

# 北京指南针科技发展股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

报告期内，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。以下为《2021 年度董事会工作报告》。

### 一、公司主要经营业绩

2021 年，公司经营稳健强劲，现金流量充裕，经营性现金流入增长明显。公司实现营业收入 9.32 亿元，较上年同期增长 34.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.76 亿元，较上年同期增长 97.51%。2021 年度销售商品、提供劳务收到现金 11.42 亿元，较上年同期增长 34.09%；经营活动产生的现金流量净额 3.73 亿元，较上年同期增长 61.79%。报告期末，公司资产总额为 20.46 亿元，较上年末增长 24.71%；流动资产为 16.95 亿元，较上年末增长 31.88%；归属于上市公司股东的净资产为 12.82 亿元，较上年末增长 14.40%。

2021 年，面对国内外环境的深刻变化，国内疫情率先得到有效控制。加快经济建设，全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，中国经济迎难而上，以强大的韧性实现了“十四五”良好开局。资本市场整体运行平稳，并与实体经济结构调整后的新格局形成呼应，整体呈现良性互动的发展趋势，证券金融信息服务发展前景广阔。报告期内，公司坚持聚焦主业，增加研发投入，扩充研发团队，优化产品功能，完善用户体验。同时，公司结合证券市场发展态势与金融信息服务需求，加大品牌推广力度，持续提升公司的服务品质，新用户数量保持稳定增长，存量用户和付费用户稳步提升，因此报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大，整体呈现良好的增长态势。

### 二、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司组织召开了年度业绩说明会，并参加了北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，听取了投资者的意见和建议，并对投资者普遍关注的问题进行了回答，回复率 100%。

报告期内，公司努力认真做好交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问，共回复投资者在互动易咨询问题 95 条；对投资者来电、来信问题进行解答，并切实做好未公开信息的保密工作。

今后公司也将妥善安排投资者来访调研接待，及时做好调研内容的信息披露工作等，以便利投资者及时了解公司各类信息。

### 四、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司根据法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《对外投资管理制度》，制定了《对外提供财务资助管理制度》、《控股子公司管理制度》。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期

报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

## 五、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司召开 2 次股东大会，10 次董事会。报告期内，所召开会议 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事 会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

### （一）报告期内，董事会会议具体情况

会议名称	时间	议案
第十二届董事会 第十二次会议	2021.1.20	1.关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案 2.关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 4.关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
第十二届董事会 第十三次会议	2021.1.26	1.关于豁免董事会会议通知期限的议案 2.关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案 3.关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案 4.关于公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案并取消部分提案的议案
第十二届董事会 第十四次会议	2021.2.8	1.关于向激励对象授予 2021 年限制性股票与股票期权的议案
第十二届董事会 第十五次会议	2021.4.23	1.2020 年度董事会工作报告 2.2020 年度总经理工作报告 3.2020 年度财务决算报告 4.2020 年年度报告及摘要 5.2020 年度利润分配方案 6.关于聘任会计师事务所的议案 7.关于 2020 年度审计报告的议案 8.关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

会议名称	时间	议案
		的议案 9.关于确认公司 2020 年度关联交易的议案 10.关于 2020 年度董事薪酬的议案 11.关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案 12.关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案 13.关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 14.关于变更部分募集资金投资项目的议案 15.关于使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的议案 16.2021 年第一季度报告 17.关于聘任屈在宏先生为公司副总经理的议案 18.关于免去冷晓翔先生公司副总经理的议案 19.关于聘任冷晓翔先生为公司总经理的议案 20.关于补选第十二届董事会董事的议案 20.1 选举冷晓翔先生为第十二届董事会董事 21.关于修改公司章程的议案 22.关于修改公司股东大会议事规则的议案 23.关于修改公司董事会会议事规则的议案 24.关于修改公司关联交易管理制度的议案 25.关于修改公司信息披露管理制度的议案 26.关于修改公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 27.关于制定公司控股子公司管理制度的议案 28.关于提取 2020 年年度奖金的议案 29.关于召开 2020 年年度股东大会的议案
第十二届董事会第十六次会议	2021.6.4	1.关于豁免董事会会议通知期限的议案 2.关于补选第十二届董事会独立董事的议案 2.1 选举孙蔓莉女士为第十二届董事会独立董事
第十二届董事会第十七次会议	2021.6.22	1.关于补选董事会审计委员会委员的议案 2.关于补选董事会战略委员会委员的议案 3.关于补选董事会提名与薪酬委员会委员的议案 4.关于补选董事会风险管理委员会委员的议案

会议名称	时间	议案
第十二届董事会第十八次会议	2021.8.26	1.2021 年半年度报告及摘要 2.关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3.关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的议案 4.关于修改公司对外投资管理制度的议案 5.关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案
第十二届董事会第十九次会议	2021.10.28	1.2021 年第三季度报告
第十二届董事会第二十次会议	2021.11.11	1.关于豁免董事会会议通知期限的议案 2.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
第十二届董事会第二十一次会议	2021.12.24	1.关于公司参与网信证券有限责任公司破产重整投资的议案

(二) 报告期内，股东大会会议具体情况

会议名称	时间	议案
2021 年第一次临时股东大会	2021.2.8	1.关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案 2.关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
2020 年年度股东大会	2021.6.22	1.2020 年度董事会工作报告 2.2020 年度财务决算报告 3.2020 年年度报告及摘要 4.2020 年度利润分配方案 5.2020 年度监事会工作报告 6.关于聘任会计师事务所的议案 7.关于确认公司 2020 年度关联交易的议案 8.关于 2020 年度董事薪酬的议案 9.关于 2020 年度监事薪酬的议案 10.关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 11.关于变更部分募集资金投资项目的议案 12.关于使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的议

会议名称	时间	议案
		案 13.关于补选第十二届董事会董事的议案 13.1 选举冷晓翔先生为第十二届董事会董事 14.关于补选第十三届监事会监事的议案 14.1 选举朱曦先生为第十三届监事会监事 15.关于修改公司章程的议案 16.关于修改公司股东大会议事规则的议案 17.关于修改公司董事会会议事规则的议案 18.关于修改公司关联交易管理制度的议案 19.关于修改公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 案 20.关于补选第十二届董事会独立董事的议案 20.1 选举孙蔓莉女士为第十二届董事会独立董事

### (三) 董事会下设专门委员会运行情况

#### 1. 董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

#### 2. 董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

#### 3. 董事会提名与薪酬委员会

公司董事会提名与薪酬委员会设委员 3 名，报告期内，提名与薪酬委员会根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序；对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对拟担任董事、高级管理人员的初选人员进行了资格审核，对其薪酬政策与方案进行研究，提出了公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划，同时制定了激励计划实施考核管理办法，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

#### 4. 董事会风险管理委员会

公司董事会风险管理委员会设委员 3 名，报告期内，风险管理委员会研究并提出公司的风险管理制度建议，对公司在资金支付安全、结算、重大资本运作等方面风险控制情况进行检查并提出建议；对公司风险状况、风险管理效率进行分析和评估；对经董事会审议决策的有关事项的实施进行监督。

### 六、董事履职情况

报告期内，公司董事陈宽余先生、独立董事樊泰先生因个人原因提出辞职，公司及时补选冷晓翔先生为新任董事、孙蔓莉女士为新任独立董事。董事会其他成员没有发生变动。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 七、2022 年度主要工作

#### 1. 公司经营战略方面

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定 2022 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

#### 2. 公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### 3. 高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报

告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022年1月25日