

北京交大思诺科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

一、2020 年度公司治理情况

（一）2020 年度董事会工作情况

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 6 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容
1	2020 年 3 月 4 日	第二届董事会第十二次会议	本次会议审议并通过了： 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》 《关于公司 2019 年年度财务报告的议案》 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于召开公司 2019 年年度股东大会会议的议案》
2	2020 年 3 月 30 日	第二届董事会第十三次会议	本次会议审议并通过了： 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

			对异议股东保护措施的议案》 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会会议的议案》
3	2020 年 5 月 13 日	第二届董事会第十四次会议	本次会议审议并通过了： 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》 《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会会议的议案》
4	2020 年 7 月 23 日	第二届董事会第十五次会议	本次会议审议并通过了： 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 《关于修改公司章程(草案)并办理工商变更登记的议案》 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
5	2020 年 8 月 25 日	第二届董事会第十六次会议	本次会议审议并通过了： 《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》 《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
6	2020 年 10 月 26 日	第二届董事会第十七次会议	本次会议审议并通过了： 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

（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》、《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。全年董事会共提议召开 5 次股东大会，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容
1	2020 年 3 月 27 日	2019 年年度股东大会	本次会议审议并通过了： 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

			《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》 《关于公司 2019 年年度财务报告的议案》 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
2	2020 年 4 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	本次会议审议并通过了： 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
3	2020 年 5 月 29 日	2020 年第二次临时股东大会	本次会议审议并通过了： 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》
4	2020 年 8 月 10 日	2020 年第三次临时股东大会	本次会议审议并通过了： 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 《关于修改公司章程（草案）并办理工商变更登记的议案》 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	2020 年 9 月 17 日	2020 年第四次临时股东大会	本次会议审议并通过了： 《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

（三）独立董事履行职责情况

2020 年度，公司四位独立董事向东女士、许文龙先生、毕克先生、李晓东先生均严格遵守有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（四）董事会下设各专门委员会履行职责情况

董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。

二、经营情况讨论与分析

公司是行业领先的列控系统关键设备供应商，专注于轨道交通列控系统关键

设备的研发，具有较强的研发实力，公司创始人邱宽民、徐迅等人是我国最早研制成功数字化通用式机车信号的主要设计者，公司研发的应答器系统是国内首套具有完全自主知识产权的应答器系统，轨道电路读取器是京津城际开通时所使用的列控系统中唯一完全国内自主研发的车载设备。

2020年，公司紧紧围绕既定的发展战略积极推动年度经营计划的贯彻落实，坚持“专注、创新、责任”的经营理念，以创新为基础，加大研发力度，持续巩固行业领先地位。

报告期内，公司实现营业收入358,920,304.33元，同比增长4.28%，实现营业利润135,453,730.18元，同比增长1.79%；公司实现净利润为120,624,229.82元，同比增长1.61%。截至2020年12月31日，公司总资产为1,305,280,490.98元，归属于上市公司股东净资产为1,160,477,293.92元，公司负债合计为144,803,197.06元，公司总资产比期初增长98.64%，归属于上市公司股东净资产比期初增长116.28%，公司负债总额比期初增长20.11%。

报告期内，公司重点工作如下：

（一）产品研发

报告期内，公司继续保持高研发投入，2020年公司研发投入金额为76,351,951.61元，占2020年营业收入比例为21.27%。公司为加快新产品的成果转化，同时进一步提升既有产品的安全性、可靠性，本年度公司主要集中在新产品研发方面以及对既有产品进行技术升级改造方面的研发。并取得了一系列的研发成果，其中LKJ产品在报告期内完成了上道试用工作，并于2021年1月18日通过中铁检验认证中心的试用考核，本次评审考核通过为产品最终取得市场推广资质打下了坚实的基础，也是公司成为列控车载集成商的一个重要里程碑。

（二）首次公开发行

2020年4月15日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京交大思诺科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]712号）核准，核准公司首次公开发行不超过2,173.34万股人民币普通股（A股），本次发行募集资金净额为53,286.00万元，募集资金将投资于列控产品升级及实验室建设项目、列控产品及配套设备生产基地项目、公司信息化及运维服务体系建设项目、西安分部项目。募集资金投资项目建成达产后将有利于公司产品升级、提高服务质量

和研发实力，进而提升核心竞争力，改善公司经营，为公司长期稳定发展打下坚实基础。

（三）生产基地建设

报告期内公司努力克服新冠疫情带来的不利影响，积极推进黄骅生产基地建设。黄骅生产基地预计 2021 年下半年将投入使用，生产基地投入使用后，将提升公司列控产品及配套设备的自主组装生产及测试能力，优化公司业务链条，进一步增强公司竞争力。

（四）人才扩充和企业文化建设

报告期内，公司加大人才培养与引进力度，实现人力资源的合理配置和梯队建设。通过与院校合作达成人才联合培养计划，建立研究生联合培养基地及校外实习基地。注重员工持续培训，通过管理层学习深造，聘请院校专家、专业培训机构进行授课和专题培训，培养提高员工知识、技能。营造积极、健康、向上的企业文化，提升了企业的凝聚力和向心力。

（五）信息化管理提升

报告期内，公司重点对 OA、ERP、官网等既有信息化系统进行升级改造，提升内部管理效率，优化流程，将信息化系统覆盖公司主要业务环节，以信息化、智能化系统代替传统的人工监管，大幅提升公司平台信息化管理效率。

（六）运维服务体系搭建

运维服务是为客户提供设备的维保、检修、现场保障等服务的业务模块。报告期内，公司新建了西安服务中心，2021 年计划新建合肥服务中心，形成以北京为总部，广州、成都、合肥、西安四大服务中心，沈阳、青岛、郑州三个工作站的综合运维服务体系，进一步提升了公司的运维服务能力和服务质量，保障列车的运行安全。

（七）公司治理

报告期内，公司严格按照相关的法律法规标准规范管理股东大会、董事会、监事会的日常运作，不断提高法人的治理水平，完善公司的管理体系。依据相关政策法规的不断变化，公司适时完善相关治理文件，持续深入的开展公司治理活动，进一步推动公司治理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护公司及小股东的利益。

三、2021 年董事会工作重点

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。

1、继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，一方面提高自律意识和工作的规范性；另一方面提升业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

2、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司各项规章制度，提升规范化运作水平；加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益；同时做好董事会换届筹备工作，保障董事会换届选举的正常进行。

3、切实做好公司信息披露工作。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，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

5、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

北京交大思诺科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日