

## 旗天科技集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

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》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规章、制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。

### 一、报告期重点工作完成情况

#### 1、公司总体经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 105,437.39 万元，同比下降 28.04%；营业利润-35,054.60 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-36,596.83 万元。报告期末，公司总资产 173,162.68 万元，同比下降 28.02%，归属于上市公司股东的所有者权益 118,403.07 万元，同比下降 23.89%。主要是银行卡增值营销板块和航旅信息服务板块受市场变化和监管政策影响较大，公司进行了及时调整，收入和利润同比下降；另外，相关业务由于市场和政策变化未达到预期，计提了大额商誉减值，商誉大幅减少所致。

#### 2、及时补选独董、聘任高管，保障了董事会和管理层的有效运作

根据报告期内独立董事离职和公司经营管理需要，及时补选独立董事、聘任高管，保障了公司董事会和管理层的有效运作。

#### 3、依法依规履行信息披露义务，改善信息披露质量

董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求，认真自觉履行信息披露义务，持续改善信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期，公司共披露121份公告，其中临时公告116份，定期报告4份，共对外披露181份文件，均由董事会秘书和董事长审核后对外披露。公司能够按照法律法规规定的披露时限及时披露相关文件，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

#### 4、加强投资者关系管理和内控建设，提升公司治理水平。

公司一直非常重视投资者关系管理工作，充分利用深圳证券交易所互动易平台、投资者专线电话、邮箱等多种形式与投资者积极互动，耐心解答投资者关心的问题。报告期内，公司举办了2020年年度网上业绩说明会，参加了2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动，及时回复了投资者在互动易上的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司良好互动与沟通的机制，切实维护中小投资者的合法权益。

严格按照中国证监会发布的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2021〕69号）和上海证监局出具的《关于认真做好公司治理自查自纠的通知》要求，按时完成上市公司自查工作。并以此为契机，重新梳理公司治理，进行自纠，持续完善和提升公司治理水平。

建立健全内部控制制度建设，根据公司实际经营需要，董事会修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等多项内控制度，促进公司法人治理和内控制度体系更加规范、健全。

## 二、报告期董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开7次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。审议内容涉及日常工作决策、公司定期报告等方面工作，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司共召开3次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### 3、董事会下设专门委员会履职情况

#### 1) 审计委员会履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，

共召开审计委员会会议五次。与会委员对定期财务报告、内控部的工作总结和工作计划，内部控制、年度利润分配预案、变更会计师事务所等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况、重大事项进展情况的汇报。与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并与审计机构沟通审计过程中发现的问题；同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

#### 2) 战略委员会履行职责情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，共召开战略委员会会议一次。与会委员听取了管理层对 2021 年经营计划的汇报，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。

#### 3) 薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，共召开薪酬与考核委员会会议一次，与会委员对关于 2021 年度高级管理人员薪酬事项进行了审议。

#### 4) 提名委员会履行职责情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，共召开提名委员会会议三次，与会委员对补选公司独立董事、聘任高级管理人员、聘任公司董事会秘书事项进行了审议。

### 三、公司 2022 年工作计划

1、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》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

2、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，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会将加强学习培训，提升履行能力，更加科学高效的履行决策义务。

3、公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧

围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

4、加强投资者关系管理工作，规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日