

深圳同兴达科技股份有限公司

2020 年董事会工作报告

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会制作，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

2020 年，新冠疫情在全球持续影响，人们对于远程办公、移动办公需求增加，“宅经济”带动电脑、平板、手机、Notbook 等电子产品需求增长，正好契合公司新布局的 OLED 智能穿戴、中大尺寸触显一体化显示模组产品线，为公司利润带来新的增长点。

2020年下半年，由于国内疫情得到有效控制，上半年积压的消费需求开始逐步释放，在中央及各地推动消费政策驱动下，拉动消费需求提升，加之新机型于下半年集中发布，带动了消费者购机热情，智能手机销量加速恢复，客户订单需求恢复，公司产量得到提升。面对严峻的新冠肺炎疫情，公司积极复工复产，在完成各项疫情防控工作的同时，贯彻落实公司的发展战略，保障了公司主营业务的发展，有效提升了公司的盈利水平，取得了较好的成绩。

2020年，公司实现营业收入1,060,108.49万元，较上年同期增加71.10%；归属于上市公司股东的净利润为25,799.39万元，较上年同期增加133.37%；资产总额为932,636.10万元，较上年度末增长45.71%；归属于上市公司股东的净资产为237,194.54万元，较上年度末增长88.45%。实现了公司预定目标。实现了公司预定目标。报告期内公司主要经营情况如下：

（一）坚持大客户战略，继续优化产品结构

报告期内公司继续采用内研模式和 ODM 模式,实施“精耕细作”品牌大客户战略,紧紧围绕核心客户做大做强,持续优化客户结构和服务的终端品牌手机厂商体系,凭借强大的技术研发、规模化生产优势、高精度的制造工艺、产品质量优势、快速响应客户需求的供货能力和产品服务,赢得了客户的高度认可,国内外一线品牌与公司合作的深度、黏性增强,在公司的销售占比不断提升,为公司销售业绩的持续增长提供保障。

(二) 丰富产品类型,持续扩充产能

2020 年,公司为了丰富产品类型、完善产品结构,扩充了 OLED 智能穿戴和中大尺寸触显一体化模组高端生产线,并已实现量产,进一步增强公司在规模和技术创新等方面的优势,不断增强公司的核心竞争力和盈利能力。

公司 2020 年成功完成非公开发行 A 股股票 31,526,336 股,募集资金净额约 7.98 亿元,用于建设“异形全面屏二合一显示模组项目”并补充流动资金。通过投资建设异形全面屏二合一显示模组项目,将进一步扩张公司现有异形全面屏触显一体化模组产能,满足下游持续增长的市场需求;同时异形全面屏液晶显示模组具备更高的销售毛利率,大幅增加了公司业绩表现,达产后的生产能力及规模效益,将会进一步提升公司的市场竞争力,同时更好的为全球客户提供高性价比的优质触控显示模组产品。

(三) 优化运营管理系统,持续提升自动化及智能化制造能力

公司近年来按照“工厂智能化、自动化、IT 化”路线图持续推进工厂整体管理水平,打造管理规范、交货及时、质量可靠、成本受控的高端智慧工厂,2020 年,高端智慧工厂的优势力量已发挥出来,工厂生产效率及产品良率居于行业领先水准,公司成本能力的下降,带来盈利能力的增强。

二、报告期内董事会工作情况

(一) 董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开 11 次会议,审议通过了担保等重大事项,履行了董事会的决策管理职责,监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下:

会议届次	会议时间	召开内容
第二届董事会第	2020 年 2 月	1、《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》;

三十八次会议	27 日	
第二届董事会第三十九次会议	2020 年 3 月 6 日	<p>1、《公司关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2、《公司关于选举第三届董事会独立董事的议案》；</p> <p>3、《关于公司、子公司及孙公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2020 年拟向子公司及孙公司提供担保额度的议案》；</p>
第二届董事会第四十次会议	2020 年 3 月 17 日	<p>1、《关于〈2019 年董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于〈2019 年总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》；</p> <p>4、《关于〈2019 年年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>5、《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》；</p> <p>6、《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；</p> <p>9、《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；</p> <p>10、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；</p> <p>11、《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》；</p> <p> 11.1 发行方式及发行时间</p> <p> 11.2 发行价格与定价方式</p> <p> 11.3 发行数量</p> <p> 11.4 发行对象和认购方式</p> <p> 11.5 限售期</p> <p> 11.6 募集资金用途</p> <p>12、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；</p> <p>13、《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>15、《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》；</p> <p>16、《关于公司〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》；</p> <p>17、《公司关于解除原认购协议并与特定对象重新签署附条件生效的股份认购协议的议案》；</p> <p>18、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；</p> <p>19、《关于开设募集资金专项账户的议案》；</p> <p>20、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非</p>

		<p>公开发行人股票相关事宜的议案》；</p> <p>21、《关于〈深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；</p> <p>22、关于〈深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；</p> <p>23、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；</p> <p>24、《关于提请股东大会批准万锋先生免于以要约方式增持公司股份（二次修订稿）的议案》；</p> <p>25、《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》；</p> <p>26、《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>27、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>28、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第一次会议	2020 年 4 月 8 日	<p>1、《关于选举深圳同兴达科技股份有限公司董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举深圳同兴达科技股份有限公司副董事长的议案》；</p> <p>3、《关于公司第三届董事会专门委员会换届选举的议案》；</p> <p>4、《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>5、《公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>6、《公司关于聘任公司内部审计负责人的议案》</p>
第三届董事会第二次会议	2020 年 4 月 24 日	<p>1、《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》</p>
第三届董事会第三次会议	2020 年 6 月 11 日	<p>1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》；</p> <p> 1.1 发行对象和认购方式</p> <p> 1.2 限售期</p> <p>2、《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；</p> <p>3、《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》；</p> <p>4、《公司关于一级子公司变更为三级子公司的议案》</p>
第三届董事会第四次会议	2020 年 7 月 3 日	<p>1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》；</p> <p>2、《关于非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》；</p> <p>3、《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；</p> <p>4、《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的议案》</p>
第三届董事会第五次会议	2020 年 7 月 21 日	<p>1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》；</p> <p>2、《关于公司非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》；</p> <p>3、《公司关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议的补充协议的议案》</p>
		<p>1、《关于〈公司 2019 年半年度报告及摘要〉的议案》；</p> <p>2、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制</p>

第三届董事会第六次会议	2020年8月27日	性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 3、《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 4、《2017年限制性股票激励计划首次及预留部分授予限制性股票解除限售期解除限售名单的议案》；
第三届董事会第七次会议	2020年10月20日	1、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》； 2、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
第三届董事会第八次会议	2020年10月29日	1、《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》； 2、《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》； 3、《关于增加公司注册资本的议案》； 4、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》； 5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》； 6、《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》； 7、《公司关于2020年1-9月计提资产减值准备和核销资产的议案》； 8、《关于公司使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》； 9、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

（二）股东大会会议情况

2020年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

会议届次	会议时间	召开内容
2020年第一次临时股东大会	2020年1月16日	1、《关于公司向孙公司提供担保额度的议案》；
		1、《关于〈2019年董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2019年监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》； 4、《关于〈2019年年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》； 6、《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》； 7、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的

2019 年度股东大会	2020 年 4 月 8 日	<p>专项报告的议案》；</p> <p>8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；</p> <p>9、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；</p> <p>10、《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》；</p> <p>11、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；</p> <p>12、《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>14、《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》；</p> <p>15、《关于公司〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》；</p> <p>16、《公司关于解除原认购协议并与特定对象重新签署附条件生效的股份认购协议的议案》；</p> <p>17、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；</p> <p>18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>19、《关于〈深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；</p> <p>20、《关于〈深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；</p> <p>21、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；</p> <p>22、《关于提请股东大会批准万锋先生免于以要约方式增持公司股份（二次修订稿）的议案》；</p> <p>23、《关于公司、子公司及孙公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>24、《关于公司 2020 年拟向子公司及孙公司提供担保额度的议案》；</p> <p>25、《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》；</p> <p>26、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》；</p> <p>27、《公司关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>28、《公司关于选举第三届董事会独立董事的议案》；</p> <p>29、《公司关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》</p>
2019 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 17 日	<p>1、《关于增加公司注册资本的议案》；</p> <p>2、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》</p>

（三）董事会各专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

1、战略委员会会议情况

本报告期内，战略委员会召开了一次会议，对《公司关于一级子公司变更为三级子公司的议案》进行审议。

2、提名委员会会议情况

本报告期内，董事会提名委员会召开了一次会议，对《公司关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《公司关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《公司关于任命公司高级管理人员的议案》、《公司关于任命公司证券事务代表的议案》、《公司关于任命公司内部审计负责人的议案》进行审议。

3、薪酬与考核委员会会议情况

本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，对公司董事、监事、高级管理人员、独立董事 2020 年薪酬方案进行预审，对 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件及本次解除限售名单进行预审。

4、审计委员会会议情况

本报告期内，董事会审计委员会召开了六次会议，认真审议公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度执行情况，发挥了有效的指导和监督作用。

（四）完善公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，取得了较好的经营业绩。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（六）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

三、2021 年公司董事会工作重点

1、2021 年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2021 年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。公司将加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势。在业务上专注移动智能终端显示触控业务和摄像头模组业务，积极进入新市场，开发新技术；在创新上通过管理创新、商业模式创新、技术创新等实现变革创新，有效支撑公司经营目标实现。

2、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进

行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

3、在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

4、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

5、在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化，不断提升公司在资本市场的形象。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日