

安徽蓝盾光电子股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效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2021年度工作情况汇报如下：

一、2021年度经营情况

2021年度，公司实现营业收入86650.41万元，比上年同期增加21.26%；归属于上市公司股东的净利润为16014.67万元，比上年同期增加23.16%。报告期末，公司资产总额248312.47万元，较期初增加8.19%；本期基本每股收益1.21元，较去年同期增加2.54%。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）2021年度董事会召开情况

2021年度，公司共召开6次董事会，所有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，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2021年2月24日	五届董事会第十次会议	1、《关于公司变更董事长的议案》
			2、《关于公司变更法定代表人的议案》
			3、《关于公司暂不召开股东大会的议案》
2	2021年2月26日	五届董事会第十一次会议	1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
			2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
			3、《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》
			4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

序号	时间	届次	审议议案
			5、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
			6、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
			7、《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》
			8、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			9、《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
			10、《关于公司收购控股子公司安慧软件剩余 40% 股权的议案》
			11、《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的议案》
			12、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
			13、《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
			14、《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》
3	2021年4月25日	五届董事会第十二次会议	1、《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》
4	2021年6月11日	五届董事会十三次会议	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
5	2021年8月17日	五届董事会第十四次会议	1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
			2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6	2021年10月26日	五届董事会第十五次会议	1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
			2、《关于增加公司向银行申请授信额度的议案》
			3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			4、《关于变更会计师事务所的议案》

序号	时间	届次	审议议案
			5、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
			6、《关于参与设立产业投资基金并签署合伙协议的议案》
			7、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

（二）2021年度股东大会召开情况

2021年度，公司共召开3次股东大会，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议要求，认真执行股东大会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2021年3月 22日	2020年度股东大会	1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
			2、《关于公司 2020 年监事会工作报告的议案》
			3、《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》
			4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
			5、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
			6、《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
			7、《关于公司变更法定代表人的议案》
			8、《关于公司变更监事的议案》
2	2021年6月 18日	2021年第一次临时股东大会	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	2021年11月 13日	2021年第二次临时股东大会	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2、《关于变更会计师事务所的议案》
			3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会

公司第五届董事会审计委员会由周亚娜女士、钱江先生、吕虹女士三名董事组成，周亚娜女士担任主任委员。

2021年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了4次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审查，并提交公司董事会审议。

2、提名委员会

公司第五届董事会提名委员会由吕虹女士、袁永刚先生、周考文先生三名董事组成，吕虹女士担任主任委员。

2021年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的相关要求认真工作履职，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，共召开了1次提名委员会会议，对公司董事长的任职资格进行审查，并提交公司董事会审议。

3、薪酬与考核委员会

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由周考文先生、周亚娜女士、夏茂青先生三名董事组成，周考文先生担任主任委员。

2021年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了1次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并提交公司董事会审议。

4、战略委员会

公司第五届董事会战略委员会由袁永刚先生、钱江先生、刘文清先生三名董事组成，袁永刚先生担任主任委员。

2021年度，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了1次战略委员会会议，讨论并审核了公司参与设立产业投资基金并签署合伙协议的事项，并提交公司董事会审议。

（四）独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、

《董事会议事规则》等相关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。

三、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、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的执行内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

2021年度，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格履行保密义务，不存在内幕交易行为。

四、2022年度工作重点

1、进一步加强自身建设，不断规范公司治理，继续发挥董事会在公司治理中的重要作用；

2、加强董事履职能力培训，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；

3、切实做好信息披露工作，严格按照相关监管要求，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性；

4、筑巢引凤，持续加大人才团队引进力度和研发投入，提升公司核心竞争力，稳步提升公司质量与价值，确保公司持续稳健发展。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2022年3月21日