

# 深圳市朗科科技股份有限公司

## 2020 年年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2020 年年度的工作报告如下：

### 一、公司 2020 年年度经营情况

2020年，是我们所共同经历且难忘的新冠肺炎疫情集中爆发年度，引发整体全球经济的波动，对公司的业绩表现带来了较大影响。经过公司全体员工以及上下游所有合作伙伴的努力，公司坚持以客户需求为导向，持续推进公司的稳健经营，较为妥善地应对了这一影响。

报告期内，公司实现营业收入149,091.66万元，较上年同期增长24.85%；营业利润8,356.89万元，较上年同期下降5.58%；利润总额8,358.41万元，较上年同期下降5.59%；归属于上市公司股东的净利润7,065.22万元，较上年同期下降1.67%。

各项利润指标下降的主要原因为：1、产品销售收入较上年同期增加，导致净利润较上年同期增加；2、专利授权许可收入较上年同期增加，导致净利润较上年同期增加；3、公司购买的理财产品利率较上年同期下降，导致净利润较上年同期减少；4、年末美元汇率较年初下降，汇兑损益也较上年同期减少，导致净利润较上年同期减少。5、受“新冠肺炎疫情”影响，公司计提的坏账准备、存货跌价准备较上年同期增加，导致净利润较上年同期减少。

报告期内，公司在产品运营、产品研发、知识产权和专利运营方面的具体情况如下：

#### （一）在产品运营方面

受全球新冠肺炎疫情及整体经济环境和行业资源影响，在上游资源行情变动

较大的情况下，公司积极进行市场产品销售策略的调整，采取了以“产品创新、品牌推广、销售通路”的三向联动方式推动产品运营的模式。报告期内，公司进行了存储产品的升级，集中优势资源打造精品，提升品牌和产品的综合竞争力。

在产品销售方面，根据疫情变化的情况，上半年针对受疫情影响较小的渠道平台即国内电商、跨境电商以及疫情中恢复比较快的国内行业、国内外渠道进行重点的销售政策支持。

根据国内电商平台规则变化，通过互换推广资源的方式推动电商平台的促销。同时增加电商直播、网红带货等新型模式的尝试，加大对消费者引流转化和品牌宣传力度；跨境电商方面，加大海外社交媒体的粉丝数量及粉丝运营，新增拓展海外站点，加快货物流转和产品上架实销。推广方面也增加海外网红及测评媒体的引流，通过优化线上展示以及站内外引流的方式，加快平台营销效果的实现。

在国内行业客户拓展方面，通过组织销售团队持续的努力跟进服务，让客户在疫情期间对于朗科公司及销售人员专业度有着更高的专业认可和品牌信任，为疫情恢复后的销售活动做铺垫；加强在信息化创新领域的曝光和销售节奏，与众多国内一线整机厂商和OEM工厂保持密切沟通，在国产化产销领域拥有一席之地；在国内渠道销售方面，加快疫情期间通过市场、产品、销售的联动方式，政策、物料、活动快速下达，在第一时间协助客户进行实销活动。

海外渠道方面，一方面加大自有品牌在海外推广平台的推广频率和力度，另一方面维护现有海外代理商的区域利益和积极性。国际业务方面，根据客户所在国家的实际情况，进行货物交付和订单支持的专项服务，更人性化的推动国际客户的客情关系。下半年全球疫情情况有所好转，原有已经启动或加大推广的销售渠道，利用先手优势逐步拉近与国际品牌的差距，以增加销量和加大品牌溢价为主要目标进行发力。对于逐步从疫情中走出来的海外各国家客户，给予合理的政策支持，促进客户补充货品库存，增加产品流速。

整年度内在营销端充分利用朗科销售组织的多元化优势，合理调配资源向有优势的渠道进行倾斜，力求保证效果和效率的最大化。

## （二）在产品研发方面

报告期内，在产品管理和研发方面，结合市场行情及客户需求，公司对存储

产品进行了梳理、调整，优化了存储产品开发方向及产品类型，积极推进NAND FLASH固态存储产品、DRAM动态存储产品线的开发拓展，同时持续推进移动存储产品的创新和优化。产品开发方面，2020年随着新制程芯片技术的不断发展，尤其是3D NAND FLASH工艺技术的日趋成熟，公司积极布局，加快研发推进存储产品针对新制程、新方案的迭代升级，以及适用于信息技术应用创新领域的产品研发，积极开拓符合市场需求的产品。

在固态硬盘产品方面，积极响应信息技术应用创新市场需求，开发国产化系列产品，如报告期内上市的“朗系列”固态硬盘新品S538、S520、S931，加速存储产品国产化进程。

在内存产品方面，加快不同频率特别是超高频产品的布局，以应对消费级、办公级主机产品对于高性能存储配件的要求。同时，积极跟进DDR5相关的产品的研发和验证，力求在新版本产品方面减小与国际一线内存品牌的差距。

在移动存储产品方面，根据市场发展趋势，充分利用公司软件、硬件结合的平台优势，持续拓展开发符合消费需求的终端产品，如报告期内已上市的Type-C接口移动固态硬盘Z2S、Z9，以及即将上市的指纹加密移动固态硬盘Z11。积极调研和布局适用于物联网、智慧城市和智能家居的移动存储产品，公司适时推出更高性能的数据存储解决方案，如报告期内上市的行业专业版存储卡超高速SD卡（V90）P600新品。同时，陆续推出使用安全、便利、外观设计时尚新颖的闪存盘产品，满足客户的差异化需求。另一方面，在产品功能方向上，持续拓展开发加密类和新接口类存储产品。

由于新品研发存在一定的技术和市场风险，公司加大市场调研力度，利用多角度、多平台组合的方式，进行适合公司自身产品的数据化分析和产品研发。同时结合销售组织意见，对现有产品及时迭代更新方案，适时的推出新品。另一方面，对少数已缺乏市场竞争力的产品做停产处理，合理利用资源。

### （三）在专利运营方面

报告期内，专利运营业务实现专利授权许可收入4,387.80万元，较上年同期增长55.82%。

报告期内，公司新增发明专利授权1项，新增专利申请18项。截至2020年12月31日，公司专利及专利申请总量328项，拥有已授权有效专利317件，其中授权

发明专利258件，另有已提出申请尚未授权的发明专利申请8件，上述发明专利及专利申请分布于中国、美国、欧洲、日本、韩国、中国香港等全球多个国家及地区。报告期内，公司拥有商标及商标申请共计171项。

报告期内，公司的专利维权工作正在稳步而有序地并以司法维权及行政维权的方式推进。

## 二、董事会的日常工作开展情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事达全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2020年度，公司董事会进行了换届，第四、五届董事会共召开了15次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司《章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求。董事会依法履行了《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。

### （一）董事出席董事会情况

报告期内，公司第四、五届董事会成员为魏卫、白彦春、田含光、马国斌、邓国顺、王荣、黄志业、仇夏萍、杨敏、邢天昊、于波、宋欣、李小磊、钟刚强，具体出席董事会情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席、也不委托其他董事出席会议
魏卫	15	15	0	0	否
白彦春	10	9	1	0	否
田含光	10	8	2	0	否
马国斌	10	10	0	0	否
邓国顺	15	15	0	0	否
王荣	15	15	0	0	否
黄志业	10	10	0	0	否
仇夏萍	15	15	0	0	否
杨敏	10	10	0	0	否
邢天昊	5	4	1	0	否
于波	5	5	0	0	否

宋欣	5	5	0	0	否
李小磊	5	5	0	0	否
钟刚强	5	5	0	0	否

## (二) 董事会召开情况

报告期内，董事会会议审议事项如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第四届董事会第二十三次（临时）会议	2020年1月17日	1、审议《关于要求公司正常进行并按期完成董事会换届选举的议案》
2	第四届董事会第二十四次（临时）会议	2020年3月27日	1、审议《关于发放 2019 年度公司高管年终奖的议案》
3	第四届董事会第二十五次（临时）会议	2020年4月7日	1、审议《关于聘请会计师事务所对公众媒体报导中所涉事项进行专项审计的议案》
4	第四届董事会第二十六次（定期）会议	2020年4月16日	1、审议《2019 年年度总经理工作报告》 2、审议《2019 年年度董事会工作报告》 3、审议《2019 年年度财务报告》 4、审议《2019 年年度报告及摘要》 5、审议《2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、审议《2019 年年度内部控制自我评价报告》 7、审议《关于 2019 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 8、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 9、审议《关于会计政策变更的议案》 10、审议《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
5	第四届董事会第二十七次（临时）会议	2020年4月27日	1、审议《2020 年第一季度报告全文》 2、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》 3、审议《关于向银行申请贰仟万美元综合授信额度的议案》
6	第四届董事会第二十八次（临时）会议	2020年5月21日	1、审议《关于聘请会计师事务所对公众媒体报导和举报人举报信中所涉事项进行专项审计的议案》
7	第四届董事会第二十九次（临时）会议	2020年5月29日	1、审议《关于不同意股东邓国顺提请董事会召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第三十次（临时）会议	2020 年 6 月 8 日	1、审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

序号	届次	召开时间	审议内容
			2、审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》 3、审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
9	第四届董事会第三十一次（临时）会议	2020年6月15日	1、审议《关于香港子公司3000万元借款延期的议案》 2、审议《关于香港子公司2000万元借款延期的议案》
10	第四届董事会第三十二次（临时）会议	2020年6月23日	1、审议《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的议案》
11	第五届董事会第一次（临时）会议	2020年7月9日	1、审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
12	第五届董事会第二次（临时）会议	2020年7月24日	1、审议《关于增补第五届董事会战略委员会委员的议案》 2、审议《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》 3、审议《关于发放董事津贴的议案》 4、审议《关于发放监事津贴的议案》 5、审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
13	第五届董事会第三次（临时）会议	2020年8月10日	1、审议《关于聘任公司总经理的议案》 2、审议《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 4、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》 5、审议《关于聘任内审部负责人的议案》 6、审议《关于聘任证券事务代表的议案》 7、审议《关于向子公司朗博科技委派执行董事和监事的议案》 8、审议《关于向香港子公司委派董事的议案》 9、审议《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 10、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
14	第五届董事会第四次（定期）会议	2020年8月26日	1、审议《2020年半年度财务报告》 2、审议《2020年半年度报告及摘要》 3、审议《关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 4、审议《关于制定新聘任高级管理人员基本

序号	届次	召开时间	审议内容
			薪酬方案的议案》
15	第五届董事会第五次 (临时)会议	2020年10月26日	1、审议《关于公司2020年第三季度报告的议案》 2、审议《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

### (三) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

#### 1、报告期内董事会召集股东大会的情况

序号	届次	召开时间	审议内容
1	2019年年度股东大会	2020年6月5日	1、审议《2019年年度董事会工作报告》 2、审议《2019年年度监事会工作报告》 3、审议《2019年年度财务报告》 4、审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》 5、审议《2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
2	2020年第一次临时股东大会	2020年7月3日	1、逐项审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》 (1) 选举高红为公司第五届董事会非独立董事 (2) 选举梅佳妮为公司第五届董事会非独立董事 (3) 选举宋欣为公司第五届董事会非独立董事 (4) 选举田含光为公司第五届董事会非独立董事 (5) 选举魏卫为公司第五届董事会非独立董事 (6) 选举邢天昊为公司第五届董事会非独立董事 (7) 选举于波为公司第五届董事会非独立董事 (8) 选举邓国顺为公司第五届董事会非独立董事 (9) 选举邓丽琴为公司第五届董事会非独立董事 (10) 选举刘锋为公司第五届董事会非独立董事 (11) 选举王荣为公司第五届董事会非独立董事 (12) 选举晏小平为公司第五届董事会非独立董事

序号	届次	召开时间	审议内容
			(13) 选举张咏梅为公司第五届董事会非独立董事 (14) 选举庄泽标为公司第五届董事会非独立董事 (15) 选举马国斌为公司第五届董事会非独立董事 2、逐项审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》 (1) 选举仇夏萍为公司第五届董事会独立董事 (2) 选举黄志业为公司第五届董事会独立董事 (3) 选举李小磊为公司第五届董事会独立董事 (4) 选举叶伟杰为公司第五届董事会独立董事 (5) 选举朱震宇为公司第五届董事会独立董事 (6) 选举林卓彬为公司第五届董事会独立董事 (7) 选举夏澜为公司第五届董事会独立董事 (8) 选举钟刚强为公司第五届董事会独立董事 3、逐项审议《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》 (1) 选举李泳著为公司第五届监事会股东代表监事 (2) 选举赵旭峰为公司第五届监事会股东代表监事 (3) 选举高丽晶为公司第五届监事会股东代表监事 (4) 选举马德伟为公司第五届监事会股东代表监事
3	2020年第二次临时股东大会	2020年8月10日	1、审议《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》 2、审议《关于发放董事津贴的议案》 3、审议《关于发放监事津贴的议案》
4	2020年第三次临时股东大会	2020年11月13日	1、审议《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

## 2、执行情况：

公司于2020年7月29日实施了2019年度权益分派方案；  
 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构；  
 公司董事会、监事会及各项专门委员会完成换届。

### （四）董事会下属专门委员会运作情况

报告期内，各委员会履职情况如下：

#### 1、战略委员会

战略委员会严格按照公司《章程》和《战略委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了1次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	第四届董事会战略委员会2020年第一次(定期)会议	2020年3月31日	审议通过了《公司未来三年战略规划》

## 2、审计委员会

审计委员会严格按照公司《章程》和《审计委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了5次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	第四届董事会审计委员会2020年第一次(定期)会议	2020年4月16日	1、审议《2019年年度财务报告》 2、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 3、审议《关于会计政策变更的议案》 4、审议《内审部2019年度工作总结》 5、审议《内审部2020年度工作计划》
2	第四届董事会审计委员会2020年第二次(临时)会议	2020年4月27日	1、审议《2020年第一季度财务报表》
3	第五届董事会审计委员会2020年第三次(临时)会议	2020年8月6日	1、审议《关于聘任内审部负责人的议案》
4	第五届董事会审计委员会2020年第四次(临时)会议	2020年8月26日	1、审议《2020年半年度财务报告》
5	第五届董事会审计委员会2020年第五次(临时)会议	2020年10月26日	1、审议《关于公司2020年第三季度报告的议案》

## 3、提名委员会

提名委员会严格按照公司《章程》和《提名委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了1次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	第四届董事会提名委员会2020年第一次(定期)会议	2020年3月23日	1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

#### 4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照公司《章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了1次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议内容
1	第四届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议	2020年3月24日	逐项审议《关于发放2019年度公司高管年终奖的议案》 (1) 总经理杜铁军2019年年终绩效奖发放方案 (2) 董事会秘书王爱凤2019年年终绩效奖发放方案 (3) 财务负责人刘俏2019年年终绩效奖发放方案
2	第五届董事会薪酬与考核委员会2020年第二次会议	2020年8月16日	1、审议《关于制定新聘任高级管理人员基本薪酬方案的议案》

#### (五) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，独立董事对公司有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

序号	届次	时间	独立董事发表独立意见的事项
1	第四届董事会第二十四次（临时）会议	2020年3月27日	1、对《关于发放2019年度公司高管年终奖的议案》的独立意见

2	第四届董事会第二十六次（定期）会议	2020年4月16日	<p>1、对《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》的事先认可意见及独立意见</p> <p>2、公司独立董事关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见</p> <p>3、关于 2019 年度募集资金存放与使用的独立意见</p> <p>4、关于 2019 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见</p> <p>5、关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见</p> <p>6、关于会计政策变更的独立意见</p>
3	第四届董事会第二十八次（临时）会议	2020年5月21日	1、关于独立董事连续两次提议聘请外部审计机构的事项未获董事会审议通过的公告
4	第四届董事会第三十次（临时）会议	2020年6月8日	<p>1、关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的独立意见</p> <p>2、关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的独立意见</p>
5	第四届董事会第三十一次（临时）会议	2020年6月15日	<p>1、关于香港子公司 3000 万元借款延期的独立意见</p> <p>2、关于香港子公司 2000 万元借款延期的独立意见</p>
6	第五届董事会第二次（临时）会议	2020年7月24日	<p>1、关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的独立意见</p> <p>2、关于发放董事津贴的独立意见</p>
7	第五届董事会第三次（临时）会议	2020年8月10日	<p>1、关于聘任公司总经理的独立意见</p> <p>2、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见</p> <p>3、关于聘任公司副总经理的独立意见</p> <p>4、关于聘任公司财务负责人的独立意见</p>
8	第五届董事会第四次（定期）会议	2020年8月26日	<p>1、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见</p> <p>2、关于持股 5%以上股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见</p> <p>3、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用的独立意见</p> <p>4、关于制定新聘任高级管理人员基本薪酬方案的独立意见</p>
9	第五届董事会第五次（临时）会议	2020年10月26日	1、关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见

### 三、《内幕信息知情人登记制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告及季报等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

### 四、信息披露情况

董事会依据《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上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件以及公司《章程》、《信息披露管理制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。2020年年度，董事会共披露报告125份，其中定期报告4份，中介机构意见9份，临时报告及其他报告73项，维护了广大股东的知情权。

### 五、投资者关系管理情况

董事会十分重视投资者关系管理工作，通过年度报告网上说明会、投资者热线、互动平台等方式与投资者进行广泛交流。并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《创业板信息披露业务备忘录第16号——投资者关系管理及其信息披露》等部门规章的有关要求，进行投资者关系管理活动，保障投资者公平获取信息的权利。

报告期内，公司及时处理和回复了投资者互动平台上投资者提问，共计102条。2020年4月29日，公司通过约调研“朗科科技投资者关系”小程序举行了“2019年年度报告网上说明会”，就投资者关心的公司业绩、经营状况、行业发展等情况进行了在线互动，进一步提升了信息透明度、加强了公司与投资者之间的沟通力度。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司于2020年12月8日参加了由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“诚实守信，做受尊敬的上市公司”——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有

关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站 (<http://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年12月8日9:00至17:00，其中公司于雅娜女士、财务总监刘俏女士在15:30至17:00与投资者通过线上进行交流互动，回复提问13条。

## 六、规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求；报告期内，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司于2020年11月17日收到深圳证监局下发的《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》，根据通知要求和统一部署，公司董事长魏卫先生及管理层高度重视，及时提报董事会针对公司规范化运作情况进行自查，形成了自查报告。相关自查报告已提交公司董事、监事、高级管理人员审议，并提交给深圳证监局，并在后续召开董事会会议中进行审议该事项。

12月10日，公司收到中国证券监督管理委员会发出《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（第69号公告），要求上市公司针对《上市公司治理专项自查清单》（以下简称“自查清单”）进行逐项自查。公司相关部门已全力进行逐项自查，公司董事、总经理和财务负责人对该自查结果进行了确认，并将自查结果提交至证监会。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 七、公司未来三年战略规划

公司未来三年将继续以高科技为发展方向，公司未来的发展战略为：

1. 加大研发资金投入，可通过引入更多技术人才等方式，多途径地提升我们的研发技术创新能力，力争在自主创新、行业领先有新的突破。寻求产学研结合的方式，通过与相关高校、科研机构建立科技情报联系，获悉产业前沿技术资讯，

推进新技术的运用及新产品的开发。积极在新冠病毒引发的肺炎疫情所引起的市场大幅波动中寻找机会，自主研发拥有核心技术、具有广泛市场前景并适销对路的高科技产品，把公司做大做强。

2. 加大品牌投入和品牌拉力提升，借助现有的品牌销量为基础，进一步深化向消费者级品牌进军的步伐：一方面强化品牌对外形象展示，优化现有品牌形象及消费者认知；一方面强化品牌自有私有用户流量池。国内方面，借助微信、微博、抖音等社交媒体，建立私域流量池；海外方面，借助大型社交媒体如 Facebook、Twitter 等搭建品牌私域流量，为自有品牌推广，消费者习惯调研，产品延伸方向等提供帮助，同时，加大消费者与品牌的粘性。另一方面，吸引更多的年轻化消费群体，保持品牌的年轻态及活性，与更多年轻态的事物结合，打造公司在新一代消费群体中的认知度。

3. 公司将以固态硬盘、内存条产品线为重点突破口进行业务拓展，开展传统存储产品线的精品升级策略，积极拓展移动存储产品的相关应用领域新技术、新接口产品开发。利用现有专利、品牌、资金和技术积累，进一步拓展行业客户需求，积极拓展和开发行业新产品。

4. 增强员工凝聚力，调动发挥经营层及全体员工的积极性，共谋公司发展战略蓝图。加强企业文化建设，使全体员工树立起强烈的责任感，形成全体员工奋发向上、积极、主动、创新工作的生动局面。制定有竞争力的研发薪酬激励方案，一方面调动现有研发人员的积极性、创造性，另一方面吸引更多的科技精英加盟公司，为公司的长远发展带来新的创新活力。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

2021年4月25日