

# 河南凯旺电子科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021年度，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构。现将董事会2021年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2021年度主要经营指标情况

2021年12月，公司成功在深圳证券交易所创业板上市并首次公开发行股票，共发行人民币普通股23,960,000股，募集资金总额为人民币649,795,200.00元。

2021年，公司实现营业收入6.15亿元，较上年度增长40.67%；实现净利润5466.68万元，较上年度增长34.26%，其中归属于母公司所有者净利润5466.68万元，较上年度增长34.26%。2021年末公司的总资产为13.11亿元，较上年度末增加116.5%，其中归属于上市公司股东的净资产为9.71亿元，较上年度末增加188.7%，企业综合实力进一步增强。

### 二、董事会工作情况

2021年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开7次董事会会议。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第二届董事会第六次会议	2021年2月7日	1、《关于首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》 2、《关于公司2021年度预计日常关联交易的

			<p>议案》</p> <p>3、《关于河南凯旺电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>4、《关于河南凯旺电子科技股份有限公司2020年度利润分配的议案》</p> <p>5、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》</p> <p>7、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》</p> <p>8、《关于独立董事2020年度述职报告的议案》</p> <p>9、《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>10、《关于召开河南凯旺电子科技股份有限公司2020年年度股东大会的议案》</p>
2	第二届董事会第七次会议	2021年4月26日	<p>1、《关于拟变更公司经营范围暨审议&lt;河南凯旺电子科技股份有限公司章程修正案&gt;的议案》</p> <p>2、《关于全权授权魏静办理公司经营范围变更的工商变更登记手续的议案》</p> <p>3、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》</p>
3	第二届董事会第八次会议	2021年7月20日	<p>1、《关于修订&lt;河南凯旺电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范&gt;的议案》</p>

			<p>2、《关于制定&lt;河南凯旺电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员行为规范&gt;的议案》</p> <p>3、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》</p>
4	第二届董事会第九次会议	2021年7月30日	<p>1、《关于首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》</p> <p>2、《关于河南凯旺电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>3、《关于变更会计政策的议案》</p>
5	第二届董事会第十次会议	2021年10月19日	<p>1、《关于公司分别向河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）、周口市产业集聚区发展投资有限责任公司借款的议案》</p> <p>2、《关于公司申请银行授信的议案》</p>
6	第二届董事会第十一次会议	2021年11月16日	<p>1、《关于开立首次公开发行股票并在创业板上市募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》</p>
7	第二届董事会第十二次会议	2021年12月28日	<p>1、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》</p>

2021年度,公司董事会勤勉敬业,严格执行了股东大会的各项决议和授权,充分发挥董事会职能作用,并及时向股东大会汇报工作,进一步推进公司规范治理建设。

### **三、董事会下设专门委员会履职情况**

公司董事会下设四个专门委员会,分别是审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内,董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定,认真履行职责,进一步规范公司治理结构,就专业性事项进行研究,提出相关意见及建议,供董事会决策参考,有效提高了公司董事会的决策效率。

### **四、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》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求,本着对公司、股东负责的态度,充分发挥各自的专业特长,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的看法及观点,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,同时积极了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况,积极关注公司的相关信息,掌握公司的发展动态,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,切实发挥独立董事的作用。

### **五、公司治理与规范运作情况**

为进一步完善公司的治理机构与规范公司的管理运作,公司根据《公司章程》等规则的要求逐步规范公司管理制度。

公司已建立相对健全的内部控制体系,同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,最大程度维护公司和股东的利益。

## 六、2022年度董事会工作计划

2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；切实做好信息披露工作，董事会将严格遵循《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》、《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、规范性文件及《公司章程》等规定，及时编制并披露公司定期报告和临时公告。加强投资者关系管理，公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，传递公司愿景，与投资者共谋发展，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日