

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、2021 年公司总体经营情况

2021 年是“十四五”开局之年，面对内外发展环境变化，密切关注市场需求变化情况，在我国金融市场整体发展趋势向好的客观环境下，公司坚持稳中求进总基调，积极拓展客户资源、技术资源、人才资源，圆满完成各项目标任务。

随着多层次资本市场建设的持续推进以及证券业的改革、创新和发展，证券公司的经营范围和业务空间大大拓展，新业务、新产品层出不穷，注册制的全面推进，北交所的设立为公司所处的行业带来新的需求，也为公司业务发展带来新的机遇和挑战。在新的业务模式、盈利模式和收入结构的转型升级过程中，公司开创了传统业务和创新业务协同发展的新局面，使得营业收入和利润总额较上年有所增长。

### 二、2021 年董事会工作开展情况

#### （一）董事会会议召开情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、等法律、法规和规范性文件及《公司章程》及有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

2021 年度，公司董事会召开了 7 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第四届董事会第十一次会议	2021 年 2 月 5 日	<p>议案 1：《关于授权总经理使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>议案 2：《关于《公司治理自查报告及整改计划》的议案》</p> <p>议案 3：《关于调整独立董事津贴的议案》</p> <p>议案 4：《关于投资设立两家全资子公司的议案》</p>
2		2021 年 3 月 3 日	<p>议案 1：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>议案 2：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》</p> <p>议案 3：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>议案 4：《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》</p> <p>议案 5：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>议案 6：《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>议案 7：《关于授权总经理 2021 年度对外投资额度的议案》</p> <p>议案 8：《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》</p>

			<p>议案 9：《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>议案 10：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>议案 11：《关于新增募集资金专项账户的议案》</p> <p>议案 12：《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p> <p>议案 13：《关于前期会计差错更正的议案》</p> <p>议案 14：《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>议案 15：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
3	第四届董事会第十三次会议	2021 年 4 月 29	<p>议案 1：《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》</p> <p>议案 2：《关于聘任证券事务代表的议案》</p>
4	第四届董事会第十四次会议	2021 年 6 月 7 日	议案 1、《关于 2020 年年度报告会计差错更正的相关议案》
5	第四届董事会第十五次会议	2021 年 8 月 30	<p>议案 1：《关于〈公司 2021 年半年度报告及摘要〉的议案》</p> <p>议案 2：《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>议案 3：《关于〈新增募集资金专项账户〉的议案》</p>
6	第四届董事会第十六次会议	2021/9/17	议案 1：《关于设立两家分公司》的议案

			议案 2: 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
7	第四届董事会第十七次会议	2021/10/27	议案 1、《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》 议案 2、《关于拟对外投资的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度, 公司共召开了 1 次年度股东大会、公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议。

## (三) 董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内, 董事会各专门委员会根据《公司章程》、各专门委员会议事规则的相关规定, 勤勉尽职, 充分发挥各专门委员会的作用, 推动了董事会科学决策。

### 1、审计委员会

2021 年度, 审计委员会共召开 4 次会议, 讨论了公司的财务报表、内审工作报告、募集资金使用等事项。

### 2、提名委员会

2021 年度, 提名委员会召开了 1 次会议, 讨论了现任董事、监事及高级管理人员任职情况。

### 3、薪酬与考核委员会

2021 年度, 薪酬与考核委员会召开了 1 次会议, 讨论了关于确认高级管理人员薪酬的议案。

### 4、战略委员会

2021 年度, 战略委员会召开了 1 次会议, 讨论了 B 端 C 端发展新战略和质量控制体系建设等事宜。

## (四) 独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事忠实地履行其职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议各项议案，利用各自专业知识和经验为公司提供科学合理的决策建议，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明确的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

#### **（五）完善公司信息披露制度**

2021 年度，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——自愿披露》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。

#### **（六）提高公司内部管控能力**

公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，尽快建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

#### **（七）加强投资者关系管理**

公司举办了年度业绩说明会，参与了深圳辖区的投资者集体接待日，准确详尽的回复投资者提问，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点。设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，切实加强中小投资者权益保护。

### **三、2022 年董事会工作计划**

2022 年公司董事会将继续以信息披露为中心，以完善内部控制为基础，勤

勉尽责，认真做好董事会日常工作，提升董事会及各专门委员会的规范运作和科学决策水平，规范公司运作，有效完成公司战略决策，努力以良好的业绩回报广大投资者。

#### （一）落实公司发展战略

2022 年公司将继续加大相关技术攻关，积极开拓新市场，公司董事会也将继续发挥在公司治理中的核心作用，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，围绕公司发展战略，积极寻求做强做优公司的途径，为公司可持续健康发展注入新的动能。

#### （二）提升规范运作和治理水平

根据法律新规、规范指引并结合公司实际情况，完善公司规章制度和工作流程。持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，在依法合规的前提下，提高董事会的决策效率和工作质量。

积极安排董事及高级管理人员参加监管部门组织的法律法规、规章制度的培训，强化合规意识，着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，保障公司决策的科学性，促进公司稳健经营。

#### （三）规范信息披露，加强投资者关系管理

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量，继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。

#### （四）推进募投项目建设，合理利用募集资金

依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、公司《募集资金管理办法》等文件要求，公司将合理审慎地进行资金的分配和使用，按照募投项目的进展有序地推进募投项目建设，进

进一步加强募集资金存放、使用和管理，实现募集资金的效益最大化。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2021年4月18日