

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司治理卓有成效，企业发展态势良好，整体业绩稳步提升。现将 2020 年度董事会工作汇报如下：

一、2020 年度主要工作

2020 年度，面对复杂多变的市场环境及疫情带来的不确定因素影响，公司围绕股东大会、董事会制订的发展战略，按照既定的经营方针和经营目标，坚持疫情防控和复工复产两不误，坚持技术创新，积极推进募投项目建设，不断完善内部控制机制，促进生产经营稳步发展。报告期内，实现营业收入 147,147.08 万元，较上年增长 19.53%；实现净利润 12,675.43 万元，较上年增长 22.56%。

（一）持续加大研发投入，提升创新创造能力

公司持续加大研发费用投入，报告期内，公司研发支出 7,489.42 万元，较上年增长 25.02%。目前，技术开发取得明显成效，公司“1/1.8 英寸 800 万像素星光级定焦镜头”、“1/1.8 英寸 800 万像素定光圈变焦镜头”“超广角车载镜头”、“超广角智能家居可视门禁镜头”、“3.5 倍变焦 4K 超高清镜头”、“超星光级高清定焦镜头”等 10 款产品获广东省高新技术产品认定，截止报告期末，公司获得专利授权 227 项。

公司的研发团队是保持公司技术创新能力的核心资源。报告期内，公司加大人才引进力度，与高校深入开展产学研合作，整合优势资源，共同搭建优质人才培养平台，保证公司科研梯队式储备战略的顺利实施，提高公司核心技术团队的活力和创新能力，增强公司的核心竞争力。

（二）推进高端智能制造，助力高质量发展

安防产品向智能化、高清化、网络化发展，光学镜头精度要求日益提高，传统加工工艺及装备已经难以满足日益发展变化的市场需求，自动化生产是公司一贯坚持的发展路线。报告期内，公司加大力度投资高端设备及仪器，吸收先进经验、技术及工艺，并根据产品自身特点，结合科学生产流程，自主研发自动化生产设备，主要工序基本已实现生产自动化，同时积极推进自动化向智能化转变，在降本、提质、增效等方面效果显著。

（三）积极巩固和开拓海内外市场

公司的主要客户是以海康、大华为代表的国内安防企业，报告期内，公司努力为客户提供品质优良的产品和服务，巩固和发展了国内市场。受疫情影响及公司下游客户整机出口比重增加的影响，导致公司镜头出口份额减少，公司传统海外客户主要分布在韩国和台湾地区。同时，公司积极开拓欧洲、南亚、中东等海外市场，着力拓展海外销售渠道。

（四）实施股权激励计划，提升员工的凝聚力

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，公司实施了股权激励计划。本次股权激励计划的实施，有利于进一步增强员工的凝聚力和创造性，提升公司的经营管理水平和持续竞争能力。

（五）加快募投项目建设进度，提升核心竞争力

公司积极组织实施募投项目建设，光学镜头扩产建设项目、研发中心建设项目、新建精密光学模具制造中心项目按计划紧张有序推进。项目建成后，将提升公司高端镜头产能，实现公司产品结构的优化升级，完善供应链配套，加强研发能力，增强公司核心竞争力，巩固公司行业优势地位。

二、2020年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开四次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

| 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2020年4月14日 | 第二届董事会第八次会议 | 1、关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案； 2、关于公司《2019年度总经理工作报告》的议案； 3、关于公司《2019年度财务决算报告》的议案； 4、关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案； 5、关于公司《2019年年度报告》及报告摘要的议案； 6、关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的议案； 7、关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 8、关于改聘会计师事务所的议案； 9、关于公司2020年度非独立董事薪酬的议案； 10、关于公司2020年度独立董事津贴的议案； 11、关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案； 12、关于公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度的议案； 13、关于公司变更会计政策的议案； 14、关于公司《2020年第一季度报告》的议案； 15、关于公司《2019年度审计报告》的议案； 16、关于公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案； 17、关于公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案； 18、关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 19、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 20、关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案； 21、关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案； 22、关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案； |

| | | | |
|---|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>22-01 发行股票的种类和面值</p> <p>22-02 发行的方式及时间</p> <p>22-03 发行对象及认购方式</p> <p>22-04 定价基准日、定价原则和发行价格</p> <p>22-05 发行数量</p> <p>22-06 本次发行股票的限售期</p> <p>22-07 募集资金总额及用途</p> <p>22-08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排</p> <p>22-09 上市地点</p> <p>22-10 本次发行决议的有效期限</p> <p>23、关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案；</p> <p>24、关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；</p> <p>25、关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案；</p> <p>26、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；</p> <p>27、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案；</p> <p>28、关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案；</p> <p>29、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；</p> <p>30、关于开设募集资金专项存储账户的议案；</p> <p>31、关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案；</p> <p>32、未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划；</p> <p>33、关于聘请公司非公开发行 A 股股票审计机构的议案；</p> <p>34、关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的议案；</p> <p>35、关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案。</p> |
| 2 | 2020 年 6 月 1 日 | 第二届董事会第九次会议 | <p>1、关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案；</p> <p>2、关于向激励对象授予限制性股票的议案；</p> <p>3、关于公司《2019 年度审计报告》的议案。</p> |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3 | 2020年8月24日 | 第二届董事会第十次会议 | 1、关于公司《2020年半年度报告》及报告摘要的议案； 2、关于公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。 |
| 4 | 2020年10月28日 | 第二届董事会第十一次会议 | 关于公司2020年第三季度报告的议案 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年度，公司召开了一次股东大会，由董事会召集，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

| 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2020年5月8日 | 2019年度股东大会 | 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《2019年度财务决算报告》的议案； 4、关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案； 5、关于公司《2019年年度报告》及报告摘要的议案； 6、关于改聘公司2020年度审计机构的议案； 7、关于公司2020年度非独立董事薪酬的议案； 8、关于公司2020年度独立董事津贴的议案； 9、关于公司2020年度监事薪酬的议案； 10、关于公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度的议案； 11、关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 12、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 13、关于授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案； |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>14、关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案；</p> <p>15、关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案；</p> <p>16、关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案；</p> <p>17、关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；</p> <p>18、关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案；</p> <p>19、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；</p> <p>20、关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案；</p> <p>21、关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案；</p> <p>22、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；</p> <p>23、关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案；</p> <p>24、未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划；</p> <p>25、关于聘请公司非公开发行 A 股股票审计机构的议案；</p> <p>26、关于批准认购对象免于发出股份收购要约的议案。</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

（三） 独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四） 董事会下设的专门委员会的履职情况

1、 董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了一次会议，具体内容如下：

2020年4月3日，第二届董事会战略委员会召开第二次会议，与会委员审议并通过了《关于确定公司业务发展目标的议案》。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，具体内容如下：

(1) 2020年4月14日，第二届董事会审计委员会召开第五次会议，与会委员审议并通过了《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2019年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》、《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于公司〈2019年度审计报告〉的议案》、《关于聘请公司非公开发行A股股票审计机构的议案》；

(2) 2020年5月29日，第二届董事会审计委员会召开第六次会议，与会委员审议并通过了《关于公司〈2019年度审计报告〉的议案》；

(3) 2020年11月13日，第二届董事会审计委员会召开第七次会议，与会委员审议并通过了《2020年审计工作总体情况》的议案；

(4) 2020年12月18日，第二届董事会审计委员会召开第八次会议，与会委员审议并通过了《2021年审计工作计划》的议案。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了一次会议，具体内容如下：

(1) 2020年3月30日，第二届董事会提名委员会召开第二次会议，与会委员审议并通过了《关于提名委员会2020年度工作计划的议案》；

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议，具体内容如下：

2020年4月11日，第二届董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议，与会委员审议并通过了《关于公司2020年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于编制〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

三、2021年董事会工作计划

2021年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《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》、《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、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（四）提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务可持续高质量发展。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2021年3月24日