

## 旗天科技集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，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上市公司规范运作指引》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，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。

### 一、报告期重点工作完成情况

#### 1、公司总体经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 146,520.50 万元，同比上升 18.79%；营业利润-80,324.00 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-75,822.01 万元。报告期末，公司总资产 214,960.77 万元，同比下降 39.95%，归属于上市公司股东的所有者权益 129,946.32 万元，同比下降 43.26%。主要是本期计提了大额商誉减值，商誉大幅减少所致。

#### 2、完成董事会换届选举，保障了董事会和管理层的有效运作

鉴于报告期内公司第四届董事会任期届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求，经公司 2019 年年度股东大会审议，以累积投票的方式选举产生第五届董事会 7 名成员，其中独立董事 3 名；同日，召开了第五届董事会第一次会议，选举董事长，审议通过了董事会各专门委员会成员组成，聘任新一届高管团队，公司董事会换届圆满如期完成；并根据报告期内董事离职和公司经营管理需要，及时补选董事、聘任高管，保障了公司董事会和管理层的有效运作。

#### 3、依法依规履行信息披露义务，改善信息披露质量

董事会依照《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、规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求，认真自觉履行信息披露义务，持续改善信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期，公司共披露 176 份公告，其中临时公告 172 份，定期报告 4 份，共对外披露 287 份文件，均由董事会秘书和董事长审核后对外披露。公司能够按照法

律法规和上市规则规定的披露时限及时披露相关文件，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，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

4、加强投资者关系管理和内控建设，提升公司治理水平。

公司一直非常重视投资者关系管理工作，充分利用深圳证券交易所互动易平台、投资者专线电话、邮箱等多种形式与投资者积极互动，耐心解答投资者关心的问题。报告期内，公司举办了2019年年度网上业绩说明会，参加了2020年上海辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，及时回复了投资者在互动易上的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司良好互动与沟通的机制，切实维护中小投资者的合法权益。

建立健全内部控制制度建设，根据报告期修订的《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，董事会制订并修订了《重大事项内部报告制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等多项内控制度，促进公司法人治理和内控制度体系更加规范、健全。

## 二、报告期董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 19 次董事会，董事会的召集、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《董事会议事规则》的要求规范运作。审议内容涉及日常工作决策、公司定期报告等方面工作，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开 7 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### 3、董事会下设专门委员会履职情况

#### 1) 审计委员会履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，

共召开审计委员会会议六次。与会委员对内审部提交的财务报告、工作总结和工作计划、内部控制、年度利润分配预案、募集资金存放和使用情况等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况、重大事项进展情况的汇报。与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并与审计机构沟通审计过程中发现的问题。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

#### 2) 战略委员会履行职责情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，共召开战略委员会会议一次。与会委员听取了管理层对 2020 年经营计划的汇报，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。

#### 3) 薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，共召开薪酬与考核委员会会议两次，与会委员对关于 2020 年度高级管理人员薪酬、公司第五届董事会董事津贴和终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项进行了审议。

#### 4) 提名委员会履行职责情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，共召开提名委员会会议六次，与会委员对聘任公司董事会秘书、公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名、聘任高级管理人员、补选公司董事事项进行了审议。

### 三、公司 2021 年工作计划

1、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

2、严格按照中国证监会发布的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69 号）和上海证监局出具的《关于认真做好公司治理自查自纠的通知》要求，按时完成上市公司自查工作。并以此为契机，重新梳理公

公司治理，进行自纠，持续完善和提升公司治理水平。

3、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会将加强学习培训，提升履行能力，更加科学高效的履行决策义务。

4、公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

5、加强投资者关系管理工作，规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日