

三川智慧科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司各项业务持续、健康、稳定的发展。现将董事会2020年主要工作情况报告如下：

一、2020年公司董事会总体工作情况

2020年是注定载入史册的一年，受全球疫情和贸易战的双重影响，经济下行压力加大。公司在公司董事会的领导下，以提升产品质量为根本，以服务客户为抓手，以市场开拓为龙头，以全面技术和管理创新为主线，狠抓产品质量，积极开拓市场，推动管理变革，加快技术和管理创新，持续开发具有核心竞争力的新产品。通过全体员工的共同努力，公司整体经营情况良好，取得了较好的工作业绩。

（一）完善公司法人治理机构

2020年度公司共召开3次股东大会，12次董事会，顺利完成了董事会的换届选举工作。董事会各专业委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善。

（二）积极应对新冠疫情

在抗疫领导小组的领导下，公司整体抗疫工作取得了圆满的成绩和效果。在疫情发生之初，公司管理层即向董事会建议，主动向鹰潭市政府捐款，同时积极向疫情较重的灾区提供抗疫物资，总计捐款捐物380多万元，其中有27万元是员工的个人捐款，总计有1205名员工进行了捐款。在抗疫的过程中，公司做到了“三不一没有”：不裁员，不降薪，不降低福利标准，没有一名疑似病例，被

鹰潭市政府授予抗疫先进集体、省红十字会授予博爱单位等荣誉称号，公司董事长李建林先生也被评为抗疫先进个人。新的一年，疫情还在持续，这些抗疫工作措施仍然要继续贯彻和保持。

（三）推进机制与机构改革

公司坚持结果导向，侧重正向激励，不断完善激励与考核机制，以激发全员工作热情，强化责任担当，形成务实、创变、卓越的企业文化氛围和想干事、能干事、干好事的企业经营机制。对技术中心进行了组织架构改革，增设了超声波产品线，安排新的人员，注入新的资源。

二、2020 年董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。报告期内，公司共召开董事会会议 12 次，历次董事会会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第五届董事会第二十九次会议	2020 年 3 月 19 日	《关于设立苏州三川智慧科技有限公司的议案》
2	第五届董事会第三十次会议	2020 年 4 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2019 年度董事会工作报告》 2、《2019 年度总经理工作报告》 3、《2019 年度财务决算报告》 4、《2019 年年度报告》及其摘要 5、《2019 年度利润分配预案》 6、《2019 年度内部控制评价报告》 7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 8、《关于确认 2019 年度日常关联交易并预计 2020 年度日常关联交易的议案》 9、《关于变更会计政策的议案》 10、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 11、《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 12、《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》 13、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第三十一次会议	2020 年 4 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于设立昆明三川智慧科技有限公司的议案》 2、《关于设立三川智慧科技（北部湾）有限公司的议案》

4	第五届董事会第三十二次会议	2020年4月24日	《2020年第一季度报告》
5	第六届董事会第一次会议	2020年5月15日	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于设立三川智慧水务研究院（杭州）有限公司的议案》
6	第六届董事会第二次会议	2020年6月1日	《关于转让东元环境股权的议案》
7	第六届董事会第三次会议	2020年8月21日	1、《2020年半年度报告》及其摘要 2、《关于对三川国德核心人员实行股权激励的议案》
8	第六届董事会第四次会议	2020年9月18日	1、《关于补选隋军先生为公司独立董事的议案》 2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
9	第六届董事会第五次会议	2020年10月26日	《2020年第三季度报告》
10	第六届董事会第六次会议	2020年11月16日	《关于设立三川智慧科技（北京）有限公司的议案》
11	第六届董事会第七次会议	2020年11月27日	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
12	第六届董事会第八次会议	2020年12月11日	《关于对外投资设立上海汐川企业管理中心（有限合伙）的议案》

（二）股东大会会议召开情况

报告期内公司共召开1次年度股东大会和2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。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，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：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
----	------	------	---------

1	2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2019 年度董事会工作报告》 2、《2019 年度监事会工作报告》 3、《2019 年度财务决算报告》 4、《2019 年年度报告》及其摘要 5、《2019 年度利润分配方案》 6、《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 7、《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》 8、《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》
2	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 10 月 16 日	《关于补选隋军先生为公司独立董事的议案》
3	2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 15 日	《关于续聘会计师事务所的议案》

（三）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。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司完成了独立董事的换届选举工作，新一届董事会设立独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，关注公司运作，忠实勤勉地履行独立董事职责，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

2021 年，公司董事会将以优化战略布局、增强有效内控、规范公司治理、推进团队建设为总体目标，积极发挥董事会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，从全体股东的利益出发，认真贯彻落

实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。

1、规范公司运作，健全公司治理

2021 年公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，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。

2、深化企业文化和经营团队建设

加强企业文化建设，使公司的经营理念和企业文化深入人心，提高员工对公司的归属感和荣誉感，形成一支有凝聚力、执行力、创造力和责任感的员工队伍。与此同时，加快人才的引进和培养，优化人才结构，建立人才梯队，打造具备全球眼光、战略视野、富有执行力的经营管理团队；推行机制改革，建立和完善激励与考核机制，激发组织能力，激活员工的生机与活力，推进公司长远发展。

3、继续加大研发创新力度，提升公司核心竞争力

技术创新主要包括产品创新、工艺创新以及零部件质量控制。要充分利用公司现有技术创新平台，突破自身核心技术，进一步推动物联网与产业的融合，持续提升公司的核心竞争力；与此同时，要注重研发与创新的前瞻性，积极拓展物联网在相关产业上的应用，提升用户体验，增强客户黏性，为公司未来业绩增长提供新的驱动力。

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法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，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的透明度与及时性。加强与投资者之间的沟通交流，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，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。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十五日