

# 苏州天禄光科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，苏州天禄光科技股份有限公司（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》《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，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、2021 年度公司主要经营情况

2021 年公司实现销售收入 88,989.07 万元，同比增长 24.22%；实现利润总额 10,326.99 万元，同比去年下降 17.48%。2021 年公司台式显示器类导光板出货量为 3,972.17 万台，市场占有率为 23.05%，较上年同期的 18.53%增加了 4.52 个百分点；笔记本电脑类导光板出货量为 4,506.32 万台，市场占有率为 15.73%，较上年同期的 12.50%增加了 3.23 个百分点。

### 二、2021 年度董事会主要工作情况

#### （一）2021 年度董事会成员履职情况

2021 年，公司继续完善内部治理控制体系，各位董事勤勉尽责，认真履行法律赋予的职责，严格按照相关规则和程序发挥决策职能，严格执行股东大会决议。2021 年，在各位股东的大力支持与积极参与之下，董事会各项目标与决议事项顺利推进。

#### （二）2021 年度公司董事和高管的变动情况

2021 年 9 月，陈凌先生辞去董事长职务，辞职后继续担任公司董事职务。陈凌先生辞职后，董事会选举梅坦先生为公司董事长。

2021 年 12 月，王水银先生辞去副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。

### （三）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开 8 次会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有会议决议都合法有效。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第二届董事会第六次会议	2021 年 3 月 18 日	1、《关于同意报出三年财务报表的议案》； 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 3、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 4、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》； 5、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 6、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》； 7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》； 9、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》； 10、《关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》； 11、《关于 2021 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》； 12、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第七次会议	2021 年 3 月 29 日	1、《关于公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信 1500 万元的议案》。
第二届董事会第八次会议	2021 年 4 月 19 日	1、《关于执行新租赁会计准则的议案》。
第二届董事会第九次会议	2021 年 8 月 20 日	1、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》；

		2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第二届董事会第十次会议	2021年8月26日	1、《2021年半年度报告全文及摘要》； 2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》； 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》； 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 5、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十一次会议	2021年9月13日	1、《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
第二届董事会第十二次会议	2021年9月18日	1、《关于选举董事长的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2021年10月25日	1、《关于<2021年第三季度报告>的议案》。

#### （四）股东大会召集及决议执行情况

2021年，公司董事会严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，召集股东大会、认真落实股东大会各项决议。全年公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2020年年度股	2021年4月7日	1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议

东大会		<p>案》；</p> <p>2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>5、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>6、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》；</p> <p>7、《关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>8、《关于 2021 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》。</p>
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 13 日	<p>1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。</p>

#### （五）董事会下设专门委员会的工作情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会 2021 年工作情况如下：

##### 1、战略委员会

战略委员会设委员 5 名，由全体董事会成员组成。各位委员勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

##### 2、审计委员会

审计委员会设委员 3 名，各位委员根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内

控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### 3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会设委员 3 名，各位委员对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

### 4、提名委员会

提名委员会设委员 3 名，各位委员根据公司经营实际及发展需要，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序。

## （六）独立董事履职情况

各位独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，切实履行职责，在各自任职期间均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

## （七）信息披露情况

2021 年度，公司董事会按照相关规定和要求，及时做好信息披露工作，共发布定期报告和临时报告 34 份，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。同时，报告期内公司通过互动易、投资者热线等形式，保持和投资者的有效沟通与联系。

## 三、2022 年度董事会工作计划

2022 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面的工作：

1、做好党建工作，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，把学习宣传贯彻全会精神作为一项重要政治任务，精心组织，广泛动员，狠抓落实。继续强化

党建目标责任制，促使党建工作上新台阶。严格按照上级党组织要求，认真制定学习计划，积极组织实施，促进党员教育与职工思想政治工作科学化、规范化，建立学习型、实干型党组织。

2、董事会将严格按照创业板上市公司相关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强公司内控，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、董事会将切实做好公司的信息披露工作，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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作水平和透明度。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行好股东大会决议，认真制定 2022 年度公司经营计划，提升公司的综合实力、发展空间和盈利能力。

5、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日