

四川观想科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决策效率及决策水平，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、2021年度公司经营情况

2021年12月6日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市并首次公开发行股票，共发行人民币普通股20,000,000股，募集资金金额为人民币630,000,000元。

2021年，公司实现营业收入157,351,049.75元，较去年同期增长0.16%；实现净利润58,290,969.54元，较上年增长3.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,074,686.70元。报告期末公司的总资产为937,292,421.10元，较去年同期增长253.68%，其中归属于上市公司股东的净资产为816,291,045.60元，较上年度末增加332.13%，企业综合实力进一步增强。

二、2021年度公司治理及董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定履行职责，公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，健全及完善公司法人治理结构。

2021年，公司董事会严格按照相关法律法规行使权利、履行义务，对公司各类重大事项进行审议和决策。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

(一) 董事会会议召开情况

序号	董事会届次	召开时间	审议事项
1	第三届董事会第三次会议	2021/1/13	《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请贷款的议案》 《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第四次会议	2021/4/25	《关于会计政策变更的议案》 《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年度财务决算报告>的议案》 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》 《关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2020年第二季度至第四季度、2021年第一季度、2021年度薪酬的议案》 《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第五次会议	2021/8/4	《关于延长四川观想科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案有效期的议案》 《关于延长授权董事会全权办理四川观想科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》 《关于向成都银行股份有限公司科技支行申请贷款的议案》 《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
4	第三届董事会第六次会议	2021/9/1	《关于聘任陈曦先生为公司副总经理的议案》 《关于<四川观想科技股份有限公司重大信息内部报送制度>的议案》
5	第三届董事会第七次会议	2021/12/28	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 《关于聘任漆光聪先生为公司副总经理的议案》 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》 关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

(二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021年度，公司董事会提议并召集召开了三次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效实施。

序号	会议届次	会议类型	召开时间	审议事项
1	2021年第一次	临时股东大会	2021/1/28	《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请贷款的议案》
2	2020年年度	年度股东大会	2021/5/10	《关于会计政策变更的议案》 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》 《关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2020年第二季度至第四季度、2021年第一季度、2021年度薪酬的议案》
3	2021年第二次	临时股东大会	2021/8/19	《关于延长四川观想科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案有效期的议案》 《关于延长授权董事会全权办理四川观想科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》 《关于向成都银行股份有限公司科技支行申请贷款的议案》

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一

步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，同时积极了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，积极关注公司的相关信息，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实发挥独立董事的作用。

三、2022年度董事会工作计划

2022年度，公司将持续专注于国防信息化领域产品与服务的研发与制造，坚持“智力拥军、共谋打赢”发展战略，以满足一线作战实际需求为指导，坚持核心技术自主可控，深耕国防信息化领域，业务涵盖装备全寿命周期管理系统和智能武器装备管控模块相关产品，为部队“研、供、管、训、修”全面信息化管理提供全面产品和服务。秉承“自知、自信、自行”的企业文化，推动“强化主业+金融伴生”的企业运营新模式，根据自身技术优势，合理布局产业规划，强化内控管理，整合产业资源，坚持自主创新，进一步构建公司的产业生态，提升并巩固公司核心竞争力，进而为成就公司中长期战略目标奠定坚实的基础。

公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项并督促审议事项有效落实，促进公司各项日常业务良好运行。同时，董事会将继续大力推进如下工作：

（一）完善治理结构，规范运作水平

公司董事会将严格按照创业板上市公司有关法律法规最新的相关要求进一步健全公司规章制度，督促公司董事会、经营层严格遵守；继续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系；优化公司战略规划，确保实现公司可持续健康发展，切实保障全

体股东尤其是中小股东合法权益；认真对待公司信息披露、投资者关系管理等工作，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）加强人才建设，确保持续发展

人才队伍的建设是公司保持可持续长远发展的基石。为提高市场竞争力，保持快速、健康、持续发展，实现公司长期的发展战略目标，公司将做好整体人才规划，引进中高端人才与现有产业相适应，管理人才与技术人才协同推进，引进与培养互补，形成梯队培养机制。同时，公司将加强在人力资源的薪酬、奖励、培训、晋升、文化等方面的制度优化与完善，进一步激发人才活力，提升员工的归属感、认同感及成就感。

（三）充分发挥资本市场平台在产业升级中的作用，实现公司可持续发展

企业的持续发展需要内生式增长和外延式增长并重，公司将积极利用资本市场的有利平台，围绕国防信息化领域的战略布局，积极寻求外延式并购和新领域的合作契机，整合和利用自身优势资源，构建产业生态，探索新型的商业模式，实现新的利润增长点。

（四）做好信息披露工作。

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》《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》《信息披露制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

四川观想科技股份有限公司董事会

2022年4月24日