

深圳海联讯科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展董事会工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2021 年度的主要工作及 2022 年的工作计划报告如下：

一、2021 年度公司总体概述

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是公司主要客户国家电网开启新征程的第一年，电力体制改革持续深化，电力信息化业务稳步发展但竞争依旧激烈；受疫情的影响，国内经济环境、公司市场环境、运营环境均受到一定程度的影响，业务节奏整体放缓。公司、供应商、主要客户等单位复工延迟或疫情防控限制通行，影响业务活动与供应链的顺畅运作，导致公司预计订单推后，在手订单实施放缓，对公司财务状况和经营成果造成不利影响；本报告期为北京冬奥会筹备临尾阶段，较上年相比，减少了相关收入。综上，本报告期公司主营业务出现波动，营业收入 25,781.68 万元，较上年同期下降 25.07%，归属于上市公司股东的净利润 1,428.15 万元，较上年同期下降 42.69%。

二、2021 年度董事会运作情况

1、董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开 5 次会议。公司董事会按照相关法律法规行使《公司章

程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开了股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，全部由董事会召集。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，股东大会的召集、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《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

3、董事会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司召开战略委员会 1 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 3 次、审计委员会 6 次，各委员会依据《公司章程》和议事规则行使职权和审议事项，不受公司任何其他部门和个人的干预，在会上各位委员认真讨论、分析事项具体内容，提出相应的意见及建议，供董事会决策参考，合规履行相关事项的审批程序，促进了公司规范运作和科学管理。

报告期内，公司按时完成董事会换届工作。公司董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，促进提升上市公司质量。公司独立董事均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，切实维护了公司及投资者的利益，对公司的持续稳定发展起到了积极的作用。

4、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照中国证监会《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》等有关法律、法规的规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，履行了相关重大事项的信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

5、投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作，在投资公众中树立了公司的良好形象。董事会秘书及相关工作人员积极解答投资者关心或重点关注的问题，使投资者充分了解公司，以帮助投资者对公司作出合理的预期，促进了公司与投资者之间的互动。

报告期内，公司通过召开网上业绩说明会，并积极参与“沟通传递价值，交流创造良好生态”2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，以网络在线交流形式与投资者就 2020 年年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解。

6、公司规范治理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，不断完善法人治理结构，保障公司规范运作。报告期内，为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》要求，公司成立以董事长为组长的专项自查小组，认真对照中国证监会下发的《上市公司治理专项自查清单》，逐项梳理查找存在的问题，对于存在的问题制定了详细的整改措施，并严格按照监管要求在计划时间内完成了整改，具体整改情况详见《2021 年年度报告》披露内容。

7、公司内幕信息管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求执行，及时对内幕信息知情人进行登记并上报至深圳证券交易所备案。对已报备的内幕信息知情人进行督促和监控，确保公司内幕信息不外泄，杜绝内幕信息知情人利用所知悉的内幕信息买卖上市公司股票的情形发生。

三、公司未来发展的展望

1、战略目标

公司的战略目标是：立足电力企业信息化，成为国内领先的需求驱动型领军企业，为用户提供一站式综合解决方案，充分利用资本平台，逐步实现企业多元化。

2、发展战略

公司将继续秉承“服务客户、追求卓越”的经营理念，继续深耕细作主营业务，提升服务水平。同时，将加强与合作伙伴的精诚合作，共同创建可持续发展的产业链，努力创造更好业绩，回报股东，回馈社会。

3、2022 年经营目标

2022 年，公司将遵循“保障传统业务稳中有进，同时努力探索新业务”的大原则，坚持内生与外延并重的发展方针，一方面坚持聚焦电力行业，深挖客户需求，提升服务水平，扩大公司业务规模和盈利空间；另一方面立足“十四五”规划，以战略发展眼光，布局新产业新领域，培育新的利润增长点。

4、2022 年重点工作

2022 年，为了更好地应对各种机遇与挑战，公司既要有信心、耐心和定力，又要有只争朝夕的紧迫感；既谋划长远，又干在当下，创新发展理念，优化内部管理，促进公司的稳健、可持续发展。2022 年重点工作如下：

1) 加强公司治理，强化内部控制

公司将按照有关法律法规，加强法人治理建设，不断完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。公司健全风险管控与过程监督机制，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，将风险管控嵌入流程，形成上下贯通、多维度的风险防控机制，为公司高质量发展提供保障。公司各级经营班子要牢固树立防控意识，对公司经营可能产生重大影响的事项应当充分研究、论证，审慎决策，规范经营行为，为公司筑牢风险防线，推进公司高质量发展。

2) 夯实主营业务，促进业务稳健增长

公司坚持以市场和客户需求为导向，继续夯实主营业务，全力抓业绩促营收，抓管理促效益，多措并举提质增效。公司一方面加强营销团队的建设、提升技术服务专业能力，充分挖掘存量客户资源，洞察客户需求，充分感知客户业务痛点、短板以及迭代升级中的所需所想，开发和完善解决方案引领客户需要，扩展业务发展空间；另一方面调整营销策略，拓展业务区域和服务范围，进一步扩大市场占有率。目前公司业务以北京、河北、山西、浙江、福建等重点区域为中心辐射全国，将深挖和外拓其他区域，以期扩大公司规模，提升盈利能力。

3) 积极开拓新业，优化产业布局

“十四五”规划聚焦绿色、智能、环保、大数据、大联通等行业优先发展，公司将结合“十四五”规划与公司发展战略，积极关注并探索新的发展机会，通过现有产业的优化升级和新业务的拓展布局，谋求新产品、新业务、新业态的开拓、合作或并购的机会。公司将现有业务模式、技术应用复制并推广至新行业，推动各业务板块相辅相成，形成规模效应和新的业绩增长点；加强与设备厂商、原材料供应商、软件服务商、高新科技企业、知名高校、科研院所的深度合作，探索研发新产品、新技术，优化资源配置实现技术创新与

产业化的成功对接，不断增强公司科技底蕴及市场核心竞争力。

4) 完善人才机制，助力企业发展

结合公司战略和经营所需，合理配置人力资源，科学进行定岗定员定职分析，充分挖掘员工潜力，让人才发展的双通道落地更加扎实；加强内部培养力度，尤其是年轻骨干，培养多层次复合型的业务骨干，铸造一支敢打硬仗、能打胜仗的年轻化队伍；根据当地薪酬水平、公司经济效益、员工劳动输出质量、岗位的重要性完善人力资源薪酬与考核体系，建立贡献与收益同频共振的良性机制，激发员工内在动力，创建和谐、有归属感、积极向上的企业文化，为公司发展提供保障。

5) 坚持党建引领，打造特色党建

公司遵循党建引领，坚持反腐倡廉，在充分发挥内部最大效能的同时强化抵御风险的能力，保障公司和全体股东权益不受损害。公司坚持用党的先进思想武装头脑，推动理论指导实践，将党支部建设与公司合规运行、经营目标实现、员工规范操守高度融合，不断巩固党建堡垒，以党建促合规。

本报告中涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。

四、2022 年董事会工作计划

2022 年，公司董事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及公司规章制度，规范运作并高效执行股东大会决议，积极发挥独立董事及董事会专门委员会在公司治理中的优势和重要作用，进一步提升公司董事会的决策效率。全体董事将继续勤勉尽责，督促管理层积极推动各项工作的开展，维护公司和全体股东利益最大化。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日