

南凌科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告

2020 年度，南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《南凌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。

现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年公司整体经营情况

（一）财务营收

单位：人民币元

项目	2020 年实际	2019 年同期	同比
总收入	495,037,518.78	502,177,650.65	-1.42%
营业利润	85,115,792.35	80,354,246.16	5.93%
净利润	76,036,767.73	71,868,562.02	5.80%
净利润率	15.36%	14.31%	7.33%

2020 年，公司实现总收入 495,037,518.78 元，同比减少 1.42%。全年实现净利润 76,036,767.73 元，同比增长 5.80%。2020 年净利润率为 15.36%，同比增长 7.33%。

（二）经营管理

报告期内新突破和重点开展工作如下：

1、加强内控管理，不断完善公司内控体系。

2020 年，公司在注重开拓业绩的同时，在上市中介的指导下，严格按照拟上市公司的标准，不断完善内部各项制度和监督体系。在一定程度上降低公司的财务风险及经营风险，并在一定程度上提高经营效率。也进一步更加符合证监会对创业板拟上市公司的要求。

2、持续加大产品研发投入力度，推动技术整合和产品创新。

作为国家级高新技术企业，公司一直注重对研发的投入。近两年公司的研发投入得到了良性产出，并陆续在市场开拓和客户业绩实现中体现。

3、完成首次公开发行股票并在创业板上市。

2020 年 6 月，公司正式向深圳证券交易所提交了《南凌科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》的申请，于 2020 年 11 月 18 日收到了中国证监会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2020 年 12 月 22 日正式在深交所创业板挂牌上市。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	时间	会议	议案
1、	2020.03.31	第二届董事会第四次会议	1、关于审议《南凌科技股份有限公司 2017 年度至 2019 年度审计报告》的议案； 2、关于审议南凌科技股份有限公司会计政策变更的议案； 3、关于审议《南凌科技股份有限公司截止 2019 年 12 月 31 日内部控制评价报告》的议案； 4、关于审议公司申请变更增值电信业务经营许可证相关业务的议案。
2、	2020.04.25	第二届董事会第五次会议	1、关于《南凌科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《南凌科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》的议案；

			<p>3、关于《南凌科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案；</p> <p>4、关于《南凌科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》的议案；</p> <p>5、关于《南凌科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案；</p> <p>6、关于《深圳市南凌云计算有限公司准备实缴资本》的议案；</p> <p>7、关于《提请召开 2019 年度股东大会》的议案。</p>
3、	2020.05.09	第二届董事会第六次会议	<p>1、关于调整南凌科技股份有限公司本次发行上市方案的议案；</p> <p>2、关于请求豁免本次上市相关的董事会、股东大会通知期限的议案。</p>
4、	2020.06.13	第二届董事会第七次会议	<p>1、关于南凌科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案；</p> <p>2、关于《南凌科技股份有限公司章程（草案）》的议案；</p> <p>3、关于授权董事会全权办理南凌科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案；</p> <p>4、关于南凌科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案；</p> <p>5、关于《南凌科技股份有限公司上市后稳定股价的预案及未能履行承诺的约束措施》的议案；</p> <p>6、关于《南凌科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补回报措施》的议案；</p> <p>7、关于南凌科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金</p>

			用途的议案； 8、关于南凌科技股份有限公司公开承诺并接受约束的议案； 9、关于《南凌科技股份有限公司上市后股东分红回报规划》的议案； 10、关于《南凌科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案； 11、关于确定报告期内关联交易的议案； 12、关于提请召开南凌科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。
5、	2020.07.29	第二届董事会第八次会议	1、关于审议南凌科技股份有限公司 2020 年 1 月-6 月财务报表的议案。
6、	2020.09.08	第二届董事会第九次会议	1、关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案。
7、	2020.09.15	第二届董事会第十次会议	1、关于《南凌科技股份有限公司 2017 年至 2020 年 6 月三年一期审计报告》的议案； 2、关于南凌科技股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度肆仟万元整的议案； 3、关于南凌科技股份有限公司拟向招商银行股份有限公司申请综合授信额度叁仟万元整的议案。
8、	2020.10.27	第二届董事会第十一次会议	1、关于《南凌科技股份有限公司 2020 年 1 月-9 月财务报表》的议案。

三、董事会对股东大会的决议执行情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，均采用了现场会议投票的方式进行。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执

行股东大会通过的各项决议。

四、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

五、独立董事履职情况

2020年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

六、2021年董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值

和股东利益最大化。

南凌科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日