

阿尔特汽车技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年度，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《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》、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会的各项工作，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理水平和管理能力稳步提升，现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度主要经营情况

2020年度，公司董事会监督和指导经营层系统落实年初制定的经营指标。在保障独立汽车设计行业领先地位的同时，重点推动核心零部件制造业务的增长。在项目研究开发、潜在客户开拓及提升现有客户服务质量上取得了较好的成绩。在全球疫情持续蔓延及错综复杂的国内外经济形势下，我们围绕战略目标，按照年初制定的经营计划，主要开展了如下工作：

1、安全经营方面

新冠疫情爆发以来，公司高度重视疫情防控工作，积极响应政府号召，第一时间成立疫情防控领导小组，并迅速制定突发事件应急处理预案。对员工实行居家办公、体温监测统一汇报等措施，与合作伙伴采取减少会议或改为线上会议等措施，对办公区域实行高频率全方位消毒等措施。全面确保员工健康，确保公司安全运营。另外，公司定期举行消防演练，通过安全生产周、安全经营讲座、全员普法宣传栏、全员发放安全生产经营手册等活动，保障公司安全经营。

2、研发与创新方面

截至2020年末，公司拥有专利数量682项，著作权23项，发明专利28项，实用新型专利644项，外观设计专利10项。已掌握造型创意设计、工程可行性分析

技术、电源系统开发、电动汽车整车控制器开发技术、精致性开发、汽车碰撞仿真优化技术、汽车底盘调校技术、SE同步工程技术、发动机设计及仿真技术等关键领域核心技术。上述核心技术及相关专利是公司过往强大技术实力的体现，也是保持公司未来竞争优势的重要保障。

截至2020年末，公司在开展的研发项目主要有串联混动系统研发项目、集成式纯电动汽车动力总成研发项目、基于特定场景下的智能驾驶与智能交互技术项目、车身轻量化技术项目、P1M40耦合器开发项目、E1M30C减速器项目等。

3、市场方面

近年来公司市场开拓取得较好成效，无论是整车开发还是核心零部件制造，均取得了较多订单。目前在手订单规模充足，尤其新能源汽车相关订单占比呈现逐步扩大趋势。未来公司将通过提升效率、优化质量、强化技术等举措，提升客户满意度、市场认可度。在做好现有订单的同时，进一步加大市场营销支持力度。

公司已累计服务客户超过60家，成功研发车型超过200款。公司客户群体涵盖国际主流品牌、合资品牌、国内主流品牌及造车新势力等，几乎覆盖所有国内整车制造的主流品牌。国内前十大汽车集团中有八家为公司客户，同时也与日产、大众、奔驰、现代和本田等外资品牌均有项目合作或战略协同。在此基础上，公司积极拓展与造车新势力客户的合作，蔚来、理想、小鹏、天际、合众、威马等均为公司的长期客户。另外，公司还为滴滴、美团等知名互联网公司开发专用新能源车型。近年来公司新能源汽车整车开发业务市场竞争力不断提升，并逐步成为公司最主要的业绩来源。

与客户的各类业务合作中，公司的综合服务能力得到客户的一致好评。2020年来，公司获选东风本田和广汽本田“65家零搬入不良供应商”、一汽轿车“品质服务奖”、合众汽车“最佳合作奖”、江铃汽车“优质服务奖”、广汽本田“品质优胜供应商奖”等多个奖项。

4、资本运营方面

2020年3月27日，公司成功在深交所创业板上市，成为我国首家上市的独立汽车设计公司。同行业上市公司稀缺性和公司行业领先地位，共同推动公司品牌

影响力和行业知名度快速提升。2020年11月5日，公司董事会审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，并于2020年12月31日收到深圳证券交易所出具的《关于受理阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。

5、管理方面

2020年8月6日，公司董事会审议通过了《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2020年8月28日，向中层管理人员、核心技术（业务）骨干共计91人授予422万股第二类限制性股票，员工积极性得到充分调动。

二、董事会日常工作

1、董事会会议召开情况

2020年公司董事会共召开了11次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2020年2月17日	第三届董事会第二十三次会议	<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、《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017-2019年审计报告的议案》 4、《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》 5、《关于2019年度利润分配方案的议案》 6、《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》 7、《关于预计公司2020年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 8、《关于设立募集资金专项账户的议案》

		<p>9、《关于子公司IAT Automobile Design LLC投资设立控股公司的议案》</p> <p>10、《关于召开2019年年度股东大会的议案》</p>
2020年4月27日	第三届董事会第二十四次会议	<p>1、《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于修改公司章程的议案》</p> <p>3、《关于补充预计公司2020年度日常性关联交易的议案》</p> <p>4、《关于签署<房屋租赁意向书>暨关联交易的议案》</p> <p>5、《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》</p> <p>6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>7、《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>8、《关于使用部分募集资金办理智能通知（协定）存款的议案》</p> <p>9、《关于公司2020年第一季度报告的议案》</p> <p>10、《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>11、《关于变更会计政策的议案》</p> <p>12、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》</p>
2020年6月12日	第三届董事会第二十五次会议	<p>1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于提名非独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于对全资子公司增资及全资子公司变更公司形式的议案》</p> <p>4、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》</p> <p>5、《关于使用部分募集资金办理智能通知（协定）存款的议案》</p> <p>6、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
2020年7月9日	第三届董事会第二十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》 2、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 3、《关于公司对外投资设立合资公司的议案》 4、《关于对全资子公司增资的议案》
2020年8月6日	第三届董事会第二十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<<阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
2020年8月14日	第三届董事会第二十八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司对外投资设立合资公司的议案》 2、《关于以自有资金对外提供财务资助暨关联交易的议案》
2020年8月26日	第三届董事会第二十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于会计估计变更的议案》
2020年8月28日	第三届董事会第三十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2020年10月28日	第三届董事会第三十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司制度的议案》 3、《关于公司2020年第三季度报告的议案》 4、《关于暂不召开股东大会的议案》
2020年11月5日	第三届董事会第三十二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于参股公司减资暨关联交易的议案》 2、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 3、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议

		<p>案》</p> <p>4、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》</p> <p>5、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>8、《关于设立募集资金专项账户的议案》</p> <p>9、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》</p> <p>10、《关于公司与宣奇武先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》</p> <p>11、《关于本次向特定对象发行股票募集资金投向涉及关联交易的议案》</p> <p>12、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>13、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》</p> <p>14、《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》</p>
<p>2020年 12月14 日</p>	<p>第三届董事会 第三十三次会 议</p>	<p>1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>2、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于修订公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</p>

2、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了6次股东大会。召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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：

召开时间	会议届次	审议议案
2020年1月8日	2020年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none">1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》3、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
2020年3月10日	2019年度股东大会	<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年度监事会工作报告的议案》3、《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017-2019年审计报告的议案》4、《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》5、《关于2019年度利润分配方案的议案》6、《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》7、《关于预计公司2020年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2020年5月13日	2020年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none">1、《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工商变更登记的议案》2、《关于修改公司章程的议案》3、《关于签署<房屋租赁意向书>暨关联交易的议案》

		4、《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》
2020年7月1日	2020年第三次临时股东大会	1、《关于变更公司经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》 2、《关于提名非独立董事候选人的议案》 3、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2020年8月24日	2020年第四次临时股东大会	1、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
2020年11月23日	2020年第五次临时股东大会	1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 7、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 8、《关于公司与宣奇武先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》

		<p>9、《关于本次向特定对象发行股票募集资金投向涉及关联交易的议案》</p> <p>10、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>11、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》</p> <p>12、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>13、《关于修订公司制度的议案》</p>
--	--	--

3、独立董事履职情况

公司全体独立董事在2020年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1、董事会审计委员会

报告期内，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度，维护审计的独立性，发挥了审核与监督作用。全体委员在任职期间按时出席了会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行了审议，同时督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

2、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》等有关规定开展工作，在优化高级管理人员的选择标准方面提出了建议，切实履行了自身职责。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》等有关规定，认真履行职责，结合董事及高级管理人员岗位职责、重要性等情况制定薪酬计划或方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度的执行力度进行了持续监督，切实履行了自身职责。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，对公司发展规划的执行情况等事项提出了合理化建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。

5、信息披露情况

面对不断完善的信息披露规则和全面趋严的监管形势，公司董事会高度重视信息披露工作，能够严格按照真实、准确、完整、及时、公平等原则实施信息披露事务，确保了信息披露全面满足监管要求。

6、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理相关工作，积极借助互动易、区域投资者集体接待日及电话邮件等多种方式加强与投资者的交流、沟通，在符合信息披露原则的前提下，细心了解投资者诉求、耐心倾听投资者心声，热心解答投资者疑问，投资者关系管理合规、高效。

三、2021年工作计划

2021年是“十四五”开局之年，也是《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》正式启动之年。在新形势下，公司将根据政府政策指引、客户实质需求，

综合把握宏观经济环境、行业发展趋势、企业发展战略，继续推动创新研发，持续优化产业生态布局，不断强化整车研发行业领先地位，全面夯实新能源汽车市场竞争力，着力培育核心零部件制造业务。通过完善整车研发产业链布局、优化营业收入结构、着力核心技术攻关、吸纳优质人才加盟等举措稳步提升公司的综合竞争力。具体表现在以下几个方面：

1、创新研发计划

公司极其重视创新研发，2021年在保障公司首发上市募集资金投资项目顺利开展的同时，积极推进2020年度向特定对象发行A股股票事项相关募投项目，稳步实施正在开展的研发项目。

2021年将是新能源汽车产业理性发展的关键年，公司将多梯次多路径的驱动内部技术研发成果转化，尤其在智能汽车、自动驾驶、智能座舱等方面加快前沿技术储备。在汽车整车低碳化、信息化、智能化趋势下，公司将重点加强电子电气架构、SOA架构、平台开发等关键领域的深入研究。在零部件智能化、集成化、轻量化趋势下，公司将重点开展高性能、低能耗、通用化方面的创新研究。

2、产业布局和市场开拓计划

2021年，公司在提升服务质量和产品品质的同时，重点加强管理水平和成本控制能力的提升。继续巩固整车研发龙头地位，加速推进整车研发向零部件制造的导流作用，保障公司在整车研发市场的先发优势能够有效传导给零部件制造业务。在提升服务质量和效率的同时，不断探索与汽车生产企业的深度合作可能性。充分利用公司在整车研发领域的良好声誉和技术领先优势，在保障国内客户市场份额的同时，进一步挖掘国际客户和其他潜在客户合作机遇。依靠公司在整车研发领域对客户需求和市场发展趋势的深入洞察，加速推进核心零部件产品行业先进性，积极推动核心零部件产品销售。

3、人才发展计划

人才是公司发展的基石，更是综合实力的体现，尤其在整车研发等人才密集型领域表现更为突出。为了保障公司行业技术领先的市场地位和发展战略目标实

施,2021年公司将根据项目需求和发展规划,科学制定一系列人力资源开发计划,重点在人才引进、人才激励、人才培养及文化认同提升等方面进一步提升。并继续推动优质人才股权激励计划的开展,重点落实人才储备计划,形成多层次人才梯队,为公司全面快速发展提供强有力的人才保障。

2021年将是全球汽车产业加速变革的年份,更是新能源汽车产业高速发展的年份,也是我国“十四五”开局之年,公司所处行业面临巨大机遇。董事会将继续发挥自身的核心作用,在持续巩固整车研发业务市场领先地位的同时,加速推进核心零部件制造业务的市场竞争力,在防范经营风险的前提下,全力推动公司健康可持续发展。同时,董事会也将严格按照相关法律法规,认真履行信息披露义务,增强公司管理水平和透明度;更加科学高效的决策公司重大事项,保障全体股东的利益。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2021年4月8日