

# 珠海全志科技股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作，维护了全体股东的合法权益。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：

### 一、2021年度经营情况

2021年，公司遵循年度经营计划，积极贯彻董事会战略部署，推进各项工作。报告期内公司实现合并报表营业收入206,535.68万元，归属于母公司所有者的净利润49,445.88万元。

### 二、董事会日常运作情况

报告期内，公司董事会共召开了7次董事会会议，1次股东大会会议，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

公司董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并发表了独立意见，为公司的规范运作和发展起到了积极的作用。

### 三、信息披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，真实、准确和完整对各项事项进行披露，保证信息披露质量，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

### 四、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进与个人投资者、机构投资者、

监管部门等的关系，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工作。

公司日常通过投资者热线、投资者互动平台等多种形式及时解答投资者提问；妥善安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

#### 五、董事会 2022 年度工作规划

2022 年，公司董事会按照国家制度的规定和监管部门的要求，结合公司的实际情况，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，促进公司健康、稳定、可持续发展；进一步加强投资者关系管理工作，建立方便投资者的多渠道沟通平台，增进投资者对公司的了解和认同，努力维护公司在资本市场的良好形象。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日