

广东东箭汽车科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，面对新冠疫情冲击及复杂多变的宏观经济环境和国内经济运行的新情况新变化，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“东箭科技”或“公司”）董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，开源节流，提高经济效益，基本实现年初预定目标。

一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司 2020 年各项工作目标的顺利实现。

一、报告期内董事会工作情况回顾

（一）经营目标完成情况

2020年，东箭科技董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进。2020年，公司实现营业收入14.75亿元，较上年同期15.66亿元，同比下降5.77%；实现归属集团股东的净利润为1.91亿元，较上年同期2.02亿元，同比下降5.79%。2020年，公司营业收入和归属于公司股东的净利润同比下滑，主要受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司2020年春节后较以往延迟复工，而且疫情的爆发也影响了国内外经贸及人员往来、业务开拓等，造成公司产品的下游市场需求出现一定程度的下滑或延迟。

（二）以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构

2020 年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断完善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，逐步完善三会治理架构，董事会与下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会及组成人员已

形成权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的法人治理结构。

（三）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责

2020年，公司董事会召开会议11次，全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

（四）严格执行股东会决议，有力维护股东权益

2020年，在董事会召集下，全年召度股东大会5次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、修订公司章程等事宜进行审议，并全部获得了通过。2020年，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

（五）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流

2020年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强和监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

（六）独立董事认真履职

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

二、2021 年工作指导思想

2021 年是东箭科技把握战略发展机遇，冲刺国内资本市场，开创发展新局面的关键阶段，董事会将领导和带领全体员工，坚定信心，迎难而上，把握“稳中求进”的工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心；不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升公司盈利能力，全面提高公司核心竞争力，并实现 2021 年顺利登陆创业板资本市场。

三、2021 年董事会工作安排

（一）以国际化视野，促进公司治理结构持续完善

董事会将深入学习国内先进的上市公司治理理论和治理框架，充分借鉴上市公司治理的最佳实践，针对公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。2021 年，董事会将集中力量，加强对重大问题的研究力度，主要任务包括：

1、加强董事会各专门委员会运作机制的研究。

不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式，提高董事会专门委员会的运作效率，并充分发挥独立董事在专门委员会中作用，促进各专门委员会之间实现有效的分工协作，最终提高董事会的工作效率和工作质量。

2、着重加强对本公司发展战略的研究。

董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。

3、加强对内部控制问题的研究。

董事会将依据内部控制的基本原则，研究评价本公司内部控制的现状和水平，采取措施进一步改进内部控制环境，优化内部控制机制，确保风险管理体系的有效性，提高本公司风险管理水平。

4、加强对长期激励机制的研究。

董事会将借鉴国内上市公司成功经验，结合本公司实际，深入探讨长期激励的理论与实践，促进本公司长期稳定发展。

5、加强人力资源战略的研究。

董事会将从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况，制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。

（二）完善内控体系建设，有效遏制风险

2021年，董事会将严格按照法律、法规的要求，不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构；同时，在现有各项内部制度体现的基础上，总结经验、吸取教训，扩大内控体系的覆盖面，细化风险控制点，不断推动内部控制管理水平的持续提升。

（三）加强董事会与监事会、经营管理层之间的交流

2021年，董事会将采取切实措施，进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，加强董事会决策的执行力度。

同时本公司董事会还将进一步加强与各级政府以及监管机构的公共关系建设，通过建立有效的双向信息交流渠道，努力实现良性互动。

（四）进一步加强董事会自身建设

在新的形势下，东箭科技全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，努力把握宏观经济及集团所处行业、区域经济增长格局变化情况，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，加强风险监测与管理，降低经营风险，不断获取竞争优势，充分发挥经营决策和指导作用，以不断加强自身建设为突破口，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。

2021年，董事会将切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环

境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，提升资本管理水平，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，向创建管理一流、效益一流行列的战略目标迈出更大步伐。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2021年4月28日