

上海安硕信息技术股份有限公司

董事会 2020 年度工作报告

2020 年度，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》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2020 年度主要工作报告如下：

一、公司 2020 年度经营指标完成情况

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,122.34 万元，较上年度增长 96.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,355.96 万元，较上年度增长 10.75%；实现经营活动现金流量净额 7,461.50 万元，较上年度增长 71.88%。公司实现营业收入 66,094.88 万元，较上年度增长 2.19%；销售商品、提供劳务收到的现金 73,196.19 万元，较上年度增长 10.77%。公司在境外市场有所突破，在香港地区与 2 家客户签订销售合同提供信贷风险管理系统的产品和技术开发服务。

报告期内，面对新型冠状病毒疫情的不利影响，公司全体员工凝心聚力，共克时艰。公司各部门迅速反应，全面落实各地疫情防控要求，并通过项目组人员安排调整、开通远程办公等方式稳步推进复工复产，最大程度降低了疫情对公司生产经营的消极影响，同时也享受了疫情期间社保减免及缓缴优惠政策，最终实现报告期公司经营成果稳健增长。

二、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

2020 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规

定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

2、信息披露及投资者关系管理情况

根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，不断加强与提高信息披露水平。本报告期内，共发布各类公司公告 86 次。

公司十分注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司除组织召开了年度网上业绩说明会之外，同时，基本上及时回答了投资者在深交所互动易平台上的提问，及时接听投资者电话。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支持，公司将进一步加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

3、内控体系建设工作

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度并有效实施，确保公司内部控制的有效性。2020 年，公司根据《公司法》和《公司治理准则》的要求制定了相关制度，旨在有效规避公司经营风险，实现公司经营目标，促进公司经营管理水平持续提升，保障公司持续发展。

（二）专门委员会履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按照《董事会发展战略委员会工作规则》的相关要求履行工作职责，召开一次战略委员会会议，对公司长期发展战略规划及近年工作任务、年度预决算等进行审议，同时对公司业务、技术和产品的总体发展方向进行规划，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，明确公司应专注金融科技领域，围绕主营业务和核心客户，不断提升解决方案水平，注重产品研发和升级，加强营销扩大市场份额和业务规模，关注行业创新稳步发展新增长点，加强人才管理增强核心竞争力。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会按照《提名委员会工作细则》的相关要求认真履职，重点讨论了公司换届时董事候选人员的选择标准和程序，搜寻并对人选进行初步审查后向董事会提出建议，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定认真履行职责，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，对董事、高级管理人员薪酬情况进行了审议，并且牵头制定了公司2020年限制性股票激励方案，进一步完善公司绩效考核管理体系，提出合理化建议。促进公司在规范运作的基础上，进一步提高公司薪酬体系的系统性、科学性。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求发表事前认可意见或独立意见。此外独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事的治理作用。

三、 日常工作情况

(一) 董事会召开情况

2020 年度，公司董事会共召开了 6 次会议。会议情况如下：

会议名称	召开日期	议案名称
第三届董事会第十五次会议	2020.02.27	1、《关于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》
		2、《关于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》
		3、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2020.03.17	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
		3、《关于聘任高勇为公司总经理的议案》
		4、《关于聘任公司副总经理的议案》
		5、《关于聘任王和忠为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
		6、《关于聘任梁明俊为公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第二次会议	2020.04.24	1、审议《2019 年度董事会工作报告》
		2、审议《2019 年度总经理工作报告》
		3、审议《<2019 年年度报告>及<2019 年年报摘要>》
		4、审议《2019 年度财务决算报告》
		5、审议《2019 年度利润分配预案》
		6、审议《2019 年度内部控制自我评价报告》
		7、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
		8、审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
		9、审议《关于 2019 年董事薪酬的确定以及 2020 年董事薪酬方案的议案》
		10、审议《关于 2019 年高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年高级管理人员薪酬方案的议案》
		11、审议《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2020-2022）>的议案》
		12、审议《关于注销公司<2017 年股票期权激励计划>第三个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》
		13、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
		14、审议《关于确认公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》
		15、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
		16、审议《关于会计政策变更的议案》
		17、审议《2020 年第一季度报告》

会议名称	召开日期	议案名称
		18、审议《关于聘任公司内审负责人的议案》
		19、审议《关于2019年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
		20、审议《关于召开2019年度股东大会的议案》
第四届董事会第三次会议	2020.08.27	1、《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》
		2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		3、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
		5、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第四次会议	2020.09.11	1、《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》
		2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第四届董事会第五次会议	2020.10.23	1、《2020年前三季度报告》

上述会议决议及相关文件的公告，均已在创业板指定信息披露媒体进行了公开披露。

（二）股东大会召开情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.25%	2020年03月17日	2020年03月17日	巨潮资讯网（2020-021）
2019年年度股东大会	年度股东大会	51.27%	2020年05月15日	2020年05月15日	巨潮资讯网（2020-046）
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.64%	2020年09月11日	2020年09月11日	巨潮资讯网（2020-070）

四、2021年度董事会工作计划

2020年度，经过公司各位董事、监事和管理层的共同努力，董事会较好地把握了公司发展方向和重大决策，依法行使公司全体股东赋予的权利。

2021年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化组织结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。董事会将重点从以下几个方面开展工作：

- 1、继续提升公司规范运营和治理水平。董事会将按照《公司法》、《证券法》、

《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。

4、继续专注金融科技领域，围绕主营业务和核心客户，不断提升解决方案水平，注重产品研发和升级；加强营销，扩大市场份额和业务规模，同时开拓海外市场；关注行业创新领域，发展创新增长点业务；加强人力资源管理，增强核心竞争力。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2021年4月26日