

江苏博俊工业科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保证了公司持续、健康、稳定发展。现就 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度主要经营指标

2020年度，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，凭借着质量优先、精益改善、技术创新，为客户提供及时、准确、优质的制造服务，获得了客户的高度认可和赞誉，取得了良好的经营业绩。

公司具体经营指标如下：

单位：元

经营指标	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入	548,766,672.57	521,879,336.87	5.15%
归属于上市公司股东的净利润	67,298,503.67	63,706,876.31	5.64%
基本每股收益（元/股）	0.63	0.60	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.60	5.00%

二、会计师意见

本年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

三、2020 年董事会日常工作

2020 年公司董事会共召开了 8 次会议，审议通过了 39 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	第三届董事会第十次会议	2020年1月6日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于对重庆博俊工业科技有限公司增资的议案 2. 关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
2	第三届董事会第十一次会议	2020年3月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《2019年度董事会工作报告》的议案 2. 关于《2019年度总经理工作报告》的议案 3. 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案 4. 关于《2019年度财务决算报告》的议案 5. 关于《2020年度财务预算报告》的议案 6. 关于《2019年度利润分配方案》的议案 7. 关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案 8. 关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司审计报告》的议案 9. 关于《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度审计机构》的议案 10. 关于《2019年年度财务报告》的议案 11. 关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案 12. 关于提请召开2019年度股东大会的议案
3	第三届董事会第十二次会议	2020年6月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《调整首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案》的议案 2. 关于《授权董事会办理有关申请本次发行并在创业板上市事宜》的议案 3. 关于修订《江苏博俊工业科技股份有限公司章程(草案)》的议案 4. 关于《确认公司2017-2019年全部关联交易》的议案 5. 关于修订《关联交易决策制度》的议案 6. 关于修订《对外担保制度》的议案 7. 关于修订《对外投资管理制度》的议案 8. 关于修订《信息披露管理制度》的议案 9. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 10. 关于修订《防止内幕交易管理办法》的议案 11. 关于修订《重大信息内部保密制度》的议案 12. 关于修订《募集资金管理办法》的议案 13. 关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
4	第三届董事会第十三次会议	2020年7月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《批准公司2020年上半年财务报表审阅报告》的议案

5	第三届董事会第十四次会议	2020年9月18日	1. 关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司审计报告》的议案 2. 关于《江苏博俊工业科技股份有限公司2020年半年度内部控制评价报告》的议案
6	第三届董事会第十五次会议	2020年11月25日	1. 关于设立募集资金专户的议案
7	第三届董事会第十六次会议	2020年11月25日	1. 关于《公司第三届董事会换届选举及提名第四届董事会候选人》的议案 2. 关于《提议召开2020年第三次临时股东大会》的议案
8	第四届董事会第一次会议	2020年12月15日	1. 关于《选举伍亚林为公司第四届董事会董事长》的议案 2. 关于《聘任伍亚林为公司总经理》的议案 3. 关于《聘任李文信、金秀铭为公司副总经理》的议案 4. 关于《聘任李晶为公司财务负责人》的议案 5. 关于《聘任李晶为公司董事会秘书》的议案 6. 关于《选举公司第四届董事会专门委员会委员》的议案

四、董事会组织召开股东大会情况

2020年董事会共提请组织召开召开了4次股东大会，审议并通过了21项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	2020年第一次临时股东大会	2020年1月21日	1. 关于对重庆博俊工业科技有限公司增资的议案
2	2019年度股东大会	2020年4月14日	1. 关于《2019年度董事会工作报告》的议案 2. 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 3. 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案 4. 关于《2019年度财务决算报告》的议案 5. 关于《2020年度财务预算报告》的议案 6. 关于《2019年度利润分配方案》的议案 7. 关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案 8. 关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司审计

			<p>报告》的议案</p> <p>9. 关于《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度审计机构》的议案</p> <p>10. 关于《2019年年度财务报告》的议案</p> <p>11. 关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案</p>
3	2020年第二次临时股东大会	2020年6月18日	<p>1. 关于《调整首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案》的议案</p> <p>2. 关于《授权董事会办理有关申请本次发行并在创业板上市事宜的》议案</p> <p>3. 关于修订《江苏博俊工业科技股份章程（草案）》的议案</p> <p>4. 关于《确认公司2017-2019年全部关联交易》的议案</p> <p>5. 关于修订《关联交易议案制度》的议案</p> <p>6. 关于修订《对外担保制度》的议案</p> <p>7. 关于修订《对外投资管理制度》的议案</p> <p>8. 关于修订《募集资金管理办法》的议案</p>
4	2020年第三次临时股东大会	2020年12月10日	<p>1. 关于公司第三届董事会换届并选举第四届董事会的议案</p>

五、公司规范治理情况

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。

六、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、加强公司发展战略研究

2021年，公司将牢牢把握国家大政方针和政策导向，在“国内大循环，国内国际双循环”的新发展格局下，积极开拓国内和国际两大市场。

国内市场：积极布局西南汽车产业集群、长三角汽车产业集群，在重庆、成都、常州建立模具、汽车零部件研发生产销售基地。

国外市场：利用客户的全球采购体系，积极拓展国外增量市场。

按照公司的发展战略和业务规划，实现公司业务拓展，业绩增长，提升公司经营管
理水平的同时，加大研发投入，加强产学研合作，实施产品平台化战略，将技术能力进
行产品化应用。

2、 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。

3、 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，规范公司运作，切实保
障全体股东与公司利益最大化。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2021年3月25日