

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称：“长盈精密”或“公司”）根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2020 年度主要工作分述如下：

一、公司 2020 年度生产经营情况

2020 年，公司在做好防疫工作的同时，科学组织复工复产，围绕公司年度经营目标，迅速调整经营计划，并有序推进各项工作，不仅年度销售收入再创新高，盈利能力也实现恢复性成长。报告期内，公司营业收入 979,791.14 万元，较去年同期增长 13.20%；归属于上市公司股东的净利润 60,013.84 万元，较去年同期增长 615.95%。

二、2020 年度董事会的运行情况

2020 年全年，公司董事会共召开了 12 次董事会，审议通过了 61 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
1	第四届董事会第二十四次会议	2020.03.04	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	全体董事	通讯	在任董事：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
			《关于本次非公开发行股票方案的议案》			
			《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
			《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》			
			《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
			《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
			《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
			《关于公司未来三年（2020 年至 2022 年）股			

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			东回报规划的议案》			
			《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》			
			《关于公司向国家开发银行深圳分行申请综合授信额度的议案》			
			《关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》			
2	第四届董事会第二十五次会议	2020.04.10	《2019 年度报告全文及摘要》	全体董事	现场结合通讯	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			《2019 年度董事会工作报告》			
			《2019 年度总经理工作报告》			
			《2019 年度经审计财务报告》			
			《2019 年度财务决算报告》			6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事陈奇星先生对此议案回避表决。
			《2019 年度利润分配预案》			
			《2019 年度内部控制自我评价报告》			
			《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
			《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
			《关于公司为子公司提供担保的议案》			
			《关于公司及全资子公司与关联方进行日常经营性关联交易的议案》			
3	第四届董事会第二十六次会议	2020.04.28	《2020 年第一季度报告全文》	全体董事	现场结合通讯	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			《关于公司董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》			
			《关于变更会计政策的议案》			
			《关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会			

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			的议案》			
4	第五届董事会第一次会议	2020.05.15	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》	全体董事	现场	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》			
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》			
5	第五届董事会第二次会议	2020.06.11	《关于聘任高级管理人员的议案》	全体董事	现场结合通讯	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			《关于转让全资子公司天机智能部分股权暨关联交易的议案》			6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事陈奇星先生对此议案回避表决。
			《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》			
			《关于非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》			
			《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》			
			《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》			
6	第五届董事会第三次会议	2020.06.19	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	全体董事	通讯	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
7	第五届董事会第四次会议	2020.08.17	《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》	全体董事	现场	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》			
8	第五届董事会第五次会议	2020.10.13	《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》	全体董事	现场结合通讯	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》			

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
9	第五届董事会第六次会议	2020.11.03	《关于全资子公司香港长盈投资设立子公司的议案》	全体董事	通讯	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			《关于全资子公司拟在越南投资的议案》			
10	第五届董事会第七次会议	2020.11.12	《关于以增资方式实施公司 2020 年向特定对象发行股票募投项目的议案》	全体董事	通讯	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
11	第五届董事会第八次会议	2020.12.15	《关于修订〈公司章程〉的议案》	全体董事	通讯	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》			
			《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》			
			《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》			
			《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》			
			《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》			
			《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》			
			《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》			
			《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》			
			《关于核销坏账的议案》			
12	第五届董事会第九次会议	2020.12.25	《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金的议案》	全体董事	通讯	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》			

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，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。具体详见 2020 年度独立董事述职报告。

四、公司信息披露情况

报告期内，公司共披露 167 份公告，其中临时公告 163 份，定期报告 4 份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和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。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、公司未来发展规划

依据行业的发展特点和趋势，结合公司情况，依靠持续创新实现快速发展，制定以下业务发展规划以增强公司自主创新能力，不断提升公司核心竞争力。

1、在产品研发方面：针对消费电子、新能源汽车、高端医疗设备、服务机器人、工业互联网、智能制造等重点领域的新需求，积极研发相适应的模组化和系统化的新产品；

2、在新材料方面：根据公司在可穿戴等5G智能终端的发展规划，积极研发新型金属（复合材料）及以硅胶、橡胶为代表的亲肤类高分子非金属材料，为公司和客户提供更多的产品方案选择；

3、在装备工艺方面：全面投入资金进行生产过程自动化和信息化改造，提升生产过程自动化率，并进行大数据管理的尝试；

4、在检测验证方面：增强设计/开发/质量的一体化综合实验能力，以满足5G、AR/VR、IoT、新能源汽车、高端医疗产品、工业互联网、智能制造等重点领域对产品高可靠性的严格要求，从而提高公司产品的整体品质水平；

5、成本能力方面：推动工艺创新降成本，精益生产管理降成本，合理布局生产基地降成本，把握大宗商品波动时机降成本，自动化、数据化生产降成本。切实降低运营成本，提升行业竞争力。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日