

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事会 2021 年度工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真地履行了董事会的各项职责。现将公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

一、2021 年公司总体经营情况

2021 年，全球 4G 和 5G 网络依然同步投资建设，从全球电信投资看，总体发展平稳，投资 5G 网络的运营商数量持续增长。根据 GSA（全球移动设备供应商协会）统计，截至 2021 年年底，全球 78 个国家和地区的 200 家运营商推出了符合 3GPP（第三代合作伙伴计划）标准的 5G 服务。此外，145 个国家/地区的 487 家运营商正在投资 5G，包括试验、获取许可证、规划、网络部署和启动。国内方面，我国 5G 网络建设加快，网络覆盖持续推进，根据工业和信息化部公布的数据——2021 年，全国移动通信基站总数达 996 万个，全年净增 65 万个。其中 4G 基站达 590 万个，5G 基站为 142.5 万个，全年新建 5G 基站超 65 万个。截至 2021 年底，我国已建成全球最大 5G 网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过 98% 的县城城区和 80% 的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区推进。上述网络投资建设对公司报告期业绩带来了积极影响。

2021 年，国际政治、经济形势日益复杂，中美贸易摩擦持续反复，美国政府对我国科技企业继续加压。同时，由于受到来自美国政府的影响，全球有数量不少的国家选择放弃使用我国移动通信设备集成商的 5G 网络设备，这些对公司所处的市场环境及产业链亦产生了一定的影响。

2021 年，公司所面临的市场竞争依然激烈，同时，受国际政治、经济及新冠肺炎疫情等因素影响，公司主要原材料及国际物流运输价格出现大幅上涨。

面对上述复杂的经营环境，2021 年，公司管理层带领全体员工积极修炼内功，抢抓市场机遇，实现了公司稳步发展。2021 年，公司实现营业收入 1,837,523,253.09

元，同比增长23.18%，其中发往国外产品的营业收入684,300,649.35元，同比增长62.53%；公司实现归属于上市公司股东的净利润227,718,903.92元，同比增长18.58%。

二、公司董事会召开情况

2021 年公司共召开了 6 次董事会会议，具体情况如下：

会议	召开时间	会议议案
第七届董事会第一次会议	2021 年 1 月 14 日	1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》； 3、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》； 4、《关于聘任公司总裁的议案》； 5、《关于聘任公司副总裁的议案》； 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、《关于聘任公司财务总监的议案》； 8、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》； 9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第七届董事会第二次会议	2021 年 4 月 25 日	1、《公司董事会 2020 年度工作报告》； 2、《公司 2020 年年度报告及其摘要》； 3、《公司 2020 年度财务决算报告》； 4、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 5、《关于公司计提 2020 年度资产减值准备的议案》； 6、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》； 7、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》； 8、《公司 2020 年度内部控制评价报告》； 9、《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》； 10、《关于确定公司 2020 年度审计费用的议案》；

		<p>11、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>12、《公司 2021 年第一季度报告》；</p> <p>13、《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；</p> <p>14、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>15、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>16、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>17、《关于制定公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》；</p> <p>18、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
第七届董事会第三次（临时）会议	2021 年 6 月 7 日	<p>1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；</p> <p>2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。</p>
第七届董事会第四次会议	2021 年 8 月 13 日	<p>1、《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；</p> <p>2、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》；</p> <p>3、《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》；</p> <p>4、《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》；</p> <p>5、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；</p> <p>6、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。</p>
第七届董事会第五次会议	2021 年 10 月 29 日	<p>1、《公司 2021 年第三季度报告》；</p> <p>2、《关于变更公司注册资本并相应修订〈公</p>

		司章程>的议案》。
第七届董事会第六次（临时）会议	2021 年 12 月 3 日	1、《关于聘任公司财务总监的议案》。

三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021 年公司共召开 2 次股东大会，具体情况如下：

会议	召开时间	会议议案
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 14 日	1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》； 1.1 选举杨红女士为非独立董事 1.2 选举吴昊先生为非独立董事 1.3 选举孟凡博先生为非独立董事 1.4 选举夏勇先生为非独立董事 1.5 选举朱晖先生为非独立董事 1.6 选举钟伟刚先生为非独立董事 2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》； 2.1 选举王征女士为独立董事 2.2 选举马洪先生为独立董事 2.3 选举唐斌先生为独立董事 3、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》； 3.1 选举李艳华女士为股东代表监事 3.2 选举喻英女士为股东代表监事
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	1、《公司董事会 2020 年度工作报告》； 2、《公司 2020 年年度报告及其摘要》； 3、《公司监事会 2020 年度工作报告》； 4、《公司 2020 年度财务决算报告》； 5、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》； 7、《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》； 8、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议

		<p>案》；</p> <p>9、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>10、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>12、《关于制定公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》。</p>
--	--	---

以上 2 次股东大会全部提供网络投票的方式，依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。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。

四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2021 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司 2021 年经营规划及新项目投资可行性等重大事项进行了研究并提出建议。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会对提名公司财务总监候选人事项进行审议，对相关人员的任职资格、任职条件等进行审核。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放情况及 2021 年薪酬预案、2021 年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法、2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第二个行权期行权条件成就等事项进行审议。

4、审计委员会

报告期内，审计委员会每季度对公司内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划进行审议；对公司内部控制情况进行审核，出具2020年度内部控制自我评价报告；与年审注册会计师的积极有效沟通，督促其在约定时限内提交相关的审计报告。

五、独立董事履职情况

独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
王征	6	4	2	0	0	否	2
马洪	6	3	3	0	0	否	2
唐斌	6	3	3	0	0	否	2

报告期内，独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行职责，在任职期间积极了解公司生产经营状况，利用自身专业知识为公司提出了很多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、公司信息披露情况

报告期内，公司披露临时公告58份，定期报告4份。公司能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、投资者关系管理情况

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以专线电话、网上业绩说明会、公开邮箱等多渠道主动加强与投资者联系和沟通。公司积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，平等对待

全体投资者，保护所有投资者合法权益。

公司通过深圳证券交易所互动易平台直面中小股东，及时解答投资者提出的各类问题，与投资者形成良性互动；通过 2020 年度网上业绩说明会、“真诚沟通，互信共赢”——湖北上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动，就投资者关心的公司发展战略、公司治理、经营业绩等问题与投资者进行了在线交流，沟通公司最新情况，获得投资者的关注和支持，向资本市场传递公司价值。

八、2022 年展望

2022 年，公司董事会将一如既往地本着对公司和全体股东负责的态度，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实履行股东大会赋予的董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，规范公司治理，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展，促进公司良好运作和可持续发展。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十八日