

江苏云意电气股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司经营情况

报告期内，在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会统计分析，2021 年，汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。

2021 年，面对国内经济需求收缩、预期减弱，疫情冲击及外部环境复杂等不确定因素的影响，公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，坚持稳中求进，扎实细致地开展各项工作，不断提升运营能力，强化内控管理，公司生产经营稳健开展，经营业绩较去年同期呈现一定幅度的增长。2021 年，公司实现营业收入 109,934.19 万元，同比增长 30.94%；营业利润为 27,859.40 万元，同比增长 18.78%；利润总额为 27,877.29 万元，同比增长 18.67%；归属于上市公司股东的净利润为 23,334.38 万元，同比增长 18.08%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 312,209.93 万元，同比增长 7.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为 237,394.23 万元，同比增长 10.42%。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开七次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十次会议	2021年01月15日	2021年01月16日	详见公司于2021年1月16日在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十次会议决议公告》(2021-003)
第四届董事会第十一次会议	2021年02月08日	2021年02月09日	详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(2021-013)
第四届董事会第十二次会议	2021年04月01日	2021年04月02日	详见公司于2021年4月2日在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(2021-018)
第四届董事会第十三次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》(2021-031)
第四届董事会第十四次会议	2021年08月19日	2021年08月20日	详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(2021-048)
第四届董事会第十五次会议	2021年10月27日	2021年10月28日	董事会审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
第四届董事会第十六次会议	2021年12月21日	2021年12月22日	详见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第十六次会议决议公告》(2021-062)

2、独立董事履职情况

报告期内，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

3、董事会专门委员会履行职责情况

（1）董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，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。

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开四次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

（2）董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。报告期内，公司董事会提名委员会共计召开两次会议，重点对变更公司董事长及法定代表人的相关事项进行了审议，对人员任职资格进行认真审查并发表意见，严格监督公司董事、监事、高级管理人员在 2020 年度的履职情况，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（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》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开四次会议，重点对公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）及其摘要等相关文件拟定后提交董事会审议，并对激励对象首次授予和预留授予、调整授予价格等相关事项进行了认真审议，对公司董事、监事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，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》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，报告期内，公司董事会战略委员会共计召开两次会议，重点对公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划、利润分配、对外投资等事项进行了审议，进了公司董事会决策的科学性、高效性，推动公司稳定

持续健康发展。

4、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	披露索引
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2021 年 2 月 2 日	2021 年 2 月 3 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年年度股东大会	年度股东大会	2021 年 4 月 27 日	2021 年 4 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

三、2022 年董事会工作规划

1、持续提升公司规范运作和治理水平

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。同时加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、顺应行业发展，拓宽新业务领域赛道

随着汽车行业智能化、电动化、网联化、共享化趋势的不断推进，公司将充分发挥自身在车用智能电源控制器的技术积累优势，把握新能源及半导体领域快速发展的重要机遇，重点布局新能源功率模块、半导体分立器件等产品领域，加快开发新产品结构类型，全面推进新能源市场配套领域；同时逐步提高技术水平与创新能力，巩固和强化公司在汽车核心电子产品领域的综合配套能力，有效优化产品结构及扩充产能，完善产业布局，全面提升公司的综合竞争实力。

3、加大技术研发投入，持续提升公司综合竞争力

随着公司业务规模拓展及行业技术发展的不断加快，公司将导入 IPD 产品开发管理体系，针对新产品项目进行全生命周期管理；持续加大研发投入，加快

建设技术研究中心、产品展示中心于一体的技术研发场所，购置先进的研发、试验及检测所需设备仪器，优化和完善新技术、新产品等基础性、前瞻性项目的研发和创新体系，不断加强对产业链上下游的延伸渗透；同时加强高端技术人才的引进，建立高效的研发团队，形成规范化、系统化、流程化的研发体制，持续提升公司的自主创新能力和研发实力。

4、加强人才梯队建设，助力公司可持续发展

公司将积极推进优化绩效考核体系和职位职级体系建设，持续优化关键岗位能力模型和干部管理体系，通过“导师制”建立高质量的人才梯队，重点聚焦人才培养机制，不断优化部门组织架构，逐步向精干、高效、精英型人才经营模式发展。同时全方位积极引进高层次人才，通过实施人才培养计划加强员工职业培养和职业化建设，建立和完善人才职业成长机制，落实人才发展战略，赋能组织成长。

5、持续提升信息披露质量，做好投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，切实提升公司规范运作水平。同时加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日