

宜通世纪科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，较好地完成了各项工作任务。现将一年来董事会的工作情况汇报如下：

一、 2020 年度公司经营情况

（一） 总体经营情况

公司主营业务覆盖通信网络技术服务（通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务）、系统解决方案、通信网络设备销售、物联网平台及集成服务。2020年,公司实现营业收入 221,439.96 万元,较上年同期 248,572.46 万元减少 27,132.50 万元,同比减少 10.92%,营业收入减少的主要原因是本报告期倍泰健康不再纳入合并范围所致。公司实现毛利额 29,434.06 万元,较上年同期 35,824.88 万元减少了 6,390.82 万元,同比减少 17.84%；毛利率为 13.29%，同比下降了 1.12 个百分点。

公司实现利润总额 2,317.62 万元,较上年同期 1,214.17 万元增加 1,103.45 万元；实现归属于上市公司股东净利润 2,077.77 万元,较上年同期 3,171.62 万元减少了 1,093.85 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 348.62 万元,较上年同期 -15,289.17 万元增加了 15,637.79 万元。2020 年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增加的主要原因是：根据非经常性损益的解释公告文，公司 2019 年度内出售全资子公司倍泰健康 100% 股权形成的投资收益 14,018.47 万元属于非经常性收益，而对倍泰健康在以前年度单项计提未收回的委托贷款 13,300.00 万元计入到经常性损益。

（二） 公司业务回顾

1、 主营业务

报告期内，公司经营层根据董事会要求，坚持“服务+产品”的发展战略，坚持发扬公司务实创新的企业文化，确保公司主营业务的稳健、可持续发展,在继续夯实主营业务的基础上，孵化研发各种新的项目。在通信网络技术服务方面，公司综合维护业务已

经在中国移动 13 个省公司开展，同时叠加中国联通、中国电信和中国铁塔维护业务。报告期内，保证了中国移动广东、辽宁、贵州省综合维护服务和中国铁塔山东综合维护新合同的延续，且扩大了市场份额。网络工程服务业务积极拓展运营商省市级传输管线施工、室内分布集成施工、设备安装施工和宽带及政企接入施工项目，保持业务的稳定增长；通信网络优化业务方面，公司利用信令大数据技术推出高端网络优化服务平台，中标了中国移动卓望子公司、中国移动设计院 9 个省的高端网优项目等业务。

在系统解决方案方面，公司中标广东移动电子评标室运营支撑项目、404 精销导航渠道建设项目、基于信令数据的用户深度行为识别及标签化项目、中山移动 2020 年视频监控项目、广东移动网络大数据能力开放平台项目、2020 年 5G 运营与携转商机挖掘服务等项目。

厂家业务方面，公司目前与爱立信、华为、诺基亚、中兴等主要的设备厂家都建立了技术服务业务合作，其中华为和中兴的业务收入增长较快，公司中标华为中国区 2020-2023 年网络优化框架项目。

在创新业务方面，公司坚持以物联网平台为核心，深耕智能工业、智慧城市等行业应用。孙公司爱云信息的物联网业务通过与 Jasper 进行战略合作，为中国联通提供物联网连接管理平台 and 行业运营解决方案、平台维护、技术支持、人员培训等物联网运营服务。公司推出智慧工地、智慧园区、智慧校园等标准化的物联网解决方案，其中智慧校园入围广东、广西、海南等移动公司的标准产品进行推广。在智慧工厂和智慧监狱项目，公司联手杰克缝纫机股份有限公司、浙江大学，针对数字化自动适应服装成套智能缝制设备及物联网系统关键技术进行研发与产业化，并获得 2020 年浙江省科技进步一等奖提名。针对缝制行业整机和电控厂家，完成了智慧缝制云平台及预装应用的整体方案设计，包括软件架构、应用设计以及相关的硬件方案设计，推动物联网解决方案在缝制产业的落地。报告期内，公司中标深圳市特区建设发展集团有限公司多功能智能杆项目。多功能智能杆杆体通过搭载市政照明、5G 微基站、监控摄像头等多种硬件，集智能照明、智慧交通、智慧停车、智慧充电等功能为一体，公司主要提供杆体基础、电力及通信管道、线缆等配套设施的建设安装工作，杆体、设备线缆等材料 and 设备的采购、运输及现场施工、调试等工作。公司还成立了广东宜通伟鹏航科软件有限公司、广州信云技术有限公司，布局航空软件的开发和运营以及室内分布的运营。

公司通过投资基金，与专业的基金管理人合作，提前布局 5G 相关产业，发掘优质

初创企业。本年度共投资了 8 家企业，业务分布在室分及边缘计算、系统解决方案、5G 基站射频收发芯片、计算机门户网站、航空系统项目开发等领域。

2、毛利率变化情况

2020 年，公司综合毛利率为 13.29%，与上年同期 14.41% 同比下降了 1.12 个百分点，主要业务的毛利率变化情况如下：①通信网络技术服务业务，面对运营商招投标价格持续走低、严控成本预算以及年初新冠疫情等不利因素，公司一方面在做好人员安全保障措施前提下，及时、有序安排复工，将疫情期间工作量的损失降到最低；另一方面继续严格执行《项目综合评价体系管理方案》以及《KSF 绩效管理体系》，加强成本支出管控，实现降本增效。同时，国家纾解企业困难，给予了一定的社保减免优惠政策，因此网络工程、网络维护服务业务毛利率有所上升。②物联网业务，由于孙公司爱云信息与中国联通、Jasper 签订的新一期的物联网平台服务合同结算标准调整，毛利率有所下降。

面对市场环境的变化，公司将积极采取应对办法，通过积极拓展业务、扩大市场规模、优化项目资源配置，通过加强 IT 系统支撑建设，提升公司精细化运营管理水平，提高生产效率，打造低成本运营能力，为公司的未来发展夯实基础，巩固竞争优势。

（三）主要经营指标完成情况

1. 资产负债情况分析

（1）资产情况分析

报告期资产构成及变动情况：

单位：元

资 产	2020 年末		2019 年末		本年比上年增减
	金额（元）	所占比重	金额（元）	所占比重	
货币资金	1,006,679,673.03	39.46%	764,175,178.55	29.98%	31.73%
交易性金融资产	0.00	0.00%	22,232,570.28	0.87%	-100.00%
应收票据	1,023,938.00	0.04%	0.00	0.00%	100.00%
应收账款	737,131,516.56	28.90%	706,216,917.64	27.71%	4.38%
预付款项	7,489,358.55	0.29%	2,747,290.33	0.11%	172.61%
其他应收款	29,330,436.49	1.15%	114,106,979.38	4.48%	-74.30%
存货	269,204,520.12	10.55%	313,506,202.88	12.30%	-14.13%

资 产	2020 年末		2019 年末		本年比上年增减
	金额（元）	所占比重	金额（元）	所占比重	
合同资产	77,890,370.46	3.05%	0.00	0.00%	100.00%
其他流动资产	11,057,920.26	0.43%	174,234,939.26	6.84%	-93.65%
流动资产合计	2,139,807,733.47	83.89%	2,097,220,078.32	82.29%	2.03%
长期应收款	276,395.07	0.01%	1,072,105.77	0.04%	-74.22%
长期股权投资	13,253,476.68	0.52%	15,114,846.06	0.59%	-12.31%
其他权益工具投资	144,208,621.75	5.65%	176,751,679.45	6.94%	-18.41%
固定资产	128,345,355.67	5.03%	110,723,205.08	4.34%	15.92%
在建工程	47,787.61	0.00%	369,040.02	0.01%	-87.05%
无形资产	16,273,915.57	0.64%	20,566,115.71	0.81%	-20.87%
开发支出	3,668,291.91	0.14%	3,063,234.30	0.12%	19.75%
商誉	44,446,042.91	1.74%	64,829,733.69	2.54%	-31.44%
长期待摊费用	975,279.17	0.04%	1,319,164.55	0.05%	-26.07%
递延所得税资产	59,299,962.06	2.32%	57,366,202.72	2.25%	3.37%
其他非流动资产	227,567.44	0.01%	139,967.44	0.01%	62.59%
非流动资产合计	411,022,695.84	16.11%	451,315,294.79	17.71%	-8.93%
资产总计	2,550,830,429.31	100.00%	2,548,535,373.11	100.00%	0.09%

1) 本报告期末公司货币资金余额较上年末增加 31.73%，主要是收到 2019 年底出售了全资子公司倍泰健康 100%股权处置价款 0.7 亿元，以及赎回到期的委托理财 1.57 亿。

2) 本报告期交易性金融资产发生额 0.00 万元，根据《监管规则适用指引——会计类第 1 号》，对原在此科目核算的项目，调整至“其他权益工具”科目列报。

3) 本报告期应收票据期末余额 1,023,938.00 元，主要是收到的客户开出的未到期的银行承兑汇票。

4) 本报告期末公司预付账款余额较上年末增加 172.61%，主要是本报告期预付项目采购款增加所致。

5) 本报告期末公司其他应收款较上年末减少 74.30%，主要是本报告期收回了 2019 年处置子公司股权的 0.7 亿元尾款所致。

6) 本报告期末公司其他流动资产余额较上年末减少 93.65%，主要是本报告期末赎

回了 2019 年度末的委托理财所致。

7) 本报告期末公司商誉较上年末减少 31.44%，本报告期公司对子公司天河鸿城并购时产生的商誉进行了减值测试并计提了减值准备。

(2) 负债情况分析

报告期负债构成及变动情况：

单位：元

负 债	2020 年末		2019 年末		本年比上年增 减
	金额（元）	所占比重	金额（元）	所占比重	
应付票据	22,065,967.69	2.62%	4,726,148.92	0.59%	366.89%
应付账款	565,056,112.72	66.98%	527,145,564.74	65.37%	7.19%
预收款项	0.00	0.00%	71,468,972.09	8.86%	-100.00%
合同负债	59,633,720.56	7.07%	0.00	0.00%	100.00%
应付职工薪酬	82,211,237.12	9.74%	71,207,125.39	8.83%	15.45%
应交税费	44,553,230.92	5.28%	54,160,598.59	6.72%	-17.74%
其他应付款	66,350,149.38	7.86%	74,683,488.46	9.26%	-11.16%
其他流动负债	1,300,012.06	0.15%	23,298.11	0.00%	5479.90%
流动负债合计	841,170,430.45	99.71%	803,415,196.30	99.63%	4.70%
长期应付款	0.00	0.00%	111,133.26	0.01%	-100.00%
预计负债	1,307,742.64	0.16%	1,761,100.00	0.22%	-25.74%
递延收益	935,059.00	0.11%	816,000.00	0.10%	14.59%
递延所得税负债	243,584.02	0.03%	318,532.95	0.04%	-23.53%
非流动负债合计	2,486,385.66	0.29%	3,006,766.21	0.37%	-17.31%
负债合计	843,656,816.11	100.00%	806,421,962.51	100.00%	4.62%

1) 本报告期末应付票据余额较上年末增加 366.89%，主要是本报告期末内向供应商开具的未到期的银行承兑汇票。

2) 本报告期末预收账款较上年末减少 100%，公司自 2020 年初开始执行新收入准则，根据新收入准则规定将公司预收客户的合同款项调整至合同负债进行列报。

3) 本报告期末合同负债较上年末增加 100%，公司自 2020 年初开始执行新收入准则，根据新收入准则规定将公司预收客户的合同预收款项调整至合同负债进行列报。

2. 盈利利润情况分析

(1) 利润情况分析

单位：元

项目	2020年（元）	2019年（元）	2020年较2019年	
			变动金额（元）	变动幅度
营业总收入	2,214,399,584.98	2,485,724,600.26	-271,325,015.28	-10.92%
营业成本	1,920,059,031.84	2,127,475,821.86	-207,416,790.02	-9.75%
税金及附加	8,498,336.25	12,076,456.93	-3,578,120.68	-29.63%
销售费用	27,951,223.56	52,183,680.29	-24,232,456.73	-46.44%
管理费用	154,217,228.99	188,450,953.96	-34,233,724.97	-18.17%
研发费用	84,273,193.23	91,441,217.72	-7,168,024.49	-7.84%
财务费用	-10,818,693.98	-1,814,433.05	-9,004,260.93	-496.26%
其他收益	16,368,185.11	11,076,970.64	5,291,214.47	47.77%
投资收益(损失以“-”号填列)	9,711,401.86	147,067,087.68	-137,355,685.82	-93.40%
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	0.00	-92,409.51	92,409.51	100.00%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,369,189.56	-132,559,295.64	124,190,106.08	93.69%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-23,446,693.79	-26,756,810.23	3,310,116.44	12.37%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	259,518.00	213,317.08	46,200.92	21.66%
营业外收入	2,206,547.19	2,651,172.55	-444,625.36	-16.77%
营业外支出	3,772,793.55	5,369,234.01	-1,596,440.46	-29.73%
利润总额	23,176,240.35	12,141,701.11	11,034,539.24	90.88%
所得税费用	6,458,691.42	-15,358,552.26	21,817,243.68	142.05%
净利润	16,717,548.93	27,500,253.37	-10,782,704.44	-39.21%
归属上市公司净利润	20,777,669.05	31,716,178.10	-10,938,509.05	-34.49%

项目	2020年(元)	2019年(元)	2020年较2019年	
			变动金额(元)	变动幅度
少数股东损益	-4,060,120.12	-4,215,924.73	155,804.61	3.70%

1) 本报告期销售费用减少 46.44%，主要是合并范围减少了倍泰健康所致。

2) 本报告期财务费用减少 496.26%，主要是本报告期银行存款利息收入增加，人民币与美元兑换利率变化增加汇兑收益所致。

3) 本报告期投资收益较上年同期减少 93.40%，主要是公司在 2019 年度完成倍泰健康 100%股权转让形成的收益所致。

4) 本报告期信用减值损失较上年同期减少 93.69%，主要是公司以前年度对倍泰健康未归还的贷款 100%计提单项减值准备，2019 年度对倍泰健康股权 100%转让出售后，该坏账准备直接影响公司 2019 年度损益所致。

5) 本报告期公允价值变动损益较上年同期减少 100%，主要是 2018 年确认了倍泰健康的业绩补偿股票部分及现金部分的公允价值，根据中国证监会 2020 年 11 月发《监管规则适用指引—会计类第 1 号》，其重分类为权益工具（其他权益工具），以重分类日相关股份的公允价值计量，并不再核算相关股份的后续公允价值变动。

6) 本报告期所得税费用较上年同期增加 142.05%，主要是 2019 年度内出售了倍泰健康股权，母公司根据税法规定确认了递延所得税费用所致。

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信服务及设备	2,049,798,960.89	1,782,842,889.79	13.02%	-1.99%	-1.56%	减少 0.38 个百分点
物联网	161,397,604.96	134,549,486.53	16.63%	40.93%	61.46%	减少 10.60 个百分点
分产品						
通信网络技术服务	1,951,587,072.58	1,700,213,123.15	12.88%	0.30%	-0.57%	增加 0.76 个百分点
其中：网络工程服务	670,737,277.59	538,199,732.74	19.76%	0.86%	-3.78%	增加 3.87 个百分点
其中：网络维护服务	1,101,031,751.20	1,002,629,868.99	8.94%	3.08%	2.41%	增加 0.59 个百分点

其中：网络优化服务	179,818,043.79	159,383,521.42	11.36%	-15.42%	-7.09%	减少 7.94 个百分点
系统解决方案	91,060,112.87	75,653,170.35	16.92%	-18.70%	-9.35%	减少 8.57 个百分点
物联网	161,397,604.96	134,549,486.53	16.63%	40.93%	61.46%	减少 10.60 个百分点
分地区						
华南地区	893,140,393.53	744,469,607.38	16.65%	-23.79%	-24.07%	增加 0.31 个百分点
华北地区	285,142,582.32	248,849,000.72	12.73%	7.07%	18.73%	减少 8.57 个百分点
华东地区	419,270,467.78	388,637,526.50	7.31%	-2.62%	0.30%	减少 2.7 个百分点
华中地区	325,824,661.67	280,760,627.68	13.83%	0.92%	-5.31%	增加 5.67 个百分点
西部地区	280,895,921.63	248,488,552.38	11.54%	15.85%	13.58%	增加 1.76 个百分点

3. 现金流量情况分析

单位：元

项目	2020 年（元）	2019 年（元）	2020 年较 2019 年	
			变动金额（元）	变动幅度
经营活动现金流入小计	2,349,859,149.26	2,962,908,362.16	-613,049,212.90	-20.69%
经营活动现金流出小计	2,281,264,818.91	2,721,584,062.28	-440,319,243.37	-16.18%
经营活动产生的现金流量净额	68,594,330.35	241,324,299.88	-172,729,969.53	-71.58%
投资活动现金流入小计	1,355,243,385.23	819,229,267.90	536,014,117.33	65.43%
投资活动现金流出小计	1,169,382,826.99	664,012,693.00	505,370,133.99	76.11%
投资活动产生的现金流量净额	185,860,558.24	155,216,574.90	30,643,983.34	19.74%
筹资活动现金流入小计	7,179,101.32	110,570,156.17	-103,391,054.85	-93.51%
筹资活动现金流出小计	34,946,692.59	81,123,617.59	-46,176,925.00	-56.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,767,591.27	29,446,538.58	-57,214,129.85	-194.30%
现金及现金等价物净增加额	226,687,097.12	425,746,773.20	-199,059,676.08	-46.76%

本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 71.58%，主要是受疫情影响，项目回款延迟，本报告期回款金额较去年同期减少，但员工工资等固定支出仍需要按时支付，导致经营净现金流较去年同期减少。

本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 19.74%，主要是本报告期收回了 2019 年处置子公司股权的 0.7 亿元尾款所致。

本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 194.30%，主要是去年同期原子公司倍泰健康以应收款项对外进行了保理而取得银行借款，本报告期倍泰健康不在合并范围内导致。

二、2020 年度董事会会议情况

(一) 董事会日常工作情况

公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规和公司章程的规定，依法召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，符合监管部门的要求。各董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。2020 年公司共召开五次董事会：

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
第四届董事会第七次会议	2020 年 1 月 3 日	1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第八次（2019 年度）会议	2020 年 3 月 5 日	1、《2019 年度董事会工作报告》 2、《2019 年度总经理工作报告》 3、《2019 年度财务决算报告》 4、《2019 年度报告及其摘要》 5、《2019 年度利润分配预案》 6、《2019 年度内部控制自我评价报告》 7、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》 9、《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
第四届董事会第九次会议	2020 年 4 月 23 日	1、《2020 年第一季度报告》 2、《关于会计政策变更的议案》 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第四届董事会第十次会议	2020 年 8 月 20 日	1、《2020 年半年度报告及其摘要》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于聘任会计师事务所的议案》 4、《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》 5、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 6、《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》 7、《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》 8、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》 9、《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
		10、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉部分条款的议案》 11、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉部分条款的议案》 12、《关于修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》 13、《关于修订〈股东大会会议事规则〉部分条款的议案》 14、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十一次会议	2020年10月27日	1、《2020年第三季度报告》

(二) 2020年召集召开股东大会情况及决议执行情况

2020年公司共召开了三次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年01月20日	巨潮资讯网：《2020年第一次临时股东大会》（公告编号：2020-007）	2020年01月20日
2019年度股东大会	2020年03月07日	巨潮资讯网：《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-031）	2020年03月07日
2020年第二次临时股东大会	2020年09月07日	巨潮资讯网：《2020年第二次临时股东大会》（公告编号：2020-048）	2020年09月07日

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会会议事规则》的相关规定，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效；公司董事会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。

(三) 公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事均按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。

报告期内，公司提名委员会严格按照公司《提名委员会工作制度》履行职责，主要负责持续研究与关注公司高级管理人员选拔制度，提名、审查公司董事、高级管理人员的候选人。提名委员会与经营层保持密切沟通，了解公司人才需求，积极为人才选拔建言献策，为公司人力资源的科学管理提出了有益建议。

2020年公司董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议：

2020年3月5日，第四届董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员2019年度所披露的薪酬情况发表了审核意见。

2020年公司董事会审计委员会共召开了四次会议：

1、2020年3月5日，第四届董事会审计委员会召开了第二次会议，审议通过了《2019年年度报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《宜通世纪2019年第四季度内部审计工作总结》、《宜通世纪2019年度内部审计工作总结》和《宜通世纪2020年度内部审计计划》等议案；

2、2020年4月23日，第四届董事会审计委员会召开了第三次会议，审议通过了《2020年第一季度报告》和《宜通世纪2020年第一季度内部审计工作总结和第二季度工作计划》；

3、2020年8月20日，第四届董事会审计委员会召开了第四次会议，审议通过了《2020年半年度报告》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》和《2020年第二季度内部审计工作总结和第三季度工作计划》等议案；

4、2020年10月27日，第四届董事会审计委员会召开了第五次会议，审议通过《2020年三季度报告》和《宜通世纪2020年第三季度内部审计工作总结和第四季度工作计划》。

三、2021年度工作计划

2021年度董事会将抓住5G发展的良好发展契机，根据公司制定的战略，以严谨的态度，用科学的手段，结合公司实际发展情况，制定2021年度董事会工作计划如下：

1、组织召开董事会，充分发挥各位董事的专长，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事要廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力完成2021年度各项工作任务；

2、依照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，组织召开年度及临时股东大会；

3、积极创造条件，确保独立董事和董事会各专业委员会较好地发挥作用；

4、按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司治理制度，促进公司规范运作；

5、督促总经理班子抓好生产经营工作，强化内部控制工作，确保公司生产经营风险可控；

6、严格遵照证监会的相关规定，积极准备并及时递交公司信息披露所需的各项资料，确保各项资料真实、准确、完备。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日