

实朴检测技术（上海）股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2021 年度的重点工作及 2022 年的工作计划报告如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效应对复杂的外部环境，从公司实际情况出发，加大市场开发力度，持续健康发展主营业务，公司发展趋势整体向好。

2021 年度，公司实现营业收入 42,486.62 万元，同比增长 18.05%；实现归属于母公司股东的净利润 5,043.22 万，同比增长 5.47%；公司资产总额 67,544.13 万元，同比增长 12.96%；归属上市公司所有者权益 42,489.80 万元，同比增长 13.06%。

二、2021 年度公司董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2021 年，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法、合规，2021 年共召开董事会 6 次，审议通过了相关议案，具体如下：

1、2021 年 1 月 30 日，公司召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：

（1）关于确认 2017 年-2019 年度及 2020 年 1 月-9 月财务报表及审计报告并同意对外报出的议案

（2）关于公司内部控制的自我评价报告的议案

(3) 关于确认公司 2020 年 4 月-9 月关联交易的议案

2、2021 年 3 月 31 日，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了如下议案：

(1) 关于确认 2018 年-2020 年度财务报表及审计报告并同意对外报出的议案

(2) 关于公司内部控制的自我评价报告的议案

(3) 关于确认公司 2020 年度关联交易的议案

3、2021 年 6 月 1 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：

(1) 关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

(2) 关于公司《2020 年度总经理工作报告》的议案

(3) 关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

(4) 关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案

(5) 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

(6) 关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案

(7) 关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案

(8) 关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案

(9) 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

(10) 关于提请召开 2020 年度股东大会的议案

4、2021 年 8 月 6 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了如下议案：

(1) 关于确认全资子公司广东实朴检测服务有限公司对外投资设立子公司的议案

5、2021 年 9 月 30 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了如下议案：

(1) 关于确认公司 2021 年 1 月-6 月财务报表及审计报告并同意对外报出的议案

(2) 关于公司内部控制的自我评价报告的议案

(3) 关于确认公司 2021 年 1 月-6 月关联交易的议案

(4) 关于对外投资南京趵泉沿海土壤污染防治投资基金（有限合伙）的议案

6、2021 年 11 月 25 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

（1）关于确认部分高级管理人员与核心员工拟设立专项资产管理计划参与公司发行战略配售的议案

（二）董事会专业委员会履职情况

2021 年度公司召开董事会审计委员会会议 1 次、薪酬考核委员会会议 1 次，审议通过了相关议案，具体如下：

1、2021 年 6 月 1 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了如下议案：

- （1）关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
- （2）关于公司《2021 年度财务预算报告》的议案
- （3）关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
- （4）关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案
- （5）关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案

2、2021 年 6 月 1 日，公司召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了如下议案：

- （1）关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案

（三）对股东大会决议的执行情况

2021 年，董事会共召集 1 次股东大会，其中年度股东大会 1 次。董事会严格按照《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

（四）独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

三、2022 年董事会工作计划

（一）全力保证年度经营指标的完成

2022 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理水平，加强

自身建设，围绕着加大市场开拓、加快科技创新、加强内控管理、加速项目执行的目标，推动年度各项经营指标顺利完成。

（二）进一步提升公司规范化治理水平

2022 年，公司将紧密围绕战略发展目标，完善规章制度，健全内控体系，不断提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。同时，高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加业务知识培训，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日