

深圳中富电路股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《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》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续稳定的发展。现将 2021 年度董事会相关工作情况报告和 2022 年的工作计划报告如下：

一、2021 年主要经营指标情况

2021 年度，公司实现营业收入 144,035.19 万元，同比增加 33.12%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,091.67 万元，同比下降 2.31%。

二、2021 年董事会日常运作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开五次董事会会议，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2021 年 2 月 26 日	第一届董事会第六次会议	01-《关于深圳中富电路股份有限公司总经理工作报告的议案》
			02-《关于深圳中富电路股份有限公司董事会工作报告的议案》
			03-《关于深圳中富电路股份有限公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报

			告的议案》
			04-《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
			05-《关于公司变更会计政策的议案》
			06-《关于审议〈公司内部控制自我评估报告〉的议案》
			07-《关于批准公司 2018-2020 年度财务报告报出的议案》
			08-《关于续聘会计师事务所的议案》
			09-《关于 2021 年度银行融资计划及提供融资担保的议案》
			10-《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
			11-《2020 年度内部审计工作报告》
			12-《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
2	2021 年 8 月 31 日	第一届董事会第七次会议	01-《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
			02-《关于聘任证券事务代表的议案》
			03-《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商登记的议案》
			04-《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
3	2021 年 9 月 13 日	第一届董事会第八次会议	01-《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》
			02-《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
			03-《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	2021 年 10 月 28 日	第一届董事会第九次会议	01-《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

5	2021年11月23日	第一届董事会第十次会议	01-《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
			02-《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会。公司董事会依据《公司法》《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，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2021年3月18日	2020年年度股东大会	01-《关于深圳中富电路股份有限公司董事会工作报告的议案》
			02-《关于深圳中富电路股份有限公司监事会工作报告的议案》
			03-《关于深圳中富电路股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》
			04-《关于2020年度利润分配预案的议案》
			05-《关于续聘会计师事务所的议案》
			06-《关于2021年度银行融资计划及提供融资担保的议案》
			07-《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
2	2021年9月23日	2021年第一次临时股东大会	01-《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工

			商登记的议案》
3	2021年12月9日	2021年第二次临时股东大会	01-《关于全资孙公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

（三）独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

2021年度，董事会审计委员会共召开了四次会议，具体内容如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2021年2月26日	第一届审计委员会第五次会议	01-《关于公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》
			02-《关于2020年度利润分配预案的议案》
			03-《关于审议〈公司内部控制自我评估报告〉的议案》
			04-《关于批准公司2018-2020年度财务报告报出的议案》
			05-《关于续聘会计师事务所的议案》
			06-《2020年度内部审计工作报告》
2	2021年4月5日	第一届审计委员会第六次会议	01-《2021年第一季度内部审计工作报告》
			02-《2021年第二季度内部审计工作计划》
3	2021年7月6日	第一届审计	01-《2021年第二季度内部审计工作报告》

		委员会第七次会议	02-《2021年第三季度内部审计工作计划》 03-《更换内部审计负责人的议案》
4	2021年10月28日	第一届审计委员会第八次会议	01-《公司2021年第三季度报告》 02-《2021年第三季度内部审计工作报告》 03-《2021年第四季度内部审计工作计划》 04-《2022年年度工作计划》 05-《2021年第三季度募集资金存放和使用情况的报告》 06-《2022年第一季度内部审计工作计划》

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议，具体内容如下：

序号	会议日期	会议名称	审议事项
1	2021年2月26日	第一届薪酬与考核委员会第二次会议	《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

三、2022年董事会工作计划

2022年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《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《信息披露管理制度》等要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（四）提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务可持续高质量发展。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2022年4月26日