

# 成都振芯科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年是建党 100 周年，也是我国“十四五”规划的开局之年，面对国际环境动荡和新冠疫情的持续交织影响，国际经济复苏“不稳定”“不平衡”，国内经济初步形成了“国内大循环为主体”的新发展格局，国内经济呈现韧性强、潜力大、前景广阔的特点，但依然面临诸多不确定性。2021 年，公司所处的主营业务行业快速发展，但受原材料价格高位上涨、芯片持续短缺以及产能紧张等因素叠加影响，发展面临的困难日益增多。公司董事会直面挑战，锐意进取，切实发挥并履行了“定战略、强决策、防风险”的重要职责，管理层团结带领全体员工，求实创新，拼搏奋进，各项工作均取得了新的成绩。

### 一、2021 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司积极克服产业链产能紧张影响，全力备产供货，基于产品化战略的持续推进，公司各业务板块发展持续向好，尤其受益于集成电路行业市场需求增长，公司在保障技术水平不断提升的同时加大新产品推出速度、拼产品拼服务、积极推进产品生产交付，报告期公司集成电路业务集成电路业务实现收入共计 34,112.78 万元，较上年同期增长 63.66%。同时，通过强化重点产品市场销售及加快新产品的推出，北斗导航综合应用业务销售收入实现 30,528.32 万元，较上年同期增长 21.83%；智慧城市建设运营服务业务实现销售收入 14,449.50 万元，较上年同期增长 23.63%。

总体来看，公司实现营业收入 79,350.62 万元，较上年同期增长 37.48%；营业利润 15,713.21 万元，同比增长 52.00%；利润总额 15,766.96 万元，同比增长 67.09%；归属于上市公司股东的净利润 15,147.85 万元，同比增长 87.91%。

### 二、董事会工作开展情况

2021 年，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股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东

负责的态度，恪尽职守，维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和各项业务发展。在经营管理工作中发挥好战略决策和全局把控的作用，勤勉尽职，引领公司高质量发展。

### 1、董事会会议召开情况

报告期内公司共召开 11 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议审议通过议案内容
1	2021 年 3 月 19 日	第五届董事会第四次会议	1.审议通过《2020 年度总经理工作报告》； 2.审议通过《2020 年度董事会工作报告》； 3.审议通过《2020 年度财务决算报告》； 4.审议通过《2020 年度经审计财务报告》； 5.审议通过《2020 年年度报告》（全文及摘要）； 6.审议通过《2020 年年度利润分配预案》； 7.审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》； 8.审议通过《关于 2021 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》； 9.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》； 10.审议通过《董事会审计委员会 2020 年度工作报告及 2021 年内审工作计划》； 11.审议通过《关于会计政策变更的议案》； 12.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 14.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 15.审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》； 16.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》； 17.审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 18.审议通过《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》； 19.审议通过《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》； 20.审议通过《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 21.审议通过《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

序号	召开日期	会议届次	会议审议通过议案内容
			22.审议通过《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 23.审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案（2021-2023 年）》； 24.审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》； 25.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》； 26.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》； 27.审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
2	2021 年 4 月 8 日	第五届董事会第五次会议	1.审议通过公司《2021 年第一季度报告》； 2.审议通过《董事会审计委员会 2021 年第一季度工作报告及第二季度工作计划》。
3	2021 年 5 月 6 日	第五届董事会第二次临时会议	审议通过《关于签署〈股权转让协议〉的议案》
4	2021 年 6 月 3 日	第五届董事会第三次临时会议	审议通过公司《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
5	2021 年 7 月 23 日	第五届董事会第六次会议	1.审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三期行权及解除限售条件成就的议案》； 2.审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》。
6	2021 年 7 月 28 日	第五届董事会第七次会议	1.审议通过公司《〈2021 年半年度报告〉及其摘要》； 2.审议通过公司《董事会审计委员会 2021 年第二季度工作报告及第三季度工作计划》。
7	2021 年 10 月 12 日	第五届董事会第四次临时会议	1.审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2.审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4.审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》； 5.审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
8	2021 年 10 月 28 日	第五届董事会第八次会议	1.审议通过公司《2021 年第三季度报告》； 2.审议通过《董事会审计委员会 2021 年第三季度工作报告及第四季度工作计划》； 3.审议通过公司《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

序号	召开日期	会议届次	会议审议通过议案内容
9	2021年11月12日	第五届董事会第九次会议	审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
10	2021年12月3日	第五届董事会第五次临时会议	1.审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》； 2.审议通过《关于终止向特定对象发行A股股票事项的议案》。
11	2021年12月9日	第五届董事会第十次会议	审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

2021年，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

## 3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

## 4、董事会专门委员会履行职责情况

董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均按照规定履行了专业委员会的相关职责，积极发挥了专门委员会在公司治理中的良好作用，促进了公司的持续发展。

## 三、2022年度董事会工作计划

### 1、持续提升公司规范运作和治理水平，打造行业内资本市场标杆形象

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及的要求，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实

性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设，加强全体董事会成员履职能力学习培训。

加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，打造公司在行业内良好的资本市场形象。

## **2、以市场为导向，持续加强技术创新，推进产品化战略实施**

2022年，公司将继续在主营的“集成电路、北斗综合应用、智慧城市建设运营”领域持续加大研发投入，加强培育具备竞争力的技术研发团队，推动研发创新。坚持以用户为中心，围绕公司产品化战略，打造基于快速推出拳头产品的技术创新体制，完善建立技术创新管理机制，以制度和规范保障公司研发能力和人才梯队的建设，提升公司核心竞争力。同时，公司还将围绕5G/6G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，以及新型半导体材料，深度挖掘客户需求，布局公司在现有用户的新应用市场领域的技术和产品制高点。

## **3、加强人才梯队建设，完善激励机制，助力公司可持续发展**

继续贯彻“以人为本”的人才方针，重视人才引进工作及“产、学、研”合作，构建系统科学、灵活高效的人力资源管理与服务体系，加强人才梯队建设。围绕公司产品化战略，继续实施重点业务部门组织架构的优化调整，运用多种激励措施持续优化绩效、激励导向。努力实现公司2021年股权激励计划的业绩目标，开展中长期激励，有效调动公司核心骨干积极性，吸引、留住优秀人才，促进公司业绩提升，为实现公司长期可持续发展提供动能。

## **4、聚焦主营，加强主业与资本运作双轮驱动**

为更好的支持公司产业化发展，2022年公司将面向行业，聚焦主营，充分利用上市公司平台与资本市场，为公司业务发展和研发投入提供外部支持和资金保障。为更有效助力公司产品化战略实施，公司将着力构建多元化投融资平台，积极拓展产业链上下游标的及项目，丰富和完善公司主营业务产品布局。同时公司将不断加强自身规范运作，健全内部控制体系，加强对子公司的管控和风险防范，提升投资者关系管理水平，维护公司全体股东利益。此外，公司还将加强与优质

金融机构的合作与交流，合理选择融资工具，提高资金使用效率、降低融资成本，使全体股东利益最大化。

面对 2022 年的新征程，公司将不断强化使命担当，将服务国家急需，维护全体股东利益摆在首位，聚焦主营。加强自身学习和建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司“十四五战略发展规划”目标！

成都振芯科技股份有限公司

董事会

二零二二年四月十五日