

英诺激光科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2021 年主要工作情况报告如下：

一、2021 年度主要经营指标情况

2021 年公司实现营业收入 39,097.62 万元，同比上升 15.32%；实现营业利润 8,016.73 万元，同比上升 11.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,490.91 万元，同比上升 14.24%。具体经营情况详见 2021 年年度报告之“第三节管理层讨论与分析”。

二、2021 年公司董事会日常履职情况

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》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。全年共召开 9 次董事会会议，审议通过 47 项议案，审议了财务预决算报告、日常关联交易、对外担保、银行授信、募集资金管理以及公司各类规章制度等相关事项。公司董事会全体成员均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议，所有会议的决议均合法有效。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司共召开 3 次股东大会，（其中：1 次年度股东大会，2 次临时股东大会），共审议通过 16 项议案。公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，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，完成了股东大会决议应办理的各项事项。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

2021年，公司董事会专门委员共召开7次会议（其中：4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、2次提名委员会），共审议通过20项议案，公司董事会专门委员会严格按照公司专门委员会管理制度及有关法规履行职责，严格按照专门委员会的决议和授权，认真执行了专门委员会通过的各项决议，完成了专门委员会决议应办理的各项工工作事项。

（四）独立董事履行职责情况

2021年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对募集资金使用与存放、关联交易、对外担保、聘请审计机构等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露及内幕信息管理

2021年，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，董事会严格遵守信息披露相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司经营管理等各方面的重大事项，依法登记和报备内幕信息知情人，切实履行了信息披露义务，保障投资者的知情权，确保公司所有投资者公平获取公司信息，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

2021年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，增进投资者对公司的认知认同。（1）通过电话及时耐心回复投资者咨询；（2）通过互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题；（3）通过组织投资者调研活动搭建与外部投资者的沟通桥梁，客观真实地传达公司经营情况和经营理念，持续维护与投资者的良好关系。

三、2022年度董事会重点工作

2022年，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》的要求，重点做好以下工作：

（一）不断完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，全面提升公司规范化运作水平。同时进一步优化细化公司战略目标，加强内控体系建设和风险控制体系，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，促进公司持续、稳定、健康发展。

（二）进一步加强董事会建设运作，提高董事会议事质量和工作效率。根据公司股东大会授予董事会的相关权限，认真执行股东大会作出的各项决议，自觉履行信息披露义务，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益。充分发挥董事会及专门委员会、独立董事的专业职能，督促管理层积极推动各项工作的开展，领导董事会各专门委员会切实履行相关工作职责，进一步发挥董事会对公司生产经营发展的驱动作用。

（三）根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对募集资金进行有效管理，充分发挥募集资金效益。进一步健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构，形成自我约束、自我规范、自我促进的机制，保障公司高质量发展。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二零二二年四月二十三日