

万马科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将2021年度董事会主要工作报告如下：

一、2021 年度公司整体工作情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划有序开展各项业务，公司在董事会的领导下，审时度势，发展态势较为平稳。报告期内公司实现营业总收入49,822.41万元，较上年同期增加3.36%；归属于上市公司股东的净利润为405.97万元，较上年同期上升138.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为37,862.46万元，较上年同期上升1.08%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开9次会议，会议的通知、召集、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于2021年4月13日以现场方式召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于2021年4月22日以现场方式召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》、《关于计提2020年度资产减值准备的议案》、《关于公司2020年度不进行利润分配的预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》、《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《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》、《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》、《关于变更公司章程的议案》、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》、《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

3、公司于2021年4月26日以通讯方式召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于取消召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司于2021年5月25日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于取消变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的议案》、《关于收购关联方万马集团CMP无形资产的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

5、公司于2021年7月17日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于终止募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

6、公司于2021年8月5日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

7、公司于2021年8月27日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、公司于2021年10月8日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

9、公司于2021年10月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了三次股东大会，其中两次临时股东大会，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

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会实施细则》的规定，战略委员会召开一次会议，对公司利润分配方案进行讨论，审议了公司2021年度财务决算报告。

2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，按照《董事会提名委员会实施细则》的规定，提名委员会召开两次会议，审议了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提名公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于提名公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于提名公司高级管理人员的议案》、《关于提名公司内部审计机构负责人的议案》、《关于提名证券事务代表的议案》、《关于提名聘任公司董事会秘书的议案》。

3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》等制度的规定，共召开四次会议，对定期报告、审计部工作总结、关联交易、募集资金等事项进行了审议。董事会审计委员会在2021年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，薪酬与考核委员会召开两次会议，审议了《2020年度薪酬执行情况汇报》和《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

三、2022年度经营管理计划

1、规范法人治理结构，加强公司内控管理

公司要进一步做大做强，规范法人治理结构，强化企业内控管理。公司要严

格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；进一步完善股东大会、董事会和监事会的治理架构，形成与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益；不断完善内部控制制度与控制体系，建立绩效考核机制、内部监督机制和责任追究机制，持续提升公司规范运作水平。

2、开源节流，加强成本管控

让员工提升成本控制理念，提高自身工作动力，为企业创造价值。公司各生产车间做好现场管理、成本核算工作，确保达到员工效率最大化。销售部门精算提成和效益，同时极力督促回款工作。公司其他职能部门降低成本、控制费用、挖潜增效，实现管理效益最大化。

3、做好信息披露和投资者关系管理工作，提升企业市场形象

做好信息披露和投资者关系管理工作，对于提高上市公司透明度和美誉度、完善公司治理、维护市值稳定、保护投资者合法权益、实现公司利益和股东利益的最大化，都具有非常积极和重要的意义。公司将认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，通过投资者互动平台、电话交流、业绩说明会等形式开展多种卓有成效的投资者交流活动，向投资者传播公司的价值。

4、加快人才培育，做好企业人才储备

企业的竞争最主要是人力资源的竞争，是人才的竞争。公司要不断完善优化用人机制，对外吸纳外部优秀的经营管理人才、营销人才和科技人才，不断优化人力资源管理体系。对内要加强人才梯队建设，培养和造就一批复合型员工，以适应公司岗位灵活调度和后部储备的需要，进一步增强公司持续发展能力。

万马科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日