

深圳市卓翼科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

一、业务发展情况

公司作为业内知名的一站式 3C、IOT 产品方案提供商，主营 3C 及智能硬件等产品的研发、设计、生产制造与销售服务。产品涉及网络通讯类、消费电子类及智能硬件类等领域，核心客户包括小米、360、欧普等国内外知名品牌商。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（一）主要业务和产品

1、网络通讯类

2021年，数字经济已经作为一种新的经济形态，成为转型升级驱动力，同时也成为全球新一轮产业竞争的制高点。作为数字经济新引擎，5G与人工智能、物联网、大数据以及云计算等新技术的协同将释放巨大的加成效应，助推新一轮的科技革命和产业变革。同时，随着“元宇宙”概念的出现，对于虚实交融的信息环境和云、网、端融合的需求增加，而公司作为具备网络通讯终端较强技术实力和制造实力的厂商，将迎来良好的发展机遇。

公司在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列：接入设备（光纤接入设备/PON/家庭网关）、传输设备（光模块、无线通信模块等）、交换设备（4G/5G智能路由器、交换机、CPE终端）等产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商，领域涵盖网络通信、互联网设备及移动通信等，产品从宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。

2、消费电子类

2021年,全球5G网络商用进程加速,引发智能手机“换机潮”。根据Counterpoint Research最新数据，2021 年全球智能手机市场收入逾 4,480 亿美元。即使遭受到组件短缺和新冠疫情对全球供应链的持续影响，仍然收到全年7%的同比增长和20%环比增长。

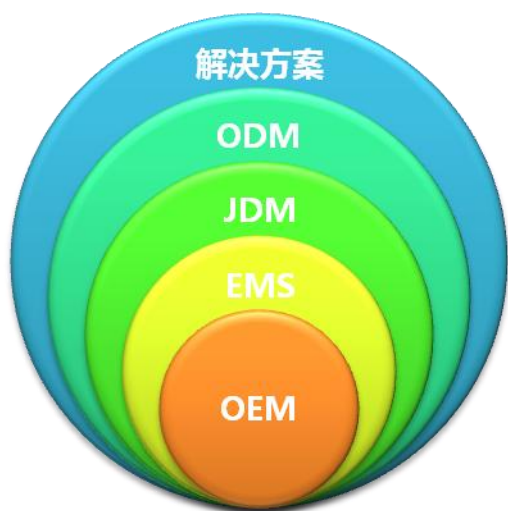
公司消费电子类产品主要包括智能手机、移动电源等产品。公司智能手机的主要客户为世界知名的品牌商，出货量排名在世界前五名之列，未来公司将以研发促增长，与客户共同成长。随着5G商用产品逐渐丰富，公司5G手机等业务有望得到更宽广的发展空间。

3、智能硬件类

在物联网、云计算、人工智能等技术的支持下，智慧生活体验覆盖人们的出行、家居、运动健康、影音娱乐等全场景，而一系列智能载体如智能穿戴设备到智能家居的广泛应用，将万物互联推向了万物智能时代。

公司已形成以小米生态链和360智能硬件等智能产品的研发和制造体系，以智能手环、智能手表等智能可穿戴设备为突破口，以智能摄像头、智能音箱、智能控制/连接系统等智能家居产品为接收端，以智能后视镜、行车记录仪等智能车载终端设备为服务端，“入口、连接、服务”实现“5G+AI+IoT”生态链全方位的深度布局。

（二）主要经营模式



公司主要以ODM/JDM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中，ODM模式下，公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造、交付完成；JDM（联合设计制造）模式，通过与品牌客户进行共同研发，加强客户粘着力，实现资源共享；EMS模式下，公司为品牌商提供包括原材料采购、产品制造和相关物流配送、售后等服务。

未来公司将以科技创新作为强劲引擎，深入绑定核心客户，提高高附加值产品占比，加大新客户的开发和新兴产品的研究应用，提升公司的盈利能力。

（三）业绩的主要驱动因素

1、集中资源，持续聚焦主业

报告期内，公司持续聚焦主业，对于一些业务开展情况较差且未来无好转迹象的子公司进行内部优化或者关停，回归制造主赛道。深度绑定核心客户，并导入智慧屏模块等产品，充分利用现有资源和平台，深挖战略客户需求。

公司研发和制造资源进一步汇聚，强化项目管理和成果转化。同时，审慎评估各个投资项目，科学决策立项，逐步减少或退出研发投入大、回收期长、效益不确定的项目。

2、扩大规模，新设河源工厂

公司前期拥有天津和深圳两大制造基地，部分产品订单增长时，存在排产困难等问题。公司基于自身发展需要，经过审慎评估，与河源市高新技术开发区管理委员会签订了《项目投资合同》，在河源落地了公司新的制造基地。一方面，部分生产线从深圳迁移到河源，有助于降低用工成本；另一方面，公司扩大制造规模，将促进公司的业务发展和产品延伸，能更好的服务核心客户，进一步提升公司的可持续发展能力和核心竞争力。

二、董事会运作情况

报告期内，董事会严格按照公司《章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议，执行股东大会决议；公司依法保障董事会的召集、召开程序，充分发挥董事特别是独立董事在公司规范运作中的作用，每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，独立董事在规范公司内部治理的过程中提出了宝贵的意见与建议。

全体董事能够按照《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的要求，认真开展各项工作，按时出席董事会、股东大会等，积极参与公司经营决策，认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，切实维护公司和股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了 11 次董事会，各位董事认真审议各项议案，履行了应尽的职责。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2021 年 01 月 18 日	第五届董事会第十一次会议	《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
2	2021 年 02 月 24 日	第五届董事会第十二次会议	1、《关于终止 2020 年度非公开发行股票事项的议案》 2、《关于公司与认购对象签署〈股票认购协议之终止协议〉的议案》
3	2021 年 03 月 29 日	第五届董事会第十三次会议	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 6、《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 8、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行相关事宜的议案》 10、《关于拟签订〈项目投资合同〉的议案》 11、《关于拟挂牌出售全资子公司股权及相关债权的议案》 12、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
4	2021 年 04 月 28 日	第五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 年度财务决算报告》 4、《2020 年年度报告及其摘要》 5、《2020 年度利润分配预案》 6、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《2020 年度内部控制自我评价报告》 8、《内部控制规则落实自查表》 9、《关于公司及公司全资子公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》 10、《关于预计 2021 年度公司为全资子公司提供担保的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》

			12、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》 13、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 14、《2021 年第一季度报告》 15、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
5	2021 年 05 月 31 日	第五届董事会第十五次会议	《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
6	2022 年 07 月 09 日	第五届董事会第十六次会议	1、《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 2、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
7	2021 年 08 月 20 日	第五届董事会第十七次会议	《2021 年半年度报告及其摘要》
8	2021 年 09 月 27 日	第五届董事会第十八次会议	1、《关于拟终止挂牌出售全资子公司股权及相关债权的议案》 2、《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 3、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
9	2021 年 10 月 22 日	第五届董事会第十九次会议	《2021 年第三季度报告》
10	2021 年 11 月 09 日	第五届董事会第二十次会议	1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 3、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 5、《关于公司与认购对象签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》
11	2021 年 12 月 23 日	第五届董事会第二十一次会议	《关于聘任董事会秘书的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、公司《章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面落实执行 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2020 年度股东大会、2021 年第三次临时股东大会、2021 年第四次临时股东大会相关决议。

三、发展战略及经营计划

（一）公司的发展战略

公司作为业内知名的一站式 3C、IOT 产品方案提供商和智能制造软硬一体化整体解决方案提供商，未来将继续依托以“大制造、大客户、大创新”三大核心经营战略，坚持智能制造和创新研发相结合的营运模式，提升自动化水平，不断地进行技术革新和管理创新，切实做好大客户服务工作。同时顺应时代发展新趋势及新要求，开拓新型产业方向，优化产品结构，形成新的利润增长点，抓住数字经济蓬勃发展带来的机遇及市场红利。

（二）公司 2022 年经营计划

2022 年，在 5G、人工智能、万物互联、消费升级的新时代背景下，公司将聚焦主业，把握产业发展机遇，重点布局 5G、人工智能、智能穿戴产品等战略新兴产业，持续优化产品结构及业务结构，深挖潜在利润空间，提升价值链协作水平，打造具有卓翼特色的面向未来的垂直一体化产业生态。

1、集合生产优势，提高智能制造能力

2022 年，公司将顺应工业互联网的发展优势，依托区位理论科学合理规划产地，审慎进行生产能力的布局。同时通过整合现有资源，积极推进自动化产线升级，在深厚工业制造技艺的基础上，优化业务流程管理，打通研发、生产、采购、销售、运营的通道，深入推广精益生产，实现降本增益，推动公司高速高质量发展。

2、推动研发创新战略，顺应智能化发展

随着 5G 技术和网络通讯技术的深入发展，网通产品及 IOT 产品迎来智能化浪潮的大发展，公司始终将创新驱动作为重要发展战略，紧跟智能化步伐，持续加大研发投入，提升研发水平，加快推动公司研发平台建设和技术升级。引进高精尖技术人才，加强与知名高校的合作，形成可持续发展的优秀人才梯队。提升各事业部技术中心的核心竞争力，拓宽产业局面，全方位布局新兴产品市场。

3、聚焦制造主业，紧抓核心客户

2022 年，公司将密切跟踪和深挖核心客户的多元需求，进一步推进与现有优质客户的良好合作关系。以公司十几年秉承的高品质制造生产水准，保证产品品质和服务质量，保障重点项目交付，以此增强客户粘性，锁定长期客户，提升客户满意度水平，提高与核心客户的战略合作地位。

依托公司在电子制造服务行业现有的良好口碑，加强业务拓展，扩大公司的市场影响力，在向制造业高质量数字化转型的机遇中，在 5G、智能穿戴、智能家居等产品的高端制造上发挥公司质量和成本控制优势，同时利用目前的客户群体加大市场推广力度，大力推进品牌建设、品牌规划和市场定位，提升品牌价值，确保公司在行业地位上的提升以及长期稳定的发展。

4、提升管理水平，健全激励体系

随着公司业务规模的扩大，与之匹配的管理水平要求持续提升。2022 年，公司将在过往制定的各项优化措施基础上，加强公司信息化系统的建设，切实提升公司精细化管理水平，实现降本增益的目标，从而进一步提升公司业绩。同时，公司将制定符合公司文化特色，具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才培养的员工激励政策，健全完善员工绩效考核和激励体制，进一步激发员工的创造性和主动性，为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空间，科学合理地配置和优化人才结构，从而有效提高集团凝聚力和市场竞争力。

未来，随着国内外智能电子产品市场需求不断增长，公司将依托国内外各大品牌客户厂商持续发力，抓住发展机遇，进一步提升制造服务能力，拓展业务领域和丰富客户结构，赢得更多的市场份额。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日