

胜蓝科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，面对新冠肺炎疫情和行业竞争加剧带来的复杂多变的市场形势，胜蓝科技股份有限公司（以下称“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上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守，积极勤勉，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2020年度董事会主要工作报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2020年度，公司实现营业收入91484.28万元，较上年同期增长26.29%；实现归属于母公司所有者的净利润10002.26万元，较上年同期增长26.26%。2020年公司主要开展了以下工作：

1、营销业务：公司坚持“培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户”的营销策略，以市场为导向，以销定产、以产促销、以销扩产，准确把握产品定位和市场需求，形成老客户稳健合作、新客户逐步增长的良好态势；以客户为中心，持续推进产品技术创新，深化销售体系建设，实现产能最大化与效益最优化相结合，公司整体营收稳步增长。

2、以人为本：公司紧抓以人为本的用人理念，切实保护员工的各项权益，构建和谐劳动关系，着力提升全体员工的幸福指数；核心管理团队忠诚度高、凝聚力强，敢于负责、勇于担当、善于作为，迸发出拼搏进取、扎实苦干、团结一心的工作热情；公司秉承“诚信、创新、共赢、感恩”的核心价值观，最大程度激励起全体员工工作生产的热情，汇聚成企业进一步腾飞的动力。

3、合规经营：依法经营，认真学习并严格执行法律法规，提高规范运作水平。报告期，新证券法已于2020年3月正式实施，带动了一批法律法规的变更，公司

组织董监高及其他相关人员认真学习新证券法以及其他法律法规，并严格执行中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规规定，加强了内部审计，加强对募集资金等事项的管理；严格按照上市公司监管要求，积极推进内控制度建设、信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作，进一步提升公司治理水平；通过投资者关系电话、互动平台等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护上市公司良好市场形象。

4、管理提升：加强公司内部精细化管理水平，目前公司已逐步建立起强有力的管理团队，积极部署开展精细管理、挖潜增效行动。在内部管理方面，进一步推进内部管理改革，不断完善内部治理，加强品控和质量管理，积极降本增效；在人才培养方面，注重优秀人才的引进、培养和研发团队建设，对外通过社会和高校等渠道引进了研发、生产管理、市场营销等方面的专业人员，充实了公司经营管理队伍，对内通过完整的晋升体系、考评体系等鼓励员工发挥积极性与创造性，不断提高自身为公司、为客户创造价值的能力。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

规范的董事会运作是保证日常工作有序进行、促进公司长远发展的基础。2020年，公司全体董事勤勉尽责，为公司发展建言献策，公司共召开了6次董事会，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	审议事项
1	第二届董事会第三次会议	2020年2月18日	1、审议《关于公司2019年度财务报告的议案》； 2、审议《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》； 3、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》； 4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》； 6、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》； 7、审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》； 8、审议《关于公司2020年度日常关联交易的议案》； 9、审议《关于调整公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 10、审议《关于公司东莞市东坑厂区建设项目可行性的议案》； 11、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

			的议案》； 12、审议《关于公司 2020 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》； 13、审议《关于黄雪林先生及其关联方为公司银行授信提供担保的议案》； 14、审议《关于独立董事述职报告的议案》； 15、审议《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
2	第二届董事会第四次会议	2020 年 3 月 13 日	1、审议《关于子公司向银行申请授信额度的议案》； 2、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》； 3、审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第二届董事会第五次会议	2020 年 4 月 26 日	1、审议《关于公司 2020 年一季度审阅报告的议案》。
4	第二届董事会第六次会议	2020 年 7 月 16 日	1、审议《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》； 2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、审议《关于使用募集资金补充流动资金的议案》； 4、审议《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 5、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》； 6、审议《关于制定公司部分管理制度的议案》； 7、审议《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第二届董事会第七次会议	2020 年 8 月 25 日	1、审议《关于<2020 年半年度报告全文>及其摘要的议案》； 2、审议《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》。
6	第二届董事会第八次会议	2020 年 10 月 28 日	1、审议《关于<2020 年第三季度报告全文>的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真履行股东大会召集人职责，共组织召开股东大会3次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委员会议事规则的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及公司章程、董事会战略发展委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）公司发展战略

公司将以继续保持在消费电子连接器、新能源汽车电池结构件和光学透镜领域的竞争优势为目标，不断巩固公司在上述领域的市场地位并不断扩大市场份额；公司将持续全面人才发展战略，引进研发、营销及管理各个方面人才，提升企业管理水平，同时不断加大研发投入，提升公司在专利技术及产品方面的竞争力水平，为公司的持续发展提供保障。

公司在7月2日成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，借助资本市场的力量，向产业链上下游不断延伸，不断扩充公司的产品线；充分发挥自身的产品优势、市场优势、技术优势、管理优势和人才优势，提升公司在研发、生产、销售、人才培养、资金筹措等方面的能力，提高公司的持续发展能力和整体竞争力水平。

（二）2021年度经营计划

2021 年，公司将继续推进销售市场的精细化管理；加大研发和技术创新投入；以经济效益为中心，挖潜降耗合理安排、使用资金，提高资金利用率。为实现以上经营计划，2021 年公司将重点开展以下几个方面的工作：

1、扩产计划

受益于公司产品较强的市场竞争力，近年来公司生产和销售规模均持续快速增长，现有的生产能力存在无法满足公司未来的发展需要的风险。基于这一考虑，公司将寻求购买土地建设新的生产基地，扩大生产规模以保证公司产能能够满足未来一定时期的市场需求，避免未来可能产生的生产瓶颈，同时，通过增加新型研发和产品生产设备，进一步提高公司产品的技术和质量水平。

2、研发计划

公司将持续引进研发人才、加大研发投入、增强研发实力，以市场需求为导向进行新产品研发及现有产品的二次开发，提高企业产品竞争力。公司计划投资建设研发中心，改善研究开发条件和产品试制能力，提高仪器设备的装备水平和检测分析技术水平；公司将继续引进国内外科研人才，未来将主动建立与各大高校间的人才交流平台，扩充公司技术研发团队，保证公司的技术水平能够紧跟行业发展趋势，保持产品开发的前瞻性和先进性；公司将充分利用法律保护自身知识产权，保证公司在行业竞争中的优势地位；公司将完善研发创新激励制度，充分调动研发人员自主创新的积极性，增强研发团队的凝聚力和员工归属感。

3、市场开发计划

公司将继续完善现有营销人员的业务技能培训及人才培养机制，优化公司内部晋升机制以提高现有员工的工作积极性及员工归属感，不断引进优秀的营销人才，将营销队伍打造成为一支了解市场、勇于开拓、积极进取的职业化营销团队。

公司将不断加深与现有客户的合作，为其提供更具有多样选择性的连接器及配套产品，稳定现有客户资源，为客户提供良好的服务体验；公司将以培育和发展国内外知名客户和高附加值产品的客户为目标，扩大公司业务规模，提高公司盈利水平，在国内及国际市场树立公司品牌形象。

4、人力资源发展计划

公司将持续实施“以人为本”的人才战略，不断提高现有员工业务素质和技能，

多渠道引进研发、营销、管理等方面的高级专业人才。定岗定员，做到技术人才专业化，管理人才复合化，进一步完善组织结构。在专业化分工的基础上，与大型企业或科研院所进行多种形式的协作与联合，实现优势互补。

公司将继续加强企业文化建设，努力培养员工的集体意识、责任意识、荣誉意识和创新意识，将员工自我价值的实现与公司的发展紧密联系在一起，结成牢固的利益组合和命运共同体，充分调动广大员工的积极性。

5、管理提升计划

公司将进一步完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化。随着公司的不断发展，各项投资活动的实施，公司将适时调整组织机构设置，建立起科学、合理、高效的管理模式。

6、规范信息披露、加强投资者关系管理

信息披露是上市公司规范运作的重要组成部分，2021年董事会将带领董事会办公室按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露质量，并进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

7、资本运营

公司将积极寻求通过不同途径增强公司资本实力，充分利用上市公司平台与资本市场，为公司的产业整合和研发项目提供融资保障。同时，公司也将在既有业务的基础上寻找优质的投资并购机会，完成公司价值链的延伸，达到业务的有机结合。公司将不断加强自身规范运作，健全内部控制体系，加强对子公司的管控和风险防范，提升投资者关系管理水平，维护公司公开和透明的良好市场形象和全体股东的利益。此外，公司还将根据资金需求和融资成本合理地选择融资工具，提高资金使用效率、降低融资成本，使股东利益最大化。

上述涉及未来的规划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2021年4月14日