

武汉光庭信息技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年是武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）上市元年，公司董事会在上市前后严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，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，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：

一、2021 年度公司经营情况

报告期内，公司聚焦汽车电子软件先端技术的研发与创新，构筑的长期竞争优势，在智能座舱、智能驾驶、智能电控等领域形成行业领先的竞争实力。目前，公司具备提供云管端一体的汽车电子软件全域开发服务和全栈解决问题的能力，具备强大的竞争优势。报告期内，通过了 CMMI2.0 5 级评估。

面对“软件定义汽车”时代的新挑战，公司首创“超级软件工场”，基于公司的技术货架和智能化自动化的软件生产平台，根据 AI 数据驱动开发的模型，结合中国流的开发体系，软件工程师可实现快速高质量的产品开发。面对指数级别增长的软件代码，“超级软件工场”可实现数字化智造，缩短软件开发的周期，从而降低开发的成本。

此外，公司在武汉光谷打造光庭智能网联汽车软件万人产业园，助力公司汇聚行业专业人才，制定了 2025 年建成万人规模团队的计划，2021 年末员工人数

达 1900 名，同比增长 53.7%，2022 年预计达到 3000 人规模。公司地处华中核心区域，相较竞争对手普遍集中在北京等一线地区，公司的人均成本与对手相比要低约 25%，为公司后续扩张打下坚实的基础。

2021 年 12 月 22 日公司正式在深交所创业板发行股票，2021 年末，公司总资产 215,353.21 万元，同比增长 299.17%，归属于上市公司股东的所有者权益 197,949.62 万元，同比增长 346.72%。

报告期内，公司实现营业收入 43,219.70 万元，同比增长 29.26%；公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计 11,558.83 万元，同比增长 18.49%。

报告期内，公司持续加大新技术、新产品的开发力度，积极引进高端技术人才，研发投入 3,577.21 万元，占营业收入的比重为 8.28%。

二、2021 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。2021 年全年共召开 4 次董事会会议，具体如下：

会议届次	会议时间	会议审议议案
第二届董事会第九次会议	2021 年 3 月 10 日	审议并通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》、《关于批准对外报出公司 2020 年度审计报告

		及专项报告的议案》、《关于批准对外报出公司<2020年度内部控制鉴证报告>的议案》、《关于2020年年度报告及摘要的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《关于2021年度财务预算报告的议案》、《关于确认2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于<2021年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案>的议案》、《关于补充确认公司2020年关联交易的议案》、《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》、《关于提请召开2020年度股东大会的议案》
第二届董事会第十次会议	2021年9月6日	审议并通过了《2021年半年度报告》、《关于拟转让(或注销)武汉光谷智能网联汽车创新中心有限公司(股权)的议案》
第二届董事会第十一次会议	2021年10月18日	审议并通过了《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
第二届董事会第十二次会议	2021年11月18日	审议并通过了《关于公司拟在重庆设立全资子公司的议案》、《关于公司拟开立募集资金专项账户的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司在董事会召集下，召开了2020年年度股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议审议议案
2020年年度股东大会	2021年4月1日	审议并通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》、《关于2020年年度报告及摘要的议案》、《关

	<p>于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于确认 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于<2021 年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案>的议案》、《关于补充确认公司 2020 年关联交易的议案》、审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》</p>
--	---

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选。2021 年 12 月，在公司董事会换届选举时，向董事会提名候选人，并对独立董事和非独立董事候选人资格进行审核。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，

使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

报告期内，公司董事会下设专门委员会共召开 5 次会议，其中审计委员会会议 3 次，提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。会议具体情况如下：

专门委员会	会议届次	会议时间	会议审议议案
审计委员会	2021 年第一次会议	2021 年 3 月 8 日	审议并通过了《关于批准对外报出公司 2020 年度审计报告及专项报告的议案》、《关于批准对外报出公司<2020 年度内部控制鉴证报告>的议案》、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于确认 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于<2021 年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案>的议案》、《关于补充确认公司 2020 年关联交易的议案》、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
	2021 年第二次会议	2021 年 9 月 3 日	审议并通过了《2021 年半年度报告》
	2021 年第三次会议	2021 年 12 月 23 日	审议并通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

提名委员会	2021年第一次会议	2021年12月24日	审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
薪酬与考核委员会	2021年第一次会议	2021年3月8日	审议并通过了《关于确认2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于〈2021年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案〉的议案》。

三、2022年度发展规划

(一) 随着人工智能、云计算、大数据、5G通信、车联网等技术不断发展，多项新兴关键技术开始应用于汽车领域，这些技术将不断促进汽车产业快速发展，驱动传统汽车向智能网联汽车发展。公司将积极围绕汽车强国和智能网联汽车2.0的国家战略进行布局，不断巩固与国内外一流客户的战略合作关系，认真履行企业的经济责任和社会责任，以长期稳定、健康成长的公司业绩，实现企业价值和股东回报的最大化。

(二) 积极把握“软件定义汽车”的时代发展的新契机，汽车行业上下游参与者各自的角色与定位正发生变化，亦为汽车电子软件服务商带来机遇。汽车电子软件服务商将变为汽车整车制造商的新型软件合作伙伴，公司与汽车整车制造商一道共同深度主导汽车整车制造流程中的汽车电子电气架构设计、软件系统架构设计、系统集成、核心算法研究和基础软件开发等环节，公司作为独立第三方汽车电子软件服务商的角色与定位将得到提高。

(三) 继续实行大客户战略，坚持客户导向，充分发挥公司的客户资源优势。聚焦于车厂和汽车零部件企业的头部客户，不断巩固与客户的长期战略合作关系。紧跟国际一流客户的未来战略发展方向，打造全球化的研发、交付和销售服务布局，从商务、技术、运营交付等多个角度长期、持续地令客户满意，实现与国内

外一流客户的合作共赢、共同成长。

（四）坚持自主研发和技术创新，持续进行研发投入。光庭信息募投扩产，有望进一步深耕行业，实现产业链价值。公司本次 IPO 募投项目包括：基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目、智能网联汽车测试和模拟平台建设项目、智能网联汽车软件研发中心建设项目。“基于域控制器的汽车电子基础软件平台”顺应当前汽车电子电气架构由分布式架构向集中式架构演变的技术方向，“智能网联汽车测试和模拟平台”适应汽车网联化与智能化的发展趋势，“智能网联汽车软件研发中心”着眼于未来中长期的汽车电子软件技术前沿，在紧密围绕公司现有的主营业务的基础上分别对公司的研发与业务平台进行有针对性地提升，更加贴近未来汽车发展的方向，为公司向客户提供更高质量的服务与产品提供支持，从而提升公司的持续经营能力，促进公司主营业务的良性发展。公司将着眼于公司经营战略的实施，通过利用公司积累的汽车软件跨域经验与技术，凭借这三个募投项目，实现提升公司技术实力、持续改进公司以及完善公司业务开发流程的目的，助力公司把握未来“软件定义汽车”的发展良机。

（五）不断提升企业治理和管理水平，促进企业内部规范、高效运作。持续改善企业内部的组织架构和流程机制，推动内部管理体系数字化升级。强化精益运营意识，提升精益运营水平，向精益运营要效益。以市场发展和客户需求为导向，不断推动内部变革和创新，打造变革能力领先的核心竞争力。打造优秀的企业文化，践行“光庭十二法则”和“七项精进”的企业核心价值观，认真履行企业的经济责任和社会责任，致力于成为受尊敬的全球一流企业。

未来公司将继续聚焦汽车电子软件创新，打造超级软件工场为客户提供专业的软件解决方案和软件技术服务；同时，面对汽车产业的变革，公司将与重点客

户及合作伙伴携手打造汽车电子软件创新共生型生态，探索长期共赢的新型合作机制，成为全球知名汽车整车制造商和汽车零部件供应商最值得信赖的战略合作伙伴。

武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

2022年4月15日