

深圳市力合科创股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，全面完成了公司的各项任务，切实发挥董事会的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将公司经营情况及董事会 2021 年各项工作情况汇报如下：

一、2021 年公司经营情况

2021 年是“十四五”的开局之年，公司克服各种困难和挑战，紧紧抓住创新驱动发展机遇，形成了“科技创新服务+战略新兴产业”的发展理念，2021 年实现公司稳健发展，营业收入、净利润同比增长。

2021 年公司实现营业收入 300,854.86 万元，同比增长 37.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 63,079.09 万元，同比增长 7.24%。

二、董事会会议召开情况

公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。报告期内，共召开 7 次会议，具体如下：

（一）2021 年 1 月 19 日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于提高公司治理水平实现高质量发展专项自查报告和整改计划的议案》；
- 2、《关于〈深圳市通产丽星股份有限公司向深圳市通产丽星科技集团有限公司划转资产的专项审计报告〉的议案》；
- 3、《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案》；
- 4、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2021 年 1 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

(二) 2021年3月22日,公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第十五次会议,审议并通过了以下议案:

- 1、《2020年度总经理工作报告》;
- 2、《2020年度董事会工作报告》;
- 3、《关于2020年度财务决算的议案》;
- 4、《关于2020年度利润分配的预案》;
- 5、《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》;
- 6、《公司2020年年度报告及摘要》;
- 7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
- 8、《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》;
- 9、《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;
- 10、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2020年度实现情况的议案》
- 11、《关于〈深圳市力合科创股份有限公司关于收购力合科创集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告〉的议案》;
- 12、《关于变更公司注册资本的议案》;
- 13、《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》
- 14、《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》;
- 15、《关于为控股子公司提供担保的议案》;
- 16、《关于控股子公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》;
- 17、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;
- 18、《关于控股子公司投资建设力合优科项目的议案》;
- 19、《关于重大违法违规和侵害上市公司利益事项的专项报告》;
- 20、《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》;
- 21、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》;
- 22、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》;
- 23、《关于制定〈内部控制制度〉的议案》;
- 24、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

25、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

26、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；

27、《关于制定〈反舞弊与举报投诉管理制度〉的议案》；

28、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2021 年 3 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

（三）2021 年 4 月 21 日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第十六次会议，审议并通过了以下议案：

1、《公司 2021 年第一季度报告》；

2、《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；

3、《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的议案》；

4、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2021 年 4 月 23 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。

（四）2021 年 6 月 10 日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第十七次会议，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司在北京设立全资子公司的议案》；

2、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；

3、《关于制定〈子公司管理办法〉的议案》。

相关公告刊登于 2021 年 6 月 11 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。

（五）2021 年 8 月 25 日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第十八次会议，审议并通过了以下议案：

1、《公司 2021 年半年度财务报告》；

2、《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

3、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项告》；

4、《关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》；

5、《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向银行申请贷款并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；

6、《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向关联方申请授信额度并接受关联

方提供担保暨关联交易的议案》;

7、《关于控股子公司惠州力合云谷投资开发有限公司与关联方签订建筑设计补充协议暨关联交易的议案》;

8、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2021 年 8 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。

(六) 2021 年 10 月 26 日, 公司以现场和通讯相结合方式召开第五届董事会第十九次会议, 审议并通过了以下议案:

1、《公司 2021 年第三季度报告》;

2、《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;

3、《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》;

4、《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》;

5、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

相关公告刊登于 2021 年 10 月 28 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。

(七) 2021 年 12 月 01 日, 公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第二十次会议, 审议并通过了以下议案:

1、《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》;

2、《关于控股子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》;

3、《关于控股子公司与关联方签订服务委托任务书暨关联交易的议案》。

相关公告刊登于 2021 年 12 月 2 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。

三、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会信息披露委员会均严格按照各委员会的议事规则, 履行其职责, 积极发挥其专业作用, 为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。

报告期内, 公司董事会战略委员会召开了 1 次会议、董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议、董事会审计委员会召开了 8 次会议、董事会信息披露委员召开了 2 次会议。

四、董事会召集、组织召开股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.5995%	2021 年 1 月 7 日	2021 年 1 月 8 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-001 号)于 2021 年 1 月 8 日在公司指定信息媒体证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.1953%	2021 年 2 月 4 日	2021 年 2 月 5 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-010 号)于 2021 年 2 月 5 日在公司指定信息媒体证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
2020 年度股东大会决议公告	年度股东大会	74.9901%	2021 年 4 月 15 日	2021 年 4 月 16 日	《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-031 号)于 2021 年 4 月 16 日在公司指定信息媒体证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.1599%	2021 年 5 月 12 日	2021 年 5 月 13 日	《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-038 号)于 2021 年 5 月 13 日在公司指定信息媒体证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.6914%	2021 年 9 月 13 日	2021 年 9 月 14 日	《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-057 号)于 2021 年 9 月 14 日在公司指定信息媒体证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	68.1203%	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 13 日	《2021 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-066 号)于 2021 年 11 月 13 日在公司指定信息媒体证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

五、董事会执行股东大会决议的情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求,认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限,认真执行股东大会通过的各项决议。

六、未来工作展望

(一) 加强党建与人才队伍建设,保障长远发展

加强党委对企业“三重一大”事项决策与监管；以党建引领各项业务的积极推动，充分发挥党员示范作用，带领广大员工为企业发展做贡献。同时，贯彻“人才是第一资源”理念，加快完善激励机制，促进人才流动、动态管理和灵活使用，力求以良好的人才机制促进业务发展。

（二）做好规划落地动作，持续优化组织架构

2022 年公司将着眼于“十四五”规划的落地工作，结合业务发展和有关要求，安排子企业与关键部门形成三年行动计划，按计划压实压紧发展任务指标；同时对新培育的产业单元，形成“一企一议”的成长计划和激励方案等；并且持续健全组织架构，对产业和协同等部门进行改组，持续推动品牌、管理、资源、技术高效协同。

（三）抓住机遇，坚定做好主营业务

公司继续做强做大科创服务，不断完善新兴产业的宜长生态。2022 年加强成果转化力度，广泛挖掘各高校院所的科技成果资源；投资孵化业务覆盖企业全生命周期，基金向市场化方向推进，直投往产业化方向倾斜；区域布局紧抓大湾区、围绕国内重点城市进行适度拓展，做到“一城一产业”；空间运营配合公司战略发展紧扣地方资源禀赋与产业发展趋势；科创服务业务寻求更多的应用场景，加强与央国企等大企业的合作模式，为其发展赋能科创服务；深化各业务板块互动，构建业务之间的衔接。

力合尚新，厚德维卓。2022 年，公司面临的宏观环境依然复杂多变，疫情影响尚未消弭，风险与机遇并存。公司将加强形势研判，坚定信心、开拓进取、齐心合力，争取实现创新驱动型发展。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日