

杭州华星创业通信技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。2021 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营概况

2021 年度，公司实现营业收入 71,652.65 万元，同比下降 9.79%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,468.03 万元，同比增长 83.56%。主要系：1、公司上年同期受新型冠状病毒疫情影响，业务受到较大冲击，本期疫情的影响减小，业务情况有所好转，毛利率有所上升。公司所在行业基本处于完全竞争状态，公司整体项目毛利率仍然较低；2、公司本期发生各项减值损失 2,035.20 万元，是造成亏损的主要原因，其中对应收上海茂静的股权转让款计提减值准备 1,165.30 万元，对应收星耀智聚拆借款计提减值准备 700 万元，对星耀智聚担保事项计提预计负债 958.88 万元，应收互联港湾拆借款冲回减值准备 1,923.46 万元。

报告期公司主营业务未发生重大变化。公司在网络优化领域积累多年，积累了丰富的经验和技術基础，公司与主要客户的合作较为稳定，核心竞争力未发生重大变化，公司持续经营能力不存在重大风险。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议届次	召开日期	会议议案	审议结果
第六届董事会第三次会议	2021 年 1 月 6 日	《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》	审议通过

第六届董事会第四次会议	2021 年 2 月 6 日	1. 《关于更正 2020 年第三季度报告的议案》 2. 《最近三年及一期非经常性损益明细表》 3. 《2020 年 1-9 月内部控制自我评价报告》 4. 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》 5. 《关于调整公司组织架构的议案》	所有议案均审议通过
第六届董事会第五次会议	2021 年 3 月 18 日	1. 《关于互联港湾逾期债务及相关业绩承诺补偿权利等事项的处置暨签订〈补充协议〉的议案》 2. 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》	所有议案均审议通过
第六届董事会第六次会议	2021 年 4 月 26 日	1. 《2020 年度总经理工作报告》 2. 《2020 年度董事会工作报告》 3. 《2020 年度财务决算报告》 4. 《关于 2020 年度利润分配的预案》 5. 《2020 年年度报告及摘要》 6. 《2020 年内部控制自我评价报告》 7. 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 8. 《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵押担保的议案》 9. 《关于担保的议案》 10. 《关于财务资助的议案》 11. 《关于会计政策变更的议案》 12. 《关于 2020 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》 13. 《2021 年第一季度报告》 14. 《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》	所有议案均审议通过
第六届董事会第七次会议	2021 年 4 月 29 日	1. 《关于公司修订创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2. 《关于公司〈创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》 3. 《关于公司〈创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）〉的议案》 4. 《关于公司〈创业板向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》 5. 《关于公司〈创业板向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施（修订稿）〉的议案》 6. 《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》 7. 《关于公司修订后创业板向特定对象发行 A 股股票方案涉及关联交易的议案》	所有议案均审议通过
第六届董事会第八次会议	2021 年 8 月 26 日	1. 《2021 年半年度报告全文及摘要》 2. 《关于对外提供财务资助的议案》	所有议案均审议通过

		3. 《关于关联方向公司提供财务资助的议案》 4. 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》	过
第六届董事会第九次会议	2021 年 9 月 24 日	《关于关联方向公司提供财务资助的议案》	审议通过
第六届董事会第十次会议	2021 年 10 月 27 日	《2021 年第三季度报告全文》	审议通过
第六届董事会第十一次会议	2021 年 12 月 30 日	1. 《关于转让互联港湾 17%股权暨签署<股权转让协议>的议案》 2. 《关于大程科技承诺变更暨与大程科技签订<补充协议二>的议案》 3. 《关于互联港湾逾期债务及相关业绩承诺补偿权利等事项的处置暨签订<补充协议三>的议案》 4. 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》	所有议案均审议通过

（二）董事会组织召开股东大会的情况

2021 年度公司董事会召集并组织召开了 4 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。

会议届次	会议类型	召开日期	会议议案	审议结果
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 1 月 25 日	1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2. 《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》 3. 《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》 4. 《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 5. 《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6. 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 7. 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的议案》 8. 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》 9. 《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报计划的议案》 10. 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》 11. 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 12. 《关于提请股东大会审议同意瑞安市创享网络科技有限公司免于发出收购要约的议案》	所有议案均审议通过
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 4 月 07 日	《关于互联港湾逾期债务及相关业绩承诺补偿权利等事项的处置暨签订<补充协议>的议案》	审议通过
2020 年年度股东大会	年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	1. 《2020 年度董事会工作报告》 2. 《2020 年监事会工作报告》	所有议案均审议通过

			3. 《2020 年度财务决算报告》 4. 《关于 2020 年度利润分配的预案》 5. 《2020 年年度报告及摘要》 6. 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 7. 《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵押担保的议案》 8. 《关于担保的议案》 9. 《关于财务资助的议案》 10. 《关于 2020 年度董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案的议案》	
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 9 月 14 日	1. 《关于对外提供财务资助的议案》 2. 《关于关联方向公司提供财务资助的议案》	议案 1 审议通过；议案 2 审议未通过

（三）董事会及各专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第六届董事会提名、薪酬与考核委员会	王志刚、宋广华、潘嫦	2	2021 年 4 月 13 日	审议《关于变更第六届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》	
			2021 年 4 月 23 日	审议《关于 2020 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》	
第六届战略与投资委员会	朱东成、沈力、宋广华	2	2021 年 4 月 29 日	审议《关于公司修订创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司〈创业板向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)〉的议案》、《关于公司〈创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈创业板向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈创业板向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施（修订稿）〉的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》、《关于公司修订后创业板向特定对象发行 A 股股票方案涉及关联交易的议案》	
			2021 年 12 月	审议《关于转让互联港湾 17%股权暨	

			30 日	签署<股权转让协议>的议案》、《关于与大程科技签订<补充协议二>的议案》、《关于互联港湾逾期债务及相关业绩承诺补偿权利等事项的处置暨签订<补充协议三>的议案》	
第六届审计委员会	沈力、步丹璐、潘嫦	5	2021 年 1 月 27 日	审议《2020 年度 1-9 月内部控制自我评价报告》、《关于更正 2020 年第三季度报告的议案》	
			2021 年 4 月 26 日	审议《公司 2020 年度内部审计工作总结》、《公司 2020 年度财务会计报告》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司会计师事务所 2020 年度审计工作总结报告》、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2020 年度利润分配的预案》	
			2021 年 4 月 26 日	审议《内审部 2021 年一季度工作报告》、《公司 2021 年一季度财务会计报告》	
			2021 年 8 月 25 日	审议《公司 2021 年半年度财务会计报告》、《内审部 2021 年半年度工作报告》	
			2021 年 10 月 27 日	审议《公司 2021 年第三季度财务会计报告》、《内审部 2021 年第三季度工作报告》	

三、2022 年年度经营计划

2022 年，随着 5G 建设纵深推进，数字化浪潮势不可挡。公司将继续抓住 5G 建设带来的增量网优相关服务，不断夯实主营业务基础。同时，公司将会积极探索 ICT 技术在各行业数字化赋能过程的应用场景，加强技术创新并培育新的业务增长点。具体的经营开展计划如下：

1、业务方面

公司首先将继续聚焦通信服务主业，围绕客户需求进行技术研发和业务拓展。2022 年 5G 将继续保持投资建设高峰，公司已经完成服务技术储备和人员培训，进一步提升服务的交付质量。

2、管理方面

(1) 优化内部流程

公司将继续优化公司内部运营管理的流程，为公司下一阶段的发展奠定管理

基础。

（2）完善公司信息化建设，提升管理效率

公司将继续完善信息化工具，完成内控管理、业务管理和财务管理的信息平台融合，进一步提高全员效率、严控风险、简化流程。

（3）细化绩效激励机制，推动人才发展

公司将细化绩效考核模型，制定更有激励的考核方案，加强核心人才的稳定性和积极性，同时公司将加强各方面的培训，为公司的持续发展打下良好的基础。

（4）融资助力，为公司注入活力

2022 年，公司将积极推动完成向特定对象发行股票的事项，稳固公司股权结构。充分利用新注入公司的资金，优化公司的资产负债结构降低公司运营负担，增加公司的活力。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日