



上海古鳌电子科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

二〇二一年四月

# 上海古鳌电子科技股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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、《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将 2020 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2020 年公司经营情况

报告期内，公司关注“互联网+金融”发展动向，以市场为导向，以金融科技、金融行业转型发展为主线，持续加大研发投入，提高产品竞争力，在保持现有核心竞争优势的基础上，广泛并专业的收集和理解市场及客户需求，完善研发项目管理，聚焦核心价值，精准市场定位，推出一代又一代新产品，打造具有行业核心竞争力的同心多元化产品集群。报告期内，公司以并购收入的钱育信息为基础，构建以“技术+产品+渠道”三位一体的金融科技及金融信息服务平台，实现公司主营业务发展领域的产业延伸和升级转型。

#### 1、聚焦主业，稳健发展

报告期内，公司实现营业收入 29,207.28 万元，比上年同期下降 37.36%；实现营业利润 2,468.29 万元，比上年同期下降 47.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,399.10 万元，比上年同期下降 46.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1362.01 万元，比上年同期下降 57.19%。

#### 2、收购钱育信息，占领金融衍生品交易软件市场先机

中国金融市场正处于一个变革的时代，移动支付、数字货币的兴起，更让这种变革加速。建设多层次资本市场，催生了对金融服务的多样化需求，早就更为广大的金融衍生品市场，而且钱育信息拥有的期权技术、软件开发能力、软件市场占有率更是公司收购钱育信息从而实现公司在金融衍生品市场快速发展的保障。

根据美国期货业协会披露的信息,2020年全球期货和期权成交创下了467.68亿手的历史新纪录,年增幅为35.6%,远高于过去5年来的增速;其中,期权成交量增长39.3%至212.22亿手。中国成交量达61.53亿手,同比增长了55.3%,成为全球市场高速增长的最直接推动力之一。有专家估计,2021年场内衍生品交易规模将达到237.01万亿元。

在金融衍生品领域,公司在B端+C端的业务布局,通过纵深整合提供新的产业服务,打造出了多业务驱动增长的业务模式。在B端,公司面向期权、期货公司,为其提供软件系统解决方案,提升服务效率。在C端,公司的天玑智能期货交易系统已经打磨完成,也已经向C端客户重磅推出。

### 3、定增获批,给公司金融衍生品的发展再添助力

2021年3月5日公司收到中国证监会《关于同意上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,公司获得大量资金来发展金融衍生品服务品台。

### 4、投资产业基金,为公司未来发展提供支持

报告期内,公司与普通合伙人深圳市前海汇桥投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立的厦门汇桥科创股权投资合伙企业(有限合伙)已经开始运转,开始投资的优秀的标的,而这些标的将有可能成为公司未来发展的强有力支撑。

### 5、完善人力资源管理,加强人才队伍建设

报告期内,公司持续加大对人力资源建设和管理的力度,不断完善用人制度,加强内部培养体系建设,提升公司员工的技术水平与专业素养。公司加大引进高级人才的力度和扩大研发人员的招聘,依托公司的影响力与发展前景吸引更多优秀人才的加入,为公司的可持续发展提供有力保障。

### 6、加强投资者关系管理,保护投资者权益

报告期内,公司重视投资者关系管理工作,公司逐步搭建沟通平台,完善沟通机制,通过邮箱、咨询热线、互动易等多渠道与投资者进行沟通工作,为今后维护公司与投资者之间长期、稳定的良好关系打下了基础,保障了全体股东权益。

### 7、加强制度学习,完善公司治理

报告期,公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及有关规定,不断完善公司法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,保证公司规范运作,确

保公司治理的有效性，促进公司持续健康稳定发展，切实维护股东的利益。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开了 17 次会议

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2020 年 1 月 2 日	第三届董事会第二十二次会议	1. 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	2020 年 2 月 21 日	第三届董事会第二十三次会议	1. 《关于豁免控股股东、实际控制人相关自愿承诺的议案》； 2. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
3	2020 年 4 月 20 日	第三届董事会第二十四次会议	1. 《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》； 2. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》； 3. 《关于〈公司 2019 年度报告〉及其摘要议案》； 4. 《关于公司 2019 年度审计报告的议案》； 5. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 6. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》； 7. 《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 8. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》； 9. 《关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》； 10. 《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 11. 《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》； 12. 《关于会计政策变更的议案》； 13. 《关于公司 2020 年高级管理人员薪酬的议案》； 14. 《关于公司 2020 年董事、监事薪酬的议案》；

			<p>15. 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;</p> <p>16. 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》;</p> <p>17. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;</p> <p>18. 《关于收购上海钱育信息科技有限公司 60%股权的议案》</p> <p>19. 《关于参与投资设立股权投资基金的议案》;</p> <p>20. 《关于变更公司经营范围的议案》;</p> <p>21. 《关于变更公司注册资本的议案》;</p> <p>22. 《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》;</p> <p>23. 《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》;</p> <p>24. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>25. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>26. 《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》</p>
4	2020 年 4 月 27 日	第三届董事会 第二十五次会议	1. 《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》
5	2020 年 4 月 30 日	第三届董事会 第二十六次会议	<p>1. 《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》;</p> <p>2. 《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》;</p> <p>3. 《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》;</p> <p>4. 《关于公司〈创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》;</p> <p>5. 《关于〈创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》;</p> <p>6. 《关于〈公司关于前次募集资金使用情况的报告〉</p>

			<p>的议案》；</p> <p>7.《关于引进战略投资者的议案》；</p> <p>8.《关于公司与认购对象签署的&lt;附条件生效的战略投资者合作暨股份认购协议&gt;的议案》；</p> <p>9.《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；</p> <p>10.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》；</p> <p>11.《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票 A 股股票有关事宜的议案》；</p> <p>13.《关于通过增资及股权转让方式收购上海致宇信息技术有限公司 20.41% 股权的议案》；</p> <p>14.《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	2020 年 5 月 13 日	第四届董事会 第一次会议	<p>1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>2.《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p>
7	2020 年 5 月 20 日	第四届董事会 第二次会议	1.《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
8	2020 年 6 月 12 日	第四届董事会 第三次会议	<p>1.《关于公司调整创业板非公开发行股票 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》；</p> <p>2.《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票 A 股股票有关事宜的议案》；</p> <p>3.《关于变更公司经营范围的议案》；</p> <p>4.《关于修订&lt;公司章程&gt;及办理工商登记的议案》；</p> <p>5.《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p>

9	2020年6月19日	第四届董事会 第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》;</li> <li>2. 《关于调整公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》;</li> <li>3. 《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》;</li> <li>4. 《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》;</li> <li>5. 《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》;</li> <li>6. 《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》;</li> <li>7. 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》</li> </ol>
10	2020年8月13日	第四届董事会 第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于〈2020年半年度报告〉及其〈摘要〉的议案》;</li> <li>2. 《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;</li> <li>3. 《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》</li> </ol>
11	2020年8月24日	第四届董事会 第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司与上海岩迪投资管理有限公司及其关联方签署附条件生效的战略投资者合作暨股份认购协议之补充协议的议案》;</li> <li>2. 《关于公司与深圳七十镱金融信息服务有限公司及其关联方签署附条件生效的战略投资者合作暨股份认购协议之补充协议的议案》;</li> <li>3. 《关于公司与上海世基投资顾问有限公司签署附条件生效的战略投资者合作暨股份认购协议之补充协议的议案》;</li> <li>4. 《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》</li> </ol>

12	2020年9月24日	第四届董事会 第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于撤回向特定对象发行股票申请文件的议案》</li> <li>2. 《关于决定终止公司与发行对象及其关联方签订〈附条件生效的战略投资者合作暨股份认购协议〉及〈附条件生效的战略投资者合作暨股份认购协议之补充协议〉的议案》</li> </ol>
13	2020年10月15日	第四届董事会 第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司2020年第三季度报告全文》</li> </ol>
14	2020年10月23日	第四届董事会 第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》</li> <li>2. 《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》</li> <li>3. 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》</li> <li>4. 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》</li> <li>5. 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》</li> <li>6. 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</li> <li>7. 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》</li> <li>8. 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》</li> <li>9. 《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》</li> <li>10. 《关于提请公司股东大会批准陈崇军免于以要约方式增持股份的议案》</li> <li>11. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</li> <li>12. 《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认</li> </ol>



			<p>购协议》的议案》</p> <p>13. 《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》</p>
15	2020 年 10 月 28 日	第四届董事会第十次会议	<p>1. 《关于变更公司经营范围的议案》</p> <p>2. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》</p>
16	2020 年 12 月 11 日	第四届董事会第十一次会议	<p>1. 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》;</p> <p>2. 《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》;</p> <p>3. 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》;</p> <p>4. 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》;</p> <p>5. 《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易事项的议案》;</p> <p>6. 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》</p>
17	2020 年 12 月 21 日	第四届董事会第十二次会议	<p>1. 《关于再次调整公司向特定对象发行股票方案的议案》;</p> <p>2. 《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》;</p> <p>3. 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》;</p> <p>4. 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》;</p> <p>5. 《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易事项的议案》;</p> <p>6. 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的议案》</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司董事会召集召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2020 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

报告期内，公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	列席股东大会次数
刘学尧	5	2	3	0	0	否	1
戴欣苗	5	2	3	0	0	否	1
马晨光	5	2	3	0	0	否	1
姚宝敬	12	10	2	0	0	否	3
陈振婷	12	10	2	0	0	否	3
汪 东	12	10	2	0	0	否	3

### （四）董事会专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了 3 次会议，分别审议通过了 2019 年度报告及摘要、2020 年半年度报告及摘要和 2020 年第三季度报告等相关议案。审计委

员会各委员根据《董事会审计委员会工作细则》，定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告。

## 2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司 2020 年度董监高薪酬等议案。依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

## 3、提名委员会

报告期内共召开 1 次提名委员会会议，分别审议通过了提名第四届董事会候选人的议案、提名公司总经理的议案等，在公司董事、高级管理人员换届选举工作中，发挥了提名委员会委员的作用。

## 4、战略委员会

报告期内，共召开 2 次战略委员会会议。战略委员会各委员严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

# 三、公司未来发展的展望

## 1.行业发展现状及趋势

根据美国期货业协会披露的信息，2020 年全球期货和期权成交创下了 467.68 亿手的历史新纪录，年增幅为 35.6%，远高于过去 5 年来的增速；其中，期权成交量增长 39.3%至 212.22 亿手。中国成交量达 61.53 亿手，同比增长了 55.3%，成为全球市场高增长的最直接推动力之一。

金融期权方面，自 2015 年上交所推出首个权益类期权品种 50ETF 以来，国内交易所场内期权上线速度不断加快，相继迎来了上交所、深交所 300ETF 期权、中金所 300 指数期权。商品期权方面，豆粕期权、白糖期权、铜期权、天然橡胶

期权、棉花期权、玉米期权、PTA 期权、甲醇期权等相继上线，品种日益丰富。

另一方面，作为我国完善、开放资本市场的重要手段，金融衍生品市场政策上利好消息不断。除增加产品供给外，取消期货公司外资股比限制、推动商业银行/保险公司/公募基金等金融机构参与衍生品交易、积极推进《期货法》出台等措施，正助推我国金融衍生品市场迈向新高度。

## 2. 投资者对金融信息服务产品的专业化需求不断深化

随着我国金融市场的迅速发展，国内金融市场与全球金融市场的关系日趋紧密，复杂的经济金融环境加深了投资者对专业金融信息服务软件的需求。金融市场的蓬勃发展和互联网普及规模的不断扩大为互联网金融信息服务行业的发展奠定了庞大的市场基础；国民经济的发展和居民收入水平的不断提高，居民理财意识和投资意识的不断增强，广大投资者对金融信息服务产品资讯信息的及时性和全面性、分析工具的有效性和多样性、软件系统的安全性和便捷易用性都提出了更高的要求。

## 3. 金融创新产品的增多促使互联网金融信息服务行业进一步发展

近年来，随着国内金融市场的快速发展，各类投资品种逐渐增多，形成了丰富的投资渠道。人工智能、云计算、大数据等新技术的出现，不仅进一步改善了国内的金融产品结构，同时也导致了金融信息数据的海量增长。这既为行业内公司业务升级提出了挑战，也带来了行业持续发展的重大机遇。

## 4. 公司战略

聚焦金融行业内控风险防范，产品研发紧跟金融行业及金融科技发展趋势，销售一代、研发一代、预研一代，持续推动业务高质量进阶作为发展战略，强化资源整合，致力于打造互联网金融信息智能服务平台。

## 5. 2021 年度公司经营计划

围绕公司的战略规划，公司制定了 2021 年各项工作部署，保证公司持续健康的发展。具体如下：

### 1) 聚焦主业，稳健发展

公司关注“互联网+金融”发展动向，以市场为导向，以金融科技、金融行业转型发展为主线，持续加大研发投入，提高产品竞争力，在保持现有核心竞争优势的基础上，广泛并专业的收集和理解市场及客户需求，完善研发项目管理，

聚焦核心价值，精准市场定位，推出一代又一代新产品，打造具有行业核心竞争力的同心多元化产品集群。

#### 2) 打造互联网金融信息智能服务平台

公司将深入挖掘包括股票、基金、债券、外汇、期货、期权等金融产品的数据，丰富香港，美国等海外市场的产品，打造多元化、个性化、品种多、更迭快的互联网金融智能服务平台，满足投资者对金融信息服务需求的升级。

#### 3) 加强人才团队建设，培养和引进高端人才

持续完善适应公司发展的人才选用、培养、考核、激励机制。建立“责任结果导向”的绩效考核机制，打造独立思考的精兵强将，让人才资源真正实现增值增效。注重员工在工作中的实践和成长，鼓励总结和分享，形成你追我赶的良好局面通过树立先进、表彰优秀等激励手段，充分调动员工的积极性和创造性。提升企业人才整体竞争力。

#### 4) 体系建设方面

继续深化体系建设，更好地支持组织架构、平台、流程、制度建设以及职能部门；建立前瞻、敏捷、立规则、保质量地产出组织和支撑产出组织的能力组织体系；以终为始地打造汇金质量预防性和推进标准化体系建设。

#### 5) 内部控制方面

强化管控，加强生产品质的控制，提高生产计划的可行性和准确性；强化内部审计监督及稽核管理职能。持续完善公司治理和内部控制制度，优化管理流程，提升管理水平，提高公司经营管理效率，适应企业的快速发展。

#### 6) 内生与外延并进发展

在深耕、精耕主营业务，企业内生式发展的同时，关注市场趋势，依托资本市场的支持，通过收购兼并、参股控股等方式，寻求外延并购等发展机会，实现资本推动产业发展，实现资源互补，促进公司稳健发展。

上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺。请投资者注意投资风险。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日