

# 广东朝阳电子科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（下称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《广东朝阳电子科技股份有限公司董事会议事规则》（下称“《董事会议事规则》”）等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2020 年度的主要工作报告如下：

### 一、2020 年董事会日常工作情况

#### （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和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

1、2020 年 1 月 4 日，在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》等两个议案。

2、2020 年 1 月 19 日，在公司会议室召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2019 年度财务报告的议案》。

3、2020 年 4 月 26 日，在公司会议室召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了以下议案：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于内部审计制度的议案》等十五个议案。

4、2020年7月23日，在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《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》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等两个议案。

5、2020年8月24日，在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等两个议案。

6、2020年9月28日，在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7、2020年10月26日，在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

8、2020年12月11日，在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于聘请审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等八个议案。

## （二）股东大会召集及决议执行情况

2020年度，董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议并召集召开三次股东大会，具体情况如下：

1、2020年1月19日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；

2、2020年5月22日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》等九个议案。

3、2020年12月28日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等六个议案。

## （三）独立董事履行职责情况

2020年度，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席董事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表

了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （四）董事会下设各专门委员会履行职责情况

##### 1、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2020年，董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议，具体内容如下：

2020年4月26日，第二届董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议，与会委员审议并通过了《关于公司2020年度董事薪酬的议案》、《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》。

##### 2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了七次会议，具体内容如下：

（1）2020年1月19日，第二届董事会审计委员会召开第四次会议，与会委员审议并通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度财务报告的议案》；

（2）2020年4月26日，第二届董事会审计委员会召开第五次会议，与会委员审议并通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于内部审计制度的议案》、《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2020年度财务预算报告的议案》、《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度利润分配的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

（3）2020年7月23日，第二届董事会审计委员会召开第六次会议，与会委员审议并通过了《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》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

（4）2020年8月24日，第二届董事会审计委员会召开第七次会议，与会委员审议并通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

（5）2020年9月28日，第二届董事会审计委员会召开第八次会议，与会委员审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（6）2020年10月26日，第二届董事会审计委员会召开第九次会议，与会委员审议并通过了《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》；

（7）2020年12月11日，第二届董事会审计委员会召开第九次会议，与

会委员审议并通过了《关于聘请审计机构的议案》。

### 3、董事会战略与投资管理委员会履职情况

2020年，董事会战略与投资管理委员会共召开了一次会议，具体内容如下：2020年1月4日，第二届董事会战略与投资管理委员会召开第三次会议，与会委员审议并通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

## 二、2020年度公司经营情况

2020年，新冠肺炎疫情突袭，全球经济贸易萎缩，同时中美贸易摩擦和人民币兑美元汇率持续升值，使企业经营面临多重挑战。公司根据经营战略规划，在挑战中谋发展，不断优化管理体系，加强风险控制，积极开拓市场，努力提升服务能力。全年实现营业收入90,471.5万元，比上年同期小幅增长9.31%；公司受疫情和汇率影响较大，全年实现营业利润4,767.6万元，较去年同期下降49.23%；全年实现利润总额4,944.7万元，较去年同期下降47.77%；实现归属于上市公司股东的净利润4,545.91万元，较去年同期下降45.32%。

报告期公司经营管理情况如下：

1、随着全球TWS耳机行业的飞速发展，智能耳机无线时代已到来。报告期内，公司紧跟行业发展步伐，聚焦现有客户资源的同时，积极拓展新客户，凭借在电声行业深耕多年积累的研发设计、生产制造、品质管控优势及在业内良好的口碑，扩大了耳机成品的收入规模，优化了业务布局。

2、面对新冠疫情的突袭，公司管理层审时度势，积极应对，采取了一系列推动复工复产的措施，保障公司生产经营活动的顺利开展，尽力减少疫情对公司业务的影响。

3、顺利完成IPO，公司正式登陆资本市场，经营发展平台得到了质的提升，公司将站在新的起点上扬帆起航。

4、随着上市募集资金的到位，于东莞生产基地实施的耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目、电声研究院研发中心建设项目及于山东莱芜实施的现代化电声产品生产基地建设项目都在按计划稳步建设中。截至2020年底，累计投入募集资金9775.96万元，募集资金使用进度为27.05%。同时，公司启动了智能耳机生产项目的建设，该项目预计投资建设资金3亿余元，本报告期主要开展土建阶段的相关工作。

5、进一步加大经营管理和专业技术人才的引进和培养力度，以公司管理效能提升和科研创新平台建设为基础，进一步完善了人才引进和培养的长效激励机制，激发和提高了核心管理团队以及专业技术人员的工作积极性和创新能力，为公司发展提供了坚实的人才支持。

6、聘请专业咨询管理团队检视公司运营存在的问题，做出改良方案，并由公司最高管理层督导过程，考核结果。此举将显著提升团队的管理能力和业务水平，锻造一支奋发向上的朝阳力量。

### 三、2021 年公司董事会重点工作

2021 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

（一）董事会积极发挥在公司治理中的核心作用。扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2021 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

（二）加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（三）提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日