

苏州世名科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责的开展董事会各项工作，持续推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期公司主要经营情况

2020 年，由于新冠肺炎疫情的影响，公司一季度的生产经营受到一定影响。公司在董事会的正确领导下，迎难而上、负重前行，二季度开始经营业绩稳中有进，整体发展趋势向好。

报告期内，公司按照既定的发展战略和经营计划，持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘，在做好主营业务的同时，持续拓宽产品线 and 新的业务领域，继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率、盈利能力。2020 年，公司实现营业收入 45,452.39 万元，较上年同期增长 22.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,273 万元，较上年同期增长 25.90%。

二、报告期董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重大事项，进行了认真研究和科学决策。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。2020 年，公司董事会共召开 5 次会议，共审议通过 49 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案数量	会议决议刊登的指定网站查询索引
1	第三届董事会第二十五次会议	2020年4月1日	26	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
2	第三届董事会第二十六次会议	2020年4月21日	1	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）

3	第四届董事会第一次会议	2020年5月8日	8	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
4	第四届董事会第二次会议	2020年8月24日	10	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
5	第四届董事会第三次会议	2020年10月28日	4	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2020年，公司共召开2次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案数量	会议决议刊登的指定网站查询索引
1	2019年年度股东大会	2020年4月23日	19	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
2	2020年第一次临时股东大会	2020年9月11日	4	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则合规运作，为公司变革和发展提供专业建议和意见。2020年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《审计委员会实施细则》等相关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，对公司定期报告等事项进行审阅。报告期内，审计委员会对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度，维护审计的独立性，发挥了审核与监督作用。

2、董事会战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》及《战略委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责。战略委员会定期听取经营管理层关于公司发展规划以及重大投资方案的报告，听取公司管理层对公司发展形势以及经营规划的汇报，同时对公司的长期战略规划和重大投资决策提供参考意见和建议，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放等提出建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

4、董事会提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》等相关规定，认真履行职责，对高级管理人员任职资格和条件等事项进行审核和监督，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，本着对公司及中小股东负责的态度时刻关注公司各项工作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表明确的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。同时公司独立董事深入了解公司生产情况、经营管理情况、财务管理情况等相关事项，发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，对公司内部控制建设、管理体系建设、战略规划等工作提出意见和建议。

报告期内，公司独立董事对募集资金存放与使用情况、董监高薪酬、公司内部控制系统自我评价报告、利润分配等相关事项发表了明确、客观的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

三、2021 年董事会主要工作内容

2021 年是国家“十四五”规划开局之年，公司董事会将带领公司管理层，积极应对内外部形势变化，努力践行既定的顶层设计与战略布局。在深耕现有产品和业务的基础上，以市场为导向，以创新为驱动，推动各项目稳步落地。不断拓

展新领域、开发新产品、开拓新市场，纵横并进，持续完善和延伸现有产业链，进一步增强公司核心竞争力，推动企业盈利能力与经营规模的稳定提升，努力实现公司和全体股东利益最大化。

2021 年，董事会将继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步加强公司治理水平，建立完善更加规范、透明的上市公司规范运作体系；继续做好公司的信息披露工作，严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度；进一步加强与全体股东沟通、做好投资者关系管理，树立公司良好资本市场形象；充分发挥资本市场平台作用，提升公司的运营效率和整体竞争力，夯实公司持续发展的基础，有效保障公司可持续、健康发展。

苏州世名科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日