

# 华安鑫创控股（北京）股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，华安鑫创控股（北京）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、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，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，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2021 年度主要经营情况

2021 年度公司实现营业收入 724,960,618.77 元；实现归属于上市公司股东的净利润 54,566,280.93 元，2021 年末公司的总资产为 1,319,533,821.38 元，归属于上市公司股东的净资产为 1,260,740,110.21 元。

### 二、2021 年度董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，审议通过了 44 项议案。董事会的召集、出席、表决等均严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第二届董事会第五次会议	2021 年 1 月 15 日	1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发

			<p>行费用的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于修改〈华安鑫创控股（北京）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于修改〈华安鑫创控股（北京）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于修改〈华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于修订〈关联交易决策及回避表决制度〉的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于修订〈重大投资决策程序及管理办法〉的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于制订公司〈审计委员会年报</p>
--	--	--	---

			<p>工作规程》的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于制订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于制订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；</p> <p>18、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</p> <p>19、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2	第二届董事会第六次会议	2021年2月22日	1、审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》。
3	第二届董事会第七次会议	2021年4月14日	<p>1、审议通过《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司〈2020 年年度报告全文及其摘要〉的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p>

			<p>6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于补选公司董事的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
4	第二届董事会第八次会议	2021 年 4 月 22 日	<p>1、审议通过《关于公司〈2021 年第一季度报告全文〉的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
5	第二届董事会第九次会议	2021 年 8 月 19 日	<p>1、审议通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司〈2021 年半年度募集资</p>

			<p>金存放与使用情况的专项报告》的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。</p>
6	第二届董事会第十次会议	2021年10月28日	<p>1、审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于使用部分超募资金与精电（深圳）汽车技术有限公司合资设立控股子公司暨对外投资建设新项目的议案》。</p> <p>4、审议通过《关于全资子公司和新设控股子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》。</p>

## （二）董事会组织召开股东大会情况

2021年，公司董事会共提请组织召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求严格执行了股东大会的各项决议和授权。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	2021年第一次临时股东大会	2021年2月3日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

	大会		<p>2、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>4、《关于修改〈华安鑫创控股（北京）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>5、《关于修改〈华安鑫创控股（北京）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>6、《关于修改〈华安鑫创控股（北京）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>7、《关于修改〈华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；</p> <p>8、《关于修订〈关联交易决策及回避表决制度〉的议案》；</p> <p>9、《关于修订〈重大投资决策程序及管理办法〉的议案》。</p>
2	2020 年年度 股东大会	2021 年 5 月 6 日	<p>1、《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；</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〈2020 年年度报告全文及其摘要〉的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；</p>

			<p>6、《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>7、《关于 2021 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；</p> <p>8、《关于 2021 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》；</p> <p>9、《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>10、《关于补选公司董事的议案》；</p> <p>11、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。</p>
--	--	--	---

### （三）独立董事履职情况

2021 年，公司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》等文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，同时关注公司经营管理状况、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司的制度完善和日常经营决策等方面提出很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，推动公司日常经营、管理等方面工作持续、稳定、健康的发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### （四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2021 年董事会专门委员会共召开 10 次会议，审议通过了 22 项议案。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会决策提供参考和重要意见。

## 三、2022 年度经营计划

### **（一）加大技术研发投入**

公司将保持对汽车座舱电子升级换代趋势的敏感度，继续加大研发投入和自主创新力度，持续研发市场所需的前沿产品和技术方案。具体而言，2022年公司将持续深耕座舱电子领域，重点发展座舱电子一体化设计及集成技术，在现有集中电子电气架构和双系统基础上，进行多屏控制开发，集成环视、DMS等摄像头功能、以太网和CAN接口，研发满足Linux系统快速启动技术、零件网络安全技术、反向控车技术，采用5G模块集成V2X功能研发数字摄像头串行器调制视频流技术，发挥已有的IVI人机交互优势，结合汽车电子结构的CAE仿真技术，从结构设计、热害防护、振动影响等多方面确保产品的可靠性。此外，公司还将持续推动屏幕设计由A-si向LTPS-incell产品发展，从高清到2.5K、4K发展，同时大力推进Mini LED屏幕的设计开发，并着手43寸及以上大尺寸一体屏的人机交互研究和探索，多措并举以快速抢占行业需求，从而巩固和提升公司产品和技术的市场竞争能力。

### **（二）重点跟进新能源汽车市场的商业机会**

新能源汽车的长期发展趋势已经明确，作为上游企业，公司将在2022年继续挖掘行业机会，拓展深化与新能源车厂的业务合作，持续跟进、推动在手项目及相关屏幕产品的定制、试产、验证和量产工作，同时进一步寻求软、硬件业务的全方位合作，提升业务规模。此外，基于历史项目储备和提前业务布局，公司还计划涉猎新能源充电领域，重点探索动力电池模组、智能充电设备及与自动驾驶、智能辅助驾驶相关的业务机会，通过多方面努力，力争将新能源汽车板块打造成2022年公司主要的收入和利润来源。

### **（三）扎实推进自主工厂建设和生产工作**

2022年，公司将基于既有产业链和技术储备，结合过去与第三方模组厂之间的合作经验，建设智能显示模组、智能驾舱域控制器产品（基于国际主流及国产新兴汽车主控芯片开发）及以此为延伸的高级辅助驾驶系统、智能网联终端、全液晶仪表、后视系统等产品的生产能力，进一步提升公司的经营规模、增强盈利能力，构建新一代汽车智能座舱电子产品体系。公司将明确推进方式和路径，严格按时间节点倒排工期，在确保安全的前提下，加速推进工厂建设。同时，继



续推进与第三方模组厂之间的业务合作，提升公司在屏幕生产领域的参与度和经验，为公司进入高端定制化屏幕生产奠定坚实基础。

#### **（四）拓宽和升级合作渠道**

公司将在加强自身技术研发、产品创新的基础上，为下游客户提供行业领先的产品及服务，在产品稳定性、技术先进性方面向全球顶尖座舱电子服务商靠拢，借助资本市场提供的平台和上市公司的身份，凭借自身优势进一步拓宽和升级合作渠道，进一步衔接上下游汽车产业链的大型企业，力争业务覆盖更多主流系统集成商和整车厂，并更多地建立与国际知名厂商之间的业务联系。

#### **（五）加强人才队伍建设**

公司将根据发展规划及现有组织架构基础加强人才队伍建设，尤其是结合行业发展和市场需求，建立符合市场发展方向的技术研发人才梯队，增强特定领域的技术攻坚实力。一方面，公司将持续完善人才吸引、激励和发展的机制及管理体系；另一方面，公司将做好研发人才储备中心的建设，吸纳各类人才加入公司，并通过完善员工培训体系进一步增加人才储备力量。公司将继续构建阶梯式的人才结构，完善人力资源管理体系，精准的绩效评价制度和充分的激励机制，为公司发展提供持续不断的人才支撑。

#### **（六）有序推进募投项目建设**

2022年，公司将严格按照三会审议通过的项目实施计划进行项目投资，确保募集资金的存放和使用合法合规，同时努力提高募集资金的使用效率，通过投入募集资金切实为公司、为股东创造效益。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2022年4月14日