

杰创智能科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，紧扣高质量发展主线，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

1、主要业务回顾

公司是一家坚持自主研发和创新发展的国家级高新技术企业，致力于推进物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在智慧城市、智慧安全领域的产业化应用，为客户提供涵盖业务咨询、方案设计、设备采购、产品研发、系统集成及运营维护的全周期综合解决方案。

在智慧城市领域，公司聚焦智慧民生、城市管理与服务、数据中心等细分领域，依据对客户行业知识和关键技术的积累，依托人工智能、大数据分析等技术，打造通用技术平台，形成了一系列成熟的解决方案，面向建筑、能源、交通、园区、教育、医疗、数据中心建设等领域应用，广泛服务于政府、事业单位、大中型企业等。在智慧安全领域，公司以自主研发的专用高性能计算技术、信号及协议分析技术等核心技术为基础，为安全管理部门提供定制化的社会安全管理和通信安全管理的软硬件综合解决方案，满足其业务执行和管理方面的信息化、智能化等需求。

2、公司经营情况

2021 年，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，致力于推进物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在智慧城市、智慧安全领域的产业化应用，组建了专业的研发团队，通过自主研发，在智慧城市、智慧安全领域积累了大量的技术和经验，取得了扎实的研发成果，增强公司主营业务核心竞争力，推动公司可持续健康发展。

2021年，公司实现营业收入94,028.50万元，较上年同期上升26.81%；实现归属于上市公司股东的净利润10,515.15万元，较上年同期下降16.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,003.91万元，较上年同期下降13.45%。

二、2021年董事会工作回顾

1、2021年公司董事会共召开7次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2021年2月6日	第二届董事会第十八次会议	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
			《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
2	2021年2月26日	第三届董事会第一次会议	《关于选举公司董事长的议案》
			《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
3	2021年3月26日	第三届董事会第二次会议	《关于2020年度总经理工作报告的议案》
			《关于2020年度董事会工作报告的议案》
			《关于2020年度财务决算报告的议案》
			《关于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》
			《关于董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
			《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
			《关于关联方为公司综合授信额度提供担保的议案》
			《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于公司2018、2019及2020年度审计报告的议案》
			《关于公司截至2020年12月31日的内部控制鉴证报告的议案》
《关于确认2020年下半年关联交易的议			

			案》
			《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
4	2021 年 4 月 29 日	第三届董事会第三次会议	《关于公司将部分资质转移至全资子公司的议案》
5	2021 年 9 月 15 日	第三届董事会第四次会议	《关于公司 2018、2019、2020 年度及 2021 年 1-6 月审计报告的议案》
			《关于制定公司董事会印章使用管理办法的议案》
6	2021 年 12 月 14 日	第三届董事会第五次会议	《关于设立募集资金专户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	2021 年 12 月 28 日	第三届董事会第六次会议	《关于独立董事辞职及增补公司独立董事的议案》
			《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

3、董事会各专门委员会履职情况

(1) 审计委员会的履职情况

根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2021 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。报告期内，审计委员会共召开了 2 次会议，重点对公司定期财务报告事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

(2) 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《薪酬

与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 1 次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

（3）提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 2 次会议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（4）战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》的规定，共召开 1 次会议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

4、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2021 年 2 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
			《关于聘任独立董事的议案》
			《关于公司监事会换届选举的议案》
2	2021 年 4 月 16 日	2020 年年度股东大会	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
			《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
			《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
			《关于 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》
			《关于董事及监事 2020 年度薪酬的议案》
			《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
			《关于关联方为公司综合授信额度提供担保的议案》
			《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于公司 2018、2019 及 2020 年度审计报告的议案》
			《关于公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制鉴证报告的议案》
《关于确认 2020 年下半年关联交易的议案》			

以上会议表决事项公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、2022 年董事会工作重点

2022 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经

营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1、继续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2、积极开发新产品、新业务

推动公司聚焦智慧城市、智慧安全业务发展，持续升级和迭代现有产品以巩固并扩大现有业务，不断研发新产品以拓展新业务领域。

3、提升研发创新能力

推动公司坚持以“制度为牵引、人才为保障”，坚持“自主研发、开放合作”相结合的发展道路，持续建设研发管理体系，持续提升研发创新能力。

4、加强市场开拓力度

推动公司进一步扩充销售团队，通过引进高端技术人才、营销培训等方式多渠道提升营销人员素质，增强销售服务能力，提高客户满意度和市场占有率，进一步扩大公司在行业的品牌影响力。同时，公司将加强市场调研，拓展销售网络，紧密围绕客户需求，根据不同行业、不同客户、不同产品的差异化特征，有的放矢，开展具有针对性的营销策略。

5、提升技术服务能力

确保公司坚持“以客户为中心”，依据客户群的分布情况，不断完善营销组织建设和技术支持中心建设，为客户提供及时的个性化解决方案咨询与服务，为客户提供贴身的平台运维、技术支持、产品服务能力。公司运用云计算、大数据、人工智能等新技术，创新服务手段，革新服务流程，提升服务效率，充分发掘核心知识库、产品、工具、方法，推出创新性的项目建设、数据分析、平台运维。

6、完善公司经营管理体系

推动公司进一步完善股东大会、董事会、监事会、管理层及各部门、各分子

公司的组织架构、管理体系，建立和完善公司的战略决策制度、战略执行机制、监督检查机制，进一步健全公司内部的各项决策和审批程序，建立全面的预算管理、成本控制、风险控制、质量控制机制，保障公司战略规划、战略执行、业务发展、日常管理的高效实施。

7、加强人力资源规划管理

推动公司加大人力资源规划管理，建立一套完善的人才培养、引进机制，建立一支优质高效的员工队伍，为企业总体发展目标提供人力资源保障。

2022 年，公司将紧抓行业发展机遇，锐意改革创新，加快募投项目建设，不断开拓公司经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发展。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日