

广东科翔电子科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2020 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2020 年主要经营情况分析

公司主营业务为印制电路板（PCB）研发、生产和销售。产品广泛应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机、医疗器械、新能源等领域。2020 年，全球范围内的新冠疫情导致中国经济发展的不确定性增加，但同时医疗器械、新能源汽车电子、5G 通讯、云服务器等下游领域出现的发展态势却为 PCB 行业带来了新的发展机遇，公司快速响应市场与客户需求，抢占国际国内市场，取得一定的增长。在董事会的指导下，管理层坚持“产品细分化、技术创新化、客户规模化”的经营思路，优化人才队伍，做强核心业务，进一步梳理和明晰公司发展战略，积极应对宏观经济的不确定因素，稳增长、控风险。积极开辟新市场，开拓新客户，注重研发投入，促进产品结构升级，使企业生产经营能力不断进步。

报告期内，公司实现营业收入 160,215.03 万元，较上年同期增长 20.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,503.38 万元，同比增长 40.12%，其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 9,426.62 万元，同比增长 28.06%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关公司制度规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开七次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

时间	届次	审议议案
2020 年 3 月 20 日	第一届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2019 年年度报告的议案》 4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》 7、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于批准报出公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度财务报表的议案》 9、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 10、《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》
2020 年 6 月 15 日	第一届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2020 年第一季度财务报表的议案》 2、《关于向深圳证券交易所递交上市申请文件的议案》 3、《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市发行方案的议案》 4、《关于制定〈广东科翔电子科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 5、《关于会计政策变更的议案》
2020 年 7 月 1 日	第一届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈广东科翔电子科技股份有限公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈广东科翔电子科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》 3、《关于修订〈广东科翔电子科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈广东科翔电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈广东科翔电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈广东科翔电子科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈广东科翔电子科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 8、《关于修订〈广东科翔电子科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

		<p>9、《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》</p> <p>10、《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》</p> <p>11、《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》</p> <p>12、《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司内部审计制度>的议案》</p> <p>13、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2020 年 7 月 28 日	第一届董事会第十一次会议	<p>1、《关于公司 2020 年 1-6 月财务报表的议案》</p> <p>2、《关于 2020 年半年度报告的议案》</p>
2020 年 8 月 7 日	第一届董事会第十二次会议	<p>1、《关于补选公司独立董事的议案》</p> <p>2、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>3、《关于豁免 2020 年第二次临时股东大会通知期限的议案》</p>
2020 年 8 月 8 日	第一届董事会第十三次会议	<p>1、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》</p>
2020 年 11 月 26 日	第一届董事会第十四次会议	<p>1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》</p> <p>2、《关于修改公司章程的议案》</p> <p>3、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》</p> <p>4、《关于子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》</p> <p>5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>6、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p>

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在权职范围内，高效的执行了董事会决议。

（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2020 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 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，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	届次	审议议案
2020 年 4 月 10 日	2019 年年度股东大会	<p>议案一：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>议案二：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》</p>

		议案三：《关于 2019 年年度报告的议案》 议案四：《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 议案五：《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 议案六：《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
2020 年 7 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	议案一：《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司章程>的议案》 议案二：《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司章程（草案）>的议案》 议案三：《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 议案四：《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 议案五：《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 议案六：《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 议案七：《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 议案八：《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 议案九：《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》 议案十：《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 议案十一：《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 议案十二：《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2020 年 8 月 8 日	2020 年第二次临时股东大会	议案一：《关于补选公司独立董事的议案》 议案二：《关于豁免 2020 年第二次临时股东大会通知期限的议案》
2020 年 12 月 17 日	2020 年第三次临时股东大会	议案一：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定召集召开会议，共召开 3 次会议，对公司的内部

审计工作报告、财务报告、内部控制自我评价报告等进行了审议，听取了内部审计部门的工作汇报，切实履行了审计委员会工作职责。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责，依照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员工作细则》等制度规定，共召开 1 次会议，根据公司实际的薪酬制度及绩效体系运行情况，了解并听取多方意见和诉求，结合同行业、同地区的薪酬水平以及公司的经营状况，对公司高级管理人员的薪酬考核等事项，进行审查并提出建议。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行整体规划。共召开 2 次会议，审议了 2020 年度经营方针和计划、公司首发上市申请及方案等事项，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司的稳定持续的发展。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会本着忠实严谨的原则，依据相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制度规定，共召开 2 次会议，对公司董事会、高级管理人员设置情况进行了核查，对补选独立董事进行了提名，确保了公司董事、高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力，在公司董事及高级管理人员的选聘上发挥积极的作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体详见 2020 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2020年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2021年董事会主要工作

2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。2021年董事会制定的工作重点如下：

1、加强人才团队建设，培养和引进高端人才

通过不断的对标学习行业内优秀的PCB企业，汲取行业先进的管理经验，完善经营管理理念，开拓中高层管理人员视野。还通过内部培养和外部引进相结合的方式扩充管理型和技术型人才队伍，建立具有科翔特色的人才培养模式，以内部讲师打基础培训为主，外部导师授课培训为辅的形式铸造科翔新工匠精神，树立技能型人才精益求精、追求卓越的理念。其次，通过与大专院校、科研院所展开合作，提升员工素养，为公司发展锻造人才，储备人才。

2、积极推动公司品牌战略发展

通过品牌战略，全面提升公司产品的质量和服务水平，把“科翔”建设成为国内高知名度和高美誉度的印制电路板生产商品牌。未来几年，公司将通过提升品牌价值提高市场占有率，提高产品的议价能力和市场竞争力，重点挖掘知名度高、需求量大的潜在优质客户。公司经营管理团队将全面倡导提升品质意识，落实员工的品质责任，深入推进“品质年”活动，坚持品质优先，打造“科翔”优秀品牌。

3、提升公司治理水平，强化内部控制

公司将继续加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司实际情况，优化公司的治理机构，提升规范运作水平。切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实的基础。

4、加强信息披露，积极维护投资者关系

董事会要高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，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。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2021年3月25日