



上海古鳌电子科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

二〇二二年四月

上海古鳌电子科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“古鳌科技”）董事会严格按照《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，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。现将公司 2021 年度董事会工作汇报如下：

一、2021 年公司经营情况

2021 年是“十四五”开局之年，我国在统筹经济发展和疫情防控方面取得的成效全球瞩目，经济社会发展总体稳定。面对公司传统业务行业冲击，公司积极寻求更合适的自身战略定位，实现公司的长期稳步发展。目前公司正在向证券信息服务领域积极转型，打造多元化、个性化、品种多、更迭快的互联网科技证券信息智能服务平台，深度挖掘包括股票、基金、债券、外汇、期货、期权等金融产品的数据，满足投资者对证券信息服务需求。

（一）数字人民币配套机具

公司是金融机具制造商，在创新金融机具方面具有独特优势，相关技术储备丰富，公司将继续研发制造数字人民币配套设备。目前公司数字人民币配套设备项目已研发出的产品有数字人民币发卡与刷卡设备，该设备可实现数字人民币硬钱包的发放，同时可在多种应用场景中进行消费。古鳌科技数字人民币硬钱包基于安全芯片等技术实现数字人民币相关功能，可实现双离线支付，满足多种支付场景。

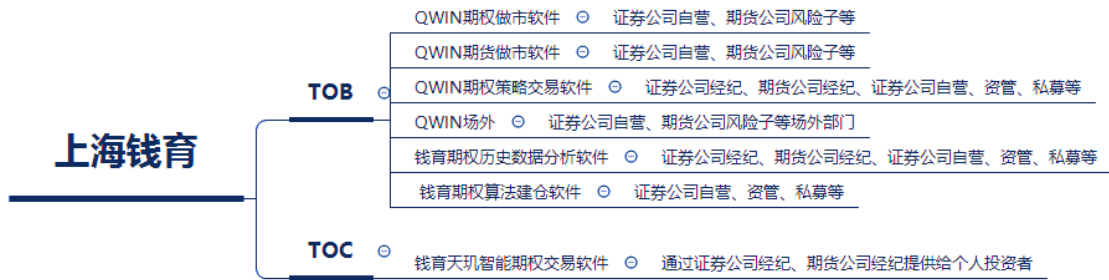
（二）证券信息服务

公司积极布局金融信息服务领域转型。

1、上海钱育信息科技有限公司（以下简称“上海钱育”）

上海钱育主要从事专业金融衍生品软件的研发与销售，主要产品为 QWIN 期权策略交易系统，为证券公司做市系统和交易策略，以及为资管公司提供策略和

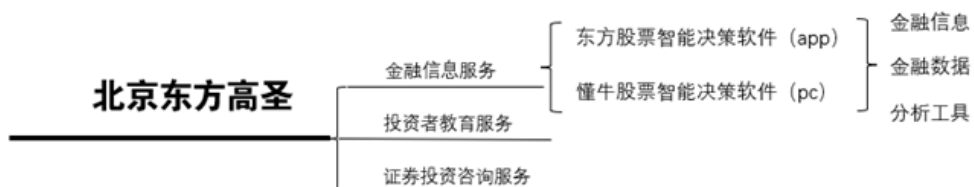
交易系统服务。



2、东高（北京）科技有限公司（以下简称“东高科技”）

公司于2021年12月收购东高科技51%股权，东高科技已成为公司的控股子公司，纳入公司2021年度合并报表。东高科技是首批获得中国证监会证券投资咨询资格的机构之一，是国内领先的证券信息综合服务商，致力于打造金融科技能力。通过自主研发的决策软件、投资研究中台、图文和视频教学系统，赋能前端专业投顾、投研人员进行投资研究、特色指标工具的创新研发、交易策略研发与回溯验证，从而促进前端产品、课程、服务等快速创新与迭代，向个人投资者提供“培训+软件工具+陪伴式互动”服务，目前已经构建形成了“中台+专家+场景化”的核心业务模式以及三大主营业务：金融信息服务、投资者教育服务、证券投资咨询服务。

东高科技具备证券期货经营许可资质（证券投资顾问方向）、C端产品和服务矩阵和运营能力、以及相当的C端用户规模。未来将整合各个平台的B端和C端用户，整合流量、信息与服务，形成综合金融服务平台，进一步发展投资者教育服务，为用户提供更加全面、专业、个性化的服务和体验。



3、上海鳌金数字技术有限公司（以下简称“鳌金数字”）

鳌金数字为古鳌科技旗下控股子公司，专注于对虚拟数字人、数字孪生技术的研发生产与应用，以数字人技术研发、财经数字人IP平台运营、金融内容云为核心业务。

公司以全民财富管理和数字经济发展为契机，进行财经数字人 IP 的孵化与运营，探索数字科技在财经教育和服务场景中的应用，建立财经数字人内容平台，赋能经济学家、财经学者、金融投资顾问及其他金融服务人员，实现其数字孪生多平台内容的规模化输出。公司将构建虚拟数字人与数字孪生的设计与生产平台，致力于打造面向金融行业和财经领域的企业级数字人解决方案，根据用户潜在需求进行数字人 IP 的设计与生产，助力行业合作伙伴的业务升级与拓展。公司将通过财经数字人的研发生产与孵化运营为广大投资者、金融服务机构和财经信息服务商提供全面、实时、定制化的技术解决方案和内容服务。

二、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，审议事项如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2021 年 4 月 2 日	第四届董事会 第十三次会议	1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》 2、《关于签署重大采购合同的议案》
2	2021 年 4 月 22 日	第四届董事会 第十四次会议	1、《2020 年度总经理工作报告》 2、《2020 年度董事会工作报告》 3、《〈2020 年年度报告〉及摘要》 4、《2020 年度审计报告》 5、《2020 年度财务决算报告》 6、《2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案》 7、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 9、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》 10、《2020 年度内部控制自我评价报告》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

			<p>13、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>14、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》</p> <p>15、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>16、《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>17、《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》</p> <p>18、《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》</p> <p>19、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>20、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>21、《关于变更公司注册资本的议案》</p> <p>22、《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》</p> <p>23、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》</p> <p>24、《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》</p>
3	2021 年 4 月 28 日	第四届董事会第十五次会议	1、《2021 年第一季度报告》
4	2021 年 5 月 26 日	第四届董事会第十六次会议	1、《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》
5	2021 年 8 月 25 日	第四届董事会第十七次会议	1、《公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要》
6	2021 年 10 月 28 日	第四届董事会第十八次会议	<p>1、《2021 年第三季度报告》</p> <p>2、《关于公司总经理及董事会秘书变更的议案》</p>
7	2021 年 12 月 7 日	第四届董事会第十九次会议	<p>1、《关于转让参股公司股权暨签署〈股权转让协议〉的议案》</p> <p>2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>

8	2021年12月14日	第四届董事会 第二十次会议	1、《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司 51%股权暨签署<股权转让协议>的议案》 2、《关于拟变更 2021 年度会计师事务所的议案》 3、《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》
---	-------------	------------------	---

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司董事会召集召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

(三) 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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，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，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

(四) 董事会专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	其他履行职责的情况
第四届董事会审计委员会	陈振婷、姚宝敬、章祥余	5	2021年04月22日	审议 2020 年度报告、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本方案、募集资金存放与使用情况的专项报告、内部控制自我评价报告、信用减值损失和资产减值损失的计提、会计政策变更、续聘 2021 年度审计	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2020 年度的经营情况和重大事项的进展情况；在 2020 年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审

				机构、2021 年度日常关联交易预计、使用部分闲置自有资金进行现金管理等事项	计报告。
			2021 年 04 月 28 日	审议公司 2021 年第一季度报表	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2021 年一季度的经营情况和重大事项的进展情况；在 2021 年一季度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息。
			2021 年 08 月 25 日	审议公司 2021 年半年度报告	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2021 年半年度的经营情况和重大事项的进展情况；在 2021 年半年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息。
			2021 年 10 月 28 日	审议公司 2021 年第三季度报表	指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2021 年三季度的经营情况和重大事项的进展情况；在 2021 年三季度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息。
			2021 年 12 月 14 日	审议关于变更公司 2021 年度会计师事务所的议案	了解拟新聘会计师事务所资质情况及变更原因
第四届董事会提名委员会	姚宝敬、汪东、陈崇军	1	2021 年 04 月 22 日	审议关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案	了解独立董事变更的相关情况
第四届董事会提名委员会	姚宝敬、王世兵、陈崇军	1	2021 年 12 月 28 日	审议关于总经理及董事会秘书变更的议案	了解总经理及董事会秘书变更的相关情况
第四届董事会薪酬与考核委员会	汪东、陈振婷、姜小丹	1	2021 年 04 月 22 日	审议公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬，审议公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案	了解公司薪酬考核制度及执行情况

三、2022年度经营计划

（一）公司发展规划

董事会将聚焦金融行业内控风险防范，产品研发紧跟金融行业及金融科技发展趋势，销售一代、研发一代、预研一代，持续推动业务高质量进阶作为发展战略，强化资源整合，致力于打造金融信息智能服务平台。

（二）2022年度经营计划

公司秉承不断创新的理念，持续保持研发投入，夯实主营业务，提升产品的品质与技术服务水平，为迎接未来新的市场机遇做好准备。

1、聚焦主业，稳健发展

公司关注“互联网+金融”发展动向，以市场为导向，以金融科技、金融行业转型发展为主线，持续加大研发投入，提高产品竞争力，在保持现有核心竞争优势的基础上，广泛并专业的收集和理解市场及客户需求，完善研发项目管理，聚焦核心价值，精准市场定位，推出一代又一代新产品，打造具有行业核心竞争力的同心多元化产品集群。

2、打造金融信息智能服务平台

公司将深入挖掘包括股票、基金、债券、外汇、期货、期权等金融产品的数据，丰富香港，美国等海外市场的产品，打造多元化、个性化、品种多、更迭快的互联网金融智能服务平台，满足投资者对金融信息服务需求的升级。公司将东高科技打造成一个具有技术研发能力，巨大流量的证券信息服务矩阵，公司将进一步收购证券流量平台，打造成多平台流量矩阵一线证券信息服务商，向头部流量平台东方财富、同花顺等靠拢。

3、加强人才团队建设，培养和引进高端人才

持续完善适应公司发展的人才选用、培养、考核、激励机制。建立“责任结果导向”的绩效考核机制，打造独立思考的精兵强将，让人才资源真正实现增值增效。注重员工在工作中的实践和成长，鼓励总结和分享，形成你追我赶的良好局面通过树立先进、表彰优秀等激励手段，充分调动员工的积极性和创造性。提升企业人才整体竞争力。

4、加强公司治理工作，适应新形势需要

公司将继续保持战略定力，专注主营业务，稳健规范运营，进一步巩固和增

强公司核心竞争力,不断提高经营管理水平。公司将结合自身业务快速发展情况,进一步健全公司治理和内控机制,加强内部规范管理工作,强化财务管理,充分发挥财务职能作用,同时进一步加强人力资源管理,持续优化绩效考核和激励机制,进一步激发员工积极性和创造性,加强外部优秀人才引进,强化内部人才培养,进一步做好人才梯队建设工作,夯实企业持续发展的人才基础。公司将进一步加大信息化智能化建设力度,提升内部治理效率,优化工作流程,适应新形势下公司治理需要。

5、加强投资者沟通交流,保持良好互动关系

投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分,也是上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标,以投资者需求为导向,积极通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式,增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解,听取广大投资者对公司产品、服务的相关意见和建议,保持与投资者的良好互动关系,促进公司持续健康发展。

6、内生与外延并进发展

在深耕、精耕主营业务,企业内生式发展的同时,关注市场趋势,依托资本市场的支持,通过收购兼并、参股控股等方式,寻求外延并购等发展机会,实现资本推动产业发展,实现资源互补,促进公司稳健发展。

此外,公司将持续引进高端技术和管理人才以及先进的管理理念、管理方法等,同时,坚持系统、长期、有序的人才培养模式,全面提升人才整体素质,畅通内部晋升渠道,有计划地为企业储备一批专业型、技术性强的人才后备梯队,持续推进公司的战略实施。

上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺。请投资者注意投资风险。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日