

## 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

2020 年,江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,积极有效地行使董事会职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下:

#### 一、2020 年度工作情况

2020 年公司围绕战略规划,积极贯彻落实公司年度经营计划。在公司董事会的带领下,全体员工砥砺前行,取得了较好的经营成果,2020 年公司实现营业收入 52,876.37 万元,较上年增长 66.27%;归属于上市公司股东的净利润为 13,237.20 万元,较上年增长 108.08%。

公司紧紧围绕主营业务开展各项工作。电缆连接件业务方面,公司通过参与国网、南网等重要客户的招标进行销售,拓展了业务潜在空间;GIL 业务方面,公司成功实现 GIL 输电技术多行业、多场景的实际运用,拓展了公司的募投项目市场,为募投项目的运行、优化打下了坚实基础;智慧模块化变电站业务方面,报告期内,公司为智慧模块化变电站工程提供相关服务,增强了公司在智能变电站领域的自主知识产权和核心竞争力,实现智能输变电产业链一体化延伸布

局。

公司使用已回购股份实施了限制性股票股权激励，向公司高管、核心业务骨干等 75 名员工授予了 220.96 万股限制性股票。此次股权激励的实施，吸引和留住专业管理人才，充分调动了公司高管、核心骨干的积极性，提高了公司经营管理水平。

公司向特定对象发行股票于 2020 年 12 月 2 日通过深交所发行上市审核机构审核，于 2021 年 1 月 13 日收到中国证监会注册批复。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 159,188.11 万元，募集资金投向城市智慧输变电系统建设项目、智能输变电设备研发中心和补充流动资金。

## 二、2020 年度董事会工作情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，董事会的召集、出席、表决等均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。具体情况如下：

| 会议届次         | 召开日期            | 议案                                                          |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 第三届董事会第十九次会议 | 2020 年 1 月 16 日 | 1、《2019 年度总经理工作报告》<br>2、《2019 年度董事会工作报告》<br>3、《2019 年度审计报告》 |

|                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                    | 4、《2019 年年度报告全文及摘要》<br>5、《2019 年度财务决算报告》<br>6、《2019 年度内部控制自我评价报告》<br>7、《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》<br>8、《2019 年度利润分配预案》<br>9、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》<br>10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>12、《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》<br>13、《关于会计政策变更的议案》<br>14、《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》<br>15、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》 |
| 第三届董<br>事会第二<br>十次会议      | 2020 年 4<br>月 24 日 | 1、《2020 年第一季度报告》                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第三届董<br>事会第二<br>十一次会<br>议 | 2020 年 7<br>月 20 日 | 1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》<br>2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第三届董<br>事会第二<br>十二次会      | 2020 年 7<br>月 16 日 | 1、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》<br>2、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 议             |                 | <p>核管理办法&gt;的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》</p> <p>4、《关于将陈晓钟先生等三人作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的议案》</p> <p>5、《关于变更回购公司股份用途的议案》</p> <p>6、《修改&lt;公司章程&gt;的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第三届董事会第二十三次会议 | 2020 年 7 月 28 日 | <p>1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>3、《关于公司&lt;2020 年非公开发行股票预案&gt;的议案》</p> <p>4、《关于公司&lt;2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告&gt;的议案》</p> <p>5、《关于公司&lt;2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告&gt;的议案》</p> <p>6、《关于公司&lt;前次募集资金使用情况报告&gt;的议案》</p> <p>7、《关于公司&lt;未来三年（2020-2022 年）股东回报规划&gt;的议案》</p> <p>8、《关于本次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》</p> <p>9、《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》</p> |

|               |                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  | 11、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》                                                                                                                                                                                   |
| 第三届董事会第二十四次会议 | 2020 年 8 月 3 日   | 1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》<br>2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》<br>3、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》                                                                                                                 |
| 第四届董事会第一次会议   | 2020 年 8 月 21 日  | 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》<br>2、《关于选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》<br>3、《关于聘任公司总经理的议案》<br>4、《关于聘任公司副总经理的议案》<br>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》<br>6、《关于聘任公司财务总监的议案》<br>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》<br>8、《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 |
| 第四届董事会第二次会议   | 2020 年 10 月 20 日 | 1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》<br>2、《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的议案》<br>3、《关于提供财务资助事项进行追认的议案》<br>4、《公司对外提供财务资助管理制度》                                                                                                              |

|                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四届董<br>事会第三<br>次会议 | 2020 年 11<br>月 2 日 | 1、《关于调整 2020 年向特定对象发行股票方案的议<br>案》<br>2、《关于公司<2020 年向特定对象发行股票预案（修<br>订稿）>的议案》<br>3、《关于公司<2020 年向特定对象发行股票方案论<br>证分析报告（修订稿）>的议案》<br>4、《关于公司<2020 年向特定对象发行股票募集资<br>金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》<br>5、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险<br>提示及填补措施（修订稿）的议案》 |
| 第四届董<br>事会第四<br>次会议 | 2020 年 12<br>月 8 日 | 1、《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计<br>划预留部分限制性股票的议案》                                                                                                                                                                                      |

## 2、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，报告期内股东大会决议各事项均由董事会组织实施完成。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

| 会议届次            | 召开日期               | 审议通过的议案                                  |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------|
| 2019 年年<br>度股东大 | 2020 年 3<br>月 18 日 | 1、《2019 年度董事会工作报告》<br>2、《2019 年度监事会工作报告》 |

|                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会               |                 | <p>3、《2019 年年度报告全文及摘要》</p> <p>4、《2019 年度财务决算报告》</p> <p>5、《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》</p> <p>6、《2019 年度利润分配预案》</p> <p>7、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>10、《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》</p> <p>11、《关于补选监事的议案》</p>                                                                                                                                 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 8 月 14 日 | <p>1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>3、《关于公司&lt;2020 年非公开发行股票预案&gt;的议案》</p> <p>4、《关于公司&lt;2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告&gt;的议案》</p> <p>5、《关于公司&lt;2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告&gt;的议案》</p> <p>6、《关于公司&lt;前次募集资金使用情况报告&gt;的议案》</p> <p>7、《关于公司&lt;未来三年（2020-2022 年）股东回报规划&gt;的议案》</p> <p>8、《关于本次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》</p> <p>9、《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>罚或采取监管措施的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》</p> <p>11、《关于&lt;公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案》</p> <p>12、《关于&lt;公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>13、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》</p> <p>14、《关于将陈晓钟先生等三人作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的议案》</p> <p>15、《关于变更回购公司股份用途的议案》</p> <p>16、《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>17、《关于调整董事会成员人数并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>18、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>19、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>20、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公

公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

#### **4、独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，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应有的作用。

### **三、2021 年度工作重点**

#### **1、坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展**

2021年公司将继续致力于高压及超高压电缆连接件、GIL、智慧变电站及相关产品的研发和生产，为客户提供地下智能输变电系统整体解决方案。

#### **2、再融资工作**

公司通过向特定对象发行股票，科学开展再融资工作，促进产业布局快速发展，提升公司实力，为公司自主创新能力的增强以及未来发展起到积极的推动作用。

#### **3、人才队伍建设**

公司注重人才的培养与储备，加大技术工人、管理人才、研发人才等重点培养与发展，建立人才储备制度，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。

#### **4、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理**

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。

#### **5、公司规范化治理**

2021年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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日