

## 安徽晶赛科技股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2021 年经营业绩情况

2021 年，石英晶振行业较为景气，公司在董事会的领导下，紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，把握行业发展机遇，适时扩大产能，持续推进市场开发工作，产销同增从而使公司经营业绩实现了较大增长。

报告期内，公司实现营业收入 474,893,863.48 元，同比增长 47.41%；公司实现净利润 65,497,974.28 元，同比增长 110.12%。

#### 二、公司上市进展情况

2021 年，公司董事会将上市事项作为工作重点，持续规范运作，在与中介机构的紧密协作下，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。

#### 三、报告期内董事会的日常工作情况

##### 1. 董事会召开情况

2021 年公司共召开 12 次董事会，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案	结果
1月18日	第二届董事会第二十二次会议	1、《为全资子公司向银行申请信用贷款提供关联担保》议案	通过
1月27日	第二届董事会第二十三次会议	2、《变更全资子公司向银行申请贷款的贷款方式》议案	通过
3月10日	第二届董事会第二十四次会议	1、《关于公司向中国建设银行股份有限公司铜陵市分行申请抵押贷款暨关联方为公司抵押贷款提供担保》议案	通过
		2、《关于拟修订〈公司章程〉》议案	通过
4月6日	第二届董事会第二十五次会议	1、《关于制定〈安徽晶赛科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	通过
		2、《关于拟修订〈安徽晶赛科技股份有限公司章程〉》议案	通过
		3、《关于选举公司独立董事的议案》	通过
		4、《关于修订〈安徽晶赛科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	通过
		5、《提请召开公司2021年第二次临时股东大会》议案	通过
4月26日	第二届董事会第二十六次会议	1、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	通过
		2、《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》	通过
		3、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》	通过
		4、《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》	通过
		5、《关于〈2020年年度权益分派预案〉的议案》	通过
		6、《关于会计政策变更的议案》	通过
		7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》	通过
		8、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	通过
		9、《关于〈2020年年度报告及摘要〉的议案》	通过
		10、《关于前期会计差错更正的议案》	通过
		11、《关于更正2018年年度报告及摘要的议案》	通过
		12、《关于更正2019年年度报告及摘要的议案》	通过

		13、《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		14、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》	通过
		15、《关于修改公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》	通过
		16、《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》	通过
		17、《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》	通过
		18、《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》	通过
		19、《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》	通过
		20、《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》	通过
		21、《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》	通过
		22、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》	通过
		23、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》	通过
		24、《关于制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》	通过
		25、《关于董事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》	通过
		26、《关于公司 2021 年度向银行申请授信的议案》	通过
		27、《提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》	通过
4 月 29 日	第二届董事会第二十七次会议	1、《变更〈全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司对外投资〉》议案	通过
5 月 26 日	第二届董事会第二十八次会议	1、《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》	通过
		2、《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	通过
		3、《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》	通过
		4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》	通过

		5、《关于公司本次公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌相关决议有效期为 12 个月的议案》	通过
		6、《关于公司填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》	通过
		7、《关于〈在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案〉的议案》	通过
		8、《关于在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》	通过
		9、《关于公司本次公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌有关承诺及相关约束措施的议案》	通过
		10、《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》	通过
		11、《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小股份转让系统精选层挂牌后适用的〈安徽晶赛科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》	通过
		12、《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的系列内部治理制度的议案》	通过
		13、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	通过
		14、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	通过
		15、《关于公司〈非经常性损益明细表〉的议案》	通过
		16、《关于提名并认定公司核心技术员工的议案》	通过
		17、《关于设立公司审计部并聘任审计部负责人的议案》	通过
		18、《关于设立公司证券部并聘任证券部负责人的议案》	通过
		19、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》	通过
6 月 10 日	第二届董事会第二	1、《关于股东侯诗益继续向全资子公司提供 781.60 万元借款的议案》	通过

	十九次会议	2、《关于股东侯诗益继续向全资子公司提供 380.00 万元借款的议案》	通过
		3、《关于股东侯诗益继续向全资子公司提供 880.00 万元借款的议案》	通过
		4、《关于股东侯雪继续向公司提供 424.40 万元借款的议案》	通过
		5、《关于股东侯雪继续向公司提供 320.00 万元借款的议案》	通过
8 月 31 日	第二届董事会第三十次会议	1、《关于〈晶赛科技 2021 年半年度报告〉的议案》	通过
		2、《关于〈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》	通过
		3、《关于进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之发行规模及超额配售权的议案》	通过
		4、《关于〈内部控制的自我评价报告〉的议案》	通过
		5、《关于批准报出公司本次公开发行股票并在精选层挂牌相关财务报告的议案》	通过
		6、《关于〈内部审计制度〉的议案》	通过
9 月 14 日	第二届董事会第三十一次会议	1、《关于更正 2020 年半年度报告的议案》	通过
		2、《关于更正 2021 年半年度报告的议案》	通过
		3、《关于公司前期会计差错更正的议案》	通过
		4、《关于〈安徽晶赛科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》	通过
11 月 30 日	第二届董事会第三十二次会议	1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	通过
		2、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	通过
		3、《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》	通过
		4、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	通过
		5、《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	通过

12月28日	第二届董事会第三十三次会议	1、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》	通过
		2、《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》	通过
		3、《关于拟变更公司营业执照中企业类型的议案》	通过
		4、《关于拟修订公司章程的议案》	通过
		5、《关于修订〈股东大会制度〉的议案》	通过
		6、《关于修订〈董事会制度〉的议案》	通过
		7、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	通过
		8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	通过
		9、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	通过
		10、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	通过
		11、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	通过
		12、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	通过
		13、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	通过
		14、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	通过
		15、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	通过
		16、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	通过
		17、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	通过
		18、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	通过
		19、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	通过
		20、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》	通过

2021年度董事会的召集、召开程序、表决和决议等事项均符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

## 2、董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内公司共召开股东大会4次，公司董事会按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了股东大会、董事会各项议案。

## 3、公司治理情况

2021 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规修订完善了《公司章程》及相关制度，公司重大决策等能够按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

#### 4、信息披露情况及投资者关系管理

公司注重与投资者的关系管理，报告期内，公司通过各种渠道与投资者保持密切交流，包括平时接听投资者来电、接待投资者网络调研或现场调研等，让投资者可以及时了解公司信息，保护中小投资者合法权益。

#### 四、2022 年董事会工作展望

2022 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发科学决策重大事项，依据宏观形势和公司战略，及时补充修订公司发展计划，进一步提升公司规范运作水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，夯实管理层职责确保经营管理工作稳步有序开展。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日