

安徽蓝盾光电子股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年度，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会2020年度工作情况汇报如下：

一、2020年经营情况

2020年8月24日，公司在深交所创业板成功上市，从此公司站上了新的发展起点。2020年度，公司实现营业收入71456.79万元，比上年同期减少8.18%；归属于上市公司股东的净利润为13003.41万元，比上年同期减少14.90%，经营业绩下降的主要原因是疫情对项目建设和项目验收造成一定影响。报告期末，公司资产总额229516.74万元，较期初增长90.05%；本期基本每股收益1.18元，较去年同期减少23.38%。

二、董事会日常工作的开展情况

2020年度，公司共召开4次股东大会、5次董事会，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

（一）2020年度董事会会议具体情况如下：

序号	时间	届次	会议形式	审议议案
1	2020年1月17日	五届董事会第五次会议	现场会议	1、《关于调整首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金金额的议案》 2、《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》

序号	时间	届次	会议形式	审议议案
2	2020年1月19日	五届董事会第六次会议	现场会议	1、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
				2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
				3、《关于公司近三年（2017-2019）财务报表及审计报告的议案》
				4、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
				5、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》
				6、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
				7、《关于公司申请 2020 年度银行授信额度的议案》
				8、《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》
				9、《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》
3	2020年3月29日	五届董事会第七次会议	现场会议	1、《关于聘任公司总经理助理的议案》
				2、《关于公司2020年度技术改造方案的议案》
				3、《关于公司研发大楼2号楼装修工程的议案》
4	2020年9月9日	五届董事会第八次会议	现场结合视频会议	1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
				2、《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司章程>的议案》
				3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》
				4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
				5、《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
				6、《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》
				7、《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司董

序号	时间	届次	会议形式	审议议案
				事会议事规则>的议案》 8、《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 9、《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 10、《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 11、《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 12、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
5	2020年10月27日	五届董事会第九次会议	现场结合视频会议	1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 2、《关于使用超募资金投入新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目的议案》 3、《关于制定<安徽蓝盾光电子股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》 4、《关于关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 5、《关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》 6、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

(二) 2020年度股东大会会议具体情况如下:

序号	时间	届次	会议形式	审议议案
1	2020年2月2日	2020年第一次临时	现场会议	1、《关于调整首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金金额的议案》

序号	时间	届次	会议形式	审议议案
		股东大会		
2	2020年2月10日	2019年度股东大会	现场会议	1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司近三年（2017-2019）财务报表及审计报告的议案》 4、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》
3	2020年9月25日	2020年第二次临时股东大会	现场投票与网络投票相结合	1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》 2、《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司章程>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》 4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 6、《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》 7、《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 8、《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 9、《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 10、《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司

序号	时间	届次	会议形式	审议议案
				《募集资金管理制度》的议案》
4	2020年11月12日	2020年第三次临时股东大会	网络投票	1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 2、《关于使用超募资金投入新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目的议案》 3、《关于制定<安徽蓝盾光电子股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

(三) 董事会下设专门委员会履职情况：

1、审计委员会

公司第五届董事会审计委员会由周亚娜女士、钱江先生、吕虹女士三名董事组成，周亚娜女士担任主任委员。

2020年，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了2次审计委员会会议，会议讨论并审核了《关于公司近三年（2017-2019）财务报表及审计报告的议案》、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司申请2020年度银行授信额度的议案》、《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》、《关于安徽蓝盾光电子股份有限公司2020年第三季度报告的议案》。

2、提名委员会

公司第五届董事会提名委员会由吕虹女士、袁永刚先生、周考文先生三名董事组成，吕虹女士担任主任委员。

2020年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的相关要求认真工作履职，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，共召开了2次提名委员会会议，会议讨论并审核了《关于提名高级管理人员、证券事务代表的议案》、《关于提名公司总经理助理的议案》。

3、薪酬与考核委员会

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由周考文先生、周亚娜女士、夏茂青先

生三名董事组成，周考文先生担任主任委员。

2020年，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了1次薪酬与考核委员会会议，会议讨论并审核了《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

4、战略委员会

公司第五届董事会战略委员会由钱江先生、袁永刚先生、刘文清先生三名董事组成，钱江先生担任主任委员。

2020年，董事会战略委员会会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了1次战略委员会会议，会议讨论并审核了《关于使用超募资金投入新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目的议案》。

三、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

2020年度，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易违规行为。

四、2021年工作重点

2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：

1、加强新产品研发投入，持续提升公司核心竞争力

公司将继续加大研发投入力度，完成新产品的相关认证工作，为公司进一步开拓市场奠定基础；持续开拓水质监测市场，逐步提升公司核心竞争力。

2、重视高端人才引进，扎实做好各项基础工作

公司将不断解放思想，采取切实有效的方法，拓宽招聘渠道，加大高端人才与技术工人的招聘力度，切实解决研发、生产人才短缺的问题。财务管理、信息化建设、新闻宣传、现场管理、质量及安全管理等都是公司基础性日常管理工作，

各项工作要常抓不懈，并不断提升工作效率、保障公司生产经营及研发工作顺利高效开展。

3、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4、提升公司规范运作和治理水平

2021年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，，诚信经营，规范规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2021年2月26日