

深圳信测标准技术服务股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2020年度的工作报告如下：

一、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

1、董事会运行情况

2020 年度，公司第三届董事会共召开了 5 次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

会议名称	召开时间	审议议案
第三届董事会第六次会议	2020/3/13	《公司 2019 年度总经理工作报告》
		《公司 2019 年度董事会工作报告》
		《公司 2019 年度财务决算报告》
		《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
		《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
		《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
		《关于公司 2019 年财务报告的议案》
		《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》
		《关于 2019 年度公司内部控制自我评价报告》
		《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第七次会议	2020/7/24	《关于公司 2020 年 1-6 月财务报告的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会第八次会议	2020/9/6	《关于修订公司章程（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司股东大会议事规则（上市修订案）的议案》

		《关于修订公司董事会会议事规则（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司对外投资管理办法（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司对外担保管理制度（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司关联交易管理制度（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司募集资金管理制度（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司独立董事制度（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司内幕知情人登记备案制度（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司投资者关系管理制度（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司信息披露事务管理制度（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司董事会秘书工作细则（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司审计委员会会议事规则（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司提名委员会会议事规则（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司薪酬与考核委员会会议事规则（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司战略委员会会议事规则（上市修订案）的议案》
		《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第九次会议	2020/10/9	《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月财务报告的议案》
		《关于公司 2020 年 1-6 月内部控制自我评价报告的议案》
第三届董事会第十次会议	2020/11/13	《关于公司 2020 年第三季度财务报告的议案》

2、董事会执行股东大会决议情况

2020 年度，公司第三届董事会共提请召开了 2 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议名称	召开时间	审议的议案
2019 年度股东大会	2020/4/2	《公司 2019 年度董事会工作报告》
		《公司 2019 年度监事会工作报告》
		《公司 2019 年度财务决算报告》
		《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
		《关于公司董事及监事 2019 年度薪酬的议案》
		《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
		《关于公司 2019 年财务报告的议案》
2020 年第一次临时股东大会	2020/9/21	《关于修订公司章程（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司股东大会会议事规则（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司董事会会议事规则（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司监事会议事规则（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司对外投资管理办法（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司对外担保管理制度（上市修订案）的议案》

		《关于修订公司关联交易管理制度（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司募集资金管理制度（上市修订案）的议案》
		《关于修订公司独立董事制度（上市修订案）的议案》

3、专门委员会运行情况

2020年度，公司董事会审计委员会2次会议、薪酬考核委员会1次会议、战略委员会1次会议、提名委员会1次会议。会议的召集、召开均履行了法定程序。

4、独立董事履职情况

2020年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

二、公司 2020 年度整体经营情况

2020年度，公司董事会根据发展战略，团结和带领公司全体人员克服新冠疫情给公司经营管理带来的不利影响，努力创造业绩。公司全年实现营业收入28693.29万元，比上年同期增长-4.58%；实现归属于上市公司股东的净利润6025.18万元，比上年同期增长-19.29%。截止2020年12月31日，公司总资产达到4.92亿元，净资产达到4.13亿元，分别增长20.81%和17.08%。

2020年度，公司董事会主要做了以下工作：

（一）加强实验室建设，积极开拓食品与环境检测新业务

2020年，公司积极拓展食品农产品检测业务和环境检测业务，投资建设了食品农产品检测实验室和环境检测实验室，完成了组织建设与人才队伍建设，配备了相应的检测技术人员、销售人员和经营管理人员，取得了相关业务检测能力资质认可，具备了开展业务的条件，市场拓展正在进行中。与此同时，公司完成了苏州检测基地22,340.45平方米的新实验大楼建设，为后续实验室建设与产能扩张准备了基础条件。

（二）积极探索新业务模式，深入挖掘客户价值

2020年，公司集中力量，通过开展客情分析，深入了解典型客户、重点客户的需求，着力为典型客户、重点客户提供具有针对性的、具体的产品质量与品质管控解决方案，通过建立完善客户服务中心、大客户团队等系列的组织形式以保障客户

服务质量与服务效率，满足客户特别是典型客户和重点客户的差异化服务需求。

（三）优化人力资源管理，完善人才评级与岗位匹配

2020 年，公司根据业务发展规划，优化绩效考核管理制度，系统地规划、统筹与调配人力资源，通过进行人才评价、岗位匹配、绩效评定等工作，科学、合理地配置人力资源，建立员工职业发展双通道成长机制，深度挖掘员工的潜力，进一步提高生产、经营与管理的效率。

（四）成功完成公司上市计划，为今后做大做强提供了有力的资金保障

2020 年，公司董事会积极、认真执行股东大会决议，克服诸多困难，成功完成公司首次公开发行股票并上市的申请、审批及注册等相关工作，并于 2021 年 1 月 27 日成功发行 A 股股票并在创业板上市；本次发行募集资金总额 6.07 亿元，为公司做大做强准备了强有力的资金支持。

三、董事会2021年工作重点

（一）统筹布局，整合资源，多措并举，确保全年任务高质量完成

2021年，公司将始终坚持“立信善测通全球”的经营理念，为客户提供全面优质的品质管控服务和解决方案，立足中国、面向全球市场，引进吸收国际最先进的检测技术，促进国内检测市场发展，全力打造具有市场竞争力的综合性检测认证服务机构。统筹布局，整合使用公司资源，立足汽车检测业务和电子电器检测业务等优势项目，全力开拓食品农产品检测与环境检测等新业务，确保年度各项任务目标顺利实施。

（二）完善人力资源管理及后台保障体系，提高服务效率

建立和完善“以奋斗者为本”的价值体系，不断提高员工的收入水平，建设企业发展与员工利益相一致的利益共同体，不断提升员工的获得感、幸福感，和对公司的认同感。落实公司人才发展规划，畅通人才成长通道，完善人才公开选拔等激励机制，为敢想敢干的青年骨干提供更广阔的施展舞台。建立完善的员工培训体系，并筹划设立“信测标准管理学院”，全面、系统地加强员工培训工作。完善和优化实验室信息管理系统（LIMS）、客户关系管理系统、报告管理系统、采购管理系统等相关的后台保障服务体系，为客户提供优质高效的品质管控服务。

（三）完善董事会决策机制，加强高效规范运作

2021年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行股东大会决议，提高公司决策的科学性、高

效性和前瞻性。同时，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会及独立董事将继续依法履行职责，适时给予专业可行的建议意见。公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（四）高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

2021年，董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2021年4月27日