

厦门嘉戎技术股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，结合《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的开展，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展。报告期内，公司经营情况详见公司2021年年度报告，现将2021年公司董事会日常工作情况报告如下：

一、2021年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会共召开了8次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案名称
2021/2/8	第二届董事会第二十次会议	关于批准报出公司2020年度审阅报告的议案
2021/3/12	第二届董事会第二十一次会议	关于变更注册地址、变更经营范围以及修订<公司章程>相关条款的议案
		关于设立漳平分公司的议案
		关于对嘉戎技术（北京）有限公司进行增资的议案
		关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
2021/5/31	第二届董事会第二十二次会议	2020年度董事会工作报告
		2020年度财务决算报告
		关于续聘会计师事务所的议案
		2020年度总经理工作报告
		2020年度独立董事履职报告
		关于批准报出公司2020年度审计报告的议案
		2020年度内部控制自我评价报告
		2020年度利润分配的议案
		关于会计政策变更的议案
		关于批准报出公司2021年第一季度审阅报告的议案
		关于向子公司提供担保的议案
关于召开2020年年度股东大会的议案		
2021/7/21	第二届董事会第二十三次会议	关于批准报出公司2021年半年度审阅报告的议案

2021/9/28	第二届董事会第二十四次会议	关于批准报出公司 2021 年半年度审计报告的议案
		2021 年半年度内部控制自我评价报告
2021/11/1	第二届董事会第二十五次会议	关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票战略配售的议案
2021/12/10	第二届董事会第二十六次会议	关于批准报出公司 2021 年第三季度审阅报告的议案
2021/12/27	第二届董事会第二十七次会议	关于董事会换届选举非独立董事的议案
		选举蒋林煜先生为第三届董事会非独立董事
		选举王如顺先生为第三届董事会非独立董事
		选举董正军先生为第三届董事会非独立董事
		选举苏国金先生为第三届董事会非独立董事
		关于董事会换届选举独立董事的议案
		选举刘玉龙先生为第三届董事会独立董事
		选举刘志云先生为第三届董事会独立董事
选举刘苑龙先生为第三届董事会独立董事		
		关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司按照相关法规和章程要求，公司共召开 3 次股东大会，具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案名称
2021/1/4	2021 年第一次临时股东大会	关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案
		关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
2021/3/30	2021 年第二次临时股东大会	关于变更注册地址、变更经营范围以及修订<公司章程>相关条款的议案
2021/6/24	2020 年年度股东大会	2020 年度董事会工作报告
		2020 年度监事会工作报告
		2020 年度财务决算报告
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于 2020 年度利润分配的议案
		关于向子公司提供担保的议案

（三）独立董事履行职责情况

2021 年度，公司三位独立董事温宗国先生、刘玉龙先生、刘志云先生均严格遵守有关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行了独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过

多种方式,了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

(四) 董事会下设各专门委员会履行职责情况

1、审计委员会履职情况

2021年,审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》及《内部审计管理制度》的有关要求,认真履行了监督、检查职责并提出了重要的合理化建议,对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行了审议,并提交公司董事会审议,配合审计工作,监督和指导公司内部审计工作。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2021年,薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关要求,积极履行职责,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪酬考核方面的科学性,并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案,监督公司薪酬制度的执行情况。

3、提名委员会履职情况

2021年,提名委员会根据《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关要求,勤勉尽责,在公司董事的工作评估、换届选举方面发挥了重要作用。

4、战略委员会履职情况

2021年,战略委员会根据《公司章程》《战略委员会工作细则》的有关要求,积极开展相关工作,结合行业发展态势和公司发展实际情况,对公司未来发展规划等战略事项进行了审议。

二、2022年公司董事会重点工作

2022年度,公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,勤勉尽责,积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作:

(一) 规范运作,提升公司治理能力

2022 年，公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的职责，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营管理的顺畅进行，继续提升公司规范运营和治理水平，持续优化公司治理结构，继续加强公司内控体系的管理，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

（二）做好信息披露工作，加强投资者关系管理

2022 年，公司董事会将严格按照国家证券监管部门的有关要求，组织公司董事加强培训，不断提高董事的履职能力，按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——信息披露工作考核》等规定要求做好信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整地了解公司生产经营情况；按照《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司《投资者关系管理制度》的要求，加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，通过业绩说明会、互动易平台、公司电话、邮箱等方式，加大与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，与投资者形成良好互动，提升投资者关系管理工作水平。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日