

广州若羽臣科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，不断加强董事会建设，持续提升公司规范化治理水平、扎实推进股东大会及董事会各项决议的落实。现将 2020 年度董事会工作报告如下：

一、2020 年董事会工作回顾

（一）公司总体经营情况

2020 年，全年实现营业收入 11.36 亿元，同比增长 18.45%，实现利润总额 1.00 亿元，同比增长 0.39%。截止报告期末，公司总资产 11.73 亿元，净资产 10.51 亿元。

（二）顺利完成首发上市工作

推进资产证券化工作是公司董事会全年工作的核心，也是公司自身发展的实际需要。全年工作中，公司在审核和发行阶段，均严格按照中国证监会及深圳证券交易所要求，积极开展在会审核期间反馈问题回复，执行发行过程法定程序，保障各项工作稳步开展。2020 年 7 月顺利通过证监会发审会审查；2020 年 9 月 25 日顺利登陆深圳证券交易所中小板。

（三）公司信息披露情况

自 2020 年 9 月 25 日至 12 月 31 日，公司董事会依照《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。2020年9月25日至2020年12月31日内，公司共披露18份公告，其中临时公告17份，定期报告1份，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

(四) 投资者关系管理情况

公司与证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报等法定信息披露媒体签署了协议，保障公司信息披露按要求向投资者发布。同时通过投资者电话、电子邮件、深交所互动易等途径与投资者进行交流互动，帮助投资者更为全面的了解公司情况，解答相关问题，保障投资者沟通渠道畅通。

(五) 公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

(六) 董事会运行情况

2020年，公司共召开了6次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

序号	日期	会议名称	通过事项
董事会			
1	2020. 03. 02	第二届董事会第十四次会议	1. 《关于公司申报审阅报告及财务报表的议案》
2	2020. 03. 25	第二届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2019 年度董事会工作报告的议案》 2. 《2019 年度独立董事述职报告的议案》 3. 《2019 年度总经理工作报告的议案》 4. 《2019 年度财务决算报告的议案》 5. 《2020 年财务预算报告的议案》 6. 《2019 年度利润分配预案的议案》 7. 《关于申报审计报告及财务报表的议案》 8. 《关于董事会<关于内部控制的自我评价报告>的议案》 9. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 10. 《关于公司 2020 年度综合授信额度的议案》 11. 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 12. 《关于设立全资子公司的议案》 13. 《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》 14. 《关于聘任审计部负责人的议案》 15. 《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
3	2020. 6. 1	第二届董事会第十六次会议	1. 《关于公司申报审阅报告及财务报表的议案》
4	2020. 7. 3	第二届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额的议案》 2. 《关于对全资子公司增加投资的议案》
5	2020. 7. 22	第二届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司申报审阅报告及财务报表的议案》 2. 《关于聘任证券事务代表的议案》 3. 《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

序号	日期	会议名称	通过事项
6	2020. 10. 23	第二届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2020 年第三季度报告》 2. 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》 3. 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4. 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》 5. 《关于制定〈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》 6. 《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 7. 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》 8. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 9. 《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》 10. 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

(七) 各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2020 年度，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会专业委员会工作细则的规定开展相关工作，具体履职情况如下：

2020 年，各委员会会议具体情况如下：

1、 审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由专业会计人员担任。

2020 年度，公司审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，严格审查公司的内控情况及了解公司经营管理情况。对公司财务报告、预

算、决算、续聘会计师事务所等议案进行了审议，并将相关议案提交董事会、股东大会审议。

2、 战略委员会

公司董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。

2020 年度，公司战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，对需要董事会或股东大会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序。

3、 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。

2020 年度，公司薪酬考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬与考核委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准符合公司相关薪酬管理制度的规定，并将相关议案提交至公司董事会审议。

4、 提名委员会

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。

2020 年度，公司提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《提名委员会工作细则》认真勤勉地履行职责，召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。

二、2021 年董事会工作规划

（一）规范信息披露

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。切实维护公司和各方股东权益。

（二）推进募投项目建设

公司将根据募投项目投资计划结合公司经营管理实际情况，科学高效地组织实施募投项目建设工作。严格按照监管相关要求开展募集资金的管理和使用，定期发布募集资金存放与使用情况专项报告，接受公众监督。

（三）规范公司运作，健全公司治理结构

将继续严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不断完善股东大会、董事会、监事会及内部控制等相关制度，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（四）切实做好中小投资者合法权益保护工作

中小投资者是我国现阶段资本市场的主要参与群体，处于信息弱势地位，抗风险能力和自我保护能力较弱，将继续认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），依法保障中小投资者的知情权、参与权、收益权，深入开展投资者教育活动，引导投资者理性

的价值投资。

各位董事、股东，感谢你们一年来对董事会工作的支持，我们将充分发挥资本市场平台作用，一如既往的扎实工作，抓好经营，提升公司的运营效率和整体竞争力，夯实公司持续发展的基础，促进公司可持续、健康发展。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2021年3月31日