

# 厦门亿联网络技术股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的工作态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司的长远、稳健发展。现将2021年董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内经营情况回顾

2021年，公司实现营业收入36.84亿，同比增长33.76%；实现净利润16.16亿，同比增长26.38%。报告期内，随着全球新冠疫情带来的影响逐渐缓和，公司市场需求持续恢复，业务开拓策略积极有效。同时，公司经营亦受到了原材料供应紧张及价格上涨、汇率波动等外部不利因素的挑战，但公司采取了各项措施积极应对，例如在应对原材料供应紧张这一全球性问题时，公司选择更加积极的方式去寻找、筛选更多的供应商提供原材料；此外，为了适配不同的原材料，公司的研发团队投入了大量的精力在产品替代方案上，这极大地考验了公司整体的研发能力和各部门的协调配合能力。最终，公司全体员工齐心协力、全力以赴，在这样的考验中一路解决问题，在复杂的宏观环境下，仍然取得了市场竞争力的持续提升、保持了较高的盈利能力。

公司现有业务从桌面通信终端到智慧会议室再到云办公终端，以智能硬件终端对应不同的细分场景，满足企业用户个人桌面办公、会

议室办公、个人远程移动办公三类场景的通信需求，以系统平台提供优质的使用体验，形成了不同办公场景下的智能硬件终端与系统平台相适配的企业通信解决方案，为企业用户提供高效、智能的办公协作体验。

## 二、报告期董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况

2021年，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开6次会议，具体情况如下：

2021年3月15日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予数量的议案》、《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

2021年4月21日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《2020年度总经理工作报告》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年年度报告全文及摘要》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2020年度利润分配预案》、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金

开展外汇金融衍生品投资的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《2021年第一季度报告》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于全资子公司新建智能制造产业园项目的议案》、《关于全资子公司新建总部大楼项目进展的议案》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

2021年5月14日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

2021年6月22日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就、调整回购价格的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就、调整回购价格的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就、调整回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》、《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》、《厦门亿联网络技术股份有限公司事业合伙人激励基金计划》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2021年8月20日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过了《2021年半年度报告》及摘要、《2021年1-6月募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》。

2021年10月25日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议并通过了《2021年第三季度报告》。

## 2、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

## 三、2022年董事会主要工作

2022年，公司将继续着重从如下几个方面，稳固公司在行业的竞争力：

1、研发投入：公司将继续围绕音视频基础技术能力，在企业办公、智慧会议室、沟通协作等方向上深耕发展，通过持续的技术创新、产品创新，不断提升用户体验、增强行业影响力；同时也将持续构建“平台+智能硬件终端”企业通信解决方案的能力，以系统平台提供优质的使用及服务体验，以不同办公场景下的智能硬件终端满足实际落地部署需求，进一步提升公司的长期竞争力。

2、市场营销：随着公司目标客户市场逐渐往高端化发展，公司将持续构建大项目解决方案的销售能力，从团队、渠道及服务能力等

方面构建有竞争力的销售体系，提升大项目的获客能力及服务满意度。

3、组织管理：公司将继续重视组织管理与人才管理建设，持续磨砺和完善现有的组织管理架构和业务拓展机制以适应不断发展的需要；同时，公司鼓励员工在公司发展的过程中实现自我价值，为员工构建事业长期发展的空间。

4、运营保障：2022年初，公司新总部大楼已建设完成并投入使用。同时，公司正积极建设智能制造产业园，预计2023年可投入使用。智能制造产业园的建成将有利于优化公司的供应链管理水平和提高公司与供应链之间的协同效率，从而进一步提升公司竞争力。

厦门亿联网络技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日