

北京铜牛信息科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东、董事：

2021 年，公司围绕发展战略目标，面对复杂的环境和多变的形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进，公司业务保持了较好发展态势。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》《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》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度的规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事，充分发挥各自领域的专业优势，认真负责地开展董事会各项工作，通过大量富有成效的工作不断提升公司管理水平，推动公司稳健发展。

现将 2021 年度公司董事会工作报告如下：

一、 2021 年度公司经营情况

2021 年，公司较好的完成了全年工作目标。2021 年度，公司实现营业总收入 30395.28 万元，较上年同期减少 1.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 5234.87 万元，较上年同期减少 5.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4927.18 万元，较上年同期增加 1.95%。

2021年5月13日，公司召开了2020年度股东大会，审议并通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。依据该项决议，公司以截止2020年12月31日总股本96,970,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元(含税)，合计派发利润

7,757,612.00元，剩余未分配利润结转至以后年度；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增19,394,030股，转增后公司总股本增加至116,364,180股。2020年度利润分配事宜已于2021年5月27日实施完毕。

二、2021年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2021年度，董事会共召开3次会议，共审议通过23项议案。公司全体董事通过现场或通讯的方式，均亲自出席了所有董事会会议，忠实履行了董事职责。各位董事在投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的相关规定，审慎决策。公司董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。年度内，历次董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第四届董事会第六次会议	2021年4月14日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》 2. 审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》 3. 审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》 4. 审议通过了《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》 5. 审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6. 审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 8. 审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》 9. 审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 10. 审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》 11. 审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》 12. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 13. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》 14. 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

		15. 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 16. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》 17. 审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第七次会议	2021 年 8 月 10 日	1. 审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 审议通过了《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. 审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
第四届董事会第八次会议	2021 年 10 月 25 日	1. 审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》 2. 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》 3. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及授权的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年公司共召开一次年度股东大会，共审议通过了 10 项议案。公司董事会根据《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》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，决议涉及的相关工作在董事会及经营班子的共同努力下，完成情况良好。

（三）信息披露工作

2021 年度，公司严格按照创业板上市公司要求履行信息披露业务，共计披露了 79 个公告，其中包括 2020 年年度报告、2021 年一季度报告、半年度报告、三季度报告等 4 次定期报告相关公告。

（四）董事会下设专门委员会工作情况

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》以及其他相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其成员及履职情况分别如下：

1、 审计委员会

报告期内，公司审计委员会召开了 5 次会议，共审议通过了 14 项议案。审计委员会按照《审计委员会工作细则》，负责公司内、外

部审计的沟通、监督和核查工作，审议公司内部审计制度、定期报告、募集资金存放与使用的合法合规情况、财务报告及审计机构聘请等事务，确保公司内部控制体系合理、完整、有效。

2、提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开了1次会议，共审议通过了1项议案。提名委员会按照《提名委员会工作细则》，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出了合理建议，对公司新一届董事、监事、高级管理人员任职能力进行了审查，严格执行人选审查及相关程序，切实履行了相关工作职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，共审议通过了5项议案。薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，促进了公司在规范运作的基础上，更进一步提高公司薪酬体系的科学性及系统性。

4、战略委员会

报告期内，公司战略委员会召开了2次会议，共审议通过了2项议案。战略委员会按照《战略委员会工作细则》，对公司结合行业发展趋势及公司发展阶段，及时进行战略规划研究，对公司2021年战略发展规划、经营计划、投资计划等事项进行了充分分析和讨论，对长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

三、2022年度董事会工作计划

1、继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，坚持依法治企。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3、完善公司与外部机构、投资者的沟通渠道。通过与外部机构、媒体及投资者的充分沟通，使其在深入了解公司业务、发展前景的基础上对公司进行合理估值，也是稳定公司股价表现、提升公司市值的重要一环。需确保对投资者及投资研究机构接待有序、交流充分、沟通合规，坚持以信披为主的原则，做到重大信息的应披尽披，及时回复深交所平台的投资者提问，让投资者充分了解公司。

4、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓新基建发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

以上是公司董事会 2021 年工作总结，感谢各位股东的一年来的支持与理解。2022 年，公司董事会将继续保持勤勉、认真、负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司业务快速稳健发展，维护股东利益。

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日