

# 北京康拓红外技术股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，面对复杂的市场环境和突如其来的新冠疫情冲击，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，上下齐心，迎难而上，经营业绩再创新高，市场开拓再创佳绩，公司治理水平进一步提升，为公司乘风破浪、扬帆远航奠定了坚实的基础。

### 一、公司总体经营情况

2020 年，公司紧密围绕控制技术，重点聚焦轨道交通、航天航空、核工业三大国家战略性行业领域，形成了铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业自动化装备三大业务板块的产业格局。公司总体业务规模扩大，盈利能力增强，营业收入与净利润均实现同比增长，经营业绩稳中有升。

### 二、公司治理

#### （一）健全法人治理结构

2020 年度，公司董事会完成换届选举，继续优化法人治理结构。进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平。

#### （二）健全内部控制机制

2020 年度，公司进一步完善规章制度体系，严格遵照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的运作程序，落实了管理人员在处理公司事务时“程序合法，操作规范”的工作准则，公司决策程序更加规范，健全了现代企业内部控制机制。

### 三、董事会召开情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。

2020 年度公司共召开董事会 9 次，审议通过 54 项重大议题，形成了多方的和谐共识。内容涉及募集资金使用、换届选举、日常工作决策等方面工作。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，具体会议情况及决议内容如下：

（一）2020年4月1日，公司以现场结合通讯方式召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选董事的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等，共5项议案。

（二）2020年4月27日，公司以现场方式召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》等，共22项议案。

（三）2020年6月15日，公司以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇智能科技有限公司增资的议案》和《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，共3项议案。

（四）2020年7月13日，公司以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，共1项议案。

（五）2020年8月17日，公司以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，共2项议案。

（六）2020年9月9日，公司以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》等，共8项议案。

（七）2020年9月29日，公司以现场方式召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》等，共9项议案。

（八）2020年10月29日，公司以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》，共1项议案。

（九）2020年12月30日，公司以现场结合通讯方式召开第四届董事会第

三次会议，审议通过《关于调减部分项目募集资金投入金额的议案》、《关于变更“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点的议案》和《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》，共 3 项议案。

#### **四、董事会召集召开股东大会及对股东大会决议执行情况**

##### **(一) 董事会召集召开股东大会情况**

2020 年度，根据公司经营形势和发展需要，董事会召集召开股东大会 3 次，审议通过 23 项重大议题，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作顺利开展，具体会议情况及决议内容如下：

1. 2020 年 4 月 17 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选董事的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等，共 5 项议案。

2. 2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于增选公司监事的议案》、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》等，共 10 项议案。

3. 2020 年 9 月 29 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》等，共 8 项议案。

##### **(二) 董事会对股东大会决议执行情况**

2020 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的授权和决议，认真执行股东大会通过的各项决议内容。会议的召开及审议程序均严格执行证监会、深交所的相关规章制度，确保广大投资者的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。

#### **五、董事会各专门委员会的履职情况**

2020 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的工作提出了意见和建议。

公司董事会战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京康拓红外技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的规定积极履行职责，及时根据公

司所处的行业和市场形势进行系统的战略规划研究和调整,并根据公司的实际情况,对发展战略的实施提出了合理的建议。

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京康拓红外技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定积极履行职责,规范运行,监督公司内部审计制度及其实施情况,审核公司财务信息,并督促会计师事务所完成审计工作。审计委员会勤勉履行职责,发挥了其应有的作用。

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京康拓红外技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定积极履行职责,保证报酬决策程序合法,发放标准合理,激励机制到位,符合相关规定和公司发展现状。

公司董事会提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京康拓红外技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定积极履行职责,使公司董事选举及聘任程序符合规范治理的相关要求。

通过各位董事、监事和经营管理层的共同工作,董事会较好地把握了公司的发展方向 and 重大决策,很好地完成了股东会赋予的工作任务。

## **六、2021 年度董事会工作重点**

### **(一) 提升公司经营决策水平**

董事会将按照公司发展战略的需要,结合公司实际经营情况,对现有组织架构进行调整。根据分工明确、责权利统一的原则,组建科学管理、统筹兼顾、精干高效搭配的管理体系,同时,强化职能部门管理意识、服务意识,提高实操管理能力。使公司领导分工明确、职责清晰,公司各职能部门职责全覆盖,管理服务意识加强,提升企业管理能力,打造核心竞争力。

### **(二) 加强公司发展战略研究**

董事会将充分发挥战略决策作用,抓住轨道交通、航天航空、核工业快速发展的契机,结合公司实际,研究切实可行的方案,使公司发展迈向新的台阶。在巩固原有业务的技术、品牌、质量、效率等方面优势的基础上,围绕铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业自动化装备进行转型升级,全面提升公司品牌形象,提高行业、社会品牌美誉度。

### **(三) 进一步推进公司治理建设**

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

#### **（四）继续做好投资者关系管理**

董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，继续确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。进一步加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

2020 年度，公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，严格执行了股东大会决议，各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做了大量的工作。

2021 年度，工作艰巨、繁重，董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展做出应有的贡献。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日