

大连智云自动化装备股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年度，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展了各项工作，发挥了董事会在公司治理中的核心作用。现将公司董事会2020年工作情况及2021年工作计划汇报如下：

一、2020年度公司总体工作情况

2020年，突如其来的疫情席卷全球，打破了正常的社会生活及经济秩序。面对全球疫情蔓延以及复杂多变的国际经济形势，公司克难求进，积极做好疫情防控工作，通过不断夯实业务基础、着力拓展市场机会、灵活调整产品结构等举措，实现了主营业务的快速增长。

在董事会的领导和全体员工的共同努力下，报告期内，公司实现营业收入为118,732.58万元，同比增长291.67%；归属于上市公司股东的净利润为3,623.74万元，同比增长105.72%；经营活动产生的现金流量净额为19,088.14万元，同比增长1,319.08%；归属于上市公司股东的净资产135,803.95万元，同比增长10.70%，公司资产质量及整体盈利水平得到显著提升。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、收购优良标的，增强综合竞争力

报告期内，公司收购了九天中创81.3181%股权。通过本次收购，公司快速地整合了行业资源，进一步扩大公司在平板显示模组设备领域的产品布局，强化公司在贴合、贴附类等相关显示模组设备的竞争优势，促进公司优化在平板显示模组设备领域整体解决方案的能力。同时，公司和九天中创之间的业务协同效应，将充分发挥九天中创的研发和渠道优势，增强公司在研发、生产、销售上的综合优势，可更好的把握未来面板产业的发展机遇。

2020年，九天中创实现营业收入为24,415.41万元，同比增长41.12%；净利润

为3,181.78万元,同比增长195.51%,体现了公司对九天中创较好地管理整合能力,有助于提升公司的业务规模和盈利能力,有利于保障上市公司股东的利益。

2、坚持战略规划引领

报告期内,公司坚持战略规划对经营管理工作的引领作用,立足公司现有核心竞争力以及未来发展动力,深化落实高端智能制造战略,促进各板块新老业务协同发展。

公司制定了更加清晰的子公司战略发展目标、产品组合、客户价值主张,重点加强OLED显示触控模组相关自动化设备业务的技术研发与市场拓展力度。公司OLED事业部推进公司相关业务的发展,协调公司优势资源,组建专门的研发、生产及销售团队,形成了强大的OLED显示触控模组自动化产线整体解决方案能力;同时,为响应和满足市场需求,公司积极开展分布式生产模式,以就近客户、贴近服务为原则设立研发生产基地,由全资子公司深圳鑫三力在武汉市投资设立其控股子公司武汉鑫三力,进一步加快落实公司在OLED等领域的战略布局。

此外,公司还紧密关注行业发展新趋势、我国泛半导体产业发展所带来的巨大智能制造装备的市场机会,于报告期内推出了向特定对象发行股票的预案,募集资金用于自动化设备制造工业园建设项目、研发中心建设项目以及补充流动性资金。募投项目建成后,一方面有利于公司突破产能瓶颈,满足下游客户日益增长的平板显示产品需求,贴近行业内重要的一线客户,提高综合服务能力;另一方面有利于提升公司产品研发效率及公司的自主创新能力,围绕未来3-5年的行业新技术、设备基础新工艺进行技术储备。目前,该再融资事项正在稳步推进中。公司力争通过多产业组合的协同效应,持续保持行业领先优势,实现公司整体战略利益的最大化。

3、实施员工持股计划

报告期内,公司积极构建人才发展体系,加强核心骨干人员梯队建设,推出了第二期员工持股计划,通过非交易过户方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票13,358,933股,占公司总股本的4.63%。第二期员工持股计划的实施,有利于充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司核心竞争力,为公司未来的发展奠定坚实的人才基础。

4、完成换届选举工作

报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，并由董事会聘任了高级管理人员。新一届董事会及各专门委员会、监事会、高级管理人员的人员组成和知识结构更加合理，将进一步优化公司的法人治理结构，提升公司运营效率和管理水平，对公司快速发展起到积极的推动作用。

二、2020年度董事会日常工作情况

1、2020年度，公司董事会共计召开了11次会议。董事会会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第四届董事会第二十八次临时会议	2020年1月8日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第四届董事会第二十九次临时会议	2020年3月31日	《关于变更募集资金用途的议案》
		《关于关联交易的议案》
		《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十次会议	2020年4月27日	《2019年度总经理工作报告》
		《2019年度董事会工作报告》
		《2019年度财务决算报告》
		《2019年度报告全文及摘要》
		《2019年度利润分配预案》
		《2019年度内部控制自我评价报告》
		《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
		《关于2017年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的议案》
		《关于举行2019年度报告网上业绩说明会的议案》
		《关于变更会计政策的议案》
		《2020年第一季度报告全文》
		《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的情况以及2020年度薪酬方案的议案》
第五届董事会第一次会议	2020年5月21日	《关于召开2019年度股东大会的议案》
		《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
		《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

		《关于聘任公司总经理的议案》
		《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次临时会议	2020 年 8 月 12 日	《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
第五届董事会第三次临时会议	2020 年 8 月 14 日	《关于<大连智云自动化装备股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
		《关于<大连智云自动化装备股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
		《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四次临时会议	2020 年 8 月 26 日	《2020 年半年度报告全文及摘要》
		《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		《关于为全资子公司提供担保的议案》
第五届董事会第五次临时会议	2020 年 9 月 14 日	《关于为全资子公司提供担保的议案》
第五届董事会第六次会议	2020 年 10 月 28 日	《关于<二〇二〇年第三季度报告全文>的议案》
		《关于为全资子公司提供担保的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第七次临时会议	2020 年 11 月 4 日	《关于为子公司提供担保额度的议案》
第五届董事会第八次临时会议	2020 年 12 月 21 日	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
		《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于公司 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》
		《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
		《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
		《关于<公司截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告>的议案》
		《关于<公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事项的议案》

		《关于拟购买董监高责任险的议案》
		《关于聘任证券事务代表的议案》

2、2020年度，公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设的董事会战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核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。

三、董事会成员变动及出席会议情况

1、公司董事会换届情况

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第三十次临时会议，提名师利全、吴双、王剑阳、李超为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名陈勇、李在军、杜鹃为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期自2019年度股东大会审议通过之日起三年。

经公司于2020年5月21日召开的2019年度股东大会审议通过，师利全、吴双、王剑阳、李超被选举为公司第五届董事会非独立董事，陈勇、李在军、杜鹃被选举为公司第五届董事会独立董事。

2、董事出席董事会情况

2020年度，公司全体董事均出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
师利全	11	11	0	0
吴双	8	8	0	0
王剑阳	11	11	0	0
陈勇	8	8	0	0
杜鹃	8	8	0	0
李在军	8	8	0	0
李超	11	11	0	0
史爽	3	3	0	0
张先治	3	3	0	0
韩海鸥	3	3	0	0
肖捷	3	3	0	0

四、公司未来发展规划及2021年经营计划

公司继续实施健康、快速、可持续的中长期发展战略：以智能制造装备为核

心，致力于逐步构建多业务板块协同发展的立体化产业布局，突出平板显示模组设备业务的重要性，以客户及研发为中心，打造完整的、具有核心竞争优势的产业链条，持续提升各业务板块的行业竞争力和影响力，巩固市场领先地位，致力于发展成为国内一流、国际领先的泛半导体智能装备系统方案解决商。

2021年，公司将重点开展以下几方面工作：

1、研发管理以及技术储备

公司一直以产品作为核心竞争力，一贯强调研发工作对于公司长期可持续发展的重要作用，研发实力已驱动公司产品从此前的优势领域——邦定、点胶、贴合、折弯设备不断延伸。2021年，公司将在LCD、OLED平板显示模组设备领域继续保持公司产品的性能和成本领先优势，加大技术开发和自主创新力度，持续保持与下游客户的前端研发合作，把握市场需求最新动向，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率。同时，加大前瞻性技术的研发、储备和新工艺验证，针对半导体封测领域的基础的运动、图像等模块进行课题开发，积极推进在泛半导体领域产业布局。

2、公司治理

基于目前的公司治理结构以及股权结构，公司将着力提高公司董事会、监事会以及股东大会运作的效率，维护所有股东尤其是中小股东的合法权益，并且充分发挥董事会专门委员会和独立董事的能动性，为董事会职责的履行提供帮助和支持，不断完善公司治理结构，提高公司决策效果和效率。同时，随着公司业务多元化布局，公司也将持续优化对于子公司的管理，在加大子公司自我管理权限的同时，充分发挥公司在子公司资源配置、重大生产经营决策、激励与监督等方面的作用。

3、增加设备工艺品类

目前，公司在显示面板的后段模组制程涉及的工艺类别广度在行业内处于领先地位，已覆盖邦定、点胶、贴合、折弯工艺，公司产品在国内厂商中具有较强的竞争优势。2021年，公司将加快产业布局，增加后段模组制程工艺品类，加大高端高毛利产品销量及占比，并在平板显示面板类设备发展的基础上，不断推动研发创新和技术能力提升，深耕产品广度与深度，有效扩大其应用领域范围，提高在不同市场、客户的占有率。

4、持续推进再融资项目

公司于2020年12月推出了向特定对象发行股票的预案，募集资金用于自动化设备制造工业园建设项目、研发中心建设项目以及补充流动性资金。公司将在2021年度积极推动再融资项目的发行，募投项目的顺利实施将有利于公司实施中长期发展战略及推动核心业务增长，有效扩大产能，增强公司的研发实力，助力公司做大做强，从而提升公司的核心竞争力。

上述计划并不代表公司对2021年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2021年4月26日