赋予的职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。面对新冠疫情严重冲击，中美贸易摩擦持续升级，全球经济下行等复杂的局势变化和充满挑战的市场环境，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终坚持以时间频率为主责主业，以高质量发展为目标，上下同心、敢于担当、主动作为、勇于创新，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行，经济效益和社会效益稳步增长，为“十四五”打下坚实基础。

现将董事会 2020 年度工作情况及 2021 年度工作计划报告如下：

一、2020 年董事会主要工作

2020 年是公司第四届董事会成立的第一年，也是公司全面推进深化改革和管理创新的一年。公司董事会持续加强现代企业治理建设，不断完善公司治理水平、生产经营能力，积极推动公司机制创新、干部管理制度改革、市场创新、技术创新，以创新驱动产业发展。2020 年，公司实现营业收入 91639.45 万元，较上年同期增长 5.71%；净利润 10145.13 万元，较上年同期下降 8.98%。

（一）成立党委，加强党的领导

2020 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，以加强党的政治建设为统领，以提高企业效益、增强企业核心竞争力为出发点和落脚点，成立天奥电子党委，围绕主责主业，聚焦重点任务，进一步发挥党组织对公司的全面领导，为保障公司高质量发展打下了坚实的政治基础。

（二）构建使命引领型的战略规划体系，制定十四五发展目标

2020 年，公司董事会积极关注宏观经济形势和行业政策变化，坚持新发展理念，聚焦高质量发展，全面构建使命引领型的战略规划体系，确定了“以时间频率为主责主业，布局时间频率核心技术和产品，巩固国内最大的原子钟生产企业地位，致力于成为国内第一、世界一流的时间频率创新型企业”的发展目标。

围绕这一发展目标，公司聚焦国家时频体系建设、军队信息化建设、5G 新基建等领域，从时频产业上下游开展自主可控能力建设，布局时频芯片、原子钟、高端晶体器件、高精密时间同步等核心技术和产品，进一步提升公司核心竞争力，打造网信事业最强脉搏。

（三）重视市值管理

公司重视市值管理，积极开展投资者关系管理活动。通过公告、电话咨询、深交所互动易平台、业绩说明会、投资者网上集体接待日等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。

2020 年，受新冠疫情和中美关系的影响，证券市场一度受到严重冲击。面对复杂的宏观经济环境，公司积极开展投资者关系活动，在新冠疫情的特殊时期，首次通过参加券商电话会议，及时向社会公众传递公司经营发展的最新信息，引导投资者对公司价值的认同，维护了公司市值的稳定。同时今年也加大了机构投资者现场调研的频次，加深了机构投资者对公司的了解，使公司股权结构更加优化。

（四）强化公司治理

2020年，公司按照新颁布的法律法规对《董事会议事规则》、《总经理工作细则》进行修订，制定《公司治理结构权责表》，围绕推动高质量发展等重点工作，调整优化机构设置和职责分工，明确了职责界限，加强在时频核心器件领域的资源投入，进一步完善现代企业治理机制，推动聚焦主责主业高效运行。

（五）加强依法依规经营

2020年，公司认真学习贯彻新《证券法》及相关配套法律法规，优化法务工作专业化管理，强化内控管理约束刚性，加强内部审计监督，进一步完善内控体系和风险防控体系建设。同时，积极组织公司董监高参加四川证监局举办的《学习贯彻〈国务院进一步提高上市公司质量的意见〉》培训，全面提升依法治企的意识、能力。

（六）募集资金使用情况

1、有序推进募投项目建设

2020 年，公司积极推进募投建设，受疫情及成都市环境管控措施等因素影响，募投项目建设有一定延期，正积极采取措施，竭力降低不利影响，争取尽快

完成募投建设，使产业化项目尽快发挥作用。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目 13910.14 万元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额 5,977.97 万元，共计投入 19888.11 万元，占募集资金总额的 41.54%。

2、使用部分闲置募集资金进行现金管理

为提高募集资金使用效率，经股东大会审议通过，公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。2020 年，公司闲置募集资金获得理财收益 931.95 万元。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金

为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，公司董事会审慎决策，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至募集资金专户。2020 年公司累计使用闲置募集资金 8000 万元暂时补充流动资金，截至目前已全部归还。

（七）构建多元激励机制，推进公司高质量发展

公司属于知识密集型的高新技术企业，技术和人才是核心竞争力。公司坚持以人才为导向，结合“十四五”发展规划，积极探索构建多元激励机制，系统完善公司核心骨干人才激励体系，逐步建立规范、有效、科学的股权激励机制，引入博士等高学历人才和有行业影响力的技术团队，提升员工的凝聚力和工作积极性，提高公司的核心竞争力，巩固公司在国内时间频率行业的领先地位，推进公司高质量发展。

（八）认真履行信息披露义务

2020 年，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信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，认真履行信息披露义务。根据公司日常经营实际情况，真实、准确、完整、及时地发布定期报告、三会决议、权益分派、募集资金使用、股东减持等重大事项公告，截至 2020 年 12 月 31 日合计发布定期报告和临时公告 86 份，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（九）对标一流企业，谋划提升公司管理能力

以推动公司转型升级，提升企业竞争力为目标，开启管理提升序幕。搭建管理提升组织架构，成立了以公司经营班子为核心的管理提升委员会，分析问题，认清差距，务虚研讨管理提升总体思路，开展管理提升顶层规划、制定公司未来发展的目标与方向，绘制管理提升总体路线图。

二、董事会履职情况

2020年，公司董事会按照《公司法》等法律法规，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责。全体董事为公司发展定基调、提目标、促落实，督促、指导经营层执行、落实股东大会、董事会的各项重大经营决策，圆满完成既定目标和重点工作任务。

（一）董事会的会议召开情况

2020年，董事会共召开7次会议，审议议题36项，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、董事选举、利润分配、关联交易、会计政策变更、闲置募集资金使用、修订章程等影响投资者利益的重要事项充分研讨、审慎决策，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。2020年，董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，保障了公司各项活动的顺利开展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开3次股东大会，股东大会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。同时，公司聘请律师对会议召集、召开程序及表决结果进行见证，充分保障股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事履职情况

报告期内，独立董事勤勉尽责，积极出席董事会、股东大会，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全以及会议决议的执行情况，对公司高级管理人员聘任、会计政策变更、利润分配、关联交易、募集资金的使用和存放、募集资金投资项目延期等事项发表独立意见，认真监督公司财务报表审计等事项，切实履行独立董事职责，为董事会的科学决策提供了有效保障，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

（四）董事会专门委员会履职情况

2020年，公司各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展如下工作：

1、战略委员会

2020年，战略委员会勤勉尽责，对公司所处行业的发展趋势、外部环境等方面进行深入的研究，确立使命引领型的战略规划体系，指导公司“十四五”发展规划编制重点，保证了公司发展规划和战略决策的科学性、可行性，为公司持续、稳健、高质量发展指引了方向。

2、审计委员会

2020年，审计委员会积极指导和监督公司内部控制制度的完善和执行情况，与公司年度审计会计师进行现场沟通，及时了解公司经营数据的详细情况；审核了公司所有重要的会计政策，审查了公司募集资金存放和使用情况、定期了解公司财务状况和经营情况，审议公司审计部门提交的各项工作报告；指导公司制定《信用政策管理办法》，督促公司进一步加强长账龄应收款的催收，促进公司内控工作更加优化。审计委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会认真了解和研究公司薪酬现状及社会整体薪酬政策，对调整公司独立董事津贴提出建议；按照公司高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，审查公司高级管理人员的职责履行情况，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

4、提名委员会

2020年，提名委员会按照《公司章程》及其他法律法规、相关制度文件对公司新一届高级管理人员进行了审核与提名，为公司董事会和经营管理层规范有效运行提供保障。

三、2021年董事会工作计划

2021年，公司董事会将继续加强公司治理，不断提升公司规范运作水平。认真履行董事会职责，督导管理层落实董事会各项决策。

1、完善多元激励机制

公司力行“以人为本”的发展思路，积极在人才培养、人才引进、留住人才全方位系统构建激励体系，推进公司多元激励机制建设，提升员工的凝聚力和工作积极性，促进公司规范、稳健、高效的发展。

2、资本运作

公司计划在条件成熟的情况下，以提高公司核心竞争力为目标，按照以有利于公司时间频率产业链完善为基础，有利于扩大公司经营规模和效益为目的，持续推进优秀技术团队和市场收购兼并工作，以实现更加高效的发展。

3、投资者关系管理

加强投资者关系管理，通过多平台、多方式、多渠道积极主动开展 2021 年投资者沟通工作。坚持依法合规，诚实守信原则，按照证券监管制度规定，严格信息披露，实事求是反映公司情况，增强市场对公司持续发展的信心。

4、完成募集资金投资项目建设

公司将根据募集资金投资项目建设计划，合理安排工程进度，确保 2021 年顺利完成募投项目建设。同时进一步加强募集资金存放、使用管理，结合项目建设实际情况，合理利用剩余募集资金，实现募集资金效益最大化。

5、加强公司规范治理

2021 年，董事会将持续贯彻新《证券法》及配套法规文件，谨慎、认真、勤勉地行使公司章程赋予的权利，审慎决策、合理规划，进一步加强公司规范治理，梳理公司治理制度，优化完善公司治理结构，提升公司管理水平，确保公司规范、稳健、高效的发展。

6、强化风险防范和合规管理

坚持两个“一以贯之”，加强“依法治企”的经营理念，持续深化现代企业制度建设，强化风险防范和合规管理，为公司做强做大提供有力的支撑。

7、持续推进管理提升

根据管理提升顶层策划，持续推进以 IPD 为核心，以能力提升为目标的管理提升理念，夯实内部管理，强化制度体系建设、信息化建设和基础能力提升。通过持续努力，提高公司规范化和科学化的管理水平，助推公司高质量发展。

2021 年，国内外形势仍然严峻，宏观经济环境错综复杂，面对压力和挑战，公司董事会将科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，持续推动公司机制创新、技术创新、产品创新、市场创新，实现质量更

好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的全面发展。

成都天奥电子股份有限公司

2021年4月