

郑州捷安高科股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度, 郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在工作中, 继续完善公司治理和内部控制, 推进公司精细化管理, 全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规, 认真履行《公司章程》赋予的各项职责, 严格执行股东大会各项决议, 积极推进董事会各项决议实施, 不断规范公司法人治理结构, 恪尽职守、勤勉尽责, 为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作, 有效地保障了公司和全体股东的利益, 现对本年度工作情况作如下汇报:

一、2020 年度工作回顾

(一) 公司主要经营指标完成情况

2020 年度, 公司实现营业收入 285,981,118.41 元, 比去年同期下降 9.25%; 归属于公司股东的净利润 67,702,805.01 元, 比去年同期下降 15.81%。报告期末, 公司资产总额 941,939,640.98 元, 比去年同期增加 91.83%, 归属于上市公司股东净资产为 769,386,897.15 元, 报告期基本每股收益 0.84 元, 较去年同期下降 27.59%。

2020 年由于新冠疫情的影响, 对公司的经营产生一定影响, 公司产品的客户主要为开设相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位和地铁公司、各地市安全生产监督管理局等政府部门。受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 客户招标项目较往年滞后, 客户财政拨款进度亦受到一定影响, 公司在报告期内的项目验收确认相应推迟, 同时应收账款回款状况欠佳, 账龄顺延导致坏账计提增加, 从而对归属于上市公司股东净利润产生影响。

(二) 协办技能大赛。

2020 年度公司共协办全国职业院校轨道交通牵引变电技能竞赛; 国家级一类赛事——第十二届全国交通运输行业“捷安杯”城市轨道交通信号工职业技能

大赛；第一届全国技能大赛轨道车辆技术新项目交通运输行业选拔赛等相关竞赛。并圆满完成。自 2016 年以来，公司不断通过协办全国性技能大赛，提高了公司知名度，公司产品及服务经受了历次的大赛的考验，更加成熟稳健，公司在行业知名度和品牌优势也得到逐步提升。

（三）在创业板首次公开发行股票上市

2020 年 3 月 10 日中国证券监督管理委员会下发了《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号），经核准郑州捷安高科股份有限公司公开发行不超过 2,309 万股新股，经深圳证券交易所《关于郑州捷安高科股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2020〕577 号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票于 2020 年 7 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司总股本由 6,926.6 万股增加至 9,235.6 万股。

（四）聘请年度审计机构及审计情况

2021 年 1 月 18 日，公司召开的第四届董事会第五次会议及 2021 年 2 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，通过了变更会计师事务所议案，聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（五）董事换届选举情况

2020 年 9 月 3 日经 2020 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。选举郑乐观、张安全、高志生、牛红勋、朱运兰、靳登阁为第四届董事会非独立董事、马书龙、马子彦、兰正恩为第四届董事会独立董事。选举李建玲、王政伟为第四届监事会非职工代表监事。与在 2020 年第一次职工代表大会当选的职工监事葛耀旭共同组成第四届监事会。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 12 次会议、会议的召集、召开、表决均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度所要求的程序执行。公司将进一步完善公司规范运作的内部控制体系，保障股东充分行使知情权、参与权和表决权。董事会会议的召开情况如下：

董事会届次	召开日期	审议事项
第三届董事会第二十三次会议	2020-1-1	一、《关于确认 2019 年 1 月至 9 月关联交易的议案》
		二、《公司最近三年及一期财务报告及其他与财务相关报告的议案》
		三、《关于提请召开公司 2020 年度第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2020-2-10	一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
		二、《延长〈关于郑州市捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会的议案〉有效期的议案》
		三、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》
		四、《关于提请召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2020-4-2	一、《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》
		二、《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》
		三、《关于聘任证券事务代表的议案》
		四、《关于提请召开公司 2020 年度第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十六次会议	2020-4-3	一、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
		二、《公司 2019 年度总经理工作报告》；
		三、《公司 2019 年度财务审计报告》；
		四、《公司 2019 年度财务决算报告》；
		五、《公司 2020 年度财务预算报告》；
		六、《公司 2019 年度独立董事述职报告》；
		七、《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》；
		八、《关于确认 2019 年度关联交易的议案》；
		九、《关于会计政策变更的议案》；
		十、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
		十一、《关于公司近三年财务报告及其他与财务相关报告的议案》；
		十二、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十七次会议	2020-4-20	一、《公司 2020 年第一季度审阅报告》；
第三届董事会第二十八次会议	2020-6-16	一、《关于开立募集资金专户及签署募集资金监管协议的议案》
第三届董事会第二十九次会议	2020-7-22	一、《关于变更公司类型、注册资本、修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记及章程备案的议案》；
		二、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的议案》；
		三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

		四、《关于公司对外投资的议案》；
		五、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		六、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
		七、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		八、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
		九、《关于修订〈决策管理制度〉的议案》
		十、《关于调整组织结构的议案》
		十一、《关于提请公司召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十次会议	2020-8-17	一、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
		二、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
		三、《第四届董事会独立董事津贴发放方案》
		四、《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十一次会议	2020-8-24	一、《关于〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》
		二、《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
第四届董事会第一次会议	2020-9-3	一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		二、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
		三、《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
		四、《关于聘任公司总经理的议案》
		五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		六、《关于聘任公司总工程师的议案》
		七、《关于聘任公司副总经理的议案》
		八、《关于聘任公司财务负责人的议案》
		九、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
第四届董事会第二次会议	2020-10-23	一、《2020 年第三季度报告的议案》；
第四届董事会第三次会议	2020-11-2	一、《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》；
		二、《关于提请召开公司 2020 年度第七次临时股东大会的议案》；

2、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，7 次临时股东大会，公司董事会严格按照有关法律法规、公司章程以及议事规则履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会的各项安排。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

股东大会召开届次	召开日期	审议事项
2020 年第一次临时股东大会	2020-1-8	一、《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》 三、《预计 2020 年日常性关联交易》
2020 年第二次临时股东大会	2020-1-16	一、《关于确认 2019 年 1 月至 9 月关联交易的议案》 二、《公司最近三年及一期财务报告及其他与财务相关报告的议案》

2020年第三次临时股东大会	2020-2-26	<p>一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》</p> <p>二、《延长〈关于郑州市捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会的议案〉有效期的议案》</p> <p>三、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》</p>
2020年第四次临时股东大会	2020-4-17	<p>一、《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》</p> <p>二、《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》</p>
2019年年度股东大会	2020-4-24	<p>一、《公司2019年度董事会工作报告》；</p> <p>二、《公司2019年度监事会工作报告》；</p> <p>三、《公司2019年度财务审计报告》；</p> <p>四、《公司2019年度财务决算报告》；</p> <p>五、《公司2020年度财务预算报告》；</p> <p>六、《公司2019年度独立董事述职报告》；</p> <p>七、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》；</p> <p>八、《关于确认2019年度关联交易的议案》；</p> <p>九、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>十、《关于公司近三年财务报告及其他与财务相关报告的议案》；</p>
2020年第五次临时股东大会	2020-8-7	<p>一、《关于变更公司类型、注册资本、修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记及章程备案的议案》；</p> <p>二、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的议案》；</p> <p>三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>四、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>五、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>六、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>七、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>八、《关于修订〈决策管理制度〉的议案》</p>
2020年第六次临时股东大会	2020-9-3	<p>一、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>二、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>三、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》</p> <p>四、《第四届董事会独立董事津贴发放方案》</p>
2020年第七次临时股东大会	2020-11-19	<p>一、《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》</p>

3、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董

事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

三、公司董事会 2021 年规划

1、提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值，进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理。

2、扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

3、重视信息合规披露、加强投资者关系管理。2020 年 7 月 3 日公司在深圳证券交易所创业板上市，对于公司发展将会起到重大促进作用。公司董事会将加强学习信息披露相关规则要求。严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司的信息披露工作做到及时、准确、真实、完整及公平。做好内幕知情人管理工作，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者长期、稳定的良好互动关系。

董事会将紧紧围绕公司发展目标开展工作，通过流程改造、优化组织结构加强市场开拓，为股东创造更好的效益。

郑州捷安高科股份有限公司
董事会

2021 年 3 月 25 日