

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2021年年度董事会工作报告

2021年，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了卓有成效的工作。现将2021年董事会工作汇报如下：

一、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业总收入为450,861,722.83元，较去年同期增加8.28%；归属于上市公司股东的净利润为34,435,414.95元，较去年同期增加9.06%；基本每股收益0.2104元/股，较去年同期增加6.64%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议5次，审议议案43项，具体如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第十五次会议	2021年03月04日	1、逐项审议《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》（五）发行数量 （八）募集资金总额及用途； 2、审议《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》； 3、审议《关于公司与控股股东签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》； 4、审议《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》； 5、审议《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》； 6、审议《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议

序号	届次	召开日期	审议议案
			案》； 7、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
2	第三届董事会第十六次会议	2021年04月22日	1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》； 3、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》； 4、审议《关于<2020年年度报告>及其<摘要>的议案》； 5、审议《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6、审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 7、审议《关于<2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》； 8、审议《关于<2021年第一季度报告>的议案》； 9、审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》； 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、审议《关于举行2020年度报告网上说明会的议案》； 12、审议《关于提请召开2020年度股东大会的议案》； 13、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 14、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 17、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 18、审议《关于修订<关联交易决策规则>的议案》； 19、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》； 20、审议《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》； 21、审议《关于注销全资子公司的议案》； 22、审议《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》； 23、审议《关于参股子公司业绩承诺完成情况的议案》
3	第三届董事会第十七次会议	2021年07月05日	1、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合贷款授信额度的议案》； 2、审议《关于确认参股公司无锡市大金谊科技有限公司业绩补偿方案及签署<股权投资协议之补充协议>的议案》； 3、审议《关于确认参股公司无锡市恒翼通机械有限公司业绩补偿方案及签署<股权投资协议之补充协议>的议案》； 4、审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》； 5、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

序号	届次	召开日期	审议议案
4	第三届董事会第十八次会议	2021年08月20日	1、审议《关于<2021年半年度报告>及其<摘要>的议案》； 2、审议《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 3、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 4、审议《关于会计政策变更的议案》
5	第三届董事会第十九次会议	2021年10月22日	1、审议《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》； 2、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》； 3、审议《关于减资退出参股公司南京博融汽车电子有限公司的议案》； 4、审议《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及《公司董事会专门委员会实施细则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。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，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状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，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

（五）投资者关系管理

2021 年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事办电话、公司投资者电子邮箱等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

（六）信息披露和内幕信息管理

2021 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 155 份；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2021 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

三、2022 年度董事会重点工作

2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，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，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日