

深圳市金溢科技股份有限公司

董事会 2021 年度工作报告

2021 年，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》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，确保规范运作、科学决策，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将董事会 2021 年度工作报告如下：

一、2021 年度公司经营情况回顾

在交通强国背景下，智慧交通正从“单纯以新技术应用为导向”转变为“以业务问题解决的效率和质量为导向”，单一设备已无法满足新时代要求。为应对新发展形势，公司及时调整经营策略，确立了“解决方案+核心产品服务”的业务模式。公司一方面配合行业主管部门推进技术标准升级，创造更多市场机会；另一方面根据业务发展目标，深度整合行业上下游资源，积极为发展蓄能，助推业务升级，积极寻求新的利润增长点。与此同时，对内深化基本功，全面提升中台支撑能力，强化组织能力建设，推进降本增效措施，减少运营成本，提升利润空间。

（一）智慧高速

在ETC收费系统方面，公司围绕2021年11月发布的《加快推进高速公路联网收费系统优化升级实施方案》的要求，整合行业资源，推出了《新一代智能化收费系统整体解决方案》，实现了业务能力从提供单纯ETC设备到提供全套收费系统软硬产品的转变，有效扩大了业务范围，将大大促进业务增长。

在智慧高速方面，公司依托多年深耕高速公路领域的行业资源，围绕高速公路安全、高效、节能等运营管理需求，整合智慧隧道、全域能耗管控、智慧服务区碳中和、车路协同等行业应用解决方案，形成了智慧高速建设解决方案集。并与多家合作伙伴建立了深度战略合作关系，打造了面向智慧高速建设的业务服务生态，实现业务多渠道增收。目前，新一代收费系统已在部分省市开展试点。

（二）智慧城市

动态交通方面，以雷达、ETC、V2X等技术能力为基底，构建了“全息感知

+交通监控诊断+智慧管控与服务”的城市数字道路综合应用解决方案，公司趋向以系统集成商的角色为客户提供从解决方案到产品、平台和系统集成的全方位服务。

静态交通方面，公司总结ETC拓展应用推广经验，摸索出ETC在停车场和路边停车场景中可复制的业务模式，拓展ETC无感加油、无感充电等创新应用场景。

（三）智能网联业务

公司强化供应链支撑能力，推进ETC前装业务。同时，以ETC前装为切入点，大力推进ETC2.0和V2X前装定点，以确保相关业务可持续发展。公司依托ETC前装发行渠道，创新拓展汽车精品市场。但由于2021年度全球汽车行业“缺芯”问题严重，ETC前装业务市场需求尚未有效释放。在C-V2X产业化推广部署方面，由于ETC与C-V2X等新技术实现车路协同应用主要体现在交互手段上的不同，其余大部分子系统均可以实现复用，公司具备从ETC车路协同拓展服务向C-V2X等更高级形态的智慧公路演进的坚实基础。报告期内，公司基于在ETC1.0标准体系建设领域的技术领先优势，积极参与ETC-X行业标准，积极推动行业标准升级，为未来发展蓄能。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司专注于智慧交通和物联网领域的应用开发、产品创新与推广应用，是国内领先的智慧交通与物联网核心产品及解决方案提供商。目前，公司业务主要为智慧高速、智慧城市、智慧网联三大业务板块。

（一）智慧高速

公司自成立以来，一直专注于专用短程通信(DSRC)、无线射频识别(RFID)技术在智能交通射频识别与电子支付行业的应用开发、产品创新与推广，是国内领先的智能交通射频识别与电子支付产品及服务提供商。公司电子不停车收费(ETC)产品遍布全国29个联网收费省份。公司依托在行业深耕十八年的技术沉淀及对高速公路行业应用的深刻理解，可面向高速公路行业客户提供联排多ETC车道收费、ETC与MTC混合收费、货车ETC收费、ETC自由流收费等系统解决方案及核心设备，以助力提升高速公路通行效率、缓解交通拥堵，构建智慧、绿色的交通环境。

（二）智慧城市

智慧城市业务是公司对智慧交通应用领域深入研究后的业务拓展延伸，公司着力城市动静态交通管理与服务的提升，围绕涉车管理、通行管理、停车管理、出行服务四大领域深入推进新技术、新产品，通过将传感技术、通信技术、互联网技术等有效融合，形成了以ETC、RFID、V2X等核心技术为支撑的应用创新体系，可提供城市交通管理及公共交通服务等一系列的综合应用解决方案及核心设备，为政府管理者、行业客户、最终用户提供科学的决策支持、高效的运营管理和丰富的交通服务，以助力智慧城市建设。

（三）智慧网联

智慧网联业务主要聚焦汽车行业电气化和智能化的细分领域。公司目前主要产品为前装ETC车载单元和V2X车载单元，并向客户提供对应的软、硬件系统解决方案和技术服务。受益于智能汽车创新发展战略的颁布、5G车联网示范区的需求等为V2X的应用带来的契机，公司以ETC为切入点，带动前装V2X上车，为主机厂提供前装V2X设备；另一方面，公司通过积极参与5G车联网示范区、国家及省级重点研发项目、智慧城市试点等项目，为客户提供V2X产品及解决方案。

三、2021 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开 7 次会议，董事会的召集、召开和表决程序严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案
2021 年 4 月 9 日	第三届董事会第十次会议	1、《关于公司与参股公司信联科技日常关联交易的议案》 2、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于公司与参股公司信联支付关联交易的议案》 4、《关于提高上市公司质量的自查报告》 5、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

2021年4月27日	第三届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《总经理 2020 年度工作报告》 2、《2021 年度公司经营计划》 3、《董事会 2020 年度工作报告》 4、《2020 年度财务决算报告》 5、《2020 年度利润分配预案》 6、《关于会计政策变更的议案》 7、《<深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告>全文及其摘要》 8、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9、《2020 年度内部控制自我评价报告》 10、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 11、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》 12、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 13、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
2021年8月13日	第三届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》 2、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》 3、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 4、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》 5、《关于回购公司股份提议的议案》 6、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021年8月27日	第三届董事会第十三次会议	《<深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年半年度报告>全文及其摘要》
2021年9月27日	第三届董事会第十四次会议	《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
2021年10月22日	第三届董事会第十五次会议	《<深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年第三季度报告>全文》
2021年11月16日	第三届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 1.01 《关于选举张东生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.02 《关于选举蔡福春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于选举关志超先生为董事会专门委员会委员的议案》 4、《关于选举张东生先生为董事会专门委员会委员的议案》 5、《关于修改<总经理工作细则>的议案》 6、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计及预算审核委员会、战略发展及投资审查委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，分工明确、权责分明、有效运行，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

2021 年度，公司董事会审计及预算审核委员会共召开 5 次会议，详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作、内控自我评价报告，审议了公司与参股公司关联交易、2021 年度日常关联交易预计、会计政策变更、2020 年度利润分配预案、续聘 2021 年度审计机构等事项，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，核查了公司董事及高级管理人员薪酬发放与执行情况，同意了公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的方案。

提名委员会共召开 1 次会议，对提名公司非独立董事候选人、董事会专门委员会委员、新任高级管理人员的任职资格进行了审查。

战略发展与投资审查委员会共召开 1 次会议，结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入了解，在公司的年度经营计划的制订上提出了宝贵的建议，以确保公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的专业作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体情况详见 2021 年度独立董事述职报告。

（四）严格履行《公司章程》规定的职责

2021 年，董事会严格履行《公司章程》规定的职责，具体如下：

1、召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2021年，董事会召集了4次股东大会，各次大会的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效。

2、严格执行股东大会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

2021年，董事会审议批准了公司年度经营计划，并审议通过了闲置自有资金委托理财等重要事项。

4、制订了公司2020年度财务决算方案；

5、制订了公司利润分配方案；

2021年董事会根据公司利润分配政策、结合公司经营情况以及财务状况，提出了2020年度利润分配方案。

6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及相关方案；

本年度公司注册资本因股权激励限制性股票回购注销而相应发生变化。

7、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

本年度董事会依法审议通过了2021年度日常关联交易预计的议案、公司与参股公司关联交易的议案，并提交股东大会批准；同意公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案，提高了资金的使用效率。

8、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

本年度董事会审议通过了高级管理人员2020年度薪酬方案，同意了总经理职务变动，聘任蔡福春为新任总经理。

9、制订公司的基本管理制度；

本年度董事会组织了对《总经理工作细则》等制度的修订，不断完善公司治理制度。

10、制订公司章程的修改方案；

本年度董事会根据公司注册资本变更等相关事项，组织修订了《公司章程》。

11、制订股权激励计划；

本年度董事会实施 2019 年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期符合解锁条件股份的解除限售，增强了员工的积极性，推进公司更好更快发展。

12、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

本年度董事会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），并得到股东大会的批准。

13、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

14、法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

（五）信息披露情况

本年度董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露信息，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者知情权。

（六）投资者关系管理

公司董事会重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动易平台、邮箱、现场调研等渠道加强与投资者的联系和沟通，解答投资者关心的问题，同时认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。2021 年，公司在全景网举办了“2020 年度业绩说明会”，让投资者进一步加深对公司情况的了解，为提升公司经营管理水平建言献策。公司力求保持与投资者的关系顺畅，树立公司良好的资本市场形象。

（七）积极开展上市公司治理专项自查

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》等相关工作要求，报告期内公司积极开展了公司治理专项自查工作，主要针对公司基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东和实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、关联交易、关联方资金往来等各个方面，严格按照《上市公司治理专项自查清单》逐项比对自查，不断完善公司治理水平，针对薄弱环节进行了规范、改进，切实提升公司规范运作水平及公司治理的有效性。

四、公司未来发展的展望

1、持续推进标准升级，打造驱动车-路协同发展的新引擎

公司将结合国家“十四五”规划纲要及交通行业发展趋势，积极布局引领建设各类智慧交通领域标准，包括ETC拓展应用、车路协同（C-V2X）、智慧公路等标准，并持续推进标准升级。ETC拓展应用可以快速盘活ETC存量用户，迅速构建“利旧衔接，面向未来”的车路协同基础设施体系。只有先行探索其运营管理和商业模式，才能抢抓时间窗口，推动车路协同产业落地；C-V2X由于其更加多元化的车路协同应用场景，尤其是V2V场景，以其低时延、高可靠性、大速率、大容量等优异性能，对于自动驾驶具有更高的商用价值，预计将是未来车路协同的重要发展方向。

2、深入推进业务升级，由单一产品的提供商转向以解决方案带动系统和产品销售的综合服务商。

2021年11月，交通运输部印发了《加快推进高速公路联网收费系统优化升级实施方案》，明确提出探索站级收费系统标准化建设。研究新一代收费站站级系统建设标准，选择具备条件的收费站开展新一代站级收费系统建设试点工作，逐步推动收费站向标准化、智能化、自动化方向发展。随着智能交通行业的不断演化发展，公司将深入推进业务升级，推动公司从单一产品供应商转向以解决方案带动系统和产品销售的综合服务商转型，打造“解决方案+核心产品服务”的业务模式。

五、董事会 2022 年重点工作

2022 年，根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，在股东大会授权的范围内科学高效决策重大事项，认真履行职责，充分发挥公司独立董事的监督职能，保护股东的合法权益，实现公司稳步健康发展。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日