

# 北京星网宇达科技股份有限公司

## 2021年度董事会工作报告

### 一、2021 年度主要工作回顾

2021 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，较好地完成了各项工作任务。

#### （一）公司生产经营情况

公司基于“以惯性技术引领智能无人装备发展”的战略，以惯性技术为基础，先后打造了信息感知和卫星通信两大业务板块。2015年开始，公司基于惯导、卫通、雷达探测、光电探测等方向的技术基础，全力打造了智能无人装备板块，进一步拓展了公司的业务版图。

2021年，公司基于“军民两用，双轮驱动”的发展思路，在军用领域和民用领域进一步深耕。军用领域，公司扎根试训板块，打造基于无人靶机和电子对抗以及可视化训练网络的蓝军体系；同时，公司持续创新，应国防建设之亟需，不断完善无人系统谱系，继续打造无人机、无人车、无人船等海陆空三位一体的无人智能产业。民用领域，公司凭借多年在组合导航、雷达探测、红外探测、卫星通信、综合显控、驾考驾训等领域深耕产品的优势，积极开展多传感器融合感知技术研究，打造覆盖无人驾驶领域从核心部件到综合解决方案的全产业链业务体系，面向军队和特种行业推出专业定制无人车，致力于成为国内一流的无人系统产业集团。

公司2021年度实现营业收入76,807.19万元，较上年同期上升12.06%，实现归属于上市公司股东的净利润16,106.98万元，较上年同期上升46.29%。

#### （二）公司董事会日常工作情况

公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，达到了监管部门的要求。各董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为公司生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。

2021年，公司董事会共召开会议11次，会议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2021年1月4日	第三届董事会第四十三次会议	关于转让参股子公司凯迈环测股权的议案
2	2021年1月15日	第三届董事会第四十四次会议	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
			关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
			关于召开北京星网宇达科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案
3	2021年3月2日	第四届董事会第一次会议	关于选举公司第四届董事会董事长的议案
			关于选举公司第四届董事会副董事长的议案
			关于选任第四届董事会专门委员会成员的议案
			关于聘任公司高级管理人员的议案
			关于聘任公司审计部负责人的议案
			关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
4	2021年3月12日	第四届董事会第二次会议	关于收购金顿科技3%股权的议案
			关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案
5	2021年3月18日	第四届董事会第三次会议	关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
			关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
			关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案
			关于召开北京星网宇达科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案
6	2021年4月22日	第四届董事会第四次会议	关于审议《2020年度总经理工作报告》的议案
			关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
			关于审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于审议《2020年年度报告》及其摘要的议案
			关于审议《2020年度财务决算报告及

			<p>2021 年度财务预算报告》的议案</p> <p>关于审议《北京星网宇达科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案</p> <p>关于公司 2020 年度利润分配预案的议案</p> <p>关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>关于聘任 2021 年度审计机构的议案</p> <p>关于审议《关于北京星网宇达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案</p> <p>关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案</p> <p>关于公司会计政策变更的议案</p> <p>关于审议《2021 年第一季度报告》全文及其正文</p> <p>关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案</p>
7	2021 年 5 月 20 日	第四届董事会第五次会议	<p>关于公司增加经营范围并相应修改《公司章程》的议案</p> <p>关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案</p> <p>关于向激励对象授予股票期权的议案</p> <p>关于公司及子公司拟申请银行授信及对子公司提供担保的议案</p>
8	2021 年 8 月 20 日	第四届董事会第六次会议	<p>关于审议《2021 年半年度报告》全文及其摘要的议案</p> <p>关于《2021 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》的议案</p> <p>关于将《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》提交股东大会审议的议案</p> <p>关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案</p> <p>关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案</p> <p>关于变更公司高级管理人员的议案</p> <p>关于拟变更非独立董事的议案</p> <p>关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案</p>
9	2021 年 10 月 15 日	第四届董事会第七次会议	<p>关于审议《2021 年第三季度报告》的议案</p>

10	2021 年 11 月 19 日	第四届董事会 第八次会议	关于聘任公司高级管理人员的议案
11	2021 年 12 月 29 日	第四届董事会 第九次会议	关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《北京星网宇达科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《北京星网宇达科技股份有限公司董事会议事规则》的规定召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。本年度，经董事会召集组织的股东大会共召开 4 次，董事会及股东大会决议事项均进行了认真执行。

### （三）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况：

公司共选举 3 位独立董事，任职资格符合相关法律法规的要求，并按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均按照相关法律法规的规定并从独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。

公司董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名 4 个专门委员会，依据《公司章程》和各专门委员会工作细则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

2021 年，审计委员会共召开 6 次会议，历次会议的通知、召开、表决方式符合规定，会议记录完整规范，运行情况良好。审计委员会对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、收购控股子公司少数股东股权、公司审计部的工作计划和工作总结等事项进行了审议。审计委员会与年审会计师及时沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，保障公司年度报告按时披露。

薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，对 2021 年度董事、监事、高级管理人员的履职情况进行了监督和检查，并对考核标准提出了意见和建议，对 2021 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时对公司股票期权激励计划的方案和激励对象进行了认真审议，对注销部分已获授但尚未行权的股票期权的事项进行了审核，提出了意见和建议。

战略委员会共召开 3 次会议，审议并通过了处置、收购子公司股权以及年度利

利润分配预案的事项。战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、风险和机遇进行了深入地了解，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

提名委员会共召开 3 次会议，对被聘任人的学历、专业资格、职业经历、兼职情况、履职能力进行了充分的了解与考查，认为被聘任人能够胜任所聘岗位职责的要求，相关条件与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、公司未来发展展望

### （一）公司所处行业发展趋势

习主席指出：“强国必须强军，军强才能国安”。建设强大的人民军队，是实现中华民族伟大复兴的必然要求和重要标志。十四五规划提出，2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化，并进一步提出了实现上述目标的若干举措，包括加快军事理论现代化、加强军事力量联合训练、联合保障、加快武器装备现代化等方面，为我国军工产业未来的发展指明了方向，提供了坚实的政策支撑。随着我国综合国力的不断提升，为应对复杂多变的国际形势，达到国防、经济建设同步发展，我国的国防装备投入将会逐步加大，军工行业迎来了历史性的发展机遇。

“能打仗、打胜仗”是部队训练的最终目的，中央军委印发的《加强实战化军事训练暂行规定》（简称“《规定》”）自2016年11月起实行。《规定》以习主席关于实战化军事训练的重要指示为指导，明确了实战化军事训练的基本内涵和总体要求，进一步统一了全军对实战化训练的认识，强调实战化训练是从实战需要出发，从难从严进行的训练，是军事训练的基本要求，是推进训练与实战达到一体化的重要保证，要求全军必须把实战化训练贯穿渗透于军事训练全过程。2022年1月，习主席签署中央军委2022年1号命令，向全军发布开训动员令，指示“全军各级要坚决贯彻党中央和中央军委决策指示，准确把握国家安全和军事斗争形势变化，紧盯科技之变、战争之变、对手之变，大力推进战训耦合，大力推进体系练兵，大力推进科技练兵，全面推进军事训练转型升级，练就能战善战的精兵劲旅。”

未来的战争将是智能化战争，无人系统是智能化战争的核心，而无人机是无人系统的典型代表，具有飞行速度快、机动性强、效费比高等优势，广泛应用于战场侦察、通信中继、电子对抗、精确打击、军事训练等方面。

用于军事训练的无人机通常称为靶机，其模拟威胁目标的逼真程度，决定了训练效果和战场效果的一致性，在一定程度上决定了部队对空实战训练水平。近年来，部队训练的强度和频次都在加强，实弹打靶比例大幅提升，作为训练用的无人靶机消耗量也逐年增加，预计未来无人靶机市场具有较大的增长空间。

多年来，公司深耕试训领域，对用户需求、项目模式、市场规律等拥有全面深入的了解，对试训用产品发展趋势有准确的把握。公司坚持“以惯性技术引领智能无人装备”战略，全面布局了智能无人系统产业，构建了包括信息感知、卫星通信、无人系统三大业务板块，突破了无人靶机多项关键技术，完成了多款产品的研发，累计销售了上千套产品，市场占有率大幅提升，有效奠定了公司的市场地位。

## （二）公司经营计划及重点工作

2022年是“十四五”承上启下的关键之年，项目将逐渐落实，对公司发展而言，正面临前所未有的机遇。在装备用无人机市场快速增长和训练用无人机市场持续增长背景下，公司将优先确保无人机业务的发展，通过利用募集资金建设无人机产业化基地项目，进一步提升无人机产业化能力，突破目前的产能瓶颈；建设无人机系统研究院，加强无人机技术研发能力，进一步增强公司在无人机领域的竞争力，将无人机产品谱系从目前集中在亚音速靶机领域拓展到训练用超音速无人机、箱式发射蜂群、空射集群无人机和垂直起降无人机领域，为公司后续发展提供有力支撑。同时公司将进一步发展无人车和无人船业务，提前布局，占领赛道。聚焦于无人车和无人船的感知、决策、控制等技术，不断探索，复制无人机市场拓展模式，形成多维立体化无人靶标。相关子公司在无人系统的牵引下完成通信、导航等关键部件和探测、对抗等任务载荷的配套。在军用市场，巩固已有的试训板块，构建智能蓝军体系；瞄准装备需求，争取型号任务；在民用领域，拓展无人驾驶应用领域，服务智能网联汽车。

为确保公司战略目标的实现，公司将持续优化资产结构，突出主营业务；进一步优化组织机构，快速响应客户需求；启用年轻干部，增强企业活力；完善激励政策，提高员工积极性；树立公司文化，突出奋斗者精神；加强内部控制，防范经营风险；通过内部审计，构筑安全防火墙。在加强内部建设的同时，积极开展产业链上下游和产学研合作，克服因疫情原因造成的不利影响，努力完成2022

年的经营指标。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日