

广州杰赛科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会规范运作，严格按照《公司章程》及相关法律法规赋予的职能履行职责，切实落实股东大会相关决策。公司全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2021 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会履职情况

2021 年度，公司共召开了 7 次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议通过了包括公司第六届董事会、监事会、高级管理人员换届选举等相关共 49 项议案。公司全体董事均出席了历次董事会，并严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地履职。公司四位独立董事认真履行了独立董事的职责，出席了各次董事会及其下属委员会的相关会议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

报告期内，董事会战略委员会主要审议了关于回购注销部分

限制性股票等事项的议案。本年度战略委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。

报告期内，董事会提名委员会主要审议了审议关于聘任沈文明先生为公司董事会秘书、蒋仕宝先生为公司财务总监、关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事、独立董事、关于聘任公司总裁、公司董事会秘书、副总裁、财务总监、公司证券事务代表、内部审计负责人、关于变更公司第六届董事会非独立董事等议案。本年度提名委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会主要审议了关于 2020 年高管人员薪酬的报告。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司年度经营管理目标、绩效考核标准和程序，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬和公司高管薪酬管理办法实施细则进行了审核，各位委员认为 2020 年度薪酬情况符合公司绩效考核体系的要求，真实反映了报告期公司高级管理人员的薪酬状况，独立董事津贴已按月支付。

报告期内，董事会审计委员会主要审议公司定期报告（2020 年度报告及 2021 年第一季度报告、2021 年半年度、三季度报告）。审计委员会成员就 2020 年度报告及 2021 年第一季度报告、2021 年半年度、三季度报告的编制工作计划和进展、内部审计的运作情况、内部审计工作计划和进展报告、审计发现、信息披露计划、内控检查等事项进行了了解、沟通与问询，特别是对公司的关联

交易、担保、财务指标等事项进行了特别关注，指导和监督内部审计部门的工作，对公司内部审计的运作提出要求和建议，并向董事会进行报告。此外，还审议了公司业绩快报，审议提名公司内部审计负责人，与会计师事务所和公司相关部门负责人就 2020 年度、2021 年度年报编制工作进行沟通。会议均以现场或通讯网络等方式召开。

二、报告期公司的经营情况

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，也是公司深交所上市 10 周年。在公司党委和董事会的领导下，公司按照“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台”的工作要求，统筹推进改革发展各项任务，转型升级成效初步显现。公司实现新签合同额 77.16 亿元、同比增长 1.01%，营业收入 65.52 亿元、同比增长 4.07%，净利润 1.6 亿元、同比增长 49.54%。

一是公网通信领域，网规网优继续保持全国最大独立第三方设计院的行业领先地位。夯实了运营商设计业务主阵地的同时，全面拓展了行业信息化设计市场；进入中移动四川市场，大幅扩大了中移动广东省集采市场份额和中国联通吉林等省份市场份额；政企信息化规划设计订单历史性突破 1 亿元。在海外，缅甸子公司宽带运营业务取得飞跃式发展，注册用户数突破 10 万户。

二是专网通信与智慧应用领域，在专网通信方面，城市轨道交通、电力、人防等优势行业地位持续稳固，应急管理、公安等

培育行业实现增长。城市轨道交通行业，保持细分市场占有率第一；与石家庄市轨道集团签署战略合作协议，为开拓城轨行业 5G 市场铺陈了良好开端。应急管理行业，中标河北、天津、黑龙江、云南四个应急指挥窄带无线通信网省级项目，在吉林、云南地市级市场也取得重大进展，继续保持了细分市场领先地位。电力行业，中标北京、天津、辽宁电力交换调度网改造项目，巩固了华北、东北市场的优势地位。公安行业，中标石家庄市公安局信息化建设项目，中标河北省多地市疫情防控封控圈项目，继续扩大河北省公安市场份额；中标海南省社会管理信息化平台项目，取得市场突破。人防行业，中标运城市、咸宁市人防项目，巩固了山西、湖北市场的优势地位。在智慧应用方面，初步构建市场行业生态，产业规模逐步扩大。针对重点行业，采用重点区域进行重点资源配置的方式，实现以点带面的市场突破和重点布局。2021 年智慧水务拓展了灌区信息化领域，数字化园区业务实现合作实质性落地，为未来产业市场发展奠定了基础。

三是智能制造领域，继续保持快速增长，盈利水平显著提高。PCB 业务，发挥在细分行业优势地位，业务持续快速增长。时频器件业务，扩大了市场份额，保持了细分市场领先地位。

2022 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，

提高上市公司运作规范，提高信息披露质量，重视并积极组织安排做好投资者关系管理，切实贯彻执行股东大会会议决议。秉承对公司全体股东特别是中小投资者负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，实现全体股东与公司利益的最大化。

广州杰赛科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日