

深圳市锐明技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会依照《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2021 年度董事会主要工作报告如下：

一、2021 年度经营情况回顾

（一）报告期内公司业务情况回顾

1、主要工作成果

（1）加强组织能力建设。2021 年，公司坚定的把能力建立在组织上，有计划的引进一些外部有视野的优秀人才，挖掘和激活组织内原有的高潜人才，将行之有效的方法、制度和数据化的能力沉淀下来，形成了基本标准打法和方法论，公司在流程、制度、规则上也做出了对应有效的变化。公司团队相对稳定，形成了新的相对稳定的组织结构。整体来看，组织激活了，组织能力逐步提升，公司也在不断的探索人效提升的系统方法。

（2）推动制造能力提升。2021 年供应链体系完成整机工厂和 SMT 工厂的搬迁及扩产，为公司未来五年的发展奠定了产能基础；智能制造 1.0 产线推出并使用标志公司制造能力和水平再上新台阶。

（3）鼓励内部创业和新业务增长点孵化，在公司平台化技术的支撑下成功孵化出像素、博飞、锐通、智观等创业公司，为锐明持续增长打下坚实基础。

（4）持续加大研发投入，在技术创新和产品创新取得新突破，例如，L2 级辅助驾驶技术和封闭式场地的自动化驾驶。

（5）持续推动公司各业务模块的管理变革和效能提升，2021 年度公司财务精细化核算逐步落地实施，人力资源推动的人力管理信息化、人才提质增效行动都将为公司的高质量增长筑牢基础。

（6）继续推进合规体系建设，锐明技术始终秉承“专业、诚信、阳光”的经营理念，面对外部压力，公司加大费用管控和优化力度，推行阳光采购，推动干部及关键岗位人员要践行“六要、六不要”的工作作风，推进内部精细化管理落地，推动公司治理体系和管控水平的合规化运营，保证公司健康且高质量发展。

2、存在的问题

2021 年国内外业务受疫情影响，收入增长严重低于预期；毛利率在原材料大幅涨价、人民币升值等不利因素影响下，同比下滑 6pct；2021 年人员规模增速相对过快，费用发生额相比前几年创新高，且费用增长幅度与业务增长的匹配性偏离较大；2021 年负责公司生产制造的两个控股子公司，因生产经营场地问题，整体从深圳搬迁至东莞，在搬迁前没有及时了解员工搬厂的思想动态情况，员工流失较多，且产生了大额的赔偿费用，新的工厂在新生产设备、新员工状态下，磨合需要时间，一度生产效率影响较大；公司盈利能力受以上多重因素的不利影响，2021 年整体利润情况不良，出现较大幅度的下滑。针对存在的问题，对于公司能控制的事项，公司内部均已积极处理，如加大研发力度，积极研究物料替代方案、积极研制新品开发等，以提高产品毛利率；针对人员增速过快的增速问题，积极进行人才换档、调岗等举措，加快人员合理流动；加强员工能力、专业等相关培训，提高员工的工作积极性及能动性；加快布局自动化生产设备等智能设施投入，减少对人员的过度依赖，提高自动化管理水平。

（二）财务情况说明

报告期内，公司营业收入实现 171,270.65 万元，同比增长 6.45%；归属于上市公司股东的净利润 3,136.34 万元，同比下降 86.65%，归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益后的净利润 480.36 万元，同比降低 97.23%。实现每股收益 0.18 元，扣除非经常性损益每股收益 0.03 元。

二、报告期内董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

日期	会议届次	审议事项
2021-1-19	第二届董事会第十六次	1、关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案 2、关于公司及子公司开展票据池业务的议案 3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 5、关于增加外汇套期保值业务额度的议案 6、关于“上市公司治理专项活动”的自查报告
2021-3-3	第二届董事会第十七次	1、关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案 4、关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
2021-3-19	第二届董事会第十八次	1、关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案 2、关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案
2021-4-19	第二届董事会第十九次	1、关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案 2、关于<2020 年度董事会工作报告>的议案 3、关于<2020 年度总经理工作报告>的议案 4、关于<2020 年财务决算报告>的议案 5、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 6、关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案 7、关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 10、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

		11、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案 12、关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案 13、2021 年第一季度报告全文及正文的议案 14、关于购买董监高责任险的议案
2021-5-12	第三届董事会第一次	1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司高级管理人员的议案 4、关于聘任公司内部审计负责人的议案 5、关于聘任公司证券事务代表的议案
2021-6-29	第三届董事会第二次	关于部分募投项目延期的议案
2021-8-16	第三届董事会第三次	1、关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案 2、关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案 3、关于终止对外投资并注销子公司的议案 4、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 5、关于修订公司<股东大会议事规则>的议案 6、关于修订公司<董事会议事规则>的议案 7、关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 8、关于修订公司<对外投资管理制度>的议案 9、关于修订公司<对外担保管理制度>的议案 10、关于修订公司<关联交易管理办法>的议案 11、关于修订公司<募集资金管理制度>的议案 12、关于修订公司相关制度的议案 13、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 14、关于增加公司经营范围的议案 15、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 16、关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
2021-8-19	第三届董事会第四次	1、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的议案》； 2、关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案
2021-10-21	第三届董事会第五次	关于《2021 年三季度报告》的议案
2021-12-22	第三届董事会第六次	1、关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案； 2、关于公司及子公司开展票据池业务的议案；

		3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案； 4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 5、关于开展外汇套期保值业务的议案； 6、关于部分募投项目延期的议案
--	--	---

2、对股东大会决议和授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会和两次临时股东大会，共审议通过 30 项议案，对财务决算、预算、关联交易、募集资金等事项根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出了决策，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项
2021 年第一次临时股东大会	2021-3-19	1. 关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 2. 关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
2020 年度股东大会	2021-5-12	1. 关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案 2. 关于<2020 年度董事会工作报告>的议案 3. 关于<2020 年度监事会工作报告>的议案 4. 关于<2020 年财务决算报告>的议案 5. 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 6. 关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案 7. 关于续聘会计师事务所的议案 8. 关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 9. 关于 2021 年度监事薪酬的议案 10. 关于购买董监高责任险的议案 11. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 12. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 13. 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
2021 年第二次临时股东大会	2021-9-14	1. 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 2. 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案 3. 关于修订公司<董事会议事规则>的议案 4. 关于修订公司<监事会议事规则>的议案 5. 关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 6. 关于修订公司<对外投资管理制度>的议案 7. 关于修订公司<对外担保管理制度>的议案 8. 关于修订公司<关联交易管理办法>的议案 9. 关于修订公司<募集资金管理制度>的议案

		10. 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 11. 关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 12. 关于增加公司经营范围的议案 13. 关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 14. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
--	--	---

3、信息披露情况与投资者关系管理

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》以及信息披露相关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和《股票上市规则》规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会重视加强投资者关系管理工作，日常董办相关人员，通过投资者电话/邮箱、投资者互动平台、策划现场调研活动等多种渠道，加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

4、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2021年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（1）2021年，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，审议了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

（2）2021年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，对使用闲置募集资金进行现金管理、增加外汇套期保值业务额度、2020年报等议案进行了审议。

(3) 2021 年，公司董事会提名委员会共召开了 2 次会议，对公司提名公司第三届董事会非独立董事候选人、提名公司第三届董事会独立董事候选人、补选公司第三届董事会非独立董事等事项进行了审议。

(4) 2021 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，对董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与考核标准、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了审议。

5、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行相关义务，行使相关权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，全体独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其他事项，均未提出异议。

三、2022 年公司董事会重点工作

2022 年，公司董事会将继续把提高上市公司质量作为工作重点，切实落实国务院发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》中的各项举措，保证公司能真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露。保障独立董事以及各专门委员会职能的充分发挥，严守合法合规经营底线，不断优化完善公司治理结构，提高治理水平。根据中国证监会 22 年初正式发布的包括《上市公司章程指引》等多项法规，深圳证券交易所同步发布《规范运作》等相关规定，公司董事会将对公司相关制度予以更新修订，确保在制度层面，优化公司治理。加强投资者关系管理，确保与投资者交流渠道顺畅，切实用心倾听投资者心声，对于投资者提出的合理化建议适时实践，在合法合规前提下解答投资者问题。在“三会”运作方面，加强“三全”管理，运用科学有效的管理方法及手段，确保“三会”正常运行，执行股东会决议，确保股东会决议有效落地执行，提高公司治理水平。

在公司管理经营上，充分发挥董事会的决策作用，制定适合公司发展的中长期发展战略，监督管理层落地实施，保障公司持续稳健经营；持续推动公司技术创新、产品创新，提高公司核心竞争力；通过推动精细化核算、各业务的战略落地的过程管理，提升公司各业务单元的盈利能力；通过不断提升组织效率，盘活现有人力资源，增强员工自驱力以及业务专业水平，提高人均效益；建设科学管理平台，完善企业管理体系，向科学管理要效益，促进公司全面实现高质量发展。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2022年4月26日