

江西星星科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2021 年公司总体经营情况

2021 年公司全年实现营业总收入 321,835.19 万元，较上年同期减少 195,265.78 万元，降幅 37.76%；归属于上市公司股东的净利润-138,490.20 万元，较上年同期减少亏损 136,529.18 万元，减幅 49.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-693,764.44 万元，较上年同期增加亏损 406,327.35 万元，增幅 141.36%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会召开情况

2021 年，公司董事会共召开 16 次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效。

董事会会议召开情况、审议议案及表决情况如下：

序号	时间	会议届次	审议议案	审议结果
1	2021 年 2 月 1 日	第四届董事会第十八次会议	《关于选举公司董事长的议案》	通过
			《关于补选董事会专门委员会委员的议案》	通过
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》	通过
			《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	通过
			《关于公司向关联方借款签订补充协议暨关联交易的议案》	通过
			《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》	通过
2	2021 年 3 月 30 日	第四届董事会第十九次会议	《关于选举非独立董事的议案》	通过
			《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	通过
			《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》	通过
			《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》	通过

			《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》	通过
			《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》	通过
			《关于修订<总经理工作细则>的议案》	通过
			《关于制订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》	通过
			《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》	通过
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过
			《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》	通过
3	2021 年 4 月 22 日	第四届董事会第二十次会议	《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》	通过
			《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	通过
			《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	通过
			《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	通过
			《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》	通过
			《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》	通过
			《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》	通过
			《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》	通过
			《关于 2021 年度申请融资额度的议案》	通过
			《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	通过
			《关于会计政策变更的议案》	通过
			《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	通过
			《关于变更高级管理人员的议案》	通过
			《关于 2021 年第一季度报告的议案》	通过
			《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》	通过
4	2021 年 5 月 11 日	第四届董事会第二十一次会议	《关于选举非独立董事的议案》	通过
			《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》	通过
5	2021 年 5 月 27 日	第四届董事会第二十二次会议	《关于选举公司董事长的议案》	通过
			《关于补选董事会专门委员会委员的议案》	通过
6	2021 年 6 月 9 日	第四届董事会第二十三次会议	《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》	通过
			《关于修订<公司章程>的议案》	通过
			《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》	通过
7	2021 年 6 月 18 日	第四届董事会第二十四次会议	《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》	通过
8	2021 年 7 月 7 日	第四届董事会第二十五次会议	《关于公司向关联方新增借款额度暨关联交易的议案》	通过
9	2021 年 8 月 2 日	第四届董事会第二十六次会议	《关于公司向关联方新增借款额度暨关联交易的议案》	通过
10	2021 年 8 月	第四届董事会第	《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》	通过

	19日	二十七次会议	《关于前期会计差错更正的议案》	通过
			《关于公司向关联方新增借款额度暨关联交易的议案》	通过
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》	通过
			《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	通过
			《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	通过
			《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》	通过
11	2021年10月8日	第四届董事会第二十八次会议	《关于补选非独立董事的议案》	通过
			《关于补选董事会专门委员会委员的议案》	通过
			《关于修订<公司章程>的议案》	通过
			《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》	通过
			《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》	通过
12	2021年10月29日	第四届董事会第二十九次会议	《关于2021年第三季度报告的议案》	通过
			《关于公司向关联方新增借款额度暨关联交易的议案》	通过
13	2021年11月8日	第四届董事会第三十次会议	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	通过
			《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》	通过
14	2021年12月3日	第四届董事会第三十一次会议	《关于公司获赠股权资产暨关联交易的议案》	通过
			《关于提请召开2021年第七次临时股东大会的议案》	通过
15	2021年12月20日	第四届董事会第三十二次会议	《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》	通过
16	2021年12月30日	第四届董事会第三十三次会议	《关于前期会计差错更正的议案》	通过

(二) 董事会召集股东大会的情况

2021年，公司董事会召集股东大会8次，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。

股东大会召开情况、审议议案及表决具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议议案	审议结果
1	2021年2月19日	2021年第一次临时股东大会	《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	通过
			《关于公司向关联方借款签订补充协议暨关联交易的议案》	通过
2	2021年4月15日	2021年第二次临时股东大会	《关于选举非独立董事的议案》	通过
			《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	通过
3	2021年5月	2020年年度股	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	通过

	14日	东大会	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	通过
			《关于2020年度财务决算报告的议案》	通过
			《关于2020年度利润分配预案的议案》	通过
			《关于2020年年度报告及其摘要的议案》	通过
			《关于2021年度申请融资额度的议案》	通过
			《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	通过
			《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》	通过
4	2021年5月27日	2021年第三次临时股东大会	《关于选举非独立董事的议案》	通过
5	2021年6月25日	2021年第四次临时股东大会	《关于拟变更公司名称及住所的议案》	通过
			《关于修订<公司章程>的议案》	通过
6	2021年10月25日	2021年第五次临时股东大会	《关于补选非独立董事的议案》	通过
			《关于补选非职工代表监事的议案》	通过
			《关于修订<公司章程>的议案》	通过
7	2021年11月24日	2021年第六次临时股东大会	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	通过
8	2021年12月20日	2021年第七次临时股东大会	《关于公司获赠股权资产暨关联交易的议案》	通过

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共四个专门委员会。2021年度，董事会专门委员会工作情况如下：

1、战略委员会工作情况

报告期内，战略委员会召开1次会议，就公司2021年度发展战略及经营计划发表了意见。

2、审计委员会工作情况

报告期内，审计委员会召开5次会议，对公司定期报告、前期会计差错更正、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所、审计机构工作评价等事项进行审议，监督公司的内部控制体系，发挥了审计委员会的监督作用。

3、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，根据有关法律法规的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案进行了审核。

4、提名委员会工作情况

报告期内，提名委员会召开6次会议，根据有关法律法规的规定，提名委员会对董事候选人和高管候选人进行审查并提出建议。

（四）公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司信息披露制度》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2021年度，公司共披露公告267份，其中定期报告4份，临时报告181份，其他非公告类文件82份。公司信息披露不存在在规定时间内未完整提交拟披露公告的情况，不存在延时披露的情况，能够按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。

（五）投资者关系管理情况

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以业绩说明会、专线电话、接待日活动等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，公司积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

2021年，公司通过深交所“互动易”平台共回复投资者提问211条。对于投资者的每条问题，公司都认真答复；对于热心投资者的建议，给予诚挚的谢意；对于个别投资者因对公司、真实情况不够了解而产生的抱怨，也都理性疏导其不良情绪，真诚解释原因、告知事实，真正做到了“有问必答”，便于投资者更方便快捷的深入了解公司。

2021年，公司参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2020年度业绩说明会1次，回复投资者提问28个，合计接待22人次。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平献计献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

（六）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司制定新制度2项，分别为《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；公司修订相关制度10项，涉及《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会战略委员会工作规则》《总经理工作细则》《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》及《信息披露管理制度》。

报告期内，为进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识，公司董事会办公室收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范治理知识，进一步提高公司内控水平。

报告期内，全体董事、监事、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未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

2022年，公司董事会将继续严格遵守各项法律法规、规范性文件和公司制度，切实履行董事会职责开展各项工作，充分发挥董事会决策核心作用，支持公司管理层带领公司全体员工，攻坚克难，力争2022年全面完成各项经营指标，实现公司持续、健康、快速发展。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日