

2021 年度董事会工作报告

2021 年，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，依法行使职权，推动公司健康稳健发展，切实有效地维护了全体股东及公司的合法权益。现将公司董事会 2021 年度工作情况和 2022 年度工作计划报告如下：

一、2021 年公司经营情况

（一）经营情况概述

2021 年，是我国“十四五”规划开局之年，尽管新冠肺炎疫情仍然在全球范围内持续，中美贸易关系、地缘政治等国内外环境日趋复杂，但国内生产秩序逐步恢复，经济发展稳中加固，GDP 增速继续领先全球。

报告期内，主要有两大因素影响公司业务发展。其一，虽然国内经济发展整体向好，但疫情不断反复，政府公益性消费支出相对减少，且旅游业受到较大影响；其二，年中出现全国电力供应紧张，部分省市发出有序节约用电倡议，提出限制或暂停景观照明的要求。公司积极应对市场变化，不断提升景观照明技术水平及创新能力，逐渐丰富文旅夜游及智慧城市相关业务，围绕重点工作任务，持续推动组织体系改革，积极探索公司发展新模式。

2021 年，公司实现营业收入 74,578.30 万元，较上年同期下降 16.81%，实现归属于上市公司股东的净利润出现亏损，为-1,771.40 万元。截止报告期末，公司总资产 262,700.80 万元，归属于上市公司股东的净资产 203,529.02 万元，货币资金余额 55,985.17 万元，资产负债率 22.50%。

（二）主要业务发展情况

2021 年，公司继续巩固自身的业绩优势、市场布局优势、技术人才优势，发挥公司科技和创意两大核心竞争力，加强研发投入及成果转化，优化公司组织架构，积极大力投入智慧照明系统研发和内容创意创新，持续加强在传统照明工程系统集成方面的竞争优势，同时积极开拓智慧城市及智慧路灯领域的新兴业务板块。报告期内，公司的主要业务发展情况如下：

1、持续打造景观照明精品项目，综合因素影响当期毛利

公司聚焦于国家重大活动项目、地标性项目以及文化旅游城市的夜间经济类精品项目，报告期内成功实施了博乐市夜景提升、济南西客站、大运会主会场、重庆“两江四岸”、天府艺术公园等项目，获得了民众、业主、政府的一致认可。景观照明类项目是一项定制化业务，整体毛利率高于传统施工业务，吸引了众多市场参与者的加入，由此行业整体毛利率水平有所下降。另外，报告期内铜、铝、不锈钢等大宗商品价格上升，公司施工所需的各类原材料的采购成本增加，导致当期在施项目毛利率下降。

2、推动组织体系创新与变革，探索业务拓展新路径

报告期内，公司聚焦主要发展战略，持续优化组织架构与业务体系，提升管理效率。一方面，坚持落实“人才是企业关键战略资源”的方针，对关键岗位开展行业对标，确定关键人才的选拔及培养目标，通过优化组织架构，增加高素质人才储备，完善了公司人才梯队的搭建，为公司未来战略落地提供强有力的支持与保障。另一方面，公司积极探索“事业合伙人”模式，与合作伙伴共同投资成立了文旅运营、智慧城市、交通科技等业务领域控股子公司，通过股权合作充分整合各自资源优势，加大了公司在景观照明、文旅夜游、智慧城市等领域的市场开拓力度，有利于推动公司长期可持续发展。

（三）技术及研发创新情况

随着我国经济加速发展及城镇化进程不断深入，“智慧”“绿色”和“人文”的新基建投入加大，“夜游经济”“智慧城市”及“物联网”日益兴起，各种新工艺、新材料、新创意、新技术不断涌现，要求企业及时更新设计理念和工艺技术，及时掌握各项技术并能够灵活运用。公司始终坚持科技牵引，持续推动研发创新、扩展技术成果应用领域，为业务拓展赋能。

报告期内，公司共计投入研发费用 4,270.19 万元，较去年同期增加 21.03%。截至报告期末，公司及子公司拥有 24 项实用新型专利、1 项发明专利、11 项外观设计专利和 16 项计算机软件著作权，正在研发课题共计 8 项，技术研发成果不断丰富，为业务开展打下了坚实的研发技术基础。

（四）内部控制及公司治理情况

报告期内，为进一步完善公司内部控制体系，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引编制完成了《内部控制评价手册》。公司通过对内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司经营管理的需要和实际情况，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制。同时，公司董事、监事、高级管理人员均能够严格按照《公司章程》和有关规则、制度赋予的职权履行各自的权利和义务，切实维护公司及全体股东的利益。

二、2021 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开 5 次会议，各位董事均出席了会议，相关议案均获通过，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 |
|----|--------------|-----------|--|
| 1 | 第二届董事会第十九次会议 | 2021/4/23 | 1.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》； 2.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》； 3.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》； 4.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》； 5.《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 6.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 7.《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》； 8.《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》； 9.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》； 10.《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融 |

| | | | |
|---|---------------|------------|--|
| | | | <p>资额度的议案》；</p> <p>11.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>12.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>13.《关于修订<总经理工作细则>的议案》；</p> <p>14.《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；</p> <p>15.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>16.《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>17.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>18.《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。</p> |
| 2 | 第二届董事会第二十次会议 | 2021/8/19 | <p>1.《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》；</p> <p>2.《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>3.《关于聘任董事会秘书的议案》；</p> <p>4.《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>5.《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>6.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>7.《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>8.《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。</p> |
| 3 | 第二届董事会第二十一次会议 | 2021/10/21 | <p>1.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》</p> |
| 4 | 第二届董事会第二十二次会议 | 2021/12/9 | <p>1.《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>3.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；</p> <p>4.《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。</p> |
| 5 | 第三届董事会第一次会议 | 2021/12/27 | <p>1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>2.《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》；</p> <p>3.《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>5.《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；</p> <p>6.《关于聘任证券事务代表的议案》。</p> |

（二）董事会召集股东大会召开情况

2021 年度，董事会共召集召开 3 次股东大会，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 |
|----|-----------------|------------|---|
| 1 | 2020 年年度股东大会 | 2021/5/25 | 1.关于《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 2.关于《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 3.关于《北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议案 4.关于《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案 5.关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 6.关于《2020 年度利润分配预案》的议案 7.关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案 8.关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 9.关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案 10.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 11.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 2 | 2021 年第一次临时股东大会 | 2021/9/6 | 1.关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案 2.关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 3 | 2021 年第二次临时股东大会 | 2021/12/27 | 1.关于修订<公司章程>的议案 2.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 3.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 4.关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 |

（三）董事会专门委员会召开情况

1. 董事会审计委员会召开情况

2021 年度审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 |
|----|----------------------|-----------|---|
| 1 | 董事会审计委员会 2021 年第一次会议 | 2021/4/12 | 1.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》； 2.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》； 3.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； |

| | | | |
|---|-------------------------|------------|---|
| | | | 4.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。 5.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》 |
| 2 | 董事会审计委员会 2021 年第二次会议 | 2021/8/12 | 1.《关于<2021 年半年度报告及摘要>的议案》； 2.《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3.《关于<2021 年下半年度内部审计工作计划>的议案》； 4.《关于制定<内部控制自我评价手册>的议案》。 |
| 3 | 董事会审计委员会 2021 年第三次会议 | 2021/10/18 | 1.《关于<北京新时空科技股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》 |
| 4 | 董事会审计委员会 2021 年第四次会议 | 2021/12/27 | 1.《关于<2022 年度内部审计工作计划>的议案》； 2.《关于 2021 年审计计划及重点事项的议案》。 |

2. 董事会薪酬与考核委员会召开情况

2021 年 2 月 1 日，薪酬与考核委员会召开 2021 年第一次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

3. 董事会提名委员会召开情况

2021 年 12 月 7 日，董事会提名委员会召开 2021 年第一次会议，审议并通过以下议案：

- (1) 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- (2) 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
- (3) 《关于聘任公司总经理的议案》；
- (4) 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
- (5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (6) 《关于聘任证券事务代表的议案》。

三、2022 年度董事会工作计划

根据战略规划，公司将继续秉承“重构城市空间价值”的使命，积极把握国家推动新型城镇化高质量发展的时代机遇，践行成为夜间经济内容生产及服务商与新型智慧城市运营合作伙伴的战略目标，在保持景观照明基石业务稳步推进的同时，积极探索业务模式创新升级，增强创意策划、科技融合及场景变革服务能

力，为城市带来艺术化、数字化和智能化的升级新体验，助力提升整体公共空间效能、激活文化经济活力。

2022年，公司将坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，抓好利润和现金流两大核心指标，努力实现高质量发展总目标。具体计划如下：

1、坚持市场导向，稳定保持景观照明优势地位，积极探索文化、创意及科技升级，加大市场开拓力度，提升整体盈利能力；

2、坚持效益导向，全面推进预算管控及降本减费，严抓应收账款回款管理，强化回款责任意识，有效应对宏观经济波动及疫情反复等各类风险；

3、坚持人才导向，不断优化人员结构及人力资源配置，加速高等级优秀人才、干部的培养和引进，驱动内部管理提升，不断提高工作质量和工作效率；

4、坚持长期健康发展导向，不断完善公司业务能力建设，积极探索业务转型新方向，实现公司长期高质量健康发展；

5、坚持双轮驱动做好业务转型升级，一方面提升文旅夜游产品向综合文旅产品升级，增强创意制作能力；另一方面，对智慧城市的产品应用下沉，加大对智慧停车业务规划及投资运营能力。

新的一年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，本着对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，科学谨慎决策重大事项，带领公司管理层及全体员工，不断提升公司综合竞争力，推动企业可持续健康发展，争取为股东创造更多的价值。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日