

大连北大科技（集团）股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、报告期内董事会的工作情况

（一）2020 年公司共召开九次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议议案
1	第十一届董事会第三次会议	2020 年 03 月 24 日	1 项
2	第十一届董事会第四次会议	2020 年 04 月 09 日	3 项
3	第十一届董事会第五次会议	2020 年 04 月 16 日	1 项
4	第十一届董事会第六次会议	2020 年 04 月 28 日	1 项
5	第十一届董事会第七次会议	2020 年 06 月 04 日	1 项
6	第十一届董事会第八次会议	2020 年 06 月 09 日	4 项
7	第十一届董事会第九次会议	2020 年 08 月 28 日	1 项
8	第十一届董事会第十次会议	2020 年 10 月 16 日	1 项
9	第十一届董事会第十一次会议	2020 年 10 月 29 日	1 项

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司召开 2019 年年度股东大会，对公司董事会、监事会提出的议案审议并形成股东大会决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。

截至本报告期末，公司 2020 年召开的股东大会审议并通过的议案均已全部实施完成。

二、董事会成员变动情况

2020 年度，公司第十一届董事会全体成员按照具体分工正常履职，未发生董事会成员变动情况，若公司后续在实际经营中，出于发展需求需要对董事会成员进行动态调整，公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，并按照信息披露规则及时进行披露。

三、经营管理决策情况

2020 年，公司董事会依托公众公司的影响力及信誉度，集思广益、全面部署、严谨筹备，

积极尝试多元盈利方式，有序拓展经营渠道，降低公司经营风险，缓解资金压力，为后续稳健发展提供了强劲动力。

1、内部控制完善

董事会紧密结合公司的发展实际需求，制定公司相关审批及内控制度，并在已实施的公司内部控制的基础上，聘请专业机构对内控体系进行了梳理完善，进一步修订和完善了公司的内控制度，切实增强了内控制度的实用性、操作性和高效性。此外，公司还着手完善下属企业的内部控制体系，督促下属公司结合自身发展实际，梳理完善各自的内部控制工作流程和工作指引，为公司进一步实行精细化管理夯实基础。

2、信息披露管理情况

2020年，董事会认真贯彻落实各级监管部门对信息披露的严格规定，加强对内部信息披露相关人员的监督管控，形成自上而下的审核机制，确保做好编制、报审、公示、归档工作，切实保障信披事项的“及时、公平、真实、准确、完整”。

3、投资者关系管理情况

为更好规范投资者关系管理工作，增加公司信息披露透明度及公平性，公司董事会高度重视维护公共关系，定期的与监管部门沟通、汇报工作，确保每次信息披露或重大事项发生前与监管部门及时沟通确认，从根本上保障了投资者的利益不受损害。

4、培训学习情况

为提高公司整体运营及从业水平，提升规范工作意识，董事会积极组织公司董事、监事和高级管理人员学习上交所及全国中小企业股份转让系统的相关远程课件，参加相关监管部门举办的各项专题培训，整体提高公司管理人员的综合水平。

四、2021年工作重点

自2020年年初以来的新冠肺炎疫情，给公司的生产经营带来了十分巨大的冲击，但同时也在挑战中孕育了新的机遇。面对公司目前的发展形势，2021年公司董事会将持续推进良好、有效的公司治理，并推动公司管理层重点做好以下几项工作：

- 1、继续推动优良资产整合，提升公司自身盈利能力；
- 2、优化公司股权结构，提升公司管理和规范运作水平；
- 3、继续加强公司信息披露管理，切实保护投资者利益；
- 4、强化基础保障，实现稳健经营等；
- 5、树立内部控制规范及全面风险管理意识，加强风险识别与防范，坚决严控可能影响公司

健康发展的重大风险，守住合规风控底线，丰富风险处置手段；

6、探索有效的公司管控模式，优化公司内部组织架构，通过资源整合、股权管理及业务协同等方式对公司有效管控，强化公司核心竞争力，实现业务之间的战略协同，提升整体合力，促进公司更快更好发展。

2020年，注定是不平凡的一年，公司根据防疫要求逐步复工复产后，努力恢复生产经营，加快后续项目建设，并对未来发展进行战略规划，公司能够快速脱离疫情冲击，这离不开广大股东的支持与信任，离不开全体董事、监事、高级管理人员和广大员工的不懈努力和辛勤耕耘。相信在2021年度，我们会继续迎难而上、奋勇拼搏、再接再厉、凤凰涅槃，为保障公司和全体股东的利益做出积极贡献。

大连北大科技（集团）股份有限公司
董事会